

Příloha č. 11:

Závazná osnova studie proveditelnosti

Pro projekty předkládané v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace; prioritní osa 4; 1.4 –
 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.

Základní osnova:

1. Úvodní údaje.....	2
1.1. Základní identifikační údaje.....	2
2. Stručný popis projektu - abstrakt.....	3
3. Strategie vysoké školy	3
3.1. Makro-ekonomický a společenský kontext.....	3
3.2. Plán rozvoje vysoké školy	3
3.3. Infrastrukturní a technické zázemí školy	3
4. Věcná charakteristika projektu	3
4.1. Součásti garantující věcnou náplň projektu	3
4.2. Agendy související s realizací projektu	4
4.3. Soulad věcného zaměření s evropskou, národní i regionální politikou.....	5
5. Synergické projekty	5
6. Detailní popis projektu.....	5
6.1. Zdůvodnění projektu.....	5
6.2. Předmět projektu	5
6.2.1. Historie projektu a připravenost k realizaci	5
6.2.2. Koncept předmětu projektu.....	5
6.2.3. Lokalizace projektu.....	5
6.2.4. Stavebně-technická část projektu	6
6.2.5. Přístrojové a další vybavení	6
6.2.6. Zprovoznění infrastruktury	6
7. Identifikace a kvantifikace výstupů, výsledků a dopadů projektu	6
8. Financování projektu	6
8.1. Rekapitulace rozpočtu.....	6
8.2. Financování realizační fáze – zdroje.....	6
8.3. Financování provozní fáze	7
9. Harmonogram projektu.....	7
10. Řízení projektu – realizační fáze	7
11. Analýza rizik a varianty řešení.....	7

1. Úvodní údaje

1.1. Základní identifikační údaje

Základní identifikační a kontaktní údaje projektu a žadatele. Údaje o finanční náročnosti projektu .

Název projektu	
Zkrácený název projektu	
Základní výstupy projektu	
Žadatel	
Statutární zástupce žadatele	
Kontaktní osoba projektu	
Kontaktní údaje žadatele	
Dotčené součásti žadatele	
Kontaktní údaje a zástupci dotčených součástí	

Celkový způsobilé výdaje	
Z toho investiční výdaje	
Z toho neinvestiční výdaje	
Celkové nezpůsobilé výdaje	
Celkové náklady projektu	

2. Stručný popis projektu - abstrakt

Předmětem stručného popisu projektu je na 1-2 stránkách textu popsat všechny důležité aspekty projektu včetně vnějších příčin a okolností navrhovaného projektu a jeho výsledků a dopadů. Součástí abstraktu jsou zásadní informace, které žadatel považuje za podstatné a uvedl je v rámci jednotlivých částí studie proveditelnosti. Nezbytnou součástí abstraktu je také vyhodnocení variant proveditelnosti projektu ve věcném slova smyslu¹, které odpovídá prioritám vedení vysoké školy definované strategií rozvoje a potvrzené čestným prohlášením. Abstrakt dále souhrnně odůvodňuje, proč by měl být projekt financován s ohledem na zacílení programu a jakým konkrétním způsobem naplňuje cíle prioritní osy.

3. Strategie vysoké školy

Max. 15 stran

3.1. Makro-ekonomický a společenský kontext

Východiskem pro stanovení cílového stavu i strategie vysoké školy jsou nejen vnitřní zdroje, nýbrž také vnější okolnosti a socio-ekonomický kontext působnosti vysoké školy jako celku. Vzhledem k veřejnému poslání vysokých škol a požadavkům společnosti na jejich funkci je zapotřebí vymezit základní postavení školy v rámci systému vysokého školství ČR i v rámci systému VaV ČR. Nedílnou součástí kontextu projektu i celkové strategie vysoké školy je taktéž regionální dimenze její působnosti a její míra příspěvku ke stabilizaci a socio-ekonomickému rozvoji regionu a rozvoji jeho vzdělanosti, a to i ve vazbě či vztahu k dalším vysokým školám v regionu.

3.2. Plán rozvoje vysoké školy

Strategie vysoké školy jako celku s výhledem do roku 2015 **a popisem plánovaného cílového stavu** - vize, mise, zaměření výukové činnosti, zaměření výzkumné a vývojové agendy, diferenciací fakult, očekávaný počet studentů a zaměstnanců. Dále plánované organizační změny (společná a specializovaná pracoviště, „fúze“, mezi-fakultní spolupráce atd.), změny systému řízení, posílení třetí role VŠ (spolupráce s aplikační sférou, transfer technologií atd.). Součástí plánu rozvoje vysoké školy je rovněž koncepce zajištění doplňkových funkcí, jako je provoz sportovních areálů, ubytovacích a stravovacích kapacit apod., včetně organizačně-právního modelu zajištění těchto funkcí. Strategie vysoké školy by měla být sice ambiciózní, ale reálná a realizovatelná vzhledem k zásadním faktorům, kterými jsou například finanční udržitelnost, demografický vývoj, zájem o studium dle oborů, uplatnitelnost absolventů, alokace prostředků na výzkum a vývoj.

