|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karta výzkumného centra**  financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) | | | | | |
| **Faktografické údaje** | | | | | |
| **Název projektu** | | Regionální technologický institut - RTI | | | |
| **Název příjemce** | | Západočeská univerzita v Plzni | | | |
| **Registrační číslo projektu** | | CZ.1.05/2.1.00/03.0093 | | | |
| **Sídlo příjemce** | | Univerzitní 8, 306 14 Plzeň | | | |
| **Číslo a název výzvy** | | 2.2 Regionální VaV centra | | | |
| **Datum podpisu Rozhodnutí** | | 31.1.2011 | | | |
| **Období realizace projektu** | | Datum zahájení  realizace projektu: 1.1.2009 | | Datum ukončení  realizace projektu: 30.6.2015 | |
| **Výše podpory** | | Celková výše dotace v Kč:  (částka z RoPD bez snížení):  455.503.532,- | | Podíl ze státního rozpočtu v CZK (15 %):  68 325 529,80,-  Podíl z EU v  CZK (85 %):  387 178 002,20 | |
| **Struktura výdajů** | | Stavební část: 80.751.079,-  Přístrojové vybavení: 255.842.199,-  Mzdové výdaje: 42.020.617,-  Ostatní: 76.889.637,- | | | |
| **Stručný popis projektu**  (zhruba 250 znaků) | | Regionální technologický institut (RTI) vzniká v kampusu Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) jako výzkumné pracoviště Fakulty strojní ZČU v Plzni. Cílem projektu je vybudování, zprovoznění a udržení moderního strojírenského a technologického výzkumného ústavu, který bude autonomní součásti Fakulty strojní ZČU v Plzni. RTI se zaměří na výpočtovou a experimentální podporu navrhování moderních konstrukcí vozidel a výrobních strojů a zařízení a dále na výzkum, vývoj a optimalizaci strojírenských výrobních technologií. Mezi hlavní výzkumné programy RTI patří výzkum a vývoj moderních konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných systémů, výzkum a vývoj výrobních strojů včetně jejich modernizací, výzkum a vývoj tvářecích technologií a výzkum a vývoj obráběcích technologií.  Projekt požádal o prodloužení data ukončení realizace o jeden rok, tj. do 30. 6. 2015. | | | |
| **Zahájení / ukončení stavby / rekonstrukce** (pokud je relevantní) | | Datum: 6. 10. 2011, kolaudace 7. 12. 2012 vydáno kolaudační rozhodnutí | | Generální dodavatel: OHL ŽS, a.s. | |
| **Výstupy projektu** (popis hlavních dosažených výstupů včetně uvedení závazných monitorovacích indikátorů v době ukončení projektu plán/skutečnost a plán na rok 2015) | | K datu ukončení k 31.12.2015  MI: 110502 51 68  110503 2 5  110504 12 16  111200 24000 34250  074901 8 12  074902 6 8  110720 - 20  110815 - 25  110300 63,825 64,825  071700 42,75 43,75  071900 21,25 21,25  110516 1563 -  110517 1884 -  Klíčové vybavení uvedené v TA je v současné době nakupováno, v některých případech se zpožděním oproti plánovanému termínu pořízení a instalace. Centrum plní monitorovací indikátory, s výjimkou je MI 111200. | | | |
| **Aktuální stav realizace projektu**  K datu: 20.2.2015 | | | | | |
| **Statutární orgán projektu** | Jméno a pracovní pozice:  Do 28. 2. 2015 doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. – rektorka  Od 1. 3. 2015 doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr. – rektor | | Instituce:  Západočeská univerzita v Plzni | | |
| **Kontaktní osoba projektu** | Vedoucí projektu (jméno a pracovní pozice): doc. Ing. Miroslav Kepka, CSc. – ředitel  Ing. Vladimír Kemka – administrativní ředitel    Ekonom: Ing. Petra Riedlová | | | | |
| **Klíčové schválené změny projektu** | Stručný popis   * Změna pozice administrativní ředitelky * Personální změna na pozici klíčového pracovníka projektu – vedoucí výzkumného programu. * Změna v klíčových pracovnících projektu (Senior Researcher) * Změna v milnících projektu, kapitola I. Celkové cíle projektu – posun zahájení start-up provozu tří laboratoří z 1.Q 2013 na 4.Q 2013. * Změna v klíčovém vybavení projektu * Posun milníku ukončení realizace projektu z 30.6.2014 na 30.6.205 * Oprava administrativní chyby u Monitorovacího indikátoru č.071900 - Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let. * Využití 30% úspory ze stavby, došlo k nákupu přístrojů nad rámec původního plánu * Přijetí přílohy „Sankce (snížené odvody) za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení pravidel pro zadávání zakázek“ | | | | Finanční dopady   * Přesuny v rámci rozpočtu * Bylo využito 30% úspor ze stavebních výdajů |
