

Příloha č. 3 výzvy č. OPST 68/2024

METODIKA PRO SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORŮ A SPECIFICKÝCH VÝKONNOSTNÍCH PARAMETRŮ

Přehled změn

Č.	Popis změny	Zdůvodnění změny	Datum platnosti změny
1.	<p>Text k indikátoru 204 002 byl upraven tak, aby odpovídal pravidlům uvedeným v části „Způsob kalkulace jednotky, výchozí, cílové a dosažené hodnoty indikátoru“.</p> <p>Nově je explicitně stanoveno, že indikátor se vykazuje výhradně v 1. zprávě o udržitelnosti (ZoU).</p> <p>Současně byla tato skutečnost promítnuta do části „Vykázání dosažené hodnoty indikátoru“. Text v části „Prokazování hodnot indikátoru v době udržitelnosti“ byl odstraněn.</p> <p>Z časového hlediska byla upřesněna formulace stanovení cílové i dosažené hodnoty indikátoru.</p>	<p>Úprava byla provedena za účelem zajištění vnitřní konzistence dokumentace a odstranění duplicitních či potenciálně rozporných ustanovení.</p> <p>Původní formulace v části „Prokazování hodnot indikátoru v době udržitelnosti“ byla nadbytečná, neboť způsob sledování i vykazování indikátoru je jednoznačně definován již v části „Způsobu kalkulace jednotky, výchozí, cílové a dosažené hodnoty indikátoru“. Zachování paralelních textů by mohlo vést k nejasnostem při interpretaci ze strany příjemců i kontrolních orgánů.</p> <p>Cílem změny je tedy zvýšení srozumitelnosti, právní jistoty a jednotného výkladu při vykazování, administraci i kontrole indikátoru.</p>	30. 4. 2026
<p>Předmětná změna nemá z hlediska administrace v MS2021+ na žadatele/příjemce negativní dopad.</p>			

1. INDIKÁTORY

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU	
Kód a název	204 002 – Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech
Měrná jednotka	Typ indikátoru
FTE/rok	výsledek

DEFINICE INDIKÁTORU

Počet výzkumných pracovních míst vytvořených v důsledku podpory. Ukazatel se měří jako průměrné roční ekvivalenty plného pracovního úvazku (FTE) vypočítané podle metodiky uvedené v příručce OECD Frascati Manual 2015. Nepočítají se volná místa v oblasti výzkumu a vývoje, ani pracovníci podpory výzkumu a vývoje (tj. místa, která se přímo neúčastní činností výzkumu a vývoje).

Roční počet zaměstnanců výzkumu a vývoje na plný úvazek je definován jako poměr pracovní doby skutečně strávené na výzkumu a vývoji během kalendářního roku děleno celkovým počtem hodin běžně odpracovaných ve stejném období jednotlivcem nebo skupinou. Podle dohody nemůže osoba provádět více než jeden plný úvazek ve výzkumu a vývoji ročně. Počet běžně odpracovaných hodin se stanoví na základě normativní/zákonné pracovní doby.

Osoba pracující na plný úvazek bude identifikována s ohledem na její pracovní status, typ smlouvy (plný nebo částečný úvazek) a úroveň jejího zapojení do výzkumu a vývoje (viz odkaz OECD v kapitole 5.3).

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

Indikátor je povinný k naplnění.

Mezi vytvořené pozice se započítávají pouze obsazené pracovní pozice vytvořené příjemcem podpory a/nebo partnerem projektu s finančním příspěvkem díky podpoře z OP ST. Započítávají se všechny uznatelné typy úvazků a dohod. Není možné započítat již existující pracovní místa. Stejně tak není možné započítat vytvořená pracovní místa v instituci, která jako celek zachovává stejný počet pracovních míst (tzn. dochází k přesunu, nikoliv vzniku pracovních míst).

Započítaná pracovní doba, která se promítne do hodnoty indikátoru musí být prokazatelně jednou z níže uvedených činností:

- výzkumná a/nebo technická činnost spjatá realizací VaV projektu

Naopak není možné započítat do hodnoty indikátoru pracovní dobu pracovníka, který VaV projektu poskytuje:

- plánování, reporting nebo management VaV projektu,
- poskytování interních služeb VaV projektům (datové a výpočetní služby, knihovní služby, běžné IT služby apod.),
- finanční, účetní, právní, marketingové a personální služby,
- další doplňkové služby (ostraha, úklid, údržba, stravování aj.).