3.3. Infrastrukturní a technické zázemí školy

Komplexní investiční strategie vysoké školy s výhledem do roku 2015 **včetně stanovení cílového stavu infrastrukturní a materiálně-technické vybavenosti vysoké školy**. V této části je popsána návaznost stavební a přístrojové infrastruktury na strategii vysoké školy, tj. vysvětlení a zdůvodnění nezbytnosti infrastrukturních investic pro úspěšnou realizaci strategie vysoké školy s ohledem na výchozí situaci a plán dosažení cílového stavu. V případě plánovaného navyšování prostor je nutné jejich konkrétní odůvodnění. Investiční strategie musí obsahovat kromě jiného celkové lokační uspořádání vysoké školy, resp. jejich součástí a specializovaných pracovišť, dále rozdělení na jednotlivé investiční projekty včetně plánované výstavby, rekonstrukcí a prodeje nevyužitého majetku, určení priorit v rámci vysoké školy a identifikaci zdrojů, včetně dotačních titulů. Pořadí projektů podle priorit je stvrzeno čestným prohlášením statutárního zástupce žadatele. U veřejných vysokých škol je popsána vazba na investiční plán.

4. Věcná charakteristika projektu

Max. 20 stran

4.1. Součásti garantující věcnou náplň projektu

Věcná charakteristika projektu popisuje a zdůvodňuje účel zajištění navrhované infrastruktury ve smyslu potřebnosti a zdůvodnění provozu. Součástí věcného zaměření provozu je historická působnost **součástí vysoké školy, které daný**

¹ Finanční rentabilita z pohledu vyhodnocení variant proveditelnosti je zde zúžena na efektivní vynaložení finančních prostředků ve smyslu priorit vysoké školy a zachování udržitelnosti projektu.

provoz budou garantovat a fakticky zajišťovat (fakulty, ústavy jako organizační složky vysokých škol). V rámci této sekce jsou popsány následující skutečnosti především s ohledem na historickou působnost dotčených součástí.

- *Součásti - jejich charakteristika, historie, výsledky.*
- *VaV orientace a profilace součástí, včetně výpočtu indexu orientace na doktorské studiu (viz výběrové kritérium B.2.1. – vždy je nutné uvést zdrojová data, z nichž byl index vypočten, a to na základě nejčerstvějších dostupných dat)*
- *Akreditované studijní programy a obory s důrazem na doktorský stupeň studia (taktéž zvláště uvedení těch, které naplňují parametry výběrového kritéria B.2.3.), stručné shrnutí analýzy poptávky po jednotlivých oborech*
- *Infrastrukturní a materiálně-technické zázemí dotčených součástí*
- *Plán rozvoje součástí včetně investiční strategie a souvisejících infrastrukturních projektů (VaVpI, programové financování apod.) na úrovni dotčené součásti.*

4.2. Agendy související s realizací projektu

Věcné zaměření projektu, tj. agendy, pro které je navrhována investiční podpora a které jsou garantovány jednotlivými součástmi žadatele. Předmětem popisu je i věcné zdůvodnění realizace investice ve smyslu potřeby zajištění navrhovaných agend. Zásadním účelem programu je rozšíření resp. kvalitativně i funkčně zlepšené vzdělávání v magisterském a především v doktorském stupni studia. V rámci tohoto bodu je popsán plán a změna oproti stávajícímu stavu (nikoli „pouhé“ přesuny stávajících činností).

