



NÁRODNÝ KOORDINÁTOR PROGRAMU EÚ HORIZON 2020



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,  
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

# Pravidlá účasti v Horizonte 2020

JUDr. Viera Petrášová  
Národný kontaktný bod  
Právne a finančné otázky

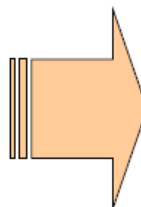
Inovácie v malých a stredných podnikoch a Prístup k financovaniu  
Európske výskumné infraštruktúry

# Horizont 2020 v. 7RP



**One project = One rate  
for research actions**

Maximum reimbursement rates	Research and technological development activities (*)	Demonstration activities	Other activities
Network of excellence	50% 75% (**)		100%
Collaborative project(****)	50% 75% (**)	50%	100%
Coordination and support action			100% (***)



- For all beneficiaries and activities in the grant.
- Defined in the Work Programme:
  - Up to 100 % of the eligible costs for **research actions**;
  - Up to 70 % for **innovation actions** (exception for non-profit organisations – up to 100%).

(\*) Research and technological development includes scientific coordination.  
 (\*\*) For beneficiaries that are non-profit public bodies, secondary and higher education establishments, research organisations and SMEs  
 (\*\*\*) The reimbursement of indirect eligible costs, in the case of coordination and support actions, may reach a maximum 7% of the direct eligible costs, excluding the direct eligible costs for subcontracting and the costs of resources made available by third parties which are not used on the premises of the beneficiary.  
 (\*\*\*\*) Including research for the benefit of specific groups (in particular SMEs)

# Horizont 2020 v. 7RP

## ✓ **Less requirements for time records**

*Example: No time records for researchers working exclusively on the project.*

## ✓ **Wider acceptance of average personnel costs**

*Broadening the acceptance of usual cost accounting practices (including cost-centre approaches) as unit costs.*

## ✓ **Acceptance of additional remuneration**

- *Limited to non-profit legal entities*
- *Up to 8000 Euro/year/person working full-time exclusively in the action*
- *Subject to specific conditions*





# Participant portal (účastnícky portál)

- Jediná databáza Európskej komisie so zoznamom výziev zatiaľ na roky 2014/2015
- Len elektronické podávanie návrhov projektov a akákoľvek komunikácia s Európskou komisiou
- Návrhy sa podávajú cez vytvorený účet, neskôr pomocou vymenovaného LEARa
- Grantové zmluvy sa podpisujú cez účastnícky portál – osobitný typ elektronického podpisu
- Záverečné správy a priebežné žiadosti o platby sa nahrávajú cez účastnícky portál

# Účastnícky portál (Participant portal)

## Referenčné dokumenty

- Vzory grantových zmlúv (podľa typov výziev)
- Anotovaná grantová dohoda
- Vzory návrhov projektov (podľa typov výziev)
- Pracovné programy podľa oblastí
- Všeobecné prílohy (General annexes) – všeobecné zhrnutie podmienok účasti

## Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1290/2013 o pravidlách účasti

- je dostupné aj v slovenskom jazyku,
- upravuje základné pravidlá pre účasť v Horizonte 2020,
- základné aspekty práva duševného vlastníctva
- základný opis jednotlivých typov akcií (napr. výskumné a inovačné opatrenia, inovačné opatrenia, osobitný nástroj pre malé a stredné podniky)
- je záväzná pre Európsku komisiu po celé obdobie Horizontu 2020, má prednosť pred dojednaniaми v rámci grantovej alebo konzorcionálnej zmluvy
- [http://eur-lex.europa.eu/search.html?instInvStatus=ALL&DTN=1290&DTA=2013&qid=1397302013998&DTC=false&DTS\\_DOM=ALL&type=advanced&SUBDOM\\_INIT=ALL\\_ALL&DTS\\_SUBDOM=ALL\\_ALL](http://eur-lex.europa.eu/search.html?instInvStatus=ALL&DTN=1290&DTA=2013&qid=1397302013998&DTC=false&DTS_DOM=ALL&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL)

## Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1291/2013 o zriadení programu Horizont 2020

- základné programové vyhlásenie o Horizonte 2020 na celé programovacie obdobie
- pracovné programy na roky 2014/2015 z neho vychádzajú
- tzv. „Eurospeak“ - je dôležité používať túto terminológiu
- každá oblasť Horizontu je v tomto dokumente podrobne upravená
- <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0173:SK:PDF>

## Nariadenie EP a Rady (ES) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

- Základný právny rámec pre rozpočtovanie Európskej komisie a výkonných agentúr, ktoré predstavujú financujúce orgány,
- Obdoba slov. zákona o rozpočtových pravidlách
- Upravuje poskytovanie grantov a spôsob preplácania výdavkov ako aj jednorazové sumy, pozastavenie platieb ako následok porušenia rozpočtovej disciplíny,
- Upravuje výdavky, ktoré môžu byť refundované,
- Zásada transparentnosti, nekumulácie a neretroaktivity
- <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&qid=1397416726380&from=SK>



# Definícia malých a stredných podnikov

- [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme\\_definition/sme\\_user\\_guide\\_sk.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_sk.pdf)
- Obsahuje laickú a všeobecnú definíciu malých a stredných podnikov
- Obsahuje slovenské znenie odporúčania Komisie 2003/361/ES ako text, na ktorý odkazujú nariadenia a všeobecné prílohy návrhov projektov v Horizonte 2020
- Spôsob výpočtu pripojených a pridružených subjektov k MSP pre účel výpočtu počtu zamestnancov, obratu a obchodného majetku

# Technology readiness level

TRL je po anglicky: „*Technology readiness level*“

- TRL1. - základné princípy,
- TRL2. - formulovaný technologický koncept,
- TRL3. - experimentálny dôkaz návrhu,
- TRL4. - overená technológia v laboratóriu,
- TRL5. - overená technológia v relevantnom prostredí,
- TRL6. - technológia predstavená v relevantnom prostredí,
- TRL7. - preskúmanie prototypu vo funkčnom prostredí,
- TRL8. - úplný a riadny systém,
- TRL9. - prebiehajúci systém preukázaný vo funkčnom prostredí

# Pravidlá účasti – typy projektov

- **Research and innovation actions** – tri rôzne subjekty z troch členských štátov EÚ alebo pridružených krajín – miera financovania: 100%
- **Innovation action:** - tri rôzne subjekty z troch členských štátov EÚ alebo pridružených krajín - miera financovania 70%,
- **Coordination and support actions:** - jeden právny subjekt z jedného členského štátu EÚ - miera financovania 100%.
- **SME instrument:** - jeden malý alebo stredný podnik z jedného členského štátu – miera financovania 70%

***Konkrétny MSP môže žiadať o grant samostatne v rámci SME instrument aj v rámci Research and Innovation action alebo Innovation action.***

# Nezávislosť

1. Dva právne subjekty sa považujú za navzájom nezávislé, ak ani jeden z nich nie je pod priamou alebo nepriamou kontrolou toho druhého ani pod tou istou priamou alebo nepriamou kontrolou ako ten druhý.
2. Na účely odseku 1 môže mať kontrola najmä jednu z týchto foriem:
  - a) priama alebo nepriama držba viac ako 50 % nominálnej hodnoty emitovaného základného imania príslušného právneho subjektu alebo väčšiny hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov daného subjektu;
  - b) priama alebo nepriama, skutočná alebo zákonná držba rozhodovacích právomocí v rámci príslušného právneho subjektu.
3. Na účely odseku 1 sa za vzťah kontroly samy osebe nepovažujú tieto vzťahy medzi právnymi subjektmi:
  - a) tá istá verejná investičná spoločnosť, inštitucionálny investor alebo spoločnosť s rizikovým kapitálom priamo alebo nepriamo drží viac ako 50 % nominálnej hodnoty emitovaného základného imania alebo väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov;
  - b) príslušné právne subjekty vlastní alebo kontroluje ten istý verejný subjekt.




