|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karta výzkumného centra**  financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) | | | | | |
| **Faktografické údaje** | | | | | |
| **Název projektu** | | Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz | | | |
| **Název příjemce** | | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | | | |
| **Registrační číslo projektu** | | CZ.1.05/2.1.00/01.0024 | | | |
| **Sídlo příjemce** | | Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice | | | |
| **Číslo a název výzvy** | | 2.1 – Regionální VaV centra | | | |
| **Datum podpisu Rozhodnutí** | | 12. 7. 2010 | | | |
| **Období realizace projektu** | | Datum zahájení  realizace projektu: 01. 01. 2010 | | Datum ukončení  realizace projektu: 31. 12. 2013 | |
| **Výše podpory** | | Celková výše dotace v Kč:  (částka z RoPD bez snížení):  273 415 165 | | Podíl ze státního rozpočtu v CZK (15 %):  41 012 274,75  Podíl z EU v  CZK (85 %):  232 402 890,25 | |
| **Struktura výdajů** | | Stavební část: 113 309 345,99 Kč - rekonstrukce  Přístrojové vybavení: 77 838 385,34 Kč – stroje a přístroje, ostatní vybavení  Mzdové výdaje: 36 880 527,86 Kč  Ostatní: 24 486 139,48 Kč | | | |
| **Stručný popis projektu**  (zhruba 250 znaků) | | Globálním cílem projektu bylo vybudovat v jihočeském regionu, špičkové Regionální VaV centrum s mezinárodním dosahem, které se bude specializovat na oblast akvakultury a biodiverzity hydrocenóz. Rozšířit tak základnu pro posílení rybářského základního, aplikovaného a technologického výzkumu včetně vzdělávání. V rámci projektu mělo dojít k vybudování výzkumného prostředí s inovativním potenciálem, včetně posílení kritického množství prostorových kapacit a vybavení odpovídající přístrojovou a technologickou infrastrukturou, na němž bude mít zájem participovat či o jehož výsledky bude mít velký zájem aplikační sféra, další potenciální cílové skupiny.  Účelem dotace je vybudování Regionálního centra výzkumu a vývoje, které spočívá:  - ve výstavbě a rekonstrukci budov nezbytných k realizaci výzkumných programů,  - v pořízení přístrojového a infrastrukturního vybavení nezbytného k realizaci výzkumných programů,  - v personálním obsazení centra nezbytném k realizaci výzkumných programů,  - v zahájení realizace výzkumných programů.  Specifické cíle:  Vybudovat v jihočeském regionu, který má dlouholetou tradici v rybníkářství a s chovem ryb, špičkové Regionální VaV centrum s mezinárodním dosahem, které se bude specializovat na oblast akvakultury a biodiverzity hydrocenóz. Rozšířit tak základnu pro posílení rybářského základního, aplikovaného a technologického výzkumu včetně vzdělávání. V rámci projektu dojde k vybudování výzkumného prostředí s velice inovativním potenciálem, včetně posílení kritického množství prostorových kapacit a vybavení odpovídající přístrojovou a technologickou infrastrukturou, na němž má zájem participovat či o jehož výsledky má velký zájem aplikační sféra, popř. další potenciální cílové skupiny. | | | |
| **Zahájení / ukončení stavby / rekonstrukce** (pokud je relevantní) | | Datum: jedná se o rekonstrukce; zahájení 27. 6. 2011, ukončení – kolaudace: pro objekty A, C – 21. 12. 2012, objekty B, D – 17. 12. 2012 | | Generální dodavatel:  IMOS Brno, 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:**  Vědecké výstupy a výsledky jsou uvedeny k jednotlivým programům v kapitole II. Výzkumné programy  **2010**   * zajištění formálních náležitostí spojených se vznikem centra a jeho začleněním do stávajících struktur FROV, jmenování členů VOR * výběrová řízení na zhotovitele auditů a úprav stavebních projektových dokumentací * audity a úpravy stavebních projektových dokumentací * výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací (objekty A, B, C, D) * výběrová řízení na dodavatele přístrojového VaV