

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.02/00/22_009/0008125

Hash: 0eNRdA
Pořadové číslo: Položka zatím neexistuje, bude naplněna až po prvním podání ŽoZ.
Datum účinnosti změny: 1. 1. 2024

Odůvodnění ŽoZ:

V souladu s kap. 7.4.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce, obecná část, žádáme o změnu finančních milníků projektu a o přijetí metodických dopisů k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP JAK. Podrobnosti a zdůvodnění změn jsou, z důvodu nedostatku místa v tomto textovém poli, uvedeny v samostatné příloze.

Subjekty projektu

Příjmy projektu

Příjmy z provozu: Projekt nevytváří příjmy z provozu

Rozpočet jednotkový

Kód	Název MJ	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	0,00	0,00	20 883 968,13	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	0,00	0,00	20 883 968,13	100,00
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů	0,00	0,00	14 844 830,03	71,08
1.1.1.1	Přímé výdaje	0,00	0,00	12 717 194,14	60,89
1.1.1.1.1	Výdaje neinvestiční	0,00	0,00	12 717 194,14	60,89
1.1.1.1.1.1	Hmotný majetek	0,00	0,00	141 470,00	0,68
1.1.1.1.1.1.1	Drobný hmotný majetek	0,00	0,00	141 470,00	0,68
1.1.1.1.1.1.1.1	Dataprojektor	15 000,00	1,00	15 000,00	0,07
1.1.1.1.1.1.1.2	Digitální fotoaparát	12 000,00	1,00	12 000,00	0,06
1.1.1.1.1.1.1.3	Přenosná tiskárna	5 000,00	1,00	5 000,00	0,02
1.1.1.1.1.1.1.4	Mobilní telefon	4 500,00	3,00	13 500,00	0,06
1.1.1.1.1.1.1.5	Notebook	25 000,00	3,00	75 000,00	0,36

1.1.1.1.1.1.6	Licence MS Office	6 990,00	3,00	20 970,00	0,10
1.1.1.1.1.2	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Osobní výdaje - odborný tým	0,00	0,00	10 953 929,14	52,45
1.1.1.1.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod	0,00	0,00	8 172 648,00	39,13
1.1.1.1.4.1.1	Platy, mzdy	0,00	0,00	4 789 728,00	22,93
1.1.1.1.4.1.1.1	RIS3 manažer	77 240,00	36,00	2 780 640,00	13,31
1.1.1.1.4.1.1.2	RIS3 developer - inovační výkonnost	33 560,00	36,00	1 208 160,00	5,79
1.1.1.1.4.1.1.3	RIS3 developer - digitalizace	33 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4.1.1.4	RIS3 developer - energetika	33 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4.1.1.5	RIS3 analytik	11 124,00	36,00	400 464,00	1,92
1.1.1.1.4.1.1.6	Garant asistence	11 124,00	36,00	400 464,00	1,92
1.1.1.1.4.1.2	DPČ	0,00	0,00	3 337 920,00	15,98
1.1.1.1.4.1.2.1	RIS3 analytik	320,00	2 880,00	921 600,00	4,41
1.1.1.1.4.1.2.2	RIS3 developer - digitalizace	419,50	2 880,00	1 208 160,00	5,79
1.1.1.1.4.1.2.3	RIS3 developer - energetika	419,50	2 880,00	1 208 160,00	5,79
1.1.1.1.4.1.3	DPP	0,00	0,00	45 000,00	0,22
1.1.1.1.4.1.3.1	Odborný hodnotitel	300,00	150,00	45 000,00	0,22
1.1.1.1.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení	0,00	0,00	2 015 656,70	9,65
1.1.1.1.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	2 015 656,70	1,00	2 015 656,70	9,65
1.1.1.1.4.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení	0,00	0,00	731 488,32	3,50
1.1.1.1.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	731 488,32	1,00	731 488,32	3,50
1.1.1.1.4.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4.4	FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4.5	Jiné povinné výdaje	0,00	0,00	34 136,12	0,16
1.1.1.1.4.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	34 136,12	1,00	34 136,12	0,16
1.1.1.1.4.5.2	Ostatní jiné povinné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Autorské honoráře	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Cestovné náhrady	0,00	0,00	28 800,00	0,14
1.1.1.1.6.1	Zahraniční	5 760,00	5,00	28 800,00	0,14
1.1.1.1.6.2	Per diem	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Nákup služeb	0,00	0,00	1 592 995,00	7,63
1.1.1.1.7.01	Vzdělávání - odborný tým	3 000,00	63,00	189 000,00	0,91
1.1.1.1.7.02	Vzdělávání - partneři v inovačním systému	20 000,00	9,00	180 000,00	0,86
1.1.1.1.7.03	Odborné konference v rámci strategických intervencí - lektorné	20 000,00	10,00	200 000,00	0,96
1.1.1.1.7.04	Studijní cesta - ubytování	6 500,00	10,00	65 000,00	0,31