# Ziskové, neziskové subjekty a podnik

- „*neziskový právny subjekt*“ je právny subjekt, ktorý je podľa svojej právnej formy neziskový alebo ktorý má právnu alebo štatutárnu povinnosť nerozdeľovať zisk svojim akcionárom alebo jednotlivým členom;
- „*MSP*“ sú mikropodniky a malé a stredné podniky, ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES
- „*Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť, bez ohľadu na jeho právnu formu. Patria sem najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti, a partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.*“

(článok 1 odporúčania Komisie 2003/361/ES)

# Financovanie projektu

- Zálohová platba
- Priebežné platby podľa účtovných dokladov
- Záverečná žiadosť o platbu spolu so záverečnou správou o realizácii projektu
- 5% zo zálohovej platby do garančného fondu
- 10% zádržné právo
- 25% režijné výdavky na projekt

	Direct costs	Indirect costs (25%)	Total costs	% EU contribution	EU contribution
100 / 25 Funding	100	25	125	100%	€ 125

# Typy oprávnených výdavkov

## Actual costs

- Costs actually incurred, identifiable and verifiable, recorded in the accounts, etc.



**NEW:** non-deductible VAT paid is also eligible

## Unit costs

- A fixed amount per unit determined by the Commission.  
Example: SME owners' unit cost
- For average personnel cost (based on the usual accounting practices)