vybavení pro VP č. 6 a částečně pro VP č. 5 * dodávka a instalace přístrojového VaV zařízení pro VP č. 6 a částečně pro VP č. 1 a 5 * v závěru roku zahájení výzkumu ve výzkumných programech č. 1, 5 a 6   **2011**   * zahájení rekonstrukce a rozšíření Hlavní budovy (objekt A) * zahájení rekonstrukce Experimentálního rybochovného zařízení (objekt D) * zahájení výstavby venkovní „Žlabovny“ (část B) * zahájení výstavby Genetického rybářského centra (objekt C) * první výsledky s využitím prostředků centra ve výzkumných programech č. 1, 5 a 6. V těchto programech probíhá výzkum na nově zakoupených zařízených umístěných v prostorách, v nichž nebudou probíhat stavební rekonstrukce (viz indikátor č. 110502, 110503) * zahájení všech výzkumných programů 1-6 * nově vytvořená pracovní místa (viz. indikátor č. 110300) * plný provoz přístrojového VaV zařízení pro VP č. 6 a částečně pro VP č. 1 a 5 (ověření funkce v plném laboratorním provozu v záruční době) * výsledky a výstupy (publikace) výzkumu, smluvní aktivity   **2012**   * ukončení stavebních prací na všech objektech (A, část B, C, D) = kolaudace stavebních objektů * výběrová řízení na dodavatele přístrojového VaV vybavení do dokončených objektů pro VP č. 2, 3, 4 a doplněk VP č. 1 a 5 * dodávka a instalace přístrojového VaV zařízení do dokončených objektů pro VP č. 1 - 5   **2013**   * plný provoz přístrojového VaV zařízení pro VP 1 - 5 (ověření funkce v plném laboratorním provozu v záruční době) * akreditace laboratoří tkáňových kultur, analytické chemie a toxikologie   **2014**   * zahájení pilotního provozu centra jako celku   Přehled závazných monitorovacích indikátorů   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Číslo a název indikátoru | Plánovaná hodnota k datu ukončení realizace projektu – k 31. 12.2013 | Skutečně dosažená hodnota k datu ukončení realizace projektu (uznaná hodnota před případnou oponenturou) | **Plán a realita - k 31. 12. 2013** | Plánovaná hodnota v udržitelnosti – k 31. 12. 2015 | | 110502  Odborné publikace (dle metodiky RVV) | 175 | 273,6 | **156%** | 339 | | 110503  Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu (dle metodiky RVV) | 1 | 3 | **300 %** | 7 | | 110504  Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV) | 44 | 57,5 | **131 %** | 91 | | 111200  Objem smluvního výzkumu (Kč) | 19 600 000 | 24 352 300 | **124 %** | 41 300 000 | | 074901  Počet úspěšných absolventů magisterských programů | 30 | 32 | **107 %** | 72 | | 074902  Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů | 15 | 17 | **113 %** | 29 | | 110720  Počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry | - | - | **-** | 25 | | 110815  Počet studentů všech stupňů, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu/ zapojených do činnosti centra | - | - | **-** | 28 | | 110300  Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV celkem (FTE) | 54,8 | 56,3 | **104 %** | 64,2 | | 071700  Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem (FTE) | 39,2 | 39,9 | **102 %** | 50,2 | | 071900  Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let (FTE) | 21 | 22,1 | **105 %** | 25 | | 110516  Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity (m2) | 2722\* | 2997,5 | **110 %** | 2722 | | 110517  Vybudované kapacity (m2) | 1585\* | 1601,5 | **101 %** | 1585 |   \*Změna hodnoty MI v průběhu realizace  Hodnoty MI jsou k datu ukončení realizace projektu, tj. k 31. 12. 2013 | | | |
| **Aktuální stav realizace projektu**  K datu: 5. 2. 2015 | | | | | |
| **Statutární orgán projektu** | Jméno a pracovní pozice:  prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. – rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích | | Instituce: Fakulta rybářství  a ochrany vod (FROV) | | |
