|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karta výzkumného centra**  financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) | | | | | |
| **Faktografické údaje** | | | | | |
| **Název projektu** | Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci | | | | |
| **Název příjemce** | Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. | | | | |
| **Registrační číslo projektu** | CZ.1.05/1.1.00/02.0109 | | | | |
| **Sídlo příjemce** | Vídeňská 1083, 142 00, Praha 4 - Krč | | | | |
| **Číslo a název výzvy** | 1 Evropská centra excelence | | | | |
| **Datum podpisu Rozhodnutí** | 31. 1. 2012 | | | | |
| **Období realizace projektu** | Datum zahájení  realizace projektu: 1. 2. 2012 | | | Datum ukončení  realizace projektu: 31. 12.2015 | |
| **Výše podpory** | Celková výše dotace v Kč:  (částka z RoPD bez snížení):  2 305 086 161 | | | Podíl ze státního rozpočtu v CZK (15 %):  345 762 924,15  Podíl z EU v  CZK (85 %):  1 959 323 236,85 | |
| **Struktura výdajů** | Stavební část: 952 385 012 Kč  Přístrojové vybavení: 875 417 141,7 Kč – stroje, přístroje, ostatní vybavení  Mzdové výdaje: 252 738 134,76 Kč  Ostatní: 222 766 498,70 Kč | | | | |
| **Stručný popis projektu**  (zhruba 250 znaků) | **Mise projektu:**  “Vybudovat centrum excelentního výzkumu jako součást Evropského výzkumného prostoru a garantovat rozvoj moderních biotechnologií a biomedicíny ve prospěch vědeckého pokroku a společnosti.”  **Cíle:**  Hlavním cílem tohoto projektu je soustředit vzájemně se doplňující týmy renomovaných odborníků, dosud rozptýlených v několika partnerských pracovištích Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, doplnit je nově přijatými mladými talentovanými vědci a zahraničními experty a vytvořit biotechnologické a biomedicínské centrum výzkumu ve Vestci (BIOCEV) s ambicí evropského centra excelence. Soustředění týmů přinášejících unikátní poznatky základního výzkumu spolu s odborníky, kteří naváží na nové vědecké poznatky praktickými aplikacemi ve špičkově vybavené infrastruktuře, tak komplexně doplní citelnou mezeru v odborném zázemí pro rozvoj pokročilého biotechnologického průmyslu v ČR. Důležitým faktorem pro splnění této mise, je zapojení centra BIOCEV do sítí evropských konsorcií Euro-BioImaging a INFRAFRONTIER v rámci ESFRI (Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury) a spolupráce s renomovanými evropskými partnery. | | | | |
| **Zahájení / ukončení stavby / rekonstrukce** (pokud je relevantní) | Datum: zahájení stavby v září 2013, (předání staveniště - 22. 8. 2013), již koncem dubna 2013 zahájili - ve smyslu položení přípojky k VN.  Stavba ještě není ukončená | | | Generální dodavatel:  Zlínstav a.s. | |
| **Výstupy projektu** (popis hlavních dosažených výstupů včetně uvedení závazných monitorovacích indikátorů v době ukončení projektu plán/skutečnost a plán na rok 2015) | **Milníky**  **a očekávané výstupy** [[1]](#footnote-1)**:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Oblast projektu** | | **Milníky** | **Termín** | | | | | **Infrastruktura** | | Zahájení fáze výstavby | II/2013 | | | | | Dokončení fáze výstavby – rozloha 25 483 m2 a a získání kolaudačního rozhodnutí | I/2015 | | | | | Dokončení zkušebního provozu – standardy GMO, ostatní čisté prostory | II/2015 | | | | | Plné zprovoznění infrastruktury | III/2015 | | | | | **Lidské zdroje, organizace** | | Zahájení organizovaného náboru pracovníků centra BIOCEV | I/2012 | | | | | Dokončení modelu Řízení lidských zdrojů (včetně karierního řádu BIOCEV) | I/2014 | | | | | Definice kritérií pro interní hodnocení činnosti výzkumných pracovníků, laboratoří