1.1.1.1.1.7.05	Studijní cesta - doprava	130 000,00	1,00	130 000,00	0,62
1.1.1.1.1.7.06	Studijní cesta - tlumočení	44 000,00	1,00	44 000,00	0,21
1.1.1.1.1.7.07	Pronájem prostor	4 000,00	12,00	48 000,00	0,23
1.1.1.1.1.7.08	Základní evaluace	400 000,00	1,00	400 000,00	1,92
1.1.1.1.1.7.09	Catering - půldenní akce	285,00	207,00	58 995,00	0,28
1.1.1.1.1.7.10	Catering - celodenní akce	400,00	500,00	200 000,00	0,96
1.1.1.1.1.7.11	Catering - vícedenní akce	780,00	100,00	78 000,00	0,37
1.1.1.1.1.8	Přímá podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.8.1	Přímá podpora - vouchery (Pilotní ověřování)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.8.2	Přímá podpora - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Jednorázové částky	0,00	0,00	1 913 184,00	9,16
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým	53 144,00	36,00	1 913 184,00	9,16
1.1.1.3	Jednotkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	Jednotkové náklady - odborný tým	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rezerva pro osobní výdaje	214 451,89	1,00	214 451,89	1,03
1.1.2	Výdaje netvořící základ pro výpočet paušálních nákladů	0,00	0,00	5 000 000,00	23,94
1.1.2.1	Jednorázové částky	0,00	0,00	5 000 000,00	23,94
1.1.2.1.1	Jednorázové částky - vouchery (Asistence)	5 000 000,00	1,00	5 000 000,00	23,94
1.1.3	Paušální náklady	0,00	0,00	1 039 138,10	4,98
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00	20 883 968,13	100,00
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Celkové zdroje:	20 883 968,13
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	20 883 968,13
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	20 883 968,13
Příjmy z provozu:	0,00
Příspěvek Unie:	13 585 021,27
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	4 166 351,64
Podpora celkem:	17 751 372,91
Vlastní zdroj financování:	3 132 595,22
% vlastního financování - méně rozvinutý region příp. nerelevantní:	15,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje
% vlastního financování - přechodový region:	15,00

% vlastního financování -
více rozvinutý region:

15,00

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	30. 11. 2023
Zálohová platba:	Ano
Záloha - plán:	4 905 000,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	0,00
Vyúčtování - Investice:	
Vyúčtování - Neinvestice:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	30. 5. 2024
Zálohová platba:	Ne
Záloha - plán:	1 800 000,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	592 396,41
Vyúčtování - Investice:	
Vyúčtování - Neinvestice:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	592 396,41
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	28. 11. 2024
Zálohová platba:	Ne
Záloha - plán:	1 900 000,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	1 881 009,44
Vyúčtování - Investice:	
Vyúčtování - Neinvestice:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	1 881 009,44
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	4
Datum předložení:	30. 5. 2025
Zálohová platba:	Ne
Záloha - plán:	3 000 000,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	3 054 600,18