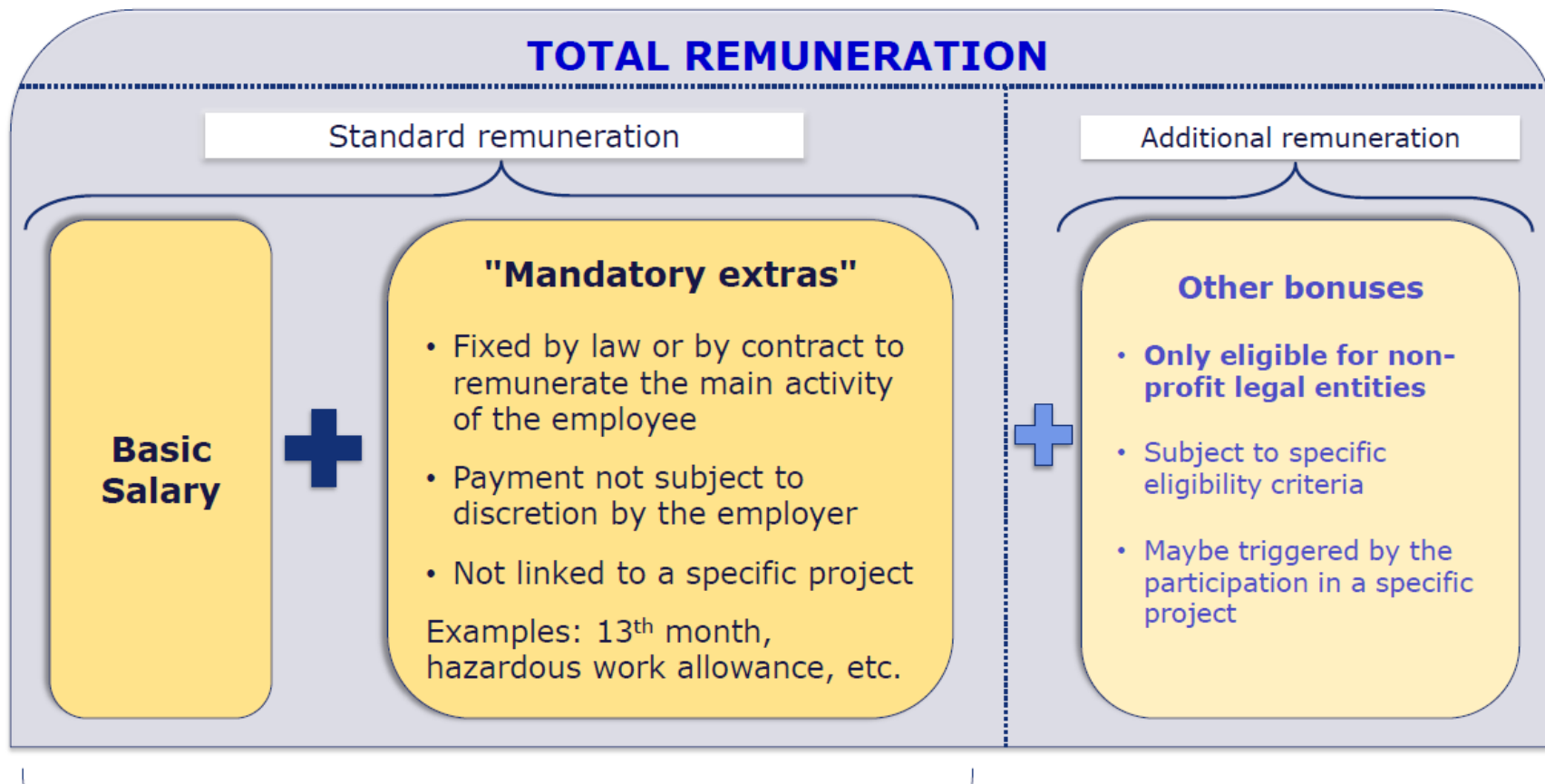
## Flat rate

- A percentage to be calculated on the eligible costs  
Example: Indirect costs = 25 % Direct costs

## Lump sum

- A global amount to cover one or several cost categories  
Example: Phase 1 of the SME instrument

# Odmeňovanie výskumných pracovníkov





Forms of costs	Budget categories					
	Direct personnel costs	Direct costs of subcontracting	Direct costs of financial support to third parties (if option used if Article 15 applies)	Other direct costs	Indirect costs	Specific categories of costs (option used if Article 6.2 (F) applies)
Actual costs	YES	YES	YES	YES	NO	YES
Unit costs	YES, only for: -costs established according to the usual cost accounting practices of the beneficiary  -costs of SME owners and natural persons not receiving a salary	NO	NO	NO	NO	YES, only if foreseen by Commission Decision
Flat-rate costs	NO	NO	NO	NO	YES	NO
Lump sum costs	NO	NO	NO	NO	NO	YES, only if foreseen by Commission Decision

# Príprava rozpočtu cez účastnícky portál

Click to expand the guidance for all.