a programů | II/2013 | | | | | Zahájení náborového cyklu pro obsazení managementu a správy | I/2013 | | | | | Dokončení prvního mezinárodního hodnocení BIOCEV | IV/2015 | | | | | Ustavení Aplikační rady | II/2013 | | | | | Ustavení Mezinárodní vědecké rady | II/2013 | | | | | Ustavení Interní vědecké rady | II/2013 | | | | | **Výzkumný program** | | Zahájení výzkumných programů | VP 1 (III/2012), VP 2-5 (III/2013) | | | | | **Servisní laboratoře (hlavní technologie)** | | Zřízení transgenní jednotky | II/2012 | | | | | Dokončení instalace core facilit | II/2015 | | | | | Dokončení zkušebního provozu – technické vybavení | III/2015 | | | | | Získání akreditace CCP | III/2015 | | | | |  | | Integrace servisní laboratoře „Zobrazovací metody“ do aktivit konsorcia EuroBioImaging | III/2015 | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | **Závazné hodnoty monitorovacích indikátorů:** | | | | **K datu ukončení realizace projektu** | | **31. 12. 2015** | | 110502 | Odborné publikace (dle metodiky RVVI) | | | 175 | | 175 | | 110503 | Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu (dle metodiky RVVI) | | | 0 | | 0 | | 110504 | Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVVI) | | | 1 | | 1 | | 111200 | Objem smluvního výzkumu (tis. Kč)  (Podíl vědeckých projektů je 60 %, podíl servisních laboratoří je 40 %) | | | 21 121 | | 21 121 | | 111300 | Objem prostředků na VaV získaný ze zahraničních zdrojů | | | 22 949 | | 22 949 | | 074902 | Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů | | | 19 | | 19 | | 110710 | Počet projektů spolupráce aplikační sféry s centry excelence | | | - | | 7 | | 110820 | Počet studentů magisterských a doktorských studijních programů využívajících vybudovanou infrastrukturu | | | - | | 200 | | 110810 | Počet výzkumných pracovníků využívajících vybudovanou infrastrukturu | | | - | | 360 | | 110830 | Podíl kapacit nových infrastruktur využívaných jinými subjekty | | | - | | 20 % | | 110300 | Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem | | | 331,25 | | 331,25 | | 071700 | Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem | | | 214,4 | | 214,4 | | 071900 | Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let | | | 76 | | 76 | | 110516 | Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity | | | 0 | | - | | 110517 | Vybudované kapacity | | | 26 585 | | - | | | | | |
| **Aktuální stav realizace projektu**  K datu: 5. 2. 2015 | | | | | |
| **Statutární orgán projektu** | | Jméno a pracovní pozice:  Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., ředitel Ústavu molekulární genetiky | Instituce: Ústav molekulární genetiky v.v.i. | | |
| **Kontaktní osoba projektu** | | Vedoucí projektu (jméno a pracovní pozice)  Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., ředitel BIOCEV  Ekonom: Ing. Tomáš Pěnek | | | |
| **Klíčové schválené změny projektu** | | Stručný popis  1) Změna v klíčovém pracovníkovi projektu – manažer projektu BIOCEV  2) Změna termínů zahájení výzkumných programů 1 – 5. VP 1 zahájen od 1.8.2012  VP 2 – 5 plánované zahájení od 1.7.2013;  Zahájení výzkumných programů ve stávajících prostorách příjemce a partnerů v Praze;  Pořízení části technologií do stávajících prostor v Praze, dočasné využívání stávající infrastruktury příjemce a partnerů,  Rozšíření projektového týmu o právníka, stavaře;  Rozšíření projektového týmu o administrativní týmy u partnerů;  Úpravy náplně jednotlivých výzkumných programů;  Přestěhování projektového týmu z Vestce do Prahy;  Úpravy vyplývající ze v současné době platné verze Partnerské smlouvy projektu;  Obsazení pozice Ředitele Biocev a Koordinátora/vedoucího výzkumného programu 5;  Změna harmonogramu výstavby centra Biocev a NZV souvisejících se stavbou.  