

# Rada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

---

## Z Á P I S č. 06/2018

ze zasedání rady VÚGTK, v.v.i. (dále jen „Rada“), které se konalo dne 17. května 2018 ve VÚGTK, v.v.i. ve Zdibech.

Přítomni: Jakub Kostecký, Lubomír Soukup, Tomáš Vacek, Jan Douša, Pavel Novák, Jiří Lechner  
Omluveni: Pavel Černota, Jakub Svatý  
Hosté: Karel Raděj - ředitel VÚGTK, v.v.i.  
René Kubečka – Dozorčí rada

**Program (stanovený a rozeslaný v pozvánce dne 2.5.2018), podklady rozeslány 2. a 17.5.2018):**

### Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání, kontrola úkolů z minulého zasedání Rady
2. Schválení rozpočtu VÚGTK na rok 2018 a střednědobého výhledu financování na roky 2019 a 2020
3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o úhradě ztráty
4. Projednání podaných návrhů a zahájených projektů
5. Projednání návrhu Výroční zprávy VÚGTK, v.v.i, za rok 2017
6. Informace ředitele VÚGTK, v.v.i.
7. Různé

Jednání Rady vedl předseda Jakub Kostecký.

### **Ad 1) Schválení programu zasedání, kontrola úkolů z minulého zasedání Rady**

Jednání Rady zahájil její předseda Ing. Jakub Kostecký, Ph.D., který seznámil přítomné s programem jednání. Návrh programu byl jednomyslně schválen.

### **Ad 2) Schválení rozpočtu VÚGTK na rok 2018 a střednědobého výhledu financování na roky 2019 a 2020**

K rozpočtu na r. 2018 se vyjádřil p. ředitel, který konstatoval, že r. 2018 vypadá z hlediska ekonomického příznivěji než rok 2017. V této souvislosti informoval, že veřejná zakázka, která měla být u TA ČR vypsána v roce 2017, byla vypsána až k 2.5.2018.

Jan Douša: doplnil vysvětlení k oblasti grantových činností – zahraničních projektů útvaru 24, u kterých se na finanční plnění v řadě případů velice dlouho čeká.

René Kubečka: Je nutné, aby rozpočet na rok 2018 byl vyrovnaný. Souhlas s tím, aby se do budoucna více uvažovalo se směřováním aktivit do „Geoaktivit“.

Karel Raděj: Rozpočet je vyrovnaný, ale je nutné uvažovat s pravděpodobností přijetí nových projektů v průběhu roku.

René Kubečka: Instituce musí pro svou další existenci potvrdit finanční stránku – rozpočet.

Předseda Rady nechal hlasovat o rozpočtu na rok 2018. Rozpočet VÚGTK, v.v.i. byl schválen jednomyslně.

### **Střednědobý výhled financování na roky 2019 a 2020**

S návrhem finančního plánu na roky 2019 a 2020 seznámil přítomné v souladu se zaslánými podklady předseda Rady.

Karel Raděj: Návrhy byly zpracovány tabulkově dle zvyklostí, avšak hodnoty jsou odhadované. Na základě informací z MŠ MT se dle předpokladu institucionální podpora měnit nebude, resp. max. o 4%.

Pavel Novák: Byl vznesen dotaz na podíl jiné činnosti (cca 20% z celkové hodnoty rozpočtu při konstantní institucionální podpoře), přičemž závislost na účelových prostředcích je ve VÚGTK vysoká.

Předseda Rady nechal hlasovat o střednědobém výhledu financování činností ve VÚGTK. Návrh střednědobého rozpočtu VÚGTK, v.v.i. byl schválen jednomyslně.

### **Ad 3) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o úhradě ztráty**

Předseda Rady vyzval přítomné k reakci na rozeslaný podkladový materiál s návrhem na převedení výsledku hospodaření za rok 2017 a to ztrátu ve výši 1 833 519,97 Kč ve prospěch účtu 932 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

K této problematice se rozvinula diskuse ohledně možností využití institucionálních prostředků ve vztahu ke konkrétním položkám (rezervní fond, režijní náklady, jiná činnost, duševní vlastnictví, náklady na zpracování návrhů projektů), po které bylo přistoupeno k hlasování o schválení účetní závěrky a převedení ztráty.

