

## Komentář k střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2018 a 2019

Na úvod tohoto textu je třeba zdůraznit, že střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2019 vychází ve značné míře ze smluvně nepodložených budoucích výnosů. Většinu financí získáváme z grantových soutěží: míru úspěšnosti našich možných návrhů v budoucích grantových soutěžích, budou-li vůbec vyhlášeny, můžeme ovšem jen odhadovat. Stejně tak je dosud nepotvrzená výše institucionální dotace od zřizovatele na další roky, která je zásadně závislá na výši rozpočtové kapitoly 361 Akademie věd. Odhad výnosů na základě licenčních smluv na produkci rezistentních jabloní je zase značně problematický, protože výnosy zásadně ovlivňují extrémní počasí v daném roce.

Na druhou stranu nemá smysl při predikci výhledu zohledňovat jen smluvně již zaručené výnosy. Při konstrukci výhledu jsme tedy použili metodu kvalifikovaného odhadu možných úspěchů v grantových soutěžích, které by pravděpodobně měly být vypsány, konzervativního odhadu vývoje dotace a predikce dalších vlivů, které pozitivně či negativně pravděpodobně ovlivní naší bilanci.

Náklady jsou v případě ÚEB vždy odvozeny od výnosů tak, aby **navrhovaný rozpočet byl vyrovnaný**. Tak tomu bude i v letech 2018 a 2019.

**V roce 2018** v oblasti výnosů počítáme s pokračováním solidní úspěšnosti v grantových soutěžích zejména Grantové agentury České republiky (prognóza lehkého nárůstu počtu řešených projektů a zvýšení celkové získané částky). Optimistickou predikci opíráme o mimořádnou úspěšnost v soutěži GAČRu v posledním roce, mimořádné množství kvalitních grantových projektů, které právě připravujeme do soutěže a také o to, že v roce 2018 nekončí příliš mnoho projektů.

V roce 2018 bude ještě pokračovat velký projekt *Národního programu udržitelnosti I.*, v tomto roce skončí řešení projektu *Praemium Academiae*. Odhadujeme, že drobnější projekty ostatních poskytovatelů zůstanou ve finančním objemu přibližně na stávající úrovni. Velkou neznámou, která by v případě úspěchu našich návrhů výrazně ovlivnila náš rozpočet, je výzva *02\_16\_019 Excelentní výzkum*, kde do druhého kola postoupily tři velké projekty s účastí ÚEB. Zde předpokládáme, že minimálně jeden z nich by mohl být úspěšný a že řešení a finanční plnění projektu začne v roce 2018.

V roce 2018 by mělo být zahájeno financování výzvy *02\_16\_025 Předaplikační výzkum*, kam aktuálně podáváme velký grantový návrh. Pokud bychom zde uspěli, bude to znamenat zásadní navýšení rozpočtu.

V roce 2018 předpokládáme snížení výnosů z vlastní činnosti v souvislosti s tím, že by měla na rok 2018 být uzavřena nová smlouva (nyní v jednání) týkající se publikování a distribuce našich časopisů. Tato smlouva bude oproti té stávající přinášet nižší výnosy, které však budou kompenzovány výrazně nižšími náklady (nebudeme vyrábět tištěnou verzi časopisů, nebudeme pronajímat redakční software).

Významným pilířem výnosů z vlastní činnosti jsou finance získané na základě uzavřených licenčních smluv na odrůdy jabloní, vyšlechtěné v ÚEB. Zde předpokládáme, že úroveň výnosů bude zhruba stejná jako v roce 2017. Odhad je do značné míry problematický, protože výše plnění se odvíjí od počtu prodaných stromků v mnoha zemích světa. Pokud školky pěstitele zasáhne extrémní počasí (jako např. sucho a horko v USA v roce 2015), bude to znamenat velmi výrazný propad našich příjmů.

Pro výnosy z vydávání časopisů i prodeje licencí také platí, že smluvně jsou uzavřeny na částky ve světových měnách – očekávané zpevnění kurzu české koruny je v tomto směru pro nás nevýhodné a musíme ho do celkové bilance započítat.

Náš rozpočet ohrožuje i neuzavřené řízení Finančního úřadu vůči investorovi (Universita Palackého v Olomouci) týkající se neuznatelných nákladů při stavbě Centra regionu Haná. Vůči investorovi je po zaplacení odvodů v roce 2016 ještě vyměřeno penále ve výši 12,3 mil. Kč, které na základě uzavřené smlouvy o spolupráci z roku 2009 může investor finálně požadovat po ÚEB. Pokud k tomu dojde, pozmění to výrazně strukturu našich nákladů.

**V roce 2019** předpokládáme pokles výnosů, způsobený především tím, že již nebude financován provoz našeho olomouckého pracoviště v rámci Národního programu udržitelnosti I. Přestože vyvíjíme velkou snahu tento výpadek zdrojů alespoň částečně nahradit financemi z jiných projektů, vysoce pravděpodobně se nepodaří pokles výnosů zcela kompenzovat. Není však vyloučeno, že financování CRH bude nějakým způsobem dále zajištěno speciální dotací; v tuto chvíli však nemáme žádné indicie, které bychom při plánování rozpočtového výhledu mohli brát v potaz.

Na rok 2019 zůstává otázkou i výše dotace, kterou získáváme od zřizovatele. Předběžný střednědobý plán, který počítá s navýšením v řádu několika procent, nemusí být z důvodů napjatého rozpočtu Akademie věd naplněn.

V Praze dne 12. března 2017



RNDr. Martin Vágner, CSc.