



Finanční plán Technické pomoci OP PIK na rok 2022

| Projekty MPO (sekce 61000) | | 2022 | Poznámka |
|--|--|----------------|--|
| Specifický cíl 5.1 | | | |
| Mzdy | Osobní náklady a ostatní osobní náklady z prostředků TP vč. pojištění a FKSP | 250 000 | Mzdové výdaje vč. odvodů zaměstnanců ŘO. Cca 10 mil Kč tvoří výdaje na externí odborníky, se kterými je uzavřena smlouva na DPP či DPČ. |
| Provozní výdaje | Telefony, tiskoviny, knihy, kopírování, občerstvení, cestovné, kancelářské potřeby, kancelářské zařízení a technika | 6 000 | Náklady spojené s technickým a provozním zajištěním funkcí řídicího orgánu, tzn. náklady na kancelářské potřeby, mobilní a datové služby, tisk, knihy, tonery, servis multifunkčního zařízení, ubytování, vozový park (pohonné hmoty, opravy, údržba, pojištění, parkovací karty atd.), cestovné apod. Dále plánované pořízení kancelářské techniky a zařízení, jako jsou nové notebooky, monitory a další HW a kancelářský nábytek. |
| Externí služby | Nákup externích služeb z prostředků TP | 28 000 | Náklady na překlady, tlumočení, inzerci, technickou podporu EIS x MS2014, pořízení licencí. Externí poradenské a právní služby v případech, kdy nelze využít interních kapacit (tři nadlimitní VZ - Kontrola statusu MSP, Kontrola VŘ a Právní služby). Součástí projektu jsou i výdaje související s přípravou na programovací období 2021+ (např. registrace domény). |
| Monitorovací výbor | Náklady na zajištění Monitorovacího výboru OPPIK | 800 | Náklady na zajištění pronájmu prostor, techniky, překladů, tlumočení, dále pak zajištění ubytování a občerstvení pro členy a účastníky Monitorovacího výboru na základě smlouvy s agenturou |
| Platformy, kulaté stoly, pracovní skupiny a jiné | Typ spolupráce zajišťující dostatečný prostor pro výměnu zkušeností | 250 | Náklady na zabezpečení akcí tohoto typu spolupráce, zejména občerstvení. |
| Vzdělávání implementační struktury | Účast na tuzemských i zahraničních školeních realizovaných externími subjekty, kde je zřejmá přímá souvislost s realizací OPPIK. Náklady dle limitů (cestovní náhrady) | 3 000 | Náklady na tuzemská školení (interní audit, veřejné zakázky, workshopy...), zahraniční pracovní školení a pracovní cesty vedení sekce v souvislosti s OPPIK a přípravou OP TAK. |
| Kancelářská a provozní technika | Kancelářská technika a zařízení, programové vybavení, výpočetní technika, služební vůz | 6 000 | Oblast investic, z této položky je zajišťován nákup hmotného či nehmotného dlouhodobého majetku, jako jsou služební vozidla, kopírovací stroje, vybavení archivu regály apod. |
| Specifický cíl 5.2 | | | |
| Publicita | Konference, semináře, propagační materiály, inzerce, apod. | 27 000 | Publicita zahrnuje komunikační kampaň OPPIK (inzerce tisk a internet), propagační materiály, tisk letáků a časopisu OPIK, odborné semináře a konference, Výroční konferenci OPPIK a Podnikatelský projekt roku. |
| Hodnocení, studie, analýzy | Evaluace, studie, analýzy apod. | 5 000 | Zadává se v souladu s evaluačním plánem + další potřebné analýzy a studie |
| Celkem MPO | | 326 050 | |