- *Vzdělávací agenda – podrobná charakteristika postupu restrukturalizace a inovace studijních programů a oborů přímo souvisejících s realizací projektu; studijní programy (s vazbou na daný projekt) a jejich akreditace (plánované), poptávka po studiu, nárůst studentů a akademických či ostatních pracovníků, akademický sbor a jeho kvalifikační rozvoj, poptávka po studiu (doložení relevantními daty minimálně za posledních 5 let, sociologickými průzkumy, vývojem poptávky po studiu v souvislostech s vývojem demografické křivky a nárůstem počtu středoškolských absolventů, motivační nástroje k udržení zájmu o studium daného oboru, nástroje ke snížení „propadavosti“), spolupráce se zahraničím, více-jazyčné programy a obory, celoživotní vzdělávání apod. Uplatnitelnost absolventů - vazba projektu na budoucí zaměstnavatele absolventů (relevantní je především uplatnění absolventů doktorských studijních programů a jejich působení v pracovních pozicích v oblasti výzkumu a vývoje a dalších vysoce kvalifikovaných pozicích) doložená dostupnými daty.*
- *Výzkumná agenda – navazující výzkumná agenda na úrovni fakult či dotčených součástí, zapojení studentů (především magisterských a doktorských studijních programů) do VaV agendy a jejich VaV aktivity s přímou vazbou na realizaci projektu, podíl studentů doktorských studijních programů na výsledcích VaV (výsledky RIV a výsledky smluvního VaV), podpora setrvání mladých VaV pracovníků ve výzkumných týmech, ostatní motivační prostředky, mobilita mladých vědeckých pracovníků, spolupráce se zahraničními partnery, atd.*
- *Organizační zabezpečení – systém vnitřního řízení procesů VŠ, resp. dotčených součástí včetně motivačního systému pro mladé výzkumné pracovníky (dále evaluační plány, plány pro zvýšení relevance vzdělávacích agend apod.); akademický sbor – personální zajištění věcné náplně projektu (seznam, úvazky, motivační dopisy v případě pracovníků dosud nezaměstnaných žadatelem, CV klíčových akademických pracovníků/garantů); spolupráce při zajištění vzdělávací i výzkumné agendy – mezi-fakultní součinnost, doložení spolupráce pracovníků z ostatních VaV institucí, jiných vysokých škol² a pracovníků z aplikační sféry*

² V takovém případě je zapotřebí doložit partnerskou smlouvu vymezující podmínky takové spolupráce.

z ČR i ze zahraničí (s vazbou na magisterské a především doktorské studijní programy; v relevantních případech taktéž s vazbou na VaV agendu)

4.3. Soulad věcného zaměření s evropskou, národní i regionální politikou

Max 1 strana

Soulad zaměření projektu s politikami v oblasti regionálního rozvoje (město, kraj), dále v oblasti výzkumné a vzdělávací politiky na evropské, národní i regionální úrovni. Stručný popis zásadních skutečností, kterými projekt naplňuje konkrétní opatření na úrovni lokální, regionální, ČR i EU a přispívá k partnerství na regionální úrovni.

5. Synergické projekty

- Související projekty na straně příjemce. Popis věcných vazeb na realizační resp. provozní fázi projektu. Vliv výstupů a výsledků souvisejících projektů na předkládaný projekt resp. jeho úspěšnost.*
- Vazba na žadatelem v současnosti realizované či podané projekty OP VK*
- Vazba na ostatní žadatelem v současnosti realizované (či podané nebo připravované) projekty OP VaVpI realizované žadatelem či dotčenou součástí*
- Vazba na žadatelem v současnosti realizované (či podané nebo připravované) projekty OP PI či jiné operační programy s věcnou vazbou na předkládaný projekt*
- Vazba na žadatelem v současnosti realizované (či podané) projekty do 7. RP a ostatní relevantní projekty*

6. Detailní popis projektu

Max. 25 stran

6.1. Zdůvodnění projektu

Vazba jak na komplexní investiční strategii, tak na materiálně-technické zázemí dotčených součástí – technické zdůvodnění realizace projektu (nevyhovující technický stav, zdůvodnění navyšování prostorových kapacit, urbanistické uspořádání, související infrastrukturní projekty apod.)

6.2. Předmět projektu

6.2.1. Historie projektu a připravenost k realizaci

Zhodnocení historie předkládaného projektu a stavu připravenosti včetně majetko-právního řešení k dotčeným nemovitostem, v rámci nichž bude projekt realizován. Definování dalšího postupu příprav projektu pro zajištění předmětu realizace projektu včetně potřebných povolení. Zdůvodnění dosažitelnosti jednotlivých uváděných termínů.

6.2.2. Koncept předmětu projektu

Předmět projektu z technického hlediska - lokalizace a urbanistický koncept řešení projektu, architektonické řešení – základní popis, podrobné zdůvodnění potřebnosti jednotlivých řešení, především prostorových; investice do přístrojového vybavení a podrobný popis využití tohoto vybavení v rámci projektu, vymezení předmětu projektu z hlediska jeho jednotlivých investičních částí (celků) a etap - klíč pro fragmentaci částí a etapizaci projektu; předmět projektu z hlediska podporovaných aktivit a aktivit mimo rámec možné podpory v rámci programu (věcné vymezení podporované i nepodporované části předmětu projektu, přiřazení podporovaných aktivit k jednotlivým částem předmětu projektu). Majetkoprávní předpoklady pro realizaci projektu a vyhodnocení dalších souvisejících rizik. Vazby předmětu projektu na synergické resp. související projekty věcně garantované dotčenou součástí (fakultou/ústavem) resp. žadatelem či partnerem – především vazby na související projekty v rámci OP VaVpI (PO1, PO2, ev. PO3), případně program OP PI. Jedná se o popis projektů, které jsou v současnosti realizované, ve schvalovacím procesu či připravované.

6.2.3. Lokalizace projektu

Urbanistické řešení, lokální kontext projektu, spádové území, dopravní a jiná dostupnost apod.

Originál	Účinnost od 21.9.2009	Číslo verze 1.0	Strana 5/7
----------	-----------------------	-----------------	------------

6.2.4. Stavebně-technická část projektu

Podrobný popis aktivit v rámci architektonické a stavebně-technické části předmětu projektu a jejich zdůvodnění. Rozpočet stavebních výdajů projektu ve vazbě na jednotlivé investiční akce; stavebně-technická připravenost projektu, koncept a technika naplnění environmentálního hlediska projektu (viz environmentální kritérium A.2.2); harmonogram investiční přípravy projektu včetně popisu stavu v době podání žádosti a dalšího výhledu. Zhodnocení složitosti navrhovaného řešení s ohledem na reálnost celkového harmonogramu akce. Předpokládaná výběrová řízení; vazby stavebních investičních částí na věcnou orientaci projektu; harmonogram prací a koordinace stavebních částí projektu.

6.2.5. Přístrojové a další vybavení

Přístup k přístrojovému vybavení a další vybavenosti (pouze pořízeného v rámci projektu, doplňkově stěhování vnitřního vybavení, vybavení pořízeného z ostatních programů – související projekty, programy a užití vlastních prostředků); specifikace, zdůvodnění a časový harmonogram pořízování technického a přístrojového vybavení pro samostatné položky s pořizovací cenou nad 1 mil. Kč³ bez DPH – podrobný rozpočet; vazba jednotlivých zařízení na infrastrukturní/stavební části projektu a dotčené součásti resp. věcnou orientaci projektu. V rámci přístrojového vybavení jsou taktéž uvedeny vazby na výukové a VaV zaměření projektu, včetně takových funkčních celků, které svým charakterem poskytnou konkurenční výhodu dané součásti v zajištění výuky a navazující VaV agendy oproti standardním/současným řešením.

6.2.6. Zprovoznění infrastruktury

Popis zprovoznění infrastruktury, včetně podrobného popisu dislokačních aktivit, stěhování, případně prozatímního provozu v době realizace eventuelních rekonstrukcí s ohledem na zajištění kontinuity výuky a navazujících VaV činností. Technické zprovoznění infrastruktury v rámci zkušebních provozů, proškolení obsluhy a dalších úkonů potřebných pro kolaudaci a nabytí potřebných povolení pro řádný provoz.

7. Identifikace a kvantifikace výstupů, výsledků a dopadů projektu

Identifikace a kvantifikace výstupů, výsledků a dopadů projektu. Samostatně je vyjádřeno naplnění monitorovacích indikátorů uvedených v rámci výzvy. Součástí je taktéž kvantifikace a termín dosažení jednotlivých uvedených parametrů.

8. Financování projektu

8.1. Rekapitulace rozpočtu

Charakterizujte rozpočet projektu ze všech funkčních hledisek a vnitřního uspořádání rozpočtu.

- Finanční limitace vysoké školy v rámci PO4 a eventuelní související projekty žadatele cílené do PO4
- Rekapitulace stavebního rozpočtu
- Rekapitulace rozpočtu na přístrojové a další vybavení
- Investiční a neinvestiční náklady v rámci rozpočtu
- Celkové náklady projektu = ZV + NV projektu
- Způsobilé výdaje projektu (ZV) – kategorizace výdajů dle způsobilosti v časovém i věcném rozlišení
- Nezpůsobilé výdaje projektu (NV) – metodika stanovení a výpočet NV projektu

8.2. Financování realizační fáze – zdroje

Zdroje pro krytí rozpočtu projektu a definice způsobu jejich zabezpečení v čase.