Definice výzkumu a vývoje se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ZPŮSOB KALKULACE JEDNOTKY, VÝCHOZÍ, CÍLOVÉ A DOSAŽENÉ HODNOTY INDIKÁTORU

1 = 1 ekvivalent plného pracovního úvazku (FTE) / rok

Výchozí hodnota se stanoví jako 0.

Cílovou hodnotou je plánovaný celkový počet nově vytvořených a obsazených FTE v důsledku podpory ve 12 měsících následujících po datu ukončení fyzické realizace projektu. ~~Cílová hodnota se spočítá jako celkový počet plánovaných vytvořených FTE v 1. roce následujícím ukončení fyzické realizace projektu. Hodnota se počítá na setiny FTE.~~ Hodnota se počítá na setiny FTE.

Dosaženou hodnotou je skutečný celkový počet vytvořených a obsazených FTE v důsledku podpory ve 12 měsících následujících po datu ukončení fyzické realizace projektu. ~~Dosažená hodnota se sleduje jako skutečný celkový počet vytvořených a obsazených FTE v 1. roce následujícím ukončení fyzické realizace projektu.~~ Hodnota se počítá na setiny FTE.

1 FTE je definován tak, že podíl pracovní doby skutečně strávené na výzkumu a vývoji jedním pracovníkem během kalendářního roku a celkové počtu hodin běžně odpracovaných ve stejném období jednotlivcem se rovná jedné.

Počet běžně odpracovaných hodin v daném roce je stanoven na základě zákonné pracovní doby podle národní legislativy.

Příklady výpočtu FTE:

- pracovník na plný úvazek, který během roku stráví 100 % času ve VaV = 1 FTE
- pracovník na plný úvazek, který během roku věnuje VaV 30 % času = 0,3 FTE
- pracovník na plný úvazek, který se věnuje VaV na 100 % pracovní doby a je zaměstnán v instituci zabývající se VaV m pouze po dobu šesti měsíců = 0,5 FTE
- pracovník na plný úvazek, který se věnuje VaV 40 % času po dobu poloviny roku (osoba je činná pouze 6 měsíců v roce) = 0,2 FTE
- pracovník na částečný úvazek (pracující 40 % plného úvazku), který se věnuje pouze VaV (věnuje se VaV 100 % času) po dobu roku = 0,4 FTE
- pracovník na částečný úvazek (pracující na 40 % plného pracovního úvazku), který se věnuje VaV 60 % času během poloviny roku (osoba je aktivní pouze 6 měsíců v roce) = 0,12 FTE

V případě, kdy pracovník nevykonává svou činnost z důvodů stanovených zákonem nebo kolektivní smlouvou, pohlíží se na tuto dobu, jako kdyby to byla doba strávená na výzkumu a vývoji.

VYKÁZÁNÍ DOSAŽENÉ HODNOTY INDIKÁTORU

Příjemce vykáže skutečně dosaženou hodnotu indikátoru v 1. ZoU.

DOKLÁDÁNÍ

~~Příjemce dokládá dosaženou hodnotu v rámci ZZoR/ 1. ZoU a následně každý rok po dobu udržitelnosti projektu, maximálně po dobu 3 let udržitelnosti projektu~~

Příjemce dosaženou hodnotu indikátoru doloží prostřednictvím těchto dokumentů:

- pracovní smlouvy a dohody zahrnutých pracovníků, které obsahují informaci o podílu pracovní doby na VaV,
- dokumentaci obsahující postup příjemce dotace při výpočtu skutečně dosažených hodnot ekvivalentů plného pracovního úvazku / rok, a to včetně výpočtu samotného,
- mzdové listy nebo záznamy docházky za sledované období.

~~PROKAZOVÁNÍ HODNOT INDIKÁTORU V DOBĚ UDRŽITELNOSTI~~

~~Po dobu udržitelnosti projektu, maximálně po dobu 3 let udržitelnosti.~~

SANKCE V PŘÍPADĚ NENAPLNĚNÍ CÍLOVÉ HODNOTY

Skut. plnění indikátoru $(x) \geq 70\%$ cílové hodnoty: bez finanční opravy $40\% < (x) < 70\%$: poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru.

$(x) \leq 40\%$: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU	
Kód a název	234 001 – Nominální hodnota vybavení pro výzkum a inovace
Měrná jednotka	Typ indikátoru
euro	výstup

DEFINICE INDIKÁTORU

Celková (pořizovací) hodnota podporovaného výzkumného a inovačního zařízení. Zařízení pro výzkum a vývoj zahrnuje veškeré přístroje, nástroje a zařízení používané přímo k provádění činností výzkumu a vývoje. Nezahrnuje například chemické látky nebo jiné spotřební materiály používané k provádění experimentů nebo jiných výzkumných činností.

