

Udržitelnost center výzkumu a vývoje podpořených z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace – aktualizace dat

Strategie dočerpání finančních prostředků  
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

# Úvod

Počátkem srpna 2014 předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy vládě materiál, který informuje o rizicích finanční udržitelnosti center výzkumu a vývoje podpořených z OP VaVpI. Vláda na své schůzi 6. srpna 2014 tuto záležitost projednala a usnesením vlády č. 652 ze dne 6. srpna 2014 bylo ministru školství, mládeže a tělovýchovy uloženo:

1) ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí a místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace **uplatnit náklady udržitelnosti center výzkumu a vývoje podpořených z OP VaVpI při přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017**.

2) **ustavit** ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí, místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace, ministry průmyslu a obchodu, zemědělství, **zdravotnictví**, předsedou Akademie věd České republiky a předsedou České konference rektorů **pracovní skupinu k vytváření podmínek pro zajištění udržitelnosti projektů financovaných z Operačních programů programového období 2007 - 2013 v rámci center výzkumu a vývoje.**

3) aktualizovat průběžně data příjemců podpory k udržitelnosti center podpořených z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI“).

# Zmocněnec pro udržitelnost výzkumných center

V návaznosti na bod 1) usnesení budou v nejbližší době podniknuty kroky k zahrnutí výdajů vázaných na příjmy z EU a finančních mechanismů.

V návaznosti na bod 2) usnesení byl v rámci MŠMT ustaven zmocněnec pro udržitelnost výzkumných center[[1]](#footnote-1), v jehož kompetenci bude monitoring výzkumných center a koordinace aktivit mezirezortní pracovní skupiny, tzv. Mezirezortní rady pro udržitelnost výzkumných center. Na pozici zmocněnce byla vybrána **prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc**., dlouholetá vedoucí katedry podnikové ekonomiky VŠE v Praze, vedoucí řady výzkumných týmů, členka několika vědeckých, oborových a redakčních rad na vysokých školách, autorka a spoluautorka četných publikací z oblasti firemních financí, konkurenceschopnosti apod. Rovněž byl ustaven pracovní tým zmocněnce, v jehož kompetenci bude především monitoring výzkumných center, který bude probíhat paralelně s jednáními Mezirezortní rady. Podle harmonogramu je v plánu do konce letošního roku navštívit celkem 29 center. První jednání Mezirezortní rady proběhne počátkem října 2014.

# Aktualizovaný přehled dat k udržitelnosti

V reakci na poslední jmenovaný bod usnesení (bod 3) je předkládán aktualizovaný přehled dat k udržitelnosti. Všichni příjemci OP VaVpI byli oficiální cestou vyzváni aktualizovat ke dni 25. 8. 2014 své předpokládané provozní rozpočty v systému ESOP[[2]](#footnote-2) s důrazem na dobu udržitelnosti. Konzistence dat jednotlivých projektů byla následně verifikována pracovníky Řídicího orgánu OP VaVpI (dále jen „ŘO OP VaVpI“). V souvislosti s tím je nutno zdůraznit, že data mají charakter odhadů budoucích výsledků a nároků výzkumných center/projektů, z nichž řada ještě není plně v provozu. Jedná se o kvalifikované odhady příjemců OP VaVpI.

Dlouhodobá prosperita podpořených projektů a jejich další rozvoj je jedním z ukazatelů úspěchu celého programu OP VaVpI. Udržitelnosti je věnována pozornost v rámci evaluací jednotlivých projektů, kde je jedním ze základních kritérií hodnocení projektů.

Udržitelnost ve smyslu úspěšné a dlouhodobé existence nelze redukovat pouze na období 5 let. Pro účely tohoto materiálu je však sledována pouze „povinná“ udržitelnost vymezená Článkem 57 Obecného nařízení, tj. 5 let od ukončení realizace projektu. Během této doby má příjemce povinnost zachovat kontinuitu činností a pořízenou infrastrukturu ke stanovenému účelu. Do přehledů uvedených v tomto materiálu tedy vstupují pouze hodnoty za 5 let fáze udržitelnosti pro každý projekt.

### Předpokládané nároky výzkumných center PO 1 a PO 2 OP VaVpI

Z prostředků OP VaVpI bylo podpořeno celkem 48 výzkumných center (8 center excelence podpořených v rámci PO 1 a 40 regionálních VaV center podpořených v rámci PO 2). PO 1 je zaměřena na základní a aplikovaný výzkum, propojení výzkumu se vzdělávací inovační činností. Důraz je kladen na mezinárodní spolupráci a propojení českých pracovišť s předními vědeckými partnery a infrastrukturami EU. Regionální VaV centra podpořená v rámci PO 2 jsou zaměřena na aplikovaný výzkum a spolupráci s aplikační sférou. Centra PO 2 mají přispět k prohloubení regionálních ekonomických a technologických specializací.