3) Úpravy náplně jednotlivých výzkumných programů;  Změny v klíčových pracovnících ve výzkumných týmech před zahájením výzkumných programů č. 2 – 5.  4) Zrušení pozice manažera projektu BIOCEV  5) Změny v klíčovém vybavení projektu.  6) Časový posun milníku „Dokončení fáze výstavby – rozloha 25 483 m2 a získání kolaudačního rozhodnutí“ a harmonogramu stavby  7) Změny v klíčovém vybavení projektu, moduly s PC nad 5. mil. Kč bez DPH – modul Zvěřinec  8) Vyčíslení 30 % úspor z VZ na Generálního dodavatele stavby  Vyčíslení 30 % z VZ na Vybudování serveroven – technologická součást stavby  Využití úspory na základě metodického pokynu č. 24 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 5.0, možnost disponovat se 100 % úspor z VZ na Generálního dodavatele stavby a VZ na Vybudování severoven.  Návrh využití části úspory ve výši 70%.  Aktualizace rozpočtu.  9) Úprava zaměření výzkumného projektu 1.1.9.;  Přechod výzkumného projektu 2.4.1 z VP 2 do VP 1 – nově 1.1.11;  Úprava názvu výzkumných projektů ve VP 5;  10) Rozpočet projektu – změna ve výši finančních prostředků v jednotlivých položkách rozpočtu projektu při zachování schválené výše celkových způsobilých výdajů investičních i neinvestičních  11) Předložená podstatná změna komplexně aktualizuje rozpočet projektu, především zohledňuje skutečnost zpoždění projektu.  12) Využití 70% úspory na základě metodického pokynu č. 24 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007-2013, verze 5.0, možnost disponovat se 100 % úspor z VZ na Generálního dodavatele stavby a VZ na Vybudování severoven.  13) Vyčíslení 30 % úspor z VZ na Generálního dodavatele stavby;  Vyčíslení 30 % z VZ na Vybudování serveroven – technologická součást stavby | | | Finanční dopady  1) – 4), 6), 7), 9) – bez finančních dopadů  5) Pořizovací náklady na nově požadovaný multifunkční přístroj nano-HPLC s příslušenstvím jsou o cca 1,5 mil. Kč bez DPH vyšší než původně plánovaný přístroj; snížení o 1.5 mil Kč za genetický analyzátor nové generace.  8) Rozdíl ve výši 62 718 162,33 Kč je úsporou, z čehož 30 % úspora ze stavebních prací, která může být příjemcem využita dle kapitoly 5.6.1 Příručky pro příjemce, je ve výši 18 815 448, 70 Kč.  Využití úspory:  Z hoře uvedené částky 30 % úspory příjemce žádá využít částku ve výši 1 434 849,35 Kč na stavební objekty SO 320 přípojka VTL plynu, SO 330 Ochrana VTL plynovodu, SO 500 Přípojka tel. linek. Tím dochází k navýšení částky v položce aktualizovaného rozpočtu 2.3.1.1 VZ Generální dodavatel stavby celkem na 831 593 751,64 Kč.  Na využití zbývající části ponechané úspory ve výší 17 380 599,35 Kč příjemce předloží příslušnou žádost o podstatnou změnu projektu.  Předpokládaná úspora celkem – Serverovny: 9 119 538,11 Kč  Položka úspory v rozpočtu projektu (2.3.1.3) – Serverovny: 2 735 861,43 Kč  Položka úspory v rozpočtu projektu (2.3.1.3) – Celkem: 20 116 460,78 Kč  Souhrnně:  Z toho celková úspora je: 71 837 700,44 Kč  Z toho 30% úspora činní: 21 551 310,13 Kč  Z toho 70% úspora činní: 50 286 390,31 Kč  Příjemce navrhuje využití části úspory ve výši 70%:  1. pořízením přístrojového vybavení  2. dodatečné zatřídění zeminy – bude řešeno samostatnou podstatnou změnou.  Příjemce v oznámení dále žádá především kvůli přehlednosti o aktualizaci rozpočtu projektu v položce 2.3 Pořízení stavby. A to v důsledku skutečnosti, že oproti plánované jedné smlouvě na GDS došlo k podpisu dvou smluv – jedné na s generálním dodavatelem stavby Centra BIOCEV a druhé na vybudování Serveroven.  