ZPŮSOB VYKAZOVÁNÍ

Hodnota indikátoru bude vykazována prostřednictvím tabulky v Příloze č. 9. Tato příloha bude předkládána žadatelem nejprve při podání žádosti o podporu, kdy bude uveden seznam relevantního vybavení (Sloupec A) v souladu s definicí indikátoru a jeho očekávaná pořizovací hodnota v rozpočtu projektu v Kč (Sloupec B). Reálná pořizovací hodnota zůstane prázdná (Sloupec C) a bude vyplněna až při jednotlivých žádostech o platbu.

Příloha č. 9 bude předkládána také při předložení každé žádosti o platbu a bude vždy doplněna o reálnou pořizovací hodnotu v Kč (sloupec C) zařízení, jehož proplacení je v dané žádosti o platbu nárokováno. To znamená, že Příloha č. 9 u žádosti o platbu nebude obsahovat reálnou pořizovací hodnotu zařízení (sloupec C) nárokovanou v předchozích žádostech o platbu. Očekávaná pořizovací hodnota (Sloupec B) zůstane při předkládání žádosti o platbu nezměněna (tj. odpovídá datům při předložení žádosti o podporu) a změní se pouze v případě změny projektu, resp. změny rozpočtu projektu.

Cílová hodnota indikátoru je stanovena na úrovni programu a priority. Výsledná hodnota za program/prioritu bude ze strany řídicího orgánu programu Spravedlivá transformace získána součtem nominální hodnoty vybavení pro výzkum a inovace za všechny podpořené projekty.

2. SPECIFICKÉ VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY

V průběhu administrace žádosti v dané výzvě mohou být na základě informací uvedených ve studii proveditelnosti stanoveny na straně Fondu dodatečné výkonnostní parametry projektu (tzv. specifické výkonnostní parametry, SVP), které jsou v této studii uvedené, a které budou následně součástí právního aktu jako podmínky jeho plnění.

Pro výběr SVP platí následující:

- jsou vztaženy k naplnění účelu a cílům projektu a jeho jednotlivých aktivit;
- jsou vybrány s ohledem na vazbu účelu projektu na Oblast podpory definované článkem 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1056. Vybrány mohou být jen takové výkonnostní parametry, které odpovídají oblasti podpory, pod kterou projekt spadá. V případě, že projekt zasahuje do více oblastí, mohou být SVP vybrány ze všech relevantních oblastí;
- součet indikátorů povinných k naplnění a SVP na jednotlivém projektu nesmí přesáhnout 10 položek;

V případě, že studie proveditelnosti neobsahuje kvantitativní vymezení výkonnosti jednotlivých aktivit, Fond může žadatele v průběhu administrace žádosti vyzvat k jejich doplnění. O výběru SVP, metodice jejich sledování a požadavcích na udržitelnost je žadatel v průběhu administrace žádosti informován, přičemž může vznést k jejich výběru námitky, jejichž relevance je následně posouzena.

V případě, že jako SVP bude na projekt přiřazený indikátor / parametr, který je uvedený v kapitole č. 1 této metodiky, uplatňují se pravidla v této metodice obsažená. V případě, že zde uvedení není, uplatní se následující sankční podmínky (ostatní pravidla budou žadateli sdělena v průběhu administrace žádosti):

- **Pokud se jedná o SVP, která mají charakter výstupu, a zároveň se nejedná o SVP týkající se počtu účastníků vzdělávacích, osvětových, sociálních nebo volnočasových aktivit:**
 - Skut. plnění SVP $(x) \geq 80\%$ cílové hodnoty – bez finanční opravy
 - $50\% < (x) < 80\%$ - poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení SVP.
 - $(x) \leq 50\%$ - 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.