Příjemci PO 1 a PO 2 jsou výhradně výzkumné organizace, především veřejné vysoké školy a ústavy Akademie věd ČR, v menším měřítku jsou zastoupeny obchodní společnosti a příspěvkové organizace.

V následující Tabulce 1 „Finanční udržitelnost výzkumných center OP VaVpI“ jsou souhrnně uvedeny předpokládané nároky na státní rozpočet pro období udržitelnosti pro 48 výzkumných center. Jedná se o přehled veškerých finančních zdrojů - **mohou být zahrnuty i ty prostředky, které by příjemci (výzkumné organizace) čerpali bez ohledu na to, zda obdrželi dotaci z OP VaVpI**. Tyto prostředky nelze zcela oddělit. V rámci provozních výdajů jsou zahrnuty i prostředky určené na rozvoj výzkumných center.

Oproti poslednímu předloženému přehledu (uvedenému v Tabulce 2, na str. 7, původního materiálu „Udržitelnost center výzkumu a vývoje podpořených z OP VaVpI“) se zvýšily předpokládané požadavky na státní rozpočet o 1,5 mld. Kč. Významný vliv na to měla skutečnost, že všichni příjemci doplnili nebo aktualizovali předpokládané příjmy z Národního programu udržitelnosti (dále jen „NPU“), určeného na financování provozu výzkumných center. Požadavky příjemců výzkumných center na NPU v letech 2013 - 2020 tímto vzrostly o 3,3 mld. Z alokace NPU I je kromě výzkumných center OP VaVpI hrazena i udržitelnost některých projektů podpořených z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Tyto náklady mohou dosáhnout výše až 2 mld. Kč.

Rovněž došlo k nárůstu předpokládaných příjmů ze strukturálních fondů programového období 2014 – 2020, tedy prostředky určené na rozvoj existujících výzkumných center, které jsou obsaženy v položce Ostatní zdroje financování. Zde je patrný nárůst o necelé 3 mld. Kč.

Vlivem zpřesňování klesly předpokládané hodnoty institucionální podpory, mezinárodních grantů a smluvního výzkumu, jelikož příjemci vyhodnotili původní odhady jako nerealistické. Na úrovni projektů mají však příjmy z mezinárodních grantů a smluvního výzkumu rostoucí tendenci za rámec „povinné“ doby udržitelnosti projektu.

Fázování velkého projektu Extreme Light Infrastructure (ELI) povede k prodloužení doby realizace projektu za rok 2015, čímž vznikne realistický časový prostor pro splnění všech milníků a závazků projektu. Nejpozději do konce roku 2015 musí být dokončena 1. fáze projektu ELI. V rámci 1. fáze je plánováno dokončení stavební části, tedy laserové a administrativní budovy, instalace části laserového systému, který projekt sám vyvíjí a doprovodných experimentálních zařízení. Projekt ELI rovněž plánuje žádat o podporu z NPU, v Tabulce 1 je v souladu s pravidly NPU zahrnuta pouze požadovaná částka za roky 2016 – 2020.