Vyúčtování - Investice:	
Vyúčtování - Neinvestice:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	3 054 600,18
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	5
Datum předložení:	1. 12. 2025
Zálohová platba:	Ne
Záloha - plán:	3 800 000,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	3 756 139,08
Vyúčtování - Investice:	
Vyúčtování - Neinvestice:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	3 756 139,08
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	6
Datum předložení:	1. 6. 2026
Zálohová platba:	Ne
Záloha - plán:	4 500 000,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	4 515 780,86
Vyúčtování - Investice:	
Vyúčtování - Neinvestice:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	4 515 780,86
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	7
Datum předložení:	30. 11. 2026
Zálohová platba:	Ne
Záloha - plán:	978 968,13
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	4 996 946,39
Vyúčtování - Investice:	
Vyúčtování - Neinvestice:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	4 996 946,39
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ne

Pořadí finančního plánu:	8
Datum předložení:	26. 2. 2027
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	2 087 095,77
Vyúčtování - Investice:	

Vyúčtování - Neinvestice:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	2 087 095,77
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	Ano

Dokumenty pro ŽoZ

Název dokumentu: Žádost o změnu č. 3 - podrobné zdůvodnění
Soubor: Žádost o změnu č. 3_milníky, metodické dopisy_zdůvodnění
Vložil/a: MATLEN_EXT
Datum vložení: 28. 3. 2024
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Žádost o změnu č. 3 – Podstatné změny s dopadem do právního aktu

účinnost od 1. 1. 2024

I. Finanční milníky projektu

V souladu s kap. 7.4.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce, obecná část, žádáme o podstatnou změnu projektu spočívající ve snížení 1. finančního milníku, a to z částky 3 924 000,00 Kč, uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na částku 1 978 724,69 Kč.

Rozpočet projektu byl v průběhu 1. sledovaného období čerpán v nižších finančních objemech, než jaké byly předpokládány v době předložení žádosti o podporu, a to především v kapitole Osobní náklady (platy a s nimi spojené odvody na zdravotní a sociální pojištění a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, vč. odpovídajícího podílu paušálních nákladů). Důvodem jsou problémy s obsazením klíčových pozic RIS3 manažera a RIS3 developera pro oblast inovační výkonnosti vhodnými kandidáty, kteří by splňovali nastavené kvalifikační předpoklady. V důsledku toho není možné čerpat rozpočtované náklady na tyto pozice v původně předpokládaném rozsahu.

V rámci finančního plánu na 1. a 2. období, od něhož se výše 1. finančního milníku odvíjí, dále bylo předpokládáno zahájení čerpání rozpočtu na aktivitu Asistence. Vyhlášení 1. výzvy Asistence je plánováno v polovině roku 2024 s tím, že výzva bude průběžná a proplácení asistenčních voucherů příjemcům bude řešeno v režimu ex-post, kdy termíny proplácení budou mj. záviset na termínech dokončení jednotlivých projektů ze strany příjemců voucherů. S ohledem na to, že příprava výzvy Asistence teprve probíhá a v době tvorby původního finančního plánu nebyly definitivně nastaveny všechny parametry podpory v rámci Asistence a na ně navázané termíny, se jako reálné jeví zahájení čerpání z položky 1.1.2.1.1 nejdříve v průběhu 3. – 4. období, s předpokladem nejvyšších objemů čerpání od období č. 5.

V návaznosti na snížení 1. finančního milníku a úpravu odhadu čerpání rozpočtu dále dochází ke změně finančního plánu projektu jako celku a v důsledku toho ke změně 2. finančního milníku, a to z částky 9 574 624,00 Kč, uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na částku 7 427 316,09 Kč.

II. Metodické dopisy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OP JAK

V souladu s kap. 7.4.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce, obecná část, žádáme o přijetí:

- 1) Metodického dopisu č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 2

Zdůvodnění: součástí realizačního týmu projektu jsou pozice, na které jsou osobní náklady hrazeny na základě dohod o pracovní činnosti a jichž se dotýká novelizace zákoníku práce od 1. 1. 2024

- 2) Metodického dopisu č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Smart Akcelerator+ I, verze 3

Zdůvodnění: do projektu je zařazena volitelná aktivita Asistence