|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karta výzkumného centra**  financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) | | | | | |
| **Faktografické údaje** | | | | | |
| **Název projektu** | | [Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně](http://www.vri.cz/cz/admirevet) | | | |
| **Název příjemce** | | Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. | | | |
| **Registrační číslo projektu** | | CZ.1.05/2.1.00/01.0006 | | | |
| **Sídlo příjemce** | | Hudcova 70, 621 00 Brno | | | |
| **Číslo a název výzvy** | | 01 – Výzva č. 1.2 pro oblast podpory 2.1 Regionální VaV centra | | | |
| **Datum podpisu Rozhodnutí** | | 24. 11. 2009 | | | |
| **Období realizace projektu** | | Datum zahájení  realizace projektu: 1. 12. 2009 | | Datum ukončení  realizace projektu: 31. 12. 2013 | |
| **Výše podpory** | | Celková výše dotace v Kč:  (částka z RoPD bez snížení):  364 721 975,00 | | Podíl ze státního rozpočtu v CZK (15 %):  54 708 296,25  Podíl z EU v  CZK (85 %):  310 013 678,75 | |
| **Struktura výdajů** | | Stavební část: 169 934 000  Přístrojové vybavení: 101 533 000  Mzdové výdaje: 28 219 520  Ostatní: 65 576 600 (struktura plánovaných výdajů dle RoPD) | | | |
| **Stručný popis projektu**  (zhruba 250 znaků) | | Vývoj živých, inaktivovaných a subjednotkových veterinárních vakcín; studium imunitní odpovědi hostitele po vakcinaci a testování různých vakcinačních postupů; testování terapeutik, adjuvans a jiných biologicky aktivních preparátů pro posílení pasivní i aktivní imunitní odpovědi; příprava diagnostických souprav pro rychlou detekci biologických agens a chemických kontaminant ve vzorcích biologického původu; monitorování původců závažných infekčních onemocnění v chovech hospodářských zvířat s cílem vypracovat postupy pro jejich prevenci a kontrolu v již infikovaných chovech, včetně legislativních doporučení; aktualizace metod, techniky a výstupů v rámci pokračujícího projektu na základě nově se objevujících skutečností. | | | |
| **Zahájení / ukončení stavby / rekonstrukce** (pokud je relevantní) | | Datum:  zahájení – 1. 11. 2010  kolaudace - 5. 9. 2012 | | Generální dodavatel:  FRAMA, spol. s r. o.  (Rekonstrukce pavilonu č. III, Rekonstrukce stáje č.4 -5) | |
| **Výstupy projektu** (popis hlavních dosažených výstupů včetně uvedení závazných monitorovacích indikátorů v době ukončení projektu plán/skutečnost a plán na rok 2015) | | **Splněné milníky řízení:**   1. Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostorů v roce 2010 2. Uvedení přístrojových investic pro rok 2010 do užívání 3. Uvedení přístrojových investic pro rok 2011 do užívání 4. Uvedení přístrojových investic pro rok 2012 do užívání 5. Slavnostní otevření pavilonu č. 3 v roce 2013 6. Slavnostní otevření stáje  č. 4-5 v roce 2013 7. Uvedení do provozu - rekonstrukce kanalizace 2013 8. Závěrečná zpráva za projekt AdmireVet v roce 2014   **Splněné monitorovací indikátory (plán konec realizace projektu; skutečnost; plán 2015):**  Odborné publikace (dle metodiky RVV) (238; 243; 403)  Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu (dle metodiky RVV) (1; 1; 1)  Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV) (23; 24; 41)  Počet úspěšných absolventů magisterských studijních programů (14; 20; 23)  Počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry (-; 29; 4)  Počet studentů všech stupňů, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu / zapojených do činnosti centra (-; 67; 40)  Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – celkem (84,9; 102,7; 93,3)  Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem (56,1; 68,3; 63,5)  Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity (3 814; 3 814; 3 814)  Vybudované kapacity (0; 0; 0)  **Nesplněné monitorovací indikátory (plán konec realizace projektu; skutečnost; plán 2015):**  Objem smluvního výzkumu (v tis.) (42 120; 33 333; 78 020) kompenzováno Příjmy z mezinárodních grantů v součtu na 46 992, bez sankce  Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů (20; 16, 35) splněno z 80%, sankční pásmo dle přílohy D7RoPD 73 ≤ MI < 85, navrhovaná sankce 0,1%  Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let (38,5; 35; 44) splněno z 0,91%, sankční pásmo dle přílohy D7RoPD 80 ≤ MI < 95, navrhovaná sankce 0,3% | | | |