- **Pokud se jedná o SVP, která mají charakter výstupu a jedná se o SVP týkající se počtu účastníků vzdělávacích, osvětových, sociálních nebo volnočasových aktivit:**
 - Skut. plnění SVP (x) \geq 70 % cílové hodnoty: bez finanční opravy
 - 40 % $<$ (x) $<$ 70 %: poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení SVP.
 - (x) \leq 40 %: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.
- **Pokud se jedná o SVP, která mají charakter výsledku, a zároveň se nejedná o SVP týkající se počtu účastníků vzdělávacích, osvětových, sociálních nebo volnočasových aktivit:**
 - Skut. plnění SVP (x) \geq 70 % cílové hodnoty: bez finanční opravy
 - 40 % $<$ (x) $<$ 70 %: poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení SVP.
 - (x) \leq 40 %: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.
- **Pokud se jedná o SVP, která mají charakter výsledku a jedná se o SVP týkající se počtu účastníků vzdělávacích, osvětových, sociálních nebo volnočasových aktivit:**
 - Skut. plnění SVP (x) \geq 60 % cílové hodnoty: bez finanční opravy
 - 30 % $<$ (x) $<$ 60 %: poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení SVP.
 - (x) \leq 30 %: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.

Pokud je na základě definice SVP v průběhu administrace žádosti určeno, že se sleduje po část nebo celou dobu udržitelnosti, může být sankční mechanismus po dobu udržitelnosti zmírněný tak, aby byl v souladu s pravidly udržitelnosti pro projekty.

METODICKÝ LIST SVP	
Kód a název	RCO 07 (SVP) – výzkumné organizace zapojené do společných výzkumných projektů
Měrná jednotka	Typ indikátoru
Výzkumné organizace	výsledek

DEFINICE SVP

Počet podporovaných výzkumných organizací, které spolupracují na společných výzkumných projektech. Společný výzkumný projekt zahrnuje alespoň jednu výzkumnou organizaci a dalšího partnera (jako je podnik, jiná výzkumná organizace atd.). Spolupráce na výzkumných a vývojových činnostech může být nová nebo stávající a měla by trvat alespoň po dobu trvání podporovaného projektu. Ukazatel zahrnuje aktivní účast na společných výzkumných projektech a vylučuje smluvní ujednání bez aktivní spolupráce v podporovaném projektu (tj. vylučuje případy, kdy se partneři v rámcové smlouvě neúčastní všichni na konkrétní společné výzkumné spolupráci).

Výzkumné organizace jsou subjekty, jejichž primárním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj a šířit výsledky těchto činností prostřednictvím výuky, publikací nebo přenosu znalostí. Mezi příklady patří univerzity nebo výzkumné ústavy, agentury pro přenos technologií, zprostředkovatelé v oblasti inovací, výzkumně orientované nebo virtuální subjekty pro spolupráci a mohou být veřejné nebo soukromé. (Nařízení Komise 651/2014).

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

Doba spolupráce výzkumných organizací se váže na etapu / aktivitu projektu definovanou ve studii proveditelnosti, minimální doba trvání je však 18 měsíců.

ZPŮSOB KALKULACE JEDNOTKY, VÝCHOZÍ, CÍLOVÉ A DOSAŽENÉ HODNOTY SVP

1 = a) spolupráce nositele projektu a partnera, b) spolupráce nositele projektu nebo partnera, který je výzkumnou organizací, s další výzkumnou organizací v rámci realizace projektu.

Spolupráce s jednou organizací může být započítána pouze jedenkrát.

Výchozí hodnota se stanoví jako "0".

Cílová hodnota se stanoví jako součet všech plánovaných spoluprací v době realizace projektu očištěný o duplicitu (vícečetná spolupráce s touže organizací).

Dosažená hodnota se sleduje jako počet skutečně realizovaných spoluprací za dobu realizace projektu.

DOKLÁDÁNÍ

Příjemce dokládá dosaženou hodnotu v rámci podání ZoR, která bezprostředně následuje dosažení cíle spolupráce. V případě, že spolupráce trvá i za rámec ukončení realizace projektu, pak v době ukončení realizace projektu (ZZoR). V takovém případě smlouva o spolupráci jasně definuje cíle spolupráce k datu ukončení realizace projektu a nositel projektu prokáže jejich naplnění.:

- a) smlouvou o spolupráci (nemusí se jednat o partnerskou smlouvu, pokud se nejedná o partnera projektu).
- b) nositel v rámci přílohy k ZoR/ZZoR dokládá plnění smlouvy ze strany partnera dle výstupu spolupráce definované ve smlouvě o spolupráci.

PROKAZOVÁNÍ HODNOT SVP V DOBĚ UDRŽITELNOSTI

Nerelevantní

SANKCE V PŘÍPADĚ NENAPLNĚNÍ CÍLOVÉ HODNOTY

Skut. plnění SVP (x) < 100 % cílové hodnoty: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.