**Tabulka 1 Finanční udržitelnost výzkumných center PO 1 a PO 2 v tis. Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Předpokládané výdaje** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Celkem**  **2013-2020** |
| Provozní výdaje | 157 572 | 1 425 704 | 2 577 368 | 5 194 246 | 5 340 189 | 5 727 034 | 4 446 750 | 3 120 021 | 27 988 884 |
| Plán reinvestic | 0 | 199 246 | 237 896 | 476 718 | 701 768 | 771 164 | 880 468 | 1 176 562 | 4 443 823 |
| **Předpokládané provozní výdaje vč. reinvestic** | **157 572** | **1 624 950** | **2 815 265** | **5 670 964** | **6 041 958** | **6 498 198** | **5 327 219** | **4 296 583** | **32 432 707** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Předpokládané příjmy** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Celkem**  **2013-2020** |
| Příjmy ze smluvního výzkumu | 29 398 | 248 044 | 533 919 | 740 057 | 783 131 | 776 809 | 546 527 | 287 670 | 3 945 555 |
| Ostatní provozní příjmy | 39 975 | 8 845 | 37 024 | 111 957 | 119 421 | 112 807 | 113 109 | 87 819 | 630 958 |
| Účelové prostředky národní | 109 545 | 1 030 084 | 1 905 297 | 3 573 869 | 3 537 504 | 3 796 124 | 3 062 305 | 2 567 264 | 19 581 992 |
| z toho: prostředky z NPU | 48 082 | 592 461 | 1 100 362 | 2 121 329 | 2 109 123 | 2 351 676 | 2 003 648 | 1 872 049 | 12 198 730 |
| Mezinárodní granty | 769 | 57 216 | 150 714 | 448 816 | 481 815 | 537 933 | 490 109 | 385 034 | 2 552 405 |
| Institucionální prostředky | 15 312 | 246 554 | 457 849 | 895 064 | 917 541 | 1 060 164 | 752 149 | 506 001 | 4 850 633 |
| Příspěvek na vzdělávací činnost | 0 | 23 768 | 42 835 | 59 211 | 62 443 | 66 151 | 34 583 | 16 201 | 305 192 |
| Ostatní zdroje financování | 0 | 160 414 | 160 076 | 633 717 | 761 917 | 929 391 | 849 907 | 1 319 304 | 4 814 727 |
| **Požadované zdroje financování celkem** | **194 999** | **1 774 925** | **3 287 714** | **6 462 691** | **6 663 772** | **7 279 379** | **5 848 689** | **5 169 292** | **36 681 461** |
| **Požadované zdroje ze státního rozpočtu**  **(institucionální podpora, účelová podpora,**  **příspěvek na vzdělávací činnost)** | **124 857** | **1 300 406** | **2 405 981** | **4 528 145** | **4 517 488** | **4 922 439** | **3 849 037** | **3 089 466** | **24 737 818** |
| **podíl institucionální podpory na celkových zdrojích** | **8%** | **14%** | **14%** | **14%** | **14%** | **15%** | **13%** | **10%** | **13%** |
| **podíl účelové podpory (vč. NPU) na celkových zdrojích** | **56%** | **58%** | **58%** | **55%** | **53%** | **52%** | **52%** | **50%** | **53%** |
| **podíl NPU na celkových zdrojích** | **25%** | **33%** | **33%** | **33%** | **32%** | **32%** | **34%** | **36%** | **33%** |
| **podíl prostředků státního rozpočtu**  **(institucionální a účelová podpora, příspěvek na vzdělávací činnost) na celkových zdrojích** | **64%** | **73%** | **73%** | **70%** | **68%** | **68%** | **66%** | **60%** | **67%** |

Zdroj: ESOP, 26. srpen 2014

V tabulce jsou uvedena pouze data za 5 let fáze udržitelnosti za každý projekt, nejsou uvedeny hodnoty nad rámec 5 leté fáze udržitelnosti dané čl. 57 Obecného nařízení.

Z přehledu je zřejmý mírný převis předpokládaných příjmů nad předpokládanými výdaji v celkové výši 4,2 mld. Systém ESOP automaticky kontroluje, zda jsou veškeré plánované výdaje pokryty zdroji financování a celková bilance příjmů a výdajů za celé referenční období je naplánována minimálně jako vyrovnaná, případně s přebytkem na příjmové straně.

## Udržitelnost projektů podpořených v rámci PO3 a PO4 OP VaVpI

Příjemci projektů PO 3 a PO 4 jsou v drtivé většině veřejné vysoké školy (dále jen „VVŠ“), dále kraje a příspěvkové organizace (veřejné nemocnice), v menším měřítku jsou zastoupeny nestátní neziskové organizace a obchodní společnosti.

Projekty PO 3 jsou zaměřeny na popularizaci a komercializaci výzkumu. Od roku 2010 jsou tak podporovány projekty popularizace, propagace a medializace vědy a techniky (tzv. science learning centra a návštěvnická centra), informační infrastruktury pro VaV, vybavení vědeckých knihoven, centra transferu technologií a centra na podporu pre-seed[[3]](#footnote-3) aktivit. PO 4 je zaměřena na podporu infrastruktury pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.

Předpokládané provozní výdaje v době udržitelnosti vznikají v souvislosti se zajištěním kontinuity činností projektu a rozvoj projektu. Provozní výdaje jsou v závislosti na specifika jednotlivých výzev vázány na:

* kvalifikované lidské zdroje (mzdové výdaje – u všech projektů PO 3 a PO 4)
* zachování infrastruktury pro stanovený účel (režie, opravy a údržba, reinvestice - významné u projektů se stavbou – všechny projekty PO 4 a nově vybudovaná science learning centra a návštěvnická centra)

Provoz po skončení realizační fáze bude v závislosti na charakteru jednotlivých výzev pokryt z veřejných zdrojů v podobě:

* institucionální podpory,
* účelové podpory,
* příspěvku na vzdělávací činnost.
* fondů VVŠ - FRIM[[4]](#footnote-4), FPP[[5]](#footnote-5) apod.,
* dotace z krajských nebo místních rozpočtů (především u science learning center a návštěvnických center PO 3).