| Projekty API | | 2022 | Poznámka |
|--------------------------------------|---|----------------|---|
| Specifický cíl 5.1 | | | |
| Mzdy | Hrazení osobních nákladů a ostatních osobních nákladů z prostředků TP vč. pojištění a FKSP | 143 995 | Mzdové výdaje vč. odvodů zaměstnanců API podílejících se na implementaci. |
| Provozní výdaje | Teplo, energie, pronájem budov, telefon, internet, voda, nábytek, cestovné tuzemské, informační zdroje, sanitární a hyg. potřeby, kancelářský materiál, apod. | 21 180 | Provoz Žitná + RK: 16 250 tis. Kč; kancelářské a sanitární potřeby: 500 tis. Kč; cestovné: 700 tis. Kč; ostatní služby: 1 850 tis. Kč; pojištění zákonné a majetku: 500 tis. Kč; občerstvení: 50 tis. Kč; informační zdroje: 50 tis. Kč; provoz automobilů vč. PHM, pojištění a dálničních známek: 1 280 tis. Kč. |
| Externí služby | Nákup externích služeb z prostředků TP | 2 490 | Externí, poradenské a právní služby v případech, kdy nelze využít interních kapacit, v souladu s příslušnou metodikou. Patří sem např. služby za technickou a provozní podporu informačních systémů vč. zelené linky, pronájem tiskáren, poskytování datových služeb a jiné právní či poradenské služby. |
| Vzdělávání implementační struktury | Účast na tuzemských i zahraničních školeních, realizovaných externími subjekty, kde je zřejmá přímá souvislost s realizací OPPIK. Náklady dle limitů (cestovní náhrady) | 4 000 | Náklady na zahraniční pracovní cesty a také na tuzemská školení či jiné vzdělávání zaměstnanců API. Z toho vzdělávání tuzemské: 3 000 tis. Kč; cestovné zahraniční: 750 tis. Kč; vzdělávání zahraniční: 250 tis. Kč. |
| Kancelářská a provozní technika | Kancelářská technika a zařízení, programové vybavení, výpočetní technika | 5 500 | Investiční výdaje na nákup potřebného programového vybavení a strojů, přístrojů a zařízení 3 000 tis. Kč. Provozní výdaje na IT vybavení ve výši 2 500 tis. Kč. |
| IT infrastruktura – provoz + licence | Provoz IT vybavení | 8 500 | Provozní náklady spojené s pořízením vlastní IT infrastruktury a licencí Agentury pro podnikání a inovace. |
| Stravné | Náklady za stravné zaměstnanců | 3 000 | Náklady na financování příspěvků na stravné zaměstnancům. |
| Specifický cíl 5.2 | | | |
| Publicita | Konference, semináře, propagační materiály, inzerce apod. | 825 | Tiskoviny, propagační předměty, marketingové služby, registrační poplatky na veletrhy, inzerce, web API a jiné aktivity a výdaje spojené s propagací OPPIK. |
| Celkem API | | 189 490 | |



| Projekty MPO – BCO (sekce 71000) | | 2022 | |
|----------------------------------|--|--------|---|
| Specifický cíl 5.1 | | | |
| Mzdy | Úhrada osobních nákladů a ostatních osobních nákladů z prostředků TP vč. pojištění a FKSP | 12 321 | Mzdové výdaje vč. odvodů zaměstnanců BCO podílejících se na implementaci. ON:3 126 tis. Kč; OON: 9 195 tis. Kč. |
| Provozní výdaje | Teplo, energie, pronájem budov, telefon, internet, voda, nábytek, cestovné, informační zdroje, kancelářský materiál, apod. | 9 742 | Náklady na provoz BCO, tuzemské cestovné, materiál, kancelářský nábytek v centrále, pronájem prostor v krajích Externí, poradenské a právní služby v případech, kdy nelze využít interních kapacit, v souladu s příslušnou metodikou. Náklady na zahraniční pracovní cesty a také na tuzemská školení či jiné vzdělávání zaměstnanců BCO. |
| Kancelářská a provozní technika | Kancelářská technika a zařízení, programové vybavení, výpočetní technika | 984 | Investiční výdaje na nákup potřebného programového vybavení a strojů, přístrojů a zařízení pro fungování BCO. Náklady spojené se zřízením a provozem CRM platformy a databáze pro BCO. |
| Specifický cíl 5.2 | | | |
| Publicita | Konference, semináře, propagační materiály, inzerce, apod. | 3 090 | Tiskoviny, propagační materiály a 4 semináře spojené s propagací a podporou realizace cíle 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020. Náklady spojené se aktualizací a provozem webové stránky BCO. |
| Celkem BCO | | 26 137 | |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Projekty MPO, BCO a API | 2022 |
| Celkem | 541 677 |

pozn.: údaje v tisících (ERDF+SR)