| **Aktuální stav realizace projektu**  K datu 5. 2. 2015 | | | | | |
| **Statutární orgán projektu** | Jméno a pracovní pozice:  MVDr. Miloslav Skřivánek, CSc.  ředitel ústavu | | Instituce: viz. název příjemce výše | | |
| **Kontaktní osoba projektu** | Vedoucí projektu (jméno a pracovní pozice)  Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. - výkonný ředitel  MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. - vědecký ředitel  Ekonom  Ing. Vladana Kubíčková - finanční ředitelka | | | | |
| **Klíčové schválené změny projektu** | Stručný popis  DRoPD 02 – oprava administrativní chyby  DRoPD 03 – zavedení sankcí za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení pravidel pro zadávání zakázek  DRoPD 04 – využití úspor ze zakázek na stavební práce a snížení dotace, posun milníků projektu, posun termínu dokončení infrastrukturní části projektu  DRoPD 05 – změna klíčových pracovníků projektu, posun milníků projektu, opakovaný posun termínu dokončení infrastrukturní části projektu  DRoPD 06 –přesuny v rozpočtu  DRoPD 07 – zavedení sankcí pro případné nesplnění závazných plánovaných hodnot monitorovacích indikátorů | | | | Finanční dopady  DRoPD 04 – snížení objemu dotace o 541 145 Kč  DRoPD 06 – přesun částky 584 383,60 Kč ze neinvestic (spotřebního materiálu) do investic (pořízení stavby) |
| **Věcná realizace projektu** | Stavební část (včetně % naplnění) - naplněno ze 100%  Rekonstrukce pavilonu č.3, Rekonstrukce stáje 4-5, Rekonstrukce kanalizace, Rekonstrukce trafostanice, Úprava prostor transferu technologií a pavilonu č.2  Přístroje (včetně % naplnění) – naplněno ze 100%  [Zařízení pro MALDI TOF/TOF](javascript:SubmitForm(%20'Ro_PolozkaStrojeAZarizeni',%20'expand',%20'7f3cbad0-9378-49f5-a59f-0096774d2fea'%20)), [Skanovací elektronový mikroskop](javascript:SubmitForm(%20'Ro_PolozkaStrojeAZarizeni',%20'expand',%20'6396f865-9911-4c29-931b-1b8f101f0e71'%20)), [Průtokový cytometr](javascript:SubmitForm(%20'Ro_PolozkaStrojeAZarizeni',%20'expand',%20'6292945d-4af0-446e-85db-ecd97a6dac1a'%20)) , MS SYSTEM tandemový hmotnostní spektrometr, [Kvantitativní RT-PCR - 386 jamek](javascript:SubmitForm(%20'Ro_PolozkaStrojeAZarizeni',%20'expand',%20'aea9e4a3-849d-464f-bdbe-80655c3bfccd'%20)), [Sekvenátor nukleových kyselin](javascript:SubmitForm(%20'Ro_PolozkaStrojeAZarizeni',%20'expand',%20'195f523c-997a-4ff4-96e9-dbd855e1bd2b'%20)), [Zařízení pro In-Vivo Imaging Systems](javascript:SubmitForm(%20'Ro_PolozkaStrojeAZarizeni',%20'expand',%20'b10f9efc-e1d2-40a5-920a-5c31479c3c35'%20)), [Ultracentrifuga, [Systém pro bioimaging](javascript:SubmitForm(%20'Ro_PolozkaStrojeAZarizeni',%20'expand',%20'0bab8822-0e25-4bd5-9922-25b2203cbc19'%20)), [Autokláv dekontaminační](javascript:SubmitForm(%20'Ro_PolozkaStrojeAZarizeni',%20'expand',%20'0663b575-544a-4e67-8b47-31bd7305c8c9'%20)), [Analyzátor pro rutinní a speciální biochemii](javascript:SubmitForm(%20'Ro_PolozkaStrojeAZarizeni',%20'expand',%20'0ffa1174-fbe3-406d-b229-312324fb226d'%20)),](javascript:SubmitForm(%20'Ro_PolozkaStrojeAZarizeni',%20'expand',%20'5494ffb4-e54e-44e8-aa61-82dbb4a179c1'%20)) [Ultramikrotom](javascript:SubmitForm(%20'Ro_PolozkaStrojeAZarizeni',%20'expand',%20'ff5e97bf-b338-4e92-a56e-83f68375f879'%20)), Multifunkční destičkový analyzátor, [Zařízení pro techniku ELISPOT](javascript:SubmitForm(%20'Ro_PolozkaStrojeAZarizeni',%20'expand',%20'92588cf6-8282-4503-aa6f-a70b1bebe95a'%20)), [Kvantitativní RT-PCR 