| **Věcná realizace projektu** | Stavební část (včetně % naplnění) 80,64%,  Přístroje (včetně % naplnění) 10,30 %, probíhá nákup a dodávání přístrojových celků  Personální zajištění (včetně % naplnění) 100%, | | | | |
| **Finanční čerpání projektu** | Předložené výdaje (v Kč i %) 142 582 441,28 Kč, tj. 32,75 % způsobilých výdajů dle rozpočtu z posledního dodatku.  Schválené výdaje (v Kč i %) 142 222 548,28 Kč, tj. 32,67 % způsobilých výdajů dle rozpočtu z posledního dodatku  Certifikované výdaje (v Kč i %) 141 675 377,90 Kč, tj. 32,55 % způsobilých výdajů dle rozpočtu z posledního dodatku. | | | | |
| **Nezpůsobilé výdaje projektu** (v Kč i %): | 70 856 690,10 Kč, tj. 14,00 % celkových výdajů projektu dle rozpočtu z posledního dodatku (způsobilých i nezpůsobilých | | | | |
| **Ostatní informace**  (signalizovaná rizika, fázování apod.) | Zpoždění výběrových řízení na klíčové vybavení projektu a z tohoto důvodu dochází k pomalému naplňování indikátoru 111200.  Mezi hlavní rizika projektu patří pomalý nákup přístrojového vybavení centra. | | | | |
| **Udržitelnost projektu** | | | | | |
| **Zdroje pro úhradu provozních nákladů** | Centrum předpokládá, že smluvní výzkum pokryje cca 15 % jeho provozních nákladů. Předpokládané finanční zdroje ze smluvního výzkumu a jejich zajištění: 14 mil. Kč ročně, zajištění formou prvních rámcových smluv a pravidelné obchodní činnosti.  Mezinárodní granty a jejich zajištění: zajištěn první projekt 7. RP EU, dále intenzivní jednání se zahraničními partnery. | | | | |
| **Požadavky na podporu z NPU (po dobu udržitelnosti)** | Centrum se přihlásilo do 4. výzvy NPU I, se záměrem získat pro provoz Centra podporu cca 175 mil Kč. | | | | |
| **Monitorovací indikátory v období udržitelnosti** | Centrum RTI má v současnosti 60 pracovníků FTE (fyzicky 90 lidí), dvě sekce ze 4 řídí ženy, příznivý je i odborný mix ve členění zaměstnanci z university a industriální praxe. | | | | |
| **Hodnocení výzkumného centra** | Centrum RTI je řízeno zkušeným pracovníkem Ing. Kepkou, který vyšel z pozice ředitele koncernového podniku Škoda výzkum. Centrum mělo být ukončena k 30. 6.2014, avšak bylo odsouhlaseno posunutí k 30. 6. 2015. Centrum RTI vzniknulo v kampusu (ZČU) v Plzni jako autonomní výzkumné pracoviště strojní fakulty v Plzni se zaměřením na výpočtovou a experimentální podporu navrhování moderních konstrukcí vozidel a výrobních strojů a zařízení a dále na výzkum, vývoj a optimalizaci strojírenských výrobních technologií.  Mezi hlavní výzkumné programy RTI, realizované v deseti výzkumných laboratořích, patří výzkum a vývoj moderních konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných systémů, výzkum a vývoj výrobních strojů včetně jejich modernizací, výzkum a vývoj tvářecích technologií a výzkum a vývoj obráběcích technologií.  Vlastní stavba stála 60 mil. Kč a nová hala je plynule napojena na stávající objekt strojní fakulty ZČU. V ní je již vybudováno a částečně instalováno 10 laboratoří. Stroje a zařízení v celkové hodnotě přes 250 mil Kč jsou již buďto nainstalovány anebo vysoutěženy a připraveny k nainstalování. V únoru 2015 bude provedena kolaudace a v březnu zavedení technologií. | | | | |
| **Poznatky z návštěvy týmu zmocněnce pro udržitelnost** | V Centru zatím nejsou zaměstnaní žádní zahraniční pracovníci a jsou plánování zahraniční odborníci pouze v rámci mobilitních programů. | | | | |
| **Zařazení projektu do rizikové skupiny z hlediska udržitelnosti** | B – zdůvodnění:   * Centrum je zatím ve výstavbě. | | | | |
| **Poznámka** |  | | | | |