V té souvislosti příjemce upravil celkovou výši položky 2.3.1 Náklady na stavbu z původní výše 942 275 584,00 Kč na novou výši 891 989 193,69 Kč.  Příjemce z praktického hlediska a dalších důvodů uváděných v oznámení změny navrhuje změnu struktury položky 2.3.1 Náklady na stavbu. Z původního členění položky 2.3.1 na jednotlivé stavební objekty centra BIOCEV navrhuje příjemce zjednodušení ve formě rozdělení položky na podpoložky týkající se ukončených výběrových řízení – tj. 2.3.1.1 VZ Generální dodavatel stavby (bez dH2O), 2.3.1.2 VZ Serverovny a 2.3.1.3 30% předpokládané úspory.  Dále v rámci této změny projektu z důvodů uvedených v oznámení změny příjemce požaduje přesun částky 0,64 Kč z položky 2.6 Projektová dokumentace a příprava projektu – investice v roce 2014 do položky 2.4.22 Vedlejší náklady spojené s pořízením přístrojů roku 2014.  Zároveň příjemce žádá přesun částky 4 290 080,00 Kč z položky 2.3.2 Vedlejší náklady na stavbu do položky 2.4.22 Vedlejší náklady spojené s pořízením přístrojů. Částku ve výši 2 290 080,00 Kč příjemce přesunul do roku 2014 a částku ve výši 2 000 000,00 Kč do roku 2015.  Důvody přesunu uvádí v oznámení změny.  Přesuny mezi položkami rozpočtu nemají vliv na celkový rozpočet projektu.  11) Přesuny jsou provedeny v těchto kapitolách:   * 3. materiál * 4. služby * 5. publicita * 6. cestovné * 9. osobní výdaje   V rámci provedených přesunů v položkách rozpočtu nedochází k vlivu na rozpočet projektu ve smyslu schválené výše celkových způsobilých výdajů investičních i neinvestičních. V rámci provedených přesunů v položkách rozpočtu nedochází k vlivu na finanční plán projektu.  12) Předmětná změna má dopad na rozpočet projektu a to o navýšení celkového rozpočtu o částku 5 811 564,12Kč tj. na celková výše způsobilých výdajů je tedy ve výši 2 258 835 Kč.  13) Rozdíl ve výši 62 718 162,33 Kč je úsporou, z čehož 30 % úspora ze stavebních prací, která může být příjemcem využita dle kapitoly 5.6.1 Příručky pro příjemce, je ve výši 18 815 448, 70 Kč.  Využití úspory:  Z hoře uvedené částky 30 % úspory příjemce žádá využít částku ve výši 1 434 849,35 Kč na stavební objekty SO 320 přípojka VTL plynu, SO 330 Ochrana VTL plynovodu, SO 500 Přípojka tel. linek. Tím dochází k navýšení částky v položce aktualizovaného rozpočtu 2.3.1.1 VZ Generální dodavatel stavby celkem na 831 593 751,64 Kč..  Na využití zbývající části ponechané úspory ve výší 17 380 599,35 Kč příjemce předloží příslušnou žádost o podstatnou změnu projektu.  V předkládaném aktualizovaném rozpočtu projektu je do toho času ponechaná zbylá část úspory v položce 2.3.1.3 aktualizovaného rozpočtu.  Předpokládaná úspora celkem – Serverovny: 9 119 538,11 Kč  Položka úspory v rozpočtu projektu (2.3.1.3) – Serverovny: 2 735 861,43 Kč  Položka úspory v rozpočtu projektu (2.3.1.3) – Celkem: 20 116 460,78 Kč  Souhrnně:  Z toho celková úspora je: 71 837 700,44 Kč  Z toho 30% úspora činní: 21 551 310,13 Kč  Z toho 70% úspora činní: 50 286 390,31 Kč  Příjemce změní struktury položky 2.3.1 Náklady na stavbu, kdy v rozpočtu v položce 2.3.1 Náklady na stavbu nebude dělit položku na jednotlivé stavební objekty Centra BIOCEV (tj. SO 001, SO 002, SO 005, Ostatní stavební práce, atd.), ale rozdělí  danou položku jen podle výběrových řízení, které se dané položky týkají, tj. 2.3.1.1 VZ Generální dodavatel stavby (bez dH2O), 2.3.1.2 VZ Serverovny a 2.3.1.3 30% předpokládané úspory.  Změny v tomto okamžiku nemají vliv na celkový rozpočet projektu, a zároveň těmito změnami nedochází ke změně poměru investičních a neinvestičních výdajů projektu. |