| **Kontaktní osoba projektu** | Vedoucí projektu (jméno a pracovní pozice)  prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc., děkan FROV  Ekonom: Ing. Michal Hojdekr, Ing. Martin Vlček | | | | |
| **Klíčové schválené změny projektu** | 1) Změna pořízení a plánované instalace klíčového vybavení z roku 2010 na počátek roku 2011:  a) Dvoudimenzionální kapalinový chromatograf s tandemovou hmotnostní detekcí (LC/LC-MS/MS)  b) Nanoskop s konfokálními sondami  c) HPC Cluster a GPU farm  2) Změna rozpočtu – přesun z neinvestičních položek do položek investičních.  3) personální změny:  a) změna na pozici správního manažera,  b) změna na pozici investičního manažera.  4) personální změna: finanční manažer projektu.  5) Změna plánovaného roku instalace klíčového vybavení: Technologie recirkulací GRC z roku 2013 na rok 2012.  6) personální změna: personalista.  7) Změna rozpočtu projektu:  Změna rozpočtu projektu ve smyslu přesunu části prostředků poskytnutých na realizaci projektu.  8) Změna ve stavebně technické části projektu:  Změna v plánovaném čtvrtletí zahájení stavebně technických prací u objektu A-změna zahájení stavebně technických prací z prvého čtvrtletí roku 2011 (I. /2011) na druhé čtvrtletí roku 2011 (II. /2011),  "D"" - změna zahájení stavebně technických prací z prvého čtvrtletí roku 2011 (I. /2011) na druhé čtvrtletí roku 2011 (II. /2011).  9) Změna vztahující se k nakládání s úsporami vzniklými v rámci projektu (úspora dosažená realizovanou zakázkou na stavební práce).  10) personální změna: senior researcher výzkumného programu č. 6.  11) Změna související s úpravou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – snížené sankce za veřejné zakázky.  12) personální změna: druhá změna na pozici  senior researcher výzkumného programu č. 6.  13) personální změna na pozici vedoucí výzkumného programu č. 6.  14) Změna v rozpočtu.  15) Nová příloha k ROPD – sankce za nenaplnění MI a vyčlenění účelu dotace v Technickém popisu. | | | | Finanční dopady  1), 3) -6), 8), 11) – 13), 15 – bez finančních dopadů  2) přesun mezi hlavními kapitolami rozpočtu, konkrétně z kap. 4.1. ""Projektová dokumentace a příprava projektu -neinvestice"" (1 852 830 Kč) do kap. 2.6 Projektová dokumentace a příprava projektu –investice.  7) Jedná se o přesun v rámci hlavní kapitoly rozpočtu č. 2. Hmotný majetek, konkrétně z rozpočtové položky č. 2.4. Stroje a zařízení do rozpočtové položky 2.3. Pořízení stavby (částka 14 512 809,- Kč včetně způsobilé DPH).  9) Změna vyplývající z povinností příjemce definovaných Společným metodickým pokynem č. 1 k příručkám pro žadatele a příjemce s účinností od 15. 3. 2011 stanovujícím závazné postupy pro nakládání s úsporami vzniklými v rámci projektu a Příručkou pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007-2013, kap. 5.6.1 Nakládání s úsporami vzniklými v rámci projektu s účinností od 1. 6. 2011.  Na základě realizované nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce (evidenční číslo veřejné zakázky 60055139) ""Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz"" příjemce oznámil podstatnou změnu v projektu týkají cí se úspory mezi předpokládanou sumou způsobilých výdajů plánovanou v rozpočtu projektu a částkou způsobilých výdajů zahrnutých ve smlouvě o dílo s uchazečem (včetně způsobilé části DPH), který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Zároveň příjemce Řídící orgán OP VaVpI požádal o potenciální využití 30% z uspořené částky v rámci předmětné zakázky na stavební práce.  14) z položky 2.4 Stroje a zařízení bylo přesunuto 1 500 000,- Kč (včetně způsobilé části DPH) do položky 2.5 Ostatní vybavení - AV technika. |
| **Věcná realizace projektu** | Stavební část (včetně % naplnění): splněno v termínu, 100%  Přístroje (včetně % naplnění): splněno v termín nebo mírný posun termínu, 100%  Personální zajištění (včetně % naplnění): splněno, 100%, viz MI  Realizace projektu je již ukončená (k 31. 12. 2013). Hodnoty MI jsou uvedené v kolonce Výstupy projektu. | | | | |