Návrh na převedení výsledku hospodaření za rok 2017 na účet 932 byl schválen jednomyslně.

### **Ad 4) Projednání podaných návrhů a zahájených projektů**

Po komentáři předsedy Rady k seznamu projektů se rozvinula diskuse ohledně „vyváženosti – finanční“ projektů GA ČR a např. Ministerstva kultury, tak i z hlediska koncepce zeměměřičtví.

Bylo konstatováno, že prozatím jsou řešeny všechny přijaté projekty.

Rada vzala na vědomí současný platný seznam projektů a jednomyslně tento seznam schválila.

### **Ad 5) Projednání návrhu Výroční zprávy VÚGTK, v.v.i. za rok 2017**

Ke znění Výroční zprávy (ve srovnání s rokem 2016 redukováno) zazněla ještě řada připomínek. Bylo proto dohodnuto, že připomínky budou zaslány do 21.5. Ing. Vackovi k zapracování a schválení Výroční zprávy bude provedeno na dalším jednání Rady.

### **Ad 6) Informace ředitele VÚGTK, v.v.i.**

Ředitel VÚGTK, v.v.i. informoval o:

- a) nové legislativě v oblasti GDPR (od 25.5.2018) a o připravované nové interní směrnici.
- b) nové Metodice 17+, která byla vládou schválena 8.2.2018. Do konce května 2018 VÚGTK, v.v.i. obdrží výzvu MŠ MT k předložení podkladů pro vstupní hodnocení

ústavu s termínem do 31. srpna 2018. Pro účely vstupního hodnocení musí ústav předložit: - sebehodnotící zprávu za r. 2013 – 2017,  
- SWOT analýzu výzkumné organizace,  
- Text koncepce na léta 2018 – 2022.

Určitou výhodou je, že ústav již dříve zpracoval hodnocení výzkumné činnosti za období 2012 – 2016 a také Koncepci rozvoje výzkumu v oborech geodzie, zeměměřictví a KN v období 2017 – 2022. Oba dokumenty byly Radou projednány a připomínkovány. Jejich struktura neodpovídá požadavkům MŠMT, ale jsou pro celkové hodnocení plně využitelné.

#### **Ad 7) Různé**

- a) René Kubečka vyjádřil pochybení dřívějšího předsedy Rady instituce v organizování jednání Rady a konstatoval, že od roku 2017 došlo ke zlepšení funkce Rady. V této souvislosti bylo upozorněno na nutnost novelizace jednacího řádu Rady instituce.
- b) V reakci na sdělení Ing. Kubečky seznámil ředitel VÚGTK Radu se zápisem č. 2/2018 z dohledu nad dodržováním zákona č. 351/2005 o v.v.i. Zápis z dohledu přijal ředitel VÚGTK bez námitek a navržená doporučení a nápravná opatření projednal s předsedou Rady Ing. Jakubem Kosteckým, Ph.D.
- c) Ředitel VÚGTK informoval o nabídce p. Outlého – zájem o areál VÚGTK – a sdělil, že nabídka byla ze strany VÚGTK odmítnuta.

Ve Zdíbech dne 17.5.2018

Zapsal: Jiří Lechner – sekretář Rady VÚGTK, v.v.i.

Schválil: Jakub Kostecký

Příloha: Pozvánka na jednání Rady  
Prezenční listina  
Návrh rozpočtu na r. 2018  
Finanční plán r. 2019  
Finanční plán r. 2020  
Účetní závěrka roku 2017  
Výkaz zisků a ztrát za r. 2017  
Rozvaha – bilance za rok 2017  
Provozní dotace za r. 2017  
Seznam podaných a zahájených projektů  
Návrh Výroční zprávy za r. 2017