96 jamek](javascript:SubmitForm(%20'Ro_PolozkaStrojeAZarizeni',%20'expand',%20'aea9e4a3-849d-464f-bdbe-80655c3bfccd'%20)), [Kryopolymerizační stanice](javascript:SubmitForm(%20'Ro_PolozkaStrojeAZarizeni',%20'expand',%20'a346d66c-74a9-4daa-a3a8-964f4188bb0d'%20)), [Robotická stanice pro přípravu PCR mixů ve formátu 384-jamkových destiček](javascript:SubmitForm(%20'Ro_PolozkaStrojeAZarizeni',%20'expand',%20'ab741f16-5aa0-485d-8e44-1807381e190e'%20))  Personální zajištění (včetně % naplnění) – naplněno ze 100% ke konci realizace projektu - 2013  Vedoucí výzkumných programů (2), Senior researcher (10,6), Junior researcher (34,4), Ph.D. student (17), Podpůrní pracovníci (31,1), Management projektu (4,6), Celkem Výzkumníci (64) i Celkem pracovníci (99,7) | | | | |
| **Finanční čerpání projektu** | Předložené výdaje (v Kč i %) 359 951 692,80 Kč  Schválené výdaje (v Kč i %) 359 267 444,90 Kč  Certifikované výdaje (v Kč i %) 355 254 793,98 Kč | | | | |
| **Nezpůsobilé výdaje projektu** (v Kč i %): | Nezpůsobilé výdaje projektu 376 376 838,82 Kč  Celkové výdaje projektu 736 227 814,12 Kč | | | | |
| **Ostatní informace**  (signalizovaná rizika, fázování apod.) | * V rámci sledovaného parametru Objemu smluvního výzkumu došlo v roce 2013 k „rozevření nůžek“ mezi plánovanou hodnotou 14,5 mil a realitou 8,879 mil. Potenciál centra pro splnění stanoveného závazku na rok 2015 je tak obtížně odhadnutelný. * Během realizace projektu došlo ke dvěma změnám v pozici statutárního zástupce instituce, které se mohly negativně promítnout do nižší schopnosti projektu dosahovat plánované výsledky. Případná další personální nestabilita na úrovni nejvyššího vedení instituce, správní a dozorčí rady by tak mohla představovat určité riziko pro udržitelnost projektu. * Významným potenciálním rizikem je potenciální nezajištění finanční stability během udržitelnosti projektu. Toto riziko je částečně eliminováno úspěšným zahájením projektu získaného v rámci Národního programu udržitelnosti. | | | | |
| **Udržitelnost projektu** | | | | | |
| **Zdroje pro úhradu provozních nákladů** | Pro období 2014 – 2020 je předpokládáno, že reálný finanční objem plynoucí ze smluvního výzkumu v souhrnu 66,5 mil. Kč (v průměru ročně 9-10 mil. Kč). Dosavadní prostředky ze smluvního výzkumu centra k 31. 10. 2014 jsou kumulativně 40,066 mil. Kč. | | | | |
| **Požadavky na podporu z NPU (po dobu udržitelnosti)** | Požadavky na účelové zdroje centra jsou celkem 511, 725 mil. Kč pro období 2014 – 2020. Z tohoto objemu je podpora NPU vyčíslena na 76,255 mil. Kč, zatímco institucionální podpora je předpokládána ve výši 220,770 mil. Kč pro predikované období. | | | | |
| **Monitorovací indikátory v období udržitelnosti** | Všechny závazné indikátory plněny. V centru existují dva rizikové závazné indikátory. Tyto jsou počet absolventů Ph.D. studia a příjmy ze smluvního výzkumu. Nezávazné indikátory jsou v centru také uspokojivě plněny (počty projektů spolupráce, počty nově vytvořených prac. míst, studenti, absolventi mgr. studia, počty publikací, aplikovaných výsledků, patentů apod.) | | | | |
| **Hodnocení výzkumného centra** | Není, nebylo realizováno nestranné hodnocení domácími ani zahraničními evaluátory. | | | | |
| **Poznatky z návštěvy týmu zmocněnce pro udržitelnost** | Centrum má transparentní strukturu výzkumných týmů. Současný počet výzkumníků zaměstnaných v centru je 124 odborných pracovníků ve struktuře 16 senior researcher, 37 junior researcher, 50 Ph.D studentů a 21 podpůrných pozic. Plánovaný počet výzkumníků je 132 pracovníků (je potřeba navýšit skutečný stav Ph.D. studentů). V současnosti v centru působí 4 odborníci ze zahraniční (původně plánováno 8 osob). Centrum nemá žádné tuzemské ani zahraniční partnery výzkumu. | | | | |
| **Zařazení projektu do rizikové skupiny z hlediska udržitelnosti** | A | | | | |
| **Poznámka** |  | | | | |