| **Finanční čerpání projektu** | Předložené výdaje (v Kč i %): 233 761 856,81 Kč (92,63 %)  Schválené výdaje (v Kč i %): 231 214 078,61 Kč (91,62 %)  Certifikované výdaje (v Kč i %): 231 214 078,61 Kč (91,62 %)  % jsou počítána z celkových způsobilých výdajů projektu. | | | | |
| **Nezpůsobilé výdaje projektu** (v Kč i %): | 2 547 448,20 Kč (1,01%)  % jsou počítána z celkových způsobilých výdajů projektu. | | | | |
| **Ostatní informace**  (signalizovaná rizika, fázování apod.) | bez rizik, ukončená realizace, věcné vyhodnocení (PM) – finalizované a projekt byl úspěšný | | | | |
| **Udržitelnost projektu** | | | | | |
| **Zdroje pro úhradu provozních nákladů** | Požadované zdroje smluvního výzkum a jejich zajištění: 25, 7 mil. Kč (NPU I), 65 mil. Kč Mezinárodní granty a jejich zajištění – 40 mil . Kč.  Ostatní zdroje financování: 86,3 mil. Kč.  Dosavadní smluvní výzkum: Objem realizovaného smluvního výzkumu od zahájení projektu OP VaVpI do ukončení jeho realizace v roce 2013 se vyšplhal na hodnotu 63 mil. Kč. Za rok 2014 činí objem smluvního výzkumu 39,8 mil. Kč. Předpokládaný smluvní v etapě udržitelnosti Centra cca 25 mil. Kč ročně. | | | | |
| **Požadavky na podporu z NPU (po dobu udržitelnosti)** | V prvním kole výzvy NPU byla centru přiznána podpora na pět let 123,78 mil, Kč. Institucionální podpora se předpokládá v rozsahu 82,5 mil. Kč. | | | | |
| **Monitorovací indikátory v období udržitelnosti** | Do roku 2018 indikátory OP VaVpI indikátory NPU  – publikace 618 471  - patenty 17 1 - 5  - aplikované výsledky výzkumu 166, 95  - objem smluvního výzkumu 80 mil. Kč 44 mil. Kč  Současný počet výzkumníků: 110 - plán 124  Vedoucí: 6, Senior researchers – 19, Junior researchers - 46, Ph.D. studenti – 39.  V současnosti je v projektu zapojeno 41 zahraničních výzkumníků (v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru). | | | | |
| **Hodnocení výzkumného centra** | Jihočeská universita v Českých Budějovicích obdržela na projekt CENAKAVA cca 230 mil. Kč, z toho bylo cca 113 mil. Kč využito při výstavbě jedné budovy a rekonstrukci tří dalších.  Zbytek dotace byl použit především na moderní vybavení nového centra. Za zmínku stojí i to, že zde v rámci rekonstrukce budov vybudovali moderní ubytovací zařízení pro studenty, popř. nové pracovníky centra. V malém městě Vodňany s 6 tis. obyvateli je to jeden z předpokladů dalšího rozvoje centra i fakulty. V areálu Centra se na ploše více jak 40 ha nalézá asi 60 pokusných rybníčků. Jsou zde položeny základy unikátního centra výzkumu a vývoje v oborech rybářství a ochrana vod. Společně s dalšími detašovanými pracovišti v oblasti jižních Čech nemá zdejší centrum v ČR a patrně ani ve střední Evropě žádnou významnější konkurenci. Rozvoj rybářství a zejména nových technologií farmové produkce sladkovodních ryb má určitě i v dnešní době značný hospodářský význam. | | | | |
| **Poznatky z návštěvy týmu zmocněnce pro udržitelnost** | ***Tuzemští partneři***: Rybářství Nové Hrady, s.r.o., Ing. Jaroslav Švarc, Rybářství Třeboň, a.s.; Pstruhařství ČRS Kaplice, spol. s r.o., Vojenské lesy a statky ČR, s.p.; Český hydrometeorologický ústav, AQUATEST a.s., Český rybářský svaz, Sdružení na záchranu biosystému Český les, PAVAK a.s., Klatovské rybářství a.s., Rybářství Hluboká cz s.r.o., Vodní zdroje, a.s., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě., Výroby krmiv spol. s r.o., DENAS spol. s r.o..  ***Zahraniční partneři výzkumu***: společné výzkumné projekty s partnerskými univerzitami z Francie, Norska, Velké Británie, Španělska, Řecka, Maďarska, Holandska, Dánska, Estonska, Finska, Irska, Itálie a z Malty. | | | | |
| **Zařazení projektu do rizikové skupiny z hlediska udržitelnosti** | A | | | | |
| **Poznámka** |  | | | | |