Příjemci PO 3 a PO 4 rovněž plánují financovat provoz a rozvoj v době udržitelnosti z dalších zdrojů mimo státní rozpočet, především z:

* příjmů z prodeje práv k duševnímu vlastnictví, popř. smluvního výzkumu (provozní příjmy)
* návštěvnických poplatků
* sponzorských darů (především u science learning center a návštěvnických center),
* prostředků z doplňkové činnosti VVŠ,
* mezinárodních grantů (Horizon 2020),
* strukturálních fondů programového období 2014 – 2020 (OP VVV, apod.)

Tabulky 2 a 3 níže pojednávají o financování projektů PO 3 a 4 v době udržitelnosti.

V případě PO 3 je očekáván dopad do veřejného rozpočtu zejména u:

* nově vybudovaných Science learning center a návštěvnických center (výzva 1.3), především v podobě dotací z krajských nebo místních rozpočtů (požadavek je zahrnut v položce „Požadované zdroje“).
* Informačních infrastruktur pro VaV (výzva 2.3), v podobě účelové a institucionální podpory,
* Center transferu technologií (výzva 3.3), v podobě účelové a institucionální podpory,
* Odborných vědeckých a oborových knihoven (výzva 4.3), v podobě účelové a institucionální podpory, popř. zdrojů VVŠ
* Projektů na podporu pre-seed aktivit (výzvy 6.3 a 7.3) v podobě institucionální podpory, popř. zdrojů VVŠ

V případě PO 4 jsou v položce „Požadované zdroje“ zahrnuty převážně prostředky ze státního rozpočtu, které by VVŠ čerpaly bez ohledu na to, zda obdržely dotaci z OP VaVpI. **Nejedná se tedy o požadavky výrazně nad rámec současných příjmů ze státního rozpočtu.** V  PO 4 bylo realizováno několik projektů zaměřených např. na zateplení, rekonstrukci stávajících prostor VVŠ, od takových investic se naopak očekávají úspory provozních výdajů.

**Tabulka 2 Finanční udržitelnost projektů PO 3 v tis. Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Předpokládané výdaje** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Celkem  2013-2020** |
| Předpokládané provozní výdaje vč. reinvestic | 0 | 108 227 | 286 212 | 512 440 | 574 267 | 704 883 | 396 666 | 117 136 | 2 699 830 |
|  | | | | | | | | | |
| **Předpokládané příjmy** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Celkem  2013-2020** |
| Předpokládané provozní příjmy \* | 0 | 43 424 | 146 519 | 206 384 | 217 065 | 227 991 | 185 709 | 77 749 | 1 104 840 |
| **Požadované zdroje \*\*** | **0** | **73 129** | **140 390** | **309 489** | **363 709** | **481 977** | **218 427** | **60 823** | **1 647 945** |
| **Předpokládané příjmy celkem** | **0** | **116 553** | **286 909** | **515 873** | **580 774** | **709 969** | **404 136** | **138 572** | **2 752 785** |
| **Podíl požadovaných zdrojů na celkových příjmech** | **0%** | **63%** | **49%** | **60%** | **63%** | **68%** | **54%** | **44%** | **60%** |

Zdroj: ESOP, 26. srpen 2014

V tabulce jsou uvedena pouze data za 5 let fáze udržitelnosti za každý projekt, nejsou uvedeny hodnoty nad rámec 5 leté fáze udržitelnosti dané čl. 57 Obecného nařízení.

\*Projekty center transferu technologií a projekty na podporu pre-seed aktivit generují provozní příjmy v podobě příjmů z prodeje práv k duševnímu vlastnictví, projekty science learning a návštěvnických center generují provozní příjmy v podobě návštěvnických poplatků, tržeb z pronájmu, apod.

\*\*V položce požadované zdroje jsou zahrnuty prostředky nejen pro udržitelnost, ale i pro rozvoj mateřských institucí. Požadované zdroje zahrnují převážně (cca 90%) příjmy z veřejných zdrojů v podobě: institucionální podpory, účelové podpory, příspěvku na vzdělávací činnost, fondů VVŠ, dotací z krajských a místních rozpočtů, v minoritním měřítku jsou zastoupeny mimorozpočtové příjmy (doplňková činnost VVŠ, sponzorské dary, mezinárodní granty, OP VVV).