METODICKÝ LIST SVP	
Kód a název	RCO 10 (SVP) – podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi
Měrná jednotka	Typ indikátoru
podniky	výsledek

DEFINICE SVP

Počet podniků, které spolupracují na společných výzkumných projektech s výzkumnými organizacemi. Spolupráce na výzkumných a vývojových činnostech může být nová nebo stávající a měla by trvat alespoň po dobu trvání podporovaného projektu. Ukazatel zahrnuje aktivní účast na společných výzkumných projektech a vylučuje smluvní ujednání bez aktivní spolupráce na podporovaném projektu.

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE

Doba spolupráce výzkumných organizací s podniky se váže na etapu / aktivitu projektu definovanou ve studii proveditelnosti, minimální doba trvání je však 18 měsíců.

ZPŮSOB KALKULACE JEDNOTKY, VÝCHOZÍ, CÍLOVÉ A DOSAŽENÉ HODNOTY SVP

1 = a) spolupráce nositele projektu a partnera, b) spolupráce nositele projektu nebo partnera s dalším podnikem v rámci realizace projektu.

Spolupráce s jednou organizací může být započítána pouze jedenkrát.

Výchozí hodnota se stanoví jako "0".

Cílová hodnota se stanoví jako jednoduchý součet všech spoluprací očištěný o duplicitu (vícečetná spolupráce s týž podnikem).

Dosažená hodnota se sleduje jako počet skutečně realizovaných spoluprací.

DOKLÁDÁNÍ

Příjemce dokládá dosaženou hodnotu v rámci podání ZoR, která bezprostředně následuje dosažení cíle spolupráce. V případě, že spolupráce trvá i za rámcem ukončení realizace projektu, pak v době ukončení realizace projektu (ZZoR). V takovém případě smlouva o spolupráci jasně definuje cíle spolupráce k datu ukončení realizace projektu a nositel projektu prokáže jejich naplnění.:

- smlouvou o spolupráci (nemusí se jednat o partnerskou smlouvu, pokud se nejedná o partnera projektu).
- nositel v rámci přílohy k ZoR/ZZoR dokládá plnění smlouvy ze strany partnera dle výstupu spolupráce definované ve smlouvě o spolupráci.

PROKAZOVÁNÍ HODNOT SVP V DOBĚ UDRŽITELNOSTI

Nerelevantní.

SANKCE V PŘÍPADĚ NENAPLNĚNÍ CÍLOVÉ HODNOTY

Skut. plnění SVP (x) < 100 % cílové hodnoty: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.

METODICKÝ LIST SVP	
Kód a název	RCR 06 (SVP) – podané patentové přihlášky
Měrná jednotka	Typ indikátoru
Patentové přihlášky	výsledek

DEFINICE SVP

Počet předložených a ověřených („evidence“) přihlášek patentů, které vycházejí z podporovaných projektů. Konečné udělení patentu není podmínkou.

Podporovaný projekt by měl mít jasně identifikovatelný příspěvek k patentu, pro který je žádost podána. Patentové přihlášky vzorů jsou součástí ukazatele RCR07.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Ochranné známky a průmyslové vzory se do hodnoty indikátoru nezapočítávají.

ZPŮSOB KALKULACE JEDNOTKY, VÝCHOZÍ, CÍLOVÉ A DOSAŽENÉ HODNOTY SVP

1 = 1 unikátní patentová přihláška.

Výchozí hodnota se stanoví jako "0".

Cílová hodnota se stanoví jako celkový počet plánovaných patentových přihlášek za dobu realizace projektu a 1. roku udržitelnosti projektu.

Dosažená hodnota se sleduje jako skutečný počet podaných patentových přihlášek za dobu realizace projektu a 1. roku udržitelnosti projektu.

Týž patent nemůže být započítán vícekrát, pokud se jedná o vícečetné přihlášky.

DOKLÁDÁNÍ

Příjemce dokládá dosaženou hodnotu v rámci 1. ZoU:

- dokumentací prokazující řádné podání patentu.
- Dokumentací prokazující jasně identifikovaný příspěvek nositele projektu / partnera s finančním příspěvkem k patentu, který byl realizován díky podpoře projektu.

PROKAZOVÁNÍ HODNOT SVP V DOBĚ UDRŽITELNOSTI

Nerelevantní.

SANKCE V PŘÍPADĚ NENAPLNĚNÍ CÍLOVÉ HODNOTY

- Skut. plnění SVP (x) ≥ 80 % cílové hodnoty: bez finanční opravy
- 50 % $< (x) < 80$ %: poměrná finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň ve výši odpovídající poměru nedosažení SVP.
- (x) ≤ 50 %: 100 % finanční oprava z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň.