



NOVINKY V HORIZONTU EVROPA

—
Lenka Chvojková, Aneta Kašíková

2. března 2022, REGON

AGENDA

1

—
Finanční novinky
týkající se
klasických grantů
(osobní náklady)

2

—
Novinky týkající se
grantů Lump Sum

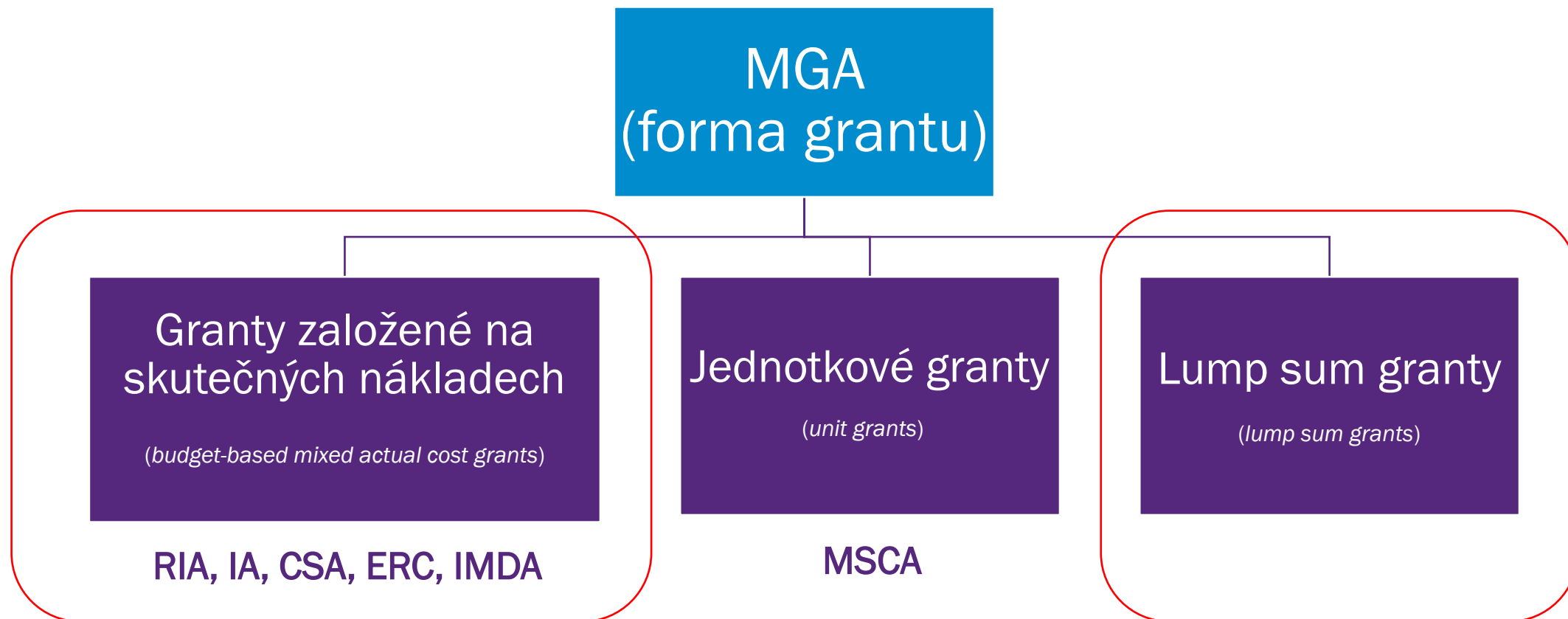
3

—
Nové aspekty
projektových
návrhů

4

—
Diskuse

HORIZONT EVROPA



GRANTY ZALOŽENÉ NA SKUTEČNÝCH NÁKLADĚCH

—
Souhrn novinek a osobní náklady

HLAVNÍ FINANČNÍ NOVINKY V HE

KORPORÁTNÍ MGA

Terminologie
Data Sheet, Annex 5

OSOBNÍ NÁKLADY

Nový způsob výpočtu

VNITROFAKTURY

Skutečné nepřímé náklady

TŘETÍ STRANY

Změna terminologie (přidružený subjekt, asociovaný partner)
In-kind za úplatu nemá čl. v MGA

CFS

Hranice 430 tis. euro

PŘÍJMY GENEROVANÉ PROJEKTEM

Vykazují pouze ziskové subjekty
Příjmy vygenerované projektem

PŘÍJMY/ZDROJE – NÁVRH PROJEKTU

Vlastní zdroje, Finanční příspěvky,
Příjmy generované projektem

NÁKUPY

Změna terminologie
Tabulka 3.1h (15 %)

ERC – DODATEČNÉ FINANCOVÁNÍ

Samostatná nákladová kategorie
D7/D8

OSOBNÍ NÁKLADY



V HE již není:

- sledování odpracovaných hodin
- výpočet hodinové sazby

DNY ODPRACOVANÉ NA PROJEKTU



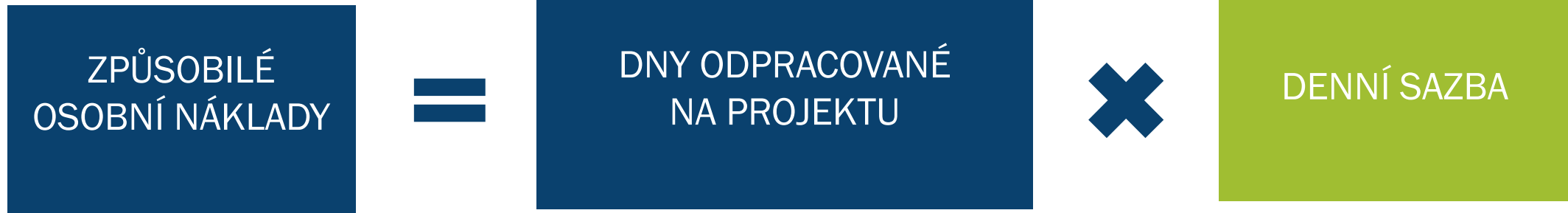
V HE již není:

- povinný timesheets
- prohlášení pro práci výhradně na projektu

Příklad:

Z timesheetu p. Nováka je patrné, že ve sledovaném RO odpracoval na projektu HE celkem 1 725 hodin, což odpovídá při plném úvazku v organizaci 215,625 dnům (= 1 725/8), po zaokrouhlení tedy 215,5.

DENNÍ SAZBA



A.1: náklady zaměstnanců

A.2: náklady in-house konzultantů

A.3: náklady vyslaného personálu

A.4: náklady vlastníků MSP a FO

skutečné ON: 1A – STANDARDNÍ PŘÍSTUP
1B – PROJEKTOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ

průměrné ON příjemce (v ČR není obvyklé)

jednotkové ON (TBC)

NOVINKA

DENNÍ SAZBA – STANDARDNÍ PŘÍSTUP

ON (za reportovací období)

$215/12 \times \text{počet měsíců zaměstnání (za reportovací období)} \times \text{výše úvazku}$

Příklad:

RO: 01/03/2022 – 31/08/2023, pan Novák pracuje u příjemce v roce 2022 na plný úvazek (ON od března do prosince 800 tis. Kč) a v roce 2023 na 50 % (ON do srpna 250 tis. Kč). Aktivita v projektu HE vykonává v období 01/02/2023 – 31/07/2023.
Denní sazba = $(800\,000 + 250\,000) / (215/12 \times 10 \times 1 + 215/12 \times 8 \times 0,5)$

V HE již není:

- označení „neprojektové odměňování“
- individuální produktivní hodiny (standardní)
- výpočet na základě posledního uzavřeného finančního roku
- výpočet na měsíční bázi

DENNÍ SAZBA – PROJEKTOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ

PROJEKTOVÁ REFERENČNÍ SAZBA

$$\frac{\text{ON (za reportovací období)}}{\text{dny odpracované na HE (za reportovací období)}}$$


NÁRODNÍ REFERENČNÍ SAZBA

$$\frac{\text{ON (v posl. uzavřeném roce) - EU}}{215 - \text{EU}}$$

V HE již není:

- dodatečná odměna!!!
- výpočet PRS na roční bázi
- výpočet NRS pro rok (n-1)
- ve výpočtu NRS odečítán pouze RP (H2020)
- objektivní pravidla pro výplatu mimořádné odměny za HE

DENNÍ SAZBY – JEDNOTKOVÉ ON

- DENNÍ SAZBA nastavená ex-ante pro daného příjemce

Možnost 1

MSCA DN
příspěvek na mzdu

$$\frac{\text{EUR 3 400} \times \text{country-specific correction coefficient}}{18 \text{ days}}$$

Možnost 2

účetnictví příjemce

$$\frac{\text{Personnel costs in year before the request}}{\text{Full-time equivalents in year before the request}} / 215 \text{ days}$$

- Platné pro **VŠECHNY OSOBY** pracující pro příjemce
- Platné pro **VŠECHNY PROJEKTY HE** daného příjemce založené na skutečných nákladech
- **NEPOVINNÉ** (skutečné náklady platí standardně)
- Možnost **VRÁTIT SE ZPĚT** ke skutečným nákladům, pokud vám nebude vyhovovat



OTÁZKY



LUMP SUM GRANTY

—
Pilot H2020 a budoucnost v HE

CO JE LUMP SUM?

= financování celého projektu formou pevné částky (vs. skutečné náklady)

- Hlavní cíle
 - zjednodušení a snížení chybovosti a nálezů finančních auditů
 - od kontroly financí ke kontrole vědecko-technického obsahu



Bye, bye, financial audits
by the Commission

- 2 možnosti stanovení pevné částky LS
 1. stanovena ve výzvě (EK)
 2. navržena žadatelem v rozpočtu návrhu projektu

COSTS WORK PACKAGE: 1	
A. DIRECT PERSONNEL COSTS	
A.1 Employees (or equivalent)	
SENIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)	0,00
JUNIOR SCIENTISTS (or equivalent in the private sector)	0,00
TECHNICAL PERSONNEL (or equivalent in the private sector)	0,00
ADMINISTRATIVE PERSONNEL (or equivalent in the private sector)	0,00
OTHERS	0,00
A.2 Natural Persons under direct contract	0,00
A.3 Seconded Persons	0,00
A.4 SME owners and natural person beneficiaries	0,00
B. DIRECT SUBCONTRACTING COSTS	
	0,00
C. DIRECT PURCHASE COSTS	
C.1 Travel and subsistence	0,00
C.2 Equipment (complete 'Depreciation cost' sheet)	
Equipment	0,00
Infrastructure	0,00
Other assets	0,00
C.3 Other goods, works and services	
Consumables	0,00
Services for meetings, seminars	0,00
Services for dissemination activities (including website)	0,00
Publication fees	0,00
Other (shipment, insurance, translation, etc.)	0,00
D. OTHER COST CATEGORIES	
TOTAL DIRECT PERSONNEL COSTS AND PURCHASE COSTS (A+C)	
TOTAL DIRECT COSTS (A+B+C+D)	
E. INDIRECT COSTS (25% * (A+C))	
F. TOTAL COSTS (A+B+C+D+E)	

CO JE LUMP SUM?



- **Stejně** jako projekty se skutečnými náklady
 - hodnoticí kritéria, principy reportování, cash flow,...



- **Odlišnosti** od projektů se skutečnými náklady
 - Detailnější informace v nákladové tabulce (varianta 2)
 - Částka LS zafixována pro pracovní balíček a proplacena po jeho kompletní realizaci všemi partnery
 - Nejsou finanční audity EK



SOUČASNÝ STAV (POČ. 2022)

- Pilotní program H2020 - 16 témat (WP 2018-2020)
- Různé typy projektů
- Různý počet partnerů
- Různá výše rozpočtu

> 1500 návrhů
projektů

cca 500 GA

cca 60
průběžných
plateb

0 ukončených
projektů

H2020 → HE

- Zpráva EK „[Assessment of the Lump Sum Pilot 2018 – 2020](#)“ (5/10/2021)

„Schéma LS funguje (pro různé typy projektů, velikosti grantů, typy i počet příjemců) a je širěji využitelné pro výzvy HE.“



- WP 2022 – menší část LS výzev (hlavně od 9/2022)

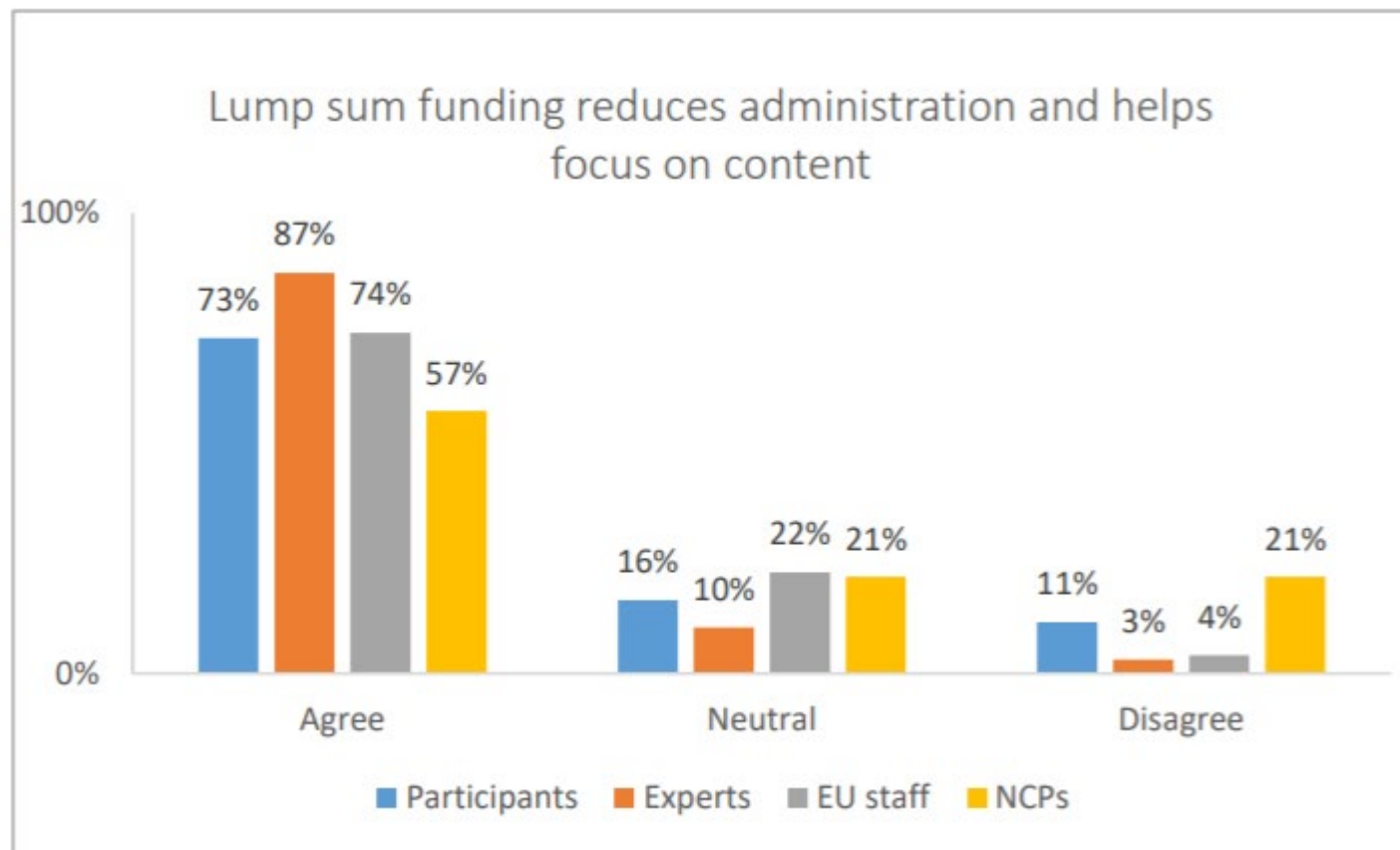


- WP 2023 – 2024 – významná část LS výzev v 2023

E.g., 50% lump sum funding could reduce the error rate from 4% to 2%.



ZPRÁVA EK - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ



ZPRÁVA EK – ZJIŠTĚNÍ A NOVINKY PRO HE

- Jasně a **dostačující informace** od EK
- Příprava návrhu projektu **není náročnější**, je ale potřeba **více informací k sestavení rozpočtu**
- Projekty jsou **stejně vědecké a technické kvality**
- **Stejný zájem** o výzvy
- **Dopad na tvorbu konsorcia** (preference známých partnerů)
- Nemá vliv na **kvalitu hodnocení** (včetně rozpočtu a návrhů na jeho změny)
- **Obtížnější najít hodnotitele**



zdokonalování průvodců a instrukcí (vč. CA)



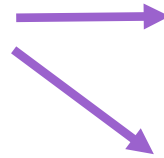
rozpočtová tabulka integrována do Portálu (ne Excel)



hodnotitelé budou mít k dispozici statistiky Dashboard (osobní náklady podle zemí a typů organizací)

ZPRÁVA EK – ZJIŠTĚNÍ A NOVINKY PRO HE

- Příprava GA stejná, ale náročnější příprava CA
- Harmonogram plateb i platba dokončených pracovních balíčků dostatečná, avšak tlak příjemců na větší počet pracovních balíčků a obava z částečného plnění
- Mnohem nižší administrativní náročnost reportování (hl. finančního)
- Větší flexibilita projektového řešení, avšak náročnější amendmenty



Možnost většího počtu WP MGN/DIS/COM

Snižování grantů se nepředpokládá (bude hodnoceno až na konci projektu)



Jednodušší amendmenty (bez technického review)

ZPRÁVA EP (STOA), EUA, EARTO, CESAR

- Vybízí k obezřetnějšímu přístupu
- Upozorňují, že zkušenosti jsou zatím omezené



OTÁZKY



NOVÉ ASPEKTY PROJEKTOVÝCH NÁVRHŮ

—
Zkušenosti s podáváním prvních projektových
návrhů do HE



NOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÝCH NÁVRHŮ

(NAPŘ. TABULKA O VÝZKUMNÍCÍCH NEBO ROLE ORGANIZACE V PROJEKTU)

Researchers involved in the proposal

Include only the researchers involved in the proposal, (see below definition of 'researcher'). You do not need to include in the table the identity of other persons involved in the proposal who are not researchers.

'Researchers are professionals engaged in the conception or creation of new knowledge. They conduct research and improve or develop concepts, theories, models, techniques instrumentation, s operational methods. (Frascati Manual 2015)'

Include also person in charge of the proposal if a researcher.

Title	First Name	Last Name	Gender	Nationality	E-mail	Career stage ¹	Role of researcher (in the project)	Reference Identifier
			[Woman] [Man] [Non-binary]			[Category A – Top grade researcher] [Category B – Senior researcher] [Category C – Recognised researcher] [Category D – First stage researcher]	[Leading] [Team member]	

¹ Career stages as defined in Frascati 2015 manual:

Category A – Top grade researcher: the single highest grade/post at which research is normally conducted. Example: 'Full professor' or 'Director of research'.

Category B – Senior researcher: Researchers working in positions not as senior as top position but more senior than newly qualified doctoral graduates (ISCED level 8). E: 'associate professor' or 'senior researcher' or 'principal investigator'.

Category C – Recognised researcher: the first grade/post into which a newly qualified doctoral graduate would normally be recruited. Examples: 'assistant professor', 'in 'post-doctoral fellow'.

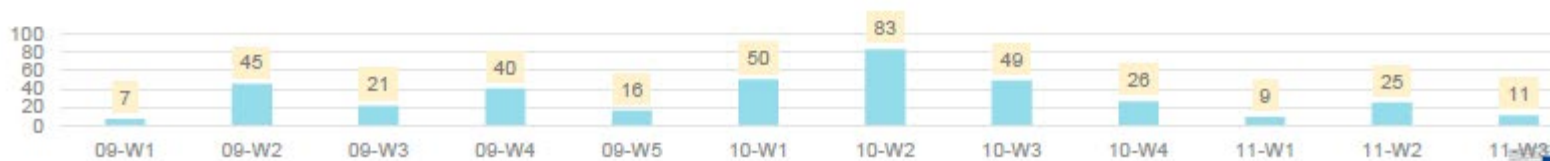
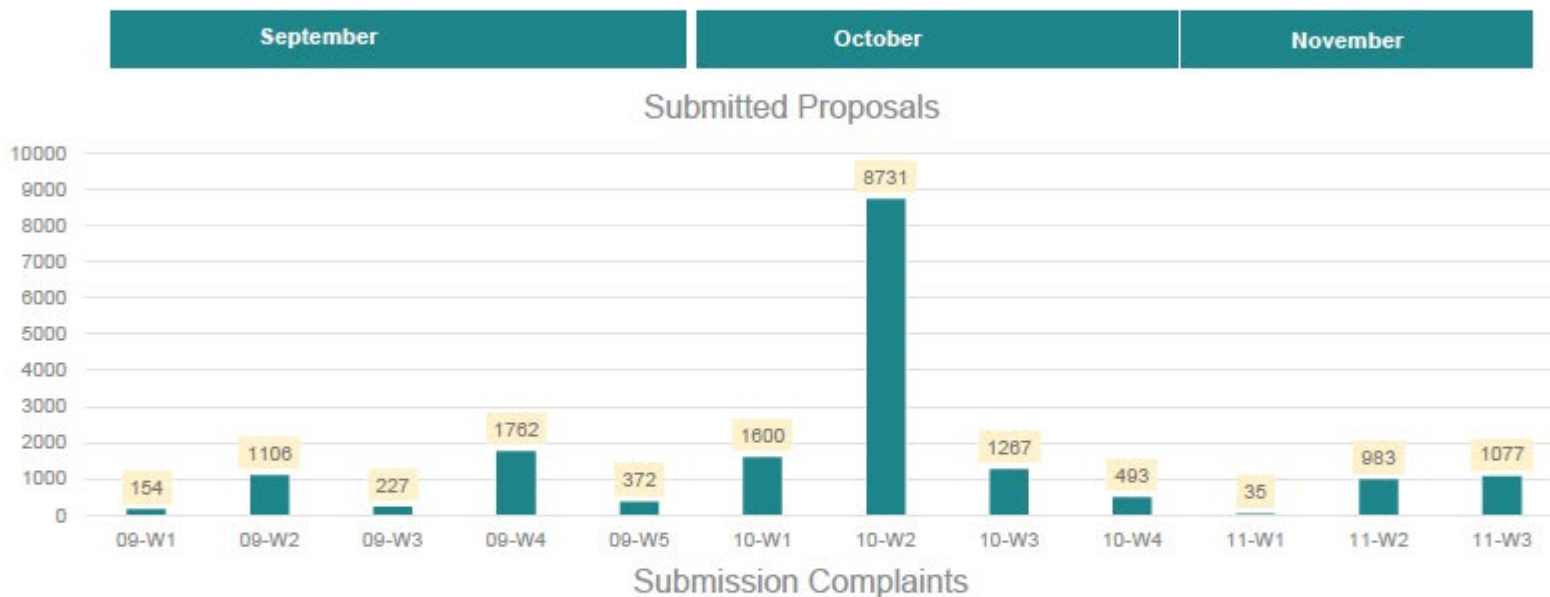
Category D – First stage researcher: Either doctoral students at the ISCED level 8 who are engaged as researchers, or researchers working in posts that do not normally require a doctorate degree. Examples: 'PhD students' or 'junior researchers' (without a PhD).

Role of participating organisation in the project

Applicants may select more than one option.

Project management	<input type="checkbox"/>
Communication, dissemination and engagement	<input type="checkbox"/>
Provision of research and technology infrastructure	<input type="checkbox"/>
Co-definition of research and market needs	<input type="checkbox"/>
Civil society representative	<input type="checkbox"/>
Policy maker or regulator, incl. standardisation body	<input type="checkbox"/>
Research performer	<input type="checkbox"/>
Technology developer	<input type="checkbox"/>
Testing/validation of approaches and ideas	<input type="checkbox"/>
Prototyping and demonstration	<input type="checkbox"/>
IPR management incl. technology transfer	<input type="checkbox"/>
Public procurer of results	<input type="checkbox"/>
Private buyer of results	<input type="checkbox"/>
Finance provider (public or private)	<input type="checkbox"/>
Education and training	<input type="checkbox"/>
Contributions from the social sciences or/and the humanities	<input type="checkbox"/>
Other Specify (50 character limit):	<input type="checkbox"/>

Number of submitted proposals by date vs complaints



NEFUNKČNOST PORTÁLU

- 1) Vložte Vaši finální verzi projektového návrhu do systému již **s předstihem** několika dní před uzávěrkou výzvy.
 - 2) Pokud pracujete na editaci projektu přímo v systému, dbejte na to, aby z Vaší organizace neupravovalo projekt zároveň více osob ve stejný čas.
 - 3) Při práci používejte pouze **jedno okno prohlížeče**, tj. neotevírejte projekt ve více oknech či dokonce ve více prohlížečích zároveň.
 - 4) Při pojmenování vkládaných souborů se **vyhněte speciálním znakům**. Používejte pouze alfanumerické znaky (A-Z, 0-9, také lze používat podtržítka a pomlčky).
 - 5) Dokumenty typu pdf digitálně **nepodepisujte ani nekódujte**.
 - 6) Po vložení souborů do systému **zpětně zkontrolujte**, že opravdu je lze bez problémů otevřít.
- Jak postupovat v případě technických překážek při podávání projektů – [zde](#)
 - Smazání paměti cache (mezipaměť) prohlížeče - [zde](#)

POČTY DELIVERABLES, PŘÍPADNĚ I MILNÍKŮ

DELIVERABLE

- A report that is sent to the Commission or Agency providing information to ensure effective monitoring of the project. There are different types of deliverables (e.g. a report on specific activities or results, data management plans, ethics or security requirements).



MILESTONE

- Control points in the project that help to chart progress. Milestones may correspond to the achievement of a key result, allowing the next phase of the work to begin. They may also be needed at intermediary points so that, if problems have arisen, corrective measures can be taken. A milestone may be a critical decision point in the project where, for example, the consortium must decide which of several technologies to adopt for further development. The achievement of a milestone should be verifiable.

ROZPOČTOVÁ TABULKA – NÁKUPY

Table 3.1h: 'Purchase costs' items (travel and subsistence, equipment and other goods, works and services)


Please complete the table below for each participant if the purchase costs (i.e. the sum of the costs for 'travel and subsistence', 'equipment', and 'other goods, works and services') exceeds 15% of the personnel costs for that participant (according to the budget table in proposal part A). The record must list cost items in order of costs and starting with the largest cost item, up to the level that the remaining costs are below 15% of personnel costs.





Participant Number/Short Name		
	Cost (€)	Justification
Travel and subsistence		
Equipment		
Other goods, works and services		
Remaining purchase costs (<15% of pers. Costs)		
Total		



TŘETÍ STRANY – ADMINISTRACE V PORTÁLU

 Coordinator

1  Fiktivni společnost **Add Affiliated Entity +** Contacts:  **Add contact +**

Fiktivni společnost
Praha 6, CZ
PIC: 892582749

Change organisation **Contact organisation**

Add Partner + **Add Associated partner +**

SAVE **SAVE AND GO TO NEXT STEP** **NEXT**

ASOCIOVANÍ
PARTNEŘI MUSÍ
MÍT VLASTNÍ PIC!

IMPAKTY A KPIs

2.3 Summary

KEY ELEMENT OF THE IMPACT SECTION



SPECIFIC NEEDS

What are the specific needs that triggered this project?

EXPECTED RESULTS

What do you expect to generate by the end of the project?

D & E & C MEASURES

What dissemination, exploitation and communication measures will you apply to the results?

TARGET GROUPS

Who will use or further up-take the results of the project? Who will benefit from the results of the project?

OUTCOMES

What change do you expect to see after successful dissemination and exploitation of project results to the target group(s)?

IMPACTS

What are the expected wider scientific, economic and societal effects of the project contributing to the expected impacts outlined in the respective destination in the work programme?

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU

Project starting date⁶: *[OPTION 1 by default: first day of the month following the entry into force date] [OPTION 2 if selected for the grant: fixed date: [dd/mm/yyyy]]*

Project end date: [dd/mm/yyyy]

Project duration: [number of months, e.g. 48 months]

CHYBY V GUIDECH, NEFUNKČNÍ ODKAZY

- Pozor, nemusí se nutně jednat o chybu, je nutné pátrat v pracovních programech po možných výjimkách!

LIMIT V POČTU STRAN U PROJEKTOVÝCH NÁVRHŮ

- 45 stran u projektů RIA, IA
- 30 stran u projektů CSA

- „*Letters of support*“

Ethical dimension of the objectives, methodology and likely impact

Explain in detail the identified issues in relation to:

- objectives of the activities (e.g. study of vulnerable populations, etc.)
- methodology (e.g. clinical trials, involvement of children, protection of personal data, etc.)
- the potential impact of the activities (e.g. environmental damage, stigmatisation of particular social groups, political or financial adverse consequences, misuse, etc.)

Remaining characters

5000

Compliance with ethical principles and relevant legislations

Describe how the issue(s) identified in the ethics issues table above will be addressed in order to adhere to the ethical principles and what will be done to ensure that the activities are compliant with the EU/national legal and ethical requirements of the country or countries where the tasks are to be carried out. It is reminded that for activities performed in a non-EU countries, they should also be allowed in at least one EU Member State.

GEP

Gender equality plan (GEP)

and/or recoveries of amounts paid.

The GEP must cover at least the following mandatory process-related building blocks:

Public GEP: the GEP is a formal document published on the Institution's website and signed by the top management *

Yes No

Dedicated resources: commitment of resources and gender expertise to implement it *

Yes No

Data collection and monitoring: sex/gender disaggregated data on personnel and students \nand annual reporting based on indicators *

Yes No

Training: Awareness raising/trainings on gender equality and unconscious gender biases for staff and decision-makers *

Yes No

Recommended areas to be covered and addressed via concrete measures and targets:

Work-life balance and organisational culture *

Yes No

Gender balance in leadership and decision-making *

Yes No

Gender equality in recruitment and career progression *

Yes No

Integration of the gender dimension into research and/or teaching content *

Yes No

Measures against gender-based violence including sexual harassment *

Yes No

- Versus genderová dimenze v samotném obsahu výzkumu?

OTÁZKY





KONTAKTUJTE NÁS

Lenka Chvojková, Aneta Kašíková a Milena Lojková
Právní a finanční NCP

finance@tc.cz

www.tc.cz