- Očekávaná výše dotace

³ Žadatel bere na vědomí, že v rámci této položky je uplatňován limit možnosti započítání hodnoty do způsobilých výdajů odvozené od pořizovací ceny za jednotku (jednotlivý přístroj či zařízení) do 10 mil. Kč bez DPH. Při jednotkové ceně vyšší než 10 mil. Kč bez DPH může být jako způsobilý výdaj zahrnuto max. 10 mil. Kč bez DPH, část výdajů převyšující tuto hranici bude součástí nezpůsobilých výdajů projektu. Zároveň bere žadatel na vědomí, že předmětný program není alternativou pro budování specializované výzkumné infrastruktury (viz PO1 a PO2), nýbrž primárně řešením materiálně-technické stránky magisterského a především doktorského stupně studia – tomu odpovídá i limitace výdajů na přístrojové vybavení. Projekty prokazatelně zaměřené na budování výzkumné infrastruktury bez zjevné vazby na výukové agendy budou hodnoceny negativně.

- *Kofinancování projektu (financování z národních zdrojů) – způsob zajištění 15% kofinancování ze 100% sumy způsobilých výdajů projektu*
- *Spolufinancování projektu – způsob zajištění krytí nezpůsobilých výdajů projektu*
- *Cash-flow (CF) projektu – tj. finanční toky výdajů a příjmů v rámci projektu včetně očekávaných žádostí o platby podpory ev. vypořádání sumy DPH včetně režimu rozpočtování DPH*
- *Eventuelní příjmy z realizace projektu – prodej nepotřebných částí, pozemků, kapacit apod., které byly vyvolány realizací projektu (tj. příjmy, které zakládají snížení sumy ZV, ze kterých je kalkulována očekávaná dotace).*

8.3. Financování provozní fáze

Předpoklady financování provozní fáze projektu. Očekávané přírůstkové provozní výdaje vyvolané zprovozněním rekonstruované/nové infrastruktury, včetně kalkulace eventuelních úspor. Projekce provozních rozpočtů dotčených fakult s ohledem na navrhovaný projekt (tj. plán krytí provozní ztráty projektu) a s ohledem na další související investiční projekty věcně i finančně garantované dotčenými součástmi. Dokladování reálnosti finanční projekce prostřednictvím historie financování a výkonů dotčených součástí.

- *Historie – struktura financování dotčených součástí v tabulkové formě (normativní financování dle akreditovaných oborů, účelová podpora VaV, institucionální podpora VaV, hospodářská (doplňková) činnost minimálně za posledních 5 let (2005-2009)*
- *Očekávaná finanční projekce provozu v tabulkové formě (udržitelnost 5 let po ukončení projektu), včetně konkretizace a zdůvodnění předpokladů, z nichž projekce vychází*

9. Harmonogram projektu

Ganttův diagram resp. výstup obdobného charakteru, který umožňuje např. aplikace MS Project. Harmonogram projektu orientačně vymezí základní časové úseky projektu ve smyslu přípravné fáze do Rozhodnutí o financování projektu, realizační fáze a provozní fáze; dále podrobněji - ve smyslu definovaných aktivit a milníků - popíše přípravnou a realizační fázi projektu do ukončení data financování v rámci předmětného programu. Součástí je grafické vyjádření vzájemně závislých aktivit (činností), resp. milníků projektu. Jedná se o 2 úrovněvý výstup: 1) Základní časové úseky 2) Podrobný popis časového úseku přípravné a realizační fáze s ohledem na jednotlivé investiční akce, resp. etapy.

10. Řízení projektu – realizační fáze

- *Zkušenost předkladatele s projekty obdobného druhu a objemu*
- *Popis personálního a odborného zajištění realizační fáze projektu (doloženo CV jednotlivých stěžejních osob týmu), předpoklady týmu pro úspěšnou realizaci projektu*
- *Popis metod řízení projektu (organizační schéma řízení stavby, matice odpovědností apod.) včetně zapojení akademických pracovníků do přípravných projektových prací (definice potřeb, technických předpokladů, nároků na přístroje a zařízení, na prostory apod. s ohledem na potřeby navrhovaných věcných agend výuky a navazující VaV činnosti)*
- *Přípravný a realizační tým a doplnění týmu o externí odborníky a subjekty ve smyslu zajištění stavebně-investiční akce (výběrová řízení apod.)*

11. Analýza rizik a varianty řešení

Analýza rizik věcné a realizační fáze projektu. Návrhy pro řízení rizik. Zásadní podmiňující skutečnosti pro možnost proveditelnosti (tj. schválení) projektu včetně variantního řešení.

Originál	Účinnost od 21.9.2009	Číslo verze 1.0	Strana 7/7
----------	-----------------------	-----------------	------------