

PŘÍLOHA Č. 2:

PODROBNÝ POPIS ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Smluvní strana - se rozumí partneři č.1-7 .

Partneři - se rozumí všichni partneři č. 1 - 7.

Odpovědná osoba - se rozumí zodpovědná osoba určená smluvní stranou.

Svěřené prostory - prostory určené k užívání pouze jednou smluvní stranou na základě dohody smluvních stran.

Plochy nevážené - obecně jsou za nevážené plochy považovány čisté podlahové plochy v m².

Vážené plochy- (nevážené plochy x koeficient energetické náročnosti) jsou využity jen k rozpočítávání nákladů na média (elektrická energie, voda, plyn, ad.), k rozpočítávání ostatních nákladů (vyjma nákladů na IT) jsou používány plochy nevážené.

FINANCOVÁNÍ CENTRA BIOCEV

Financování centra BIOCEV je zachyceno a bude uskutečňováno jednak na základě Rozpočtu centra BIOCEV, na kterém se podílejí všechny smluvní strany, jednak na základě dílčích rozpočtů jednotlivých smluvních stran, kdy rozpočty centra BIOCEV jsou doposud složeny z kvalifikovaného odhadu nákladů a výnosů, včetně předpokládaného zdrojového krytí, a ke každému rozpočtu je uveden Plán investic, také včetně zdrojového krytí.

Rozpočet centra BIOCEV (viz níže) je složen z kvalifikovaného odhadu nákladů.

Centrum BIOCEV sestavuje a eviduje následující rozpočet:

Rozpočet centra BIOCEV (dále jen „R_Typ_I.“) - se skládá ze společných nákladů, dle kvalifikovaného odhadu. Náklady budou hrazeny všemi smluvními stranami, dle „Kalkulace nákladů dle určení nákladů do skupin“, který je součástí této přílohy. Rozpočet R_Typ_I. předkládá provozní tým centra BIOCEV. R_Typ_I. Na následující kalendářní rok **je schvalován Radou BIOCEV** nejpozději 45 dní před začátkem příslušného kalendářního roku.

Současně s Rozpočtem R_Typ_I. bude předkládán Plán investic, který schvaluje Rada BIOCEV. Po schválení Radou BIOCEV je notifikace plánu investic podmíněna podpisem statutárního zástupce.

Plnění rozpočtu R_Typ_I. bude předkládáno Radě BIOCEV v průběhu kalendářního roku a po uzavření kalendářního roku, do konce února následujícího roku.

Náklady spadající do rozpočtu R_Typ_I. budou zálohovány, výše zálohy se odvíjí od schváleného rozpočtu. Procentní podíl zálohy na předpokládaných nákladech je schvalován současně s předloženým rozpočtem. Výše zálohy, včetně procentního podílu, může být měněna jen na základě usnesení Rady BIOCEV. V případě změny m2 užívaných ploch jednotlivými partnery je dohoda smluvních stran předkládána Radě BIOCEV ke schválení, vždy na nejbližším zasedání Rady BIOCEV, které předchází podpisu smluvními stranami dodatku k Partnerské smlouvě.

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM R_TYP_I.

V případě, že do konce kalendářního roku nebude schválen rozpočet na následující kalendářní rok, bude financování centra BIOCEV v následujícím kalendářním roce prováděno na základě rozpočtového provizoria, jež se bude řídit následujícími pravidly:

- rozpočtové provizorium je možné uplatnit po dobu max. tří měsíců, tj. v daném kalendářním roce do konce března daného roku;
- v době, kdy je financování centra uskutečňováno v režimu rozpočtového provizoria, řídí se financování centra rozpočtem předešlého kalendářního období/roku v daném období/fázi projektu.
- v případě neschválení R_Typ_I. do konce 3. měsíce daného roku, bude v účinnosti rozpočet z předešlého kalendářního roku. Schválení každého nákladu nad 20.000,- Kč bez DPH vzniklého v daném roce po datu nejpozdějším pro schválení R_Typ_I., je podmíněno písemným souhlasem každé smluvní strany.

ÚHRADA NÁKLADŮ

Partner č. 3 uhradí veškeré náklady, spadající do společných nákladů, a následně bude náklady vykazovat partnerům, kteří se podílejí na nákladech centra BIOCEV dle Partnerské smlouvy a jejích příloh a dle pravidel podrobně popsaných níže, „Kalkulace nákladů dle určení nákladů do skupin“, „Vyúčtování, vykazování a zálohování nákladů centra BIOCEV partnery centra, dle skutečně vynaložených nákladů“. **Vykázané a vyúčtované náklady musí svojí strukturou korespondovat s náklady schválenými v rozpočtu R_Typ_I.** Jakékoliv modifikace příloh Partnerské smlouvy jsou schvalovány Radou BIOCEV.

Náklady dle vykazování a vyúčtování se člení na následující skupiny:

- 1) **První skupina nákladů dle nevážených ploch** – náklady jsou na partnery rozpočítány dle m² svěřených prostor, náležitých jednotlivým partnerům;
- 2) **Druhá skupina nákladů dle vážených ploch** – náklady jsou na partnery rozpočítány dle vážených m² svěřených prostor, náležitých jednotlivým partnerům;
- 3) **Třetí skupina nákladů** - náklady jsou na partnery rozpočítány dle klíče stanoveného v této příloze níže;
- 4) **Čtvrtá skupina nákladů dle skutečné spotřeby** – náklady jsou na partnery rozpočítány dle skutečné spotřeby, na základě podkladu od dodavatele; dle výstupů z tiskových serverů a výstupů z telefonní centrály; odsouhlaseného Zakázkového listu, dodacího listu.

NÁKLADY NÁLEŽÍCÍ DO „PRVNÍ SKUPINY NÁKLADŮ“ DLE PLOCH

Náklady náležící do „První skupiny nákladů“ jsou zejména následující:

- 1) Provozní služby
 - ostraha, údržba a úklid venkovních ploch;
 - PEST Control, odpadové hospodářství, BOZP, PO;
 - úklid společných prostor.
- 2) Technické služby
 - Servis a provoz, revize, údržba (regulační stanice plynu; centrální zdroj tepla; strojovna; elektroinstalace; slaboproud; zdravotní instalace; výtahy; technologie chlazení; odlučování ropných látek; hromosvod; trafostanice; venkovní osvětlení; atd.).
- 3) Administrativa centra BIOCEV (kancelářské potřeby; mobilní služby; drobný majetek; náklady na reprezentaci, cestovné, školení a vzdělávání; poštovné; propagační služby, marketing a mezinárodní branding centra; poradenství, právní a překladatelské služby; atd.).
- 4) Náklady na IT

Jedná se zejména o:

- Support HW – IT podpora infrastruktury, bezpečnostní a funkční prvky;
- Slaboproud – rekonfigurace systému na základě požadavků uživatelů (vstupní karty; kamerový systém; programovací práce; telefonní ústředna; samočinné plynové hasicí zařízení (revize, tlakové zkoušky, doplnění plynu);
- CESNET – připojení k internetu;
- Serverovna – serverové licence; poplatky za domény; přístupové body pro wi-fi síť; rozšíření centrálních zálohovacích kapacit; profylaxe serveroven (UPS, rozvaděče chladící vody); servis na základě uzavřených smluv;
- IT – AV technika – revize; výměna spotřebního materiálu (lampy u projektorů atd.);
- Telefonní operátor – měsíční poplatky za analogové pevné linky (výtahy, hlášení EPS a EZS); paušální poplatky za připojení ústředny do VTS; připojení VLAN (kde není možné využít připojení CESNET).
- Licence.

NÁKLADY NÁLEŽÍCÍ DO „DRUHÉ SKUPINY NÁKLADŮ“ DLE VÁŽENÝCH PLOCH

Náklady náležící do „*Druhé skupiny nákladů*“ jsou následující média:

- 1) Elektrická energie,
- 2) Zemní plyn,
- 3) Vodné a stočné,
- 4) Provozní plyny (CO₂ a N),
- 5) Nafta a LTO.

Náklady jsou členěny na objekty SO 001, SO 002 a SO 005 a následně rozpočítány dle vážených m² – dále viz „Model rozpočítání provozních nákladů centra BIOCEV mezi partnery“, jehož aktualizaci schvaluje Rada BIOCEV.