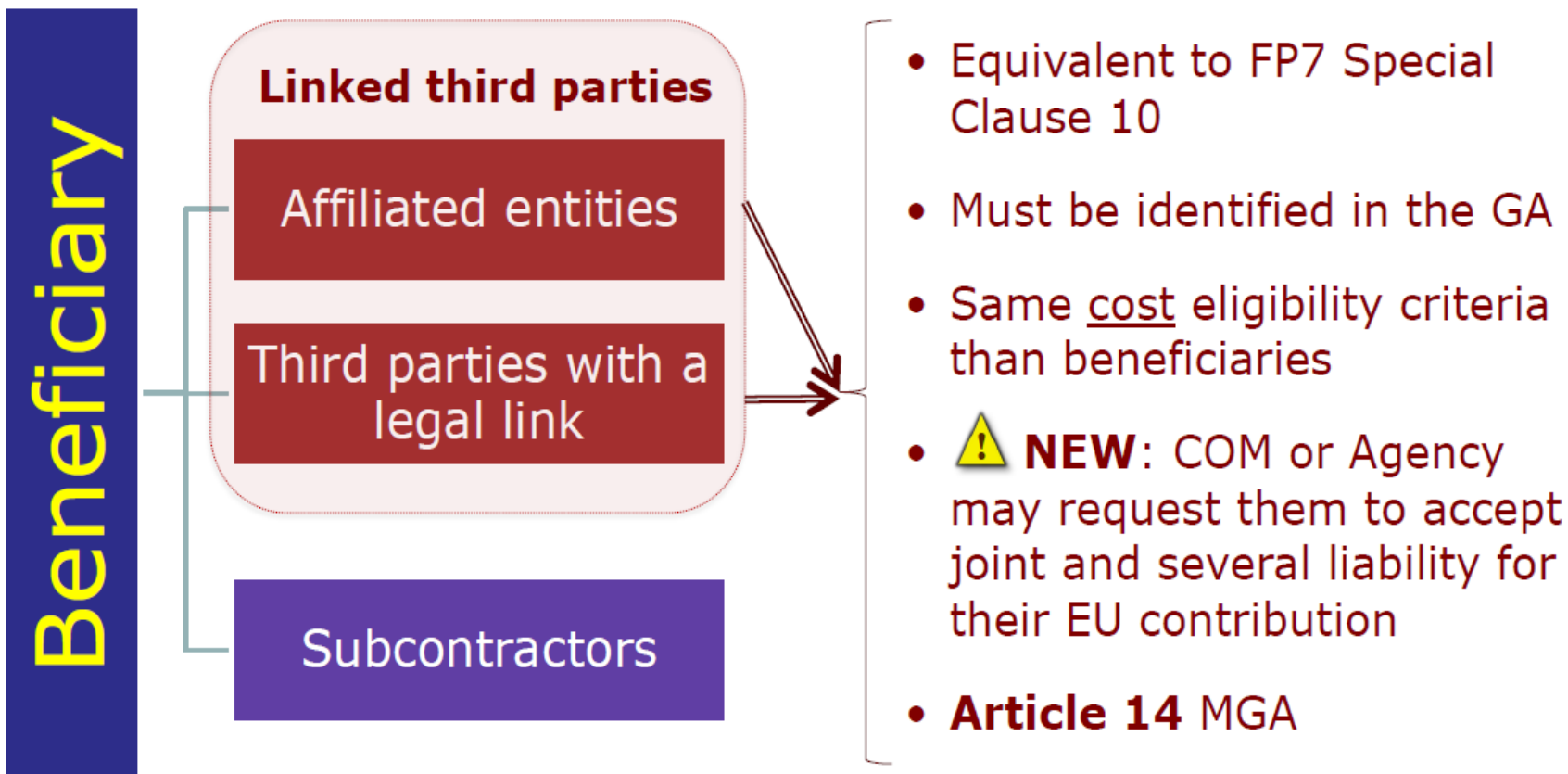


## 3 - Budget for the proposal

Participant	Country	(A) Direct personnel costs/€	(B) Other direct costs/€	(C) Direct costs of sub- contracting/€	(D) Direct costs of providing financial support to third parties/€	(E) Costs of inkind contributions not used on the beneficiary's premises/€	(F) Indirect Costs / € (=0.25(A+B-E))	(G) Special unit costs covering direct & indirect costs / €	(H) Total estimated eligible costs / € (=A+B+C+D+F +G)	(I) Reimburse- ment rate (%)	(J) Max. grant / € (=H*I)	(K) Requested grant / €
		?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
NYIREGYHAZI FOIS	HU	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

Click to expand the guidance for one section

## Postavenie iných osôb ako účastníkov projektu



# Konzorcionálna zmluva

- <http://www.desca-2020.eu/>
- Rovnocenné partnerstvo v rámci výskumných – inovačných a inovačných projektoch
- Úprava finančných záväzkov najmä vo vzťahu ku koordinátorovi a navzájom voči partnerom
- Úprava komunikácie medzi partnermi v rámci konzorcia – nominácia kontaktných osôb + finančné informácie
- Dohoda o výkone pracovných úloh (podľa návrhu projektu) – povinnosti partnerov
- Dohoda o zodpovednosti voči partnerom v rámci konzorcia
- Dohoda o mlčanlivosti - definícia podkladov vedecko-výskumnej činnosti
- Dohoda o vlastníctve k výsledkom projektu – vrátane ďalšieho komerčného využitia



# Koniec

## Ďakujem za pozornosť

Podpora Horizontu 2020 na Slovensku

[www.h2020.cvtisr.sk](http://www.h2020.cvtisr.sk)

[viera.petrasova@cvtisr.sk](mailto:viera.petrasova@cvtisr.sk)