| **Věcná realizace projektu** | | Stavební část (včetně % naplnění): Finanční parametry projektu: k 31. 12.2014 bylo proinvestováno cca 39% z celkové smluvní ceny.  Přístroje (včetně % naplnění): 40 – 50%  Personální zajištění (včetně % naplnění): 100% | | | |
| **Finanční čerpání projektu** | | Předložené výdaje (v Kč i %): 588 264 876,35 Kč (25,54 %)  Schválené výdaje (v Kč i %): 582 642 822,42 Kč (25,43 %)  Certifikované výdaje (v Kč i %): 582 642 822,42 Kč (25,43 %) | | | |
| **Nezpůsobilé výdaje projektu** (v Kč i %): | | 202 459 753,98 Kč (39,94 %) | | | |
| **Ostatní informace**  (signalizovaná rizika, fázování apod.) | | V jednání je komplexní podstatná změna projektu (posun termínu kolaudace na 23. 9. 2015, posun termínu ukončení infrastrukturní části projektu na 31. 12.2015, změny ve výzkumných programech), tato změna je riziková | | | |
| **Udržitelnost projektu** | | | | | |
| **Zdroje pro úhradu provozních nákladů** | | Smluvní výzkum: r. 2015 – 4 mil. Kč, r. 2016 - 21 mil. Kč a celkový příjem ze smluvního výzkumu za r. 2016-20 cca 205 mil. Kč  Mezinárodní granty: r. 2015 - 10 mil. Kč, r. 2016 -21 mil. Kč a celkový příjem z mezinárodního výzkumu za r. 2016-20 cca 129 mil. Kč  Institucionální prostředky: r. 2015 – 74,5 mil. Kč, r. 2016 – 295,5 mil. Kč a celkový příjem z institucionální podpory za r. 2016-20 cca 325 mil. Kč | | | |
| **Požadavky na podporu z NPU** | | Účelové prostředky celkem: r. 2015 – 93,4 mil. Kč, r. 2016 - 122 mil. Kč a celkový příjem z účelových prostředků za r. 2016-20 cca 1768 mil. Kč  Z toho NPU: r. 2016 - 70 mil. Kč a celkový příjem za r. 2016-20 cca 475 mil. Kč | | | |
| **Monitorovací indikátory v období udržitelnosti** | | Centrum je ve výstavbě, výzkumné týmy pracují na mateřských pracovištích AV ČR a UK. | | | |
| **Hodnocení výzkumného centra** | | Výzkumné programy Biocevu jsou orientovány do vybraných oblastí biotechnologií a biomedicíny. (funkční genetika, buněčná biologie a virologie, strukturní biologie a proteinové inženýrství, bio materiály, vývoj léčebných a diagnostických postupů.  Biocev je členem celoevropské sítě výzkumných infrastruktur, již v roce 2010 se zapojil do konsorcia Euro-BioImaging a v červnu 2011 se Biocev zapojil do sítě Instruct – evropské infrastruktury pro integrovanou strukturní biologii, přímé kontakty má dále např. s ústav Max Planck v Německu, Pasteruovým ústavem a obdobnými ústavy ve Velké Británii, Finsku, Německu, Rakousku, Polsku, Francii, Itálii apod. | | | |
| **Poznatky z návštěvy týmu zmocněnce pro udržitelnost** | | Centrum v polovině března bylo ve stavu vnitřních stavebních úprav: instalace vzduchotechniky, elektroinstalace, podhledů, postupné vnější zateplování zdí objektů a jejich příprava pro montáž finální fasády. Na stavbě se pracuje ve dvanáctihodinových směnách a část pracovníků dodavatelských firem pracuje i o sobotách a nedělích. Ve spolupráci s obcí je řešeno rozšíření čističky odpadních vod a přístupové komunikace.  Dle harmonogramu výstavby by předání objektu k vybavení nábytkem a přístroji mělo proběhnout během prázdninových měsíců a září.  Zbývající čtvrtletí roku je určeno k stěhování pracovníků do nových prostor, osvojení a zprovoznění centra a jeho přípravy do rutinního provozu. | | | |
| **Zařazení projektu do rizikové skupiny z hlediska udržitelnosti** | | C – zdůvodnění   * Centrum není dostavěno, s převedením do rutinního provozu se počítá v samém záměru roku. | | | |
| **Poznámka** | |  | | | |

1. Jako méně závažná podstatná změna se bude posuzovat pouze časový údaj (s přesností na čtvrtletí), nikoliv věcná charakteristika milníku. [↑](#footnote-ref-1)