**Tabulka 3 Finanční udržitelnost projektů PO 4 v tis. Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Předpokládané výdaje** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Celkem  2013-2020** |
| Předpokládané provozní výdaje vč. reinvestic | 56 356 | 513 955 | 972 388 | 1 653 850 | 1 651 437 | 1 642 031 | 1 148 349 | 647 611 | 8 285 976 |
|  | | | | | | | | | |
| **Předpokládané příjmy** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Celkem  2013-2020** |
| Předpokládané provozní příjmy \* | 105 | 5 817 | 66 251 | 119 331 | 121 615 | 122 552 | 117 201 | 53 966 | 606 839 |
| **Požadované zdroje\*\*** | **161 511** | **513 625** | **896 072** | **1 527 824** | **1 536 515** | **1 519 286** | **1 031 148** | **593 644** | **7 779 625** |
| **Předpokládané příjmy celkem** | **161 616** | **519 442** | **962 323** | **1 647 156** | **1 658 129** | **1 641 838** | **1 148 349** | **647 611** | **8 386 464** |
| **podíl požadovaných zdrojů na celkových příjmech** | **100%** | **99%** | **93%** | **93%** | **93%** | **93%** | **90%** | **92%** | **93%** |

Zdroj: ESOP, 26. srpen 2014

V tabulce jsou uvedena pouze data za 5 let fáze udržitelnosti za každý projekt, nejsou uvedeny hodnoty nad rámec 5 leté fáze udržitelnosti dané čl. 57 Obecného nařízení.

Tabulka 3 neobsahuje data projektů pražských univerzit výzvy 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, jelikož ke dni aktualizace dat tyto projekty neměly vydaná rozhodnutí o poskytnutí dotace.

\*Projekty PO 4 generují provozní příjmy: smluvní výzkum, tržby za služby, apod.

\*\* V položce požadované zdroje jsou zahrnuty prostředky nejen pro udržitelnost, ale i pro rozvoj mateřských institucí. Požadované zdroje představují převážně prostředky z veřejných zdrojů (cca 90 %) - Institucionální podpora, účelová podpora, příspěvek na vzdělávací činnost, fondy VVŠ, v malém měřítku jsou zastoupeny mimorozpočtové zdroje: příjmy z doplňkové činnosti VVŠ, mezinárodní granty, OP VVV, apod.

# Závěr

Z přehledů je zřejmá významná závislost výzkumných center podpořených z PO 1 a PO 2 na státním rozpočtu. Požadavky projektů PO 3 a PO 4 je rovněž třeba zohlednit při tvorbě rozpočtu, především u konkrétních výzev PO 3. V případě PO 4 však uvedené požadavky nepředstavují výrazné dodatečné nároky na státní rozpočet nad rámec současné podpory. Řídící orgán OP VaVpI bude odhady výzkumných center OP VaVpI nadále monitorovat a verifikovat jejich relevantnost.

Nezbytnost podpory projektů vybudovaných z OP VaVpI ze státního rozpočtu v době udržitelnosti je deklarována již v programové dokumentaci OP VaVpI. Zaměření výzkumných center a objem jejich provozních příjmů neumožňuje pokrýt provozní výdaje v celém rozsahu, financování převážně z vlastních zdrojů příjemců není realistické, předpokládá se tedy, že významnou část nákladů na provoz pokryjí prostředky ze státního rozpočtu ve formě institucionální a účelové podpory a příspěvku na vzdělávací činnost.

Zajištění financování výzkumných center musí být doprovázeno strategickými systémovými opatřeními, návrh těchto opatření bude v kompetenci zmocněnce a Mezirezortní rady pro udržitelnost.

1. Pro účely tohoto materiálu se pojmem „výzkumná centra“ rozumí 48 projektů podpořených v rámci prioritní osy 1 (dále jen „PO 1“) Evropská centra excelence a prioritní osy 2 (dále jen „PO 2“) Regionální VaV centra. [↑](#footnote-ref-1)
2. ESOP – elektronický systém Operačního programu VaVpI [↑](#footnote-ref-2)
3. Pre-seed financování umožňuje doplňující výzkum nutný pro následné uvedení výrobku na trh, popř. i výrobu prototypu, modelu apod. Cílem výzev na podporu pre-seed aktivit je podpořit komercializaci nadějných výsledků s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají zejména ve vysokých školách a veřejných výzkumných institucích. [↑](#footnote-ref-3)
4. FRIM – fond rozvoje investičního majetku [↑](#footnote-ref-4)
5. FPP – fond provozních prostředků [↑](#footnote-ref-5)