Elektrická energie, zemní plyn, vodné a stočné pro objekty SO 001, SO 002 a SO 005 jsou měřeny samostatně (samostatné měřáky). Spotřeba těchto médií v SO 005 je rozpočítána mezi objekty SO 001 a SO 002 dle níže uvedených postupů:

1. Elektrická energie spotřebovaná v SO 005 je rozdělena mezi objekty SO 001 a SO 002 podle chlazení (měření množství chladicí vody na klimatizaci).
2. Zemní plyn spotřebovaný v SO 005 je rozdělen mezi objekty SO 001 a SO 002 podle spotřebovaného tepla (topné vody) a páry v těchto objektech.
3. Spotřebovaná voda v SO 005 je rozdělena mezi objekty SO 001 a SO 002 podle spotřeby páry jednotlivých objektů.

Zemní plyn spotřebovaný v objektech SO 001 a SO 002 podle vážených m²

Provozní plyny, nafta a LTO podle vážených m².

NÁKLADY NÁLEŽÍCÍ DO „TŘETÍ SKUPINY NÁKLADŮ“

Náklady náležící do „*Třetí skupiny nákladů*“ jsou zejména následující:

- 1) Osobní náklady Provozního týmu centra BIOCEV, schválené Radou BIOCEV - pozice provozního týmu centra BIOCEV.

Rozpočítání osobních nákladů podle poměru 64,476/35,524	
UK v Praze	35,524 %
z toho Př. F UK 2/3	23,683 %
z toho 1. LF UK 1/3	11,841 %
ústavy AV ČR	64,476 %

2) Náklady na pojištění majetku

Náklady na pojištění movitého a nemovitého majetku pořízeného v rámci projektu BIOCEV (infrastruktury) nesou (spolu)vlastníci movitého a nemovitého majetku dle poměru vyplývající ze smluv s pojišťovnou. Fakturace bude pojišťovnou zasílána přímo na účastníky pojistné smlouvy, tj. 40% Partner č. 2 a 60% Partner č1.

NÁKLADY NÁLEŽÍCÍ DO „ČTVRTÉ SKUPINY NÁKLADŮ“ DLE SKUTEČNĚ VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ:

Náklady náležící do „Čtvrté skupiny nákladů“ jsou zejména následující:

1) Náklady na úklid užívaných prostor nenáležících do společných prostor

Náklady budou vyúčtovány dle skutečnosti (dodávky služby), dle požadavků partnerů (na základě dodacího listu k faktuře).

2) Náklady na telefonní služby

Tyto náklady budou účtovány dle skutečných nákladů, dle výstupů z telefonní centrály/ústředny (telefonní služby – dle záznamů o hovorech z jednotlivých linek).

3) Náklady za opravy a údržbu

Při zadání požadavku odpovědnou osobou určenou smluvní stranou, na drobné opravy a údržbu ve svěřených prostorách, bude účtována částka za spotřebovaný materiál na základě Zakázkového listu, podepsaného odpovědnou osobou. Objednání a provedení opravy externím dodavatelem (firmou) proběhne na základě schváleného rozsahu oprav a ceny ze strany odpovědné osoby, náklady za opravu budou účtovány pouze smluvní straně, která si opravu objednala.

Stavební úpravy, jež mají investiční charakter, podléhají předchozímu písemnému schválení (spolu)vlastníků nemovitosti a nejsou součástí provozního rozpočtu R_TYP_I.

4) Ostatní – náklady na provoz centra rozpočítané dle skutečné spotřeby

Jedná se o náklady, které jsou rozpočítány dle skutečné spotřeby a jdou k tíži daného partnera (součástí jsou i náklady za výstupy z tiskáren).

VYKAZOVÁNÍ NÁKLADŮ

1 x za měsíc bude poskytnut ze strany partnera č. 3 soupis veškerých relevantních nákladů, po jednotlivých skupinách účtů (syntetik a analytik) s popisem položky a částkou za partnera č. 2 sumarizačně (s rozdělením na uvedené fakulty), za konkrétní syntetický a analytický účet, dle rozdělení skupin nákladů níže uvedených. Tyto náklady budou vyúčtovány, dle výpočtu (součástí vyúčtování), ve kterém budou uvedeny:

- 1) Náklady spadající do První skupiny nákladů dle ploch - budou vypočteny dle m² svěřených prostor;
- 2) Náklady spadající do Druhé skupiny nákladů dle vážených ploch- budou vypočteny dle m² svěřených prostor (vážené m²);
- 3) Náklady spadající do Třetí skupiny nákladů – osobní náklady a pojištění majetku; vykazování se netýká pojištění majetku, fakturace pojištění bude rozdělena přímo od pojišťovny;
- 4) Náklady spadající do Čtvrté skupiny nákladů dle skutečné spotřeby.

VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ

Vyúčtování za všechny skupiny nákladů (viz výše) bude uvedeno v sumě jednou částkou za všechny relevantní náklady a to jedenkrát za měsíc, vyjma nákladů za pojištění majetku. Ve vyúčtování nebude zohledněna záloha.

ZASÍLÁNÍ PODKLADŮ

Vždy k 20. dni následujícího měsíce, ke kterému je požadováno vyúčtování, bude doručeno k partnerům 1,2,4 až 7 ze strany partnera č. 3 vyúčtování za kalendářní měsíc (př.: nejpozději 20. února za měsíc leden). Každé vyúčtování bude obsahovat podrobný popis zaúčtovaných položek (viz výše – „Vykazování nákladů“).

ZÁLOHOVÁNÍ NÁKLADŮ

Partner uhradí jednu zálohu ve výši 1/12 nákladů dle Rozpočtu R_Typ_I., která bude ponechána partnerovi č. 3 v průběhu celého kalendářního období (kalendářního roku) a bude vyúčtována současně s vyúčtováním za předposlední období v daném roce, zpravidla za měsíc listopad. Pro výpočet 1/12 výše zálohy jsou relevantní všechny skupiny nákladů zahrnutých do pravidelného měsíčního vyúčtování (tj. První skupiny, Druhé skupiny, Třetí skupiny – vyjma nákladů na pojištění a Čtvrté skupiny – vyjma nákladů na opravy a údržbu)

VYKAZOVÁNÍ NÁKLADŮ

1 x za měsíc bude poskytnut ze strany partnera č. 3 soupis veškerých relevantních nákladů, po jednotlivých skupinách účtů (syntetik a analytik) s popisem položky a částkou za partnera č. 1, 4 až 7 – za každého z partnerů sumarizačně, za konkrétní syntetický a analytický účet, dle rozdělení skupin nákladů níže uvedených. Tyto náklady budou vyúčtovány, dle výpočtu (součástí vyúčtování), ve kterém budou uvedeny:

- 1) Náklady spadající do První skupiny nákladů dle ploch - budou vypočteny dle m² svěřených prostor;
- 2) Náklady spadající do Druhé skupiny nákladů dle vážených ploch - budou vypočteny dle m² svěřených prostor a koeficientu (vážené m²);
- 3) Náklady spadající do Třetí skupiny nákladů – pouze vykazování, včetně zasílání podkladů partnerům č. 1, 4 až 7;
- 4) Náklady spadající do Čtvrté skupiny nákladů dle skutečné spotřeby.

VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ

Vyúčtování za všechny skupiny nákladů (viz výše) bude uvedeno v sumě jednou částkou za všechny relevantní náklady a to jedenkrát za měsíc. Ve vyúčtování nebude zohledněna záloha.

ZASÍLÁNÍ PODKLADŮ

Vždy k 20. dni následujícího měsíce, ke kterému je požadováno vyúčtování, bude doručeno k partnerovi ze strany partnera č. 3 vyúčtování za kalendářní měsíc (př.: nejpozději 20. února za měsíc leden). Každé vyúčtování bude obsahovat podrobný popis zaúčtovaných položek (viz výše – „Vykazování nákladů“).

ZÁLOHOVÁNÍ NÁKLADŮ

Partner uhradí jednu zálohu ve výši 1/12 nákladů dle Rozpočtu R_Typ_I., která bude ponechána partnerovi č. 3 v průběhu celého kalendářního období (kalendářního roku) a bude vyúčtována současně s vyúčtováním za předposlední období v daném roce, zpravidla za měsíc listopad. Pro výpočet 1/12 výše zálohy jsou relevantní všechny skupiny nákladů zahrnutých do pravidelného měsíčního vyúčtování (tj. První skupiny, Druhé skupiny, Třetí skupiny – vyjma nákladů na pojištění a Čtvrté skupiny – vyjma nákladů na opravy a údržbu).

V dne 4. 12. 2020

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

RNDr. Petr Dráber, DrSc

Univerzita Karlova

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

prof. Ing. Bohdan Schneider, DSc.

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Ing. Jiří Hašek, CSc

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Ing. Miroslava Anděrová, CSc.,

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Ing. Jiří Kotek, Dr.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Hey:

162 06

(1)