



Dotazník k strategickému projektu

Agentura pro transformaci Karlovarského kraje

Úvod:

- **Popište ve 3 větách, jakým způsobem projekt přispěje spravedlivé transformaci regionu (je-li relevantní, vyčíslete).**
Činnost Agentury pro transformaci Karlovarského kraje bude kultivovat celé prostředí Karlovarského kraje a v ideálním případě podpoří prostřednictvím digitalizace a využití SMART řešení v praxi „paradigm shift“ při restrukturalizaci celého regionu. Soubor komplexně pojatých aktivit, multidisciplinární/holistický přístup, vazba na globální trendy, detailní znalost potřeb, problémů a výzev regionu, spolupráce dle quadruple helix (ne pouze podpora některého ze segmentů, sektorů či partnerů), realizace vertikální i horizontální spolupráce je zcela unikátní a jedinečná. Podobné agentury se připravují také v jiných krajích či aglomeracích (např. v Jihomoravském kraji), protože jediné podobnými aktivitami je možné podpořit přechod regionu na „společnost 4.0“.
- **Popište ve 3 větách, jakým způsobem projekt prospěje osobám zasaženým transformací regionu.**
Dopad na zaměstnanost
 - Počet requalifikovaných osob: 200.
 - Počet osob upskilling: 300.
 - Inovovaná pracovní místa přímo: V rámci předkládaného projektu se předpokládá 30 VŠ HPP.
 - Inovovaná pracovní místa nepřímo: Tisíce díky přesunu lidí z těžkého průmyslu do sektoru služeb či hightech průmyslu.
 - Zvýší se uplatnění u absolventů: Stovky absolventů díky novým vzdělávacím oborům, které budou připravovat studenti na zaměstnání v kraji.
 - Rozšířená nabídka odborného vzdělávání: Díky spolupráci SMART agentury s VŠ, SŠ a výzkumnými organizacemi se počítá, že vznikne poptávka po nových oborech, dojde tak k rozšíření nových oborů.

1. Základní údaje o projektu a partnerech

- **Uveďte název projektu:** Agentura pro transformaci Karlovarského kraje
- **Název a právní formu nositele projektu:** Karlovarský kraj, územně správní celek
- **Místo realizace:** Karlovarský kraj
- **Identifikujte:**
 - **klíčové partnery nezbytné pro realizaci projektu,** MAS, KARP p. o., Czechinvest, ORR
 - **partnery čerpající příspěvek z dotace a - nerelevantní**
 - **partnery z komerční sféry. - nerelevantní**

2. Charakteristika projektového záměru

- **Stručně a věcně popište obsah projektu včetně aktivit a jejich konkrétních parametrů.**
Cílem projektu je zajistit institucionalizovanou podporu transformace Karlovarského kraje prostřednictvím Agentury pro transformaci Karlovarského kraje, která bude poskytovat metodickou, znalostní, analytickou a konzultační podporu všem aktérům transformace dle modelu quadruple helix za účelem udržitelného rozvoje kraje ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje - ekonomickém, sociálně-společenském i environmentálním.
Agentura pro transformaci Karlovarského kraje svými činnostmi naplní roli zastřešující servisní organizace regionu. Zaměří své aktivity na udržitelný rozvoj Karlovarského kraje prostřednictvím nových technologických řešení či inovativních přístupů (dále SMART řešení), a to ve všech klíčových oblastech rozvoje a transformace, propojí všechny aktéry v regionu a prohloubí vertikální i horizontální spolupráci těchto aktérů.
- **Můžete doložit potřebnost projektu a poptávku po jeho aktivitách? Uveďte odpovídající data.**
Dopad na lokální ekonomiku
 - Vytvořené služby pro začínající podnikatele: Znalostní a technologická podpora inovačním start-upům, založených na využití zejména informačních technologií.
 - Vznik podpůrné a inovační infrastruktury: vznik SMART agentury.
 - Spolupráce v oblasti formálního a neformálního vzdělávání: Smlouvy o spolupráci se NNO, SŠ a VŠ.
 - Spolupráce v oblasti výzkumu: VŠ, veřejné výzkumné instituce.
 - Transfer technologií do praxe: ZČU a UJEP, VŠ.

Projekt rozvíjí, zpřístupňuje a/nebo propaguje hmotné nebo nehmotné kulturní dědictví v regionu: Aktivity projektu budou podporovat komplexní strategický územní/urbánní rozvoj Karlovarského kraje.



3. Popis očekávaných cílů projektu, jeho výsledků a výstupů

- Uveďte 3 hlavní cíle projektu.

Činnost Agentury pro transformaci Karlovarského kraje, kdy je hlavním cílem poskytovat metodickou, znalostní, analytickou a konzultační podporu všem aktérům transformace dle modelu quadruple helix za účelem udržitelného rozvoje kraje, bude realizována ve třech pilířích, kterými jsou:

- 1) Strategický a územní/urbánní rozvoj Karlovarského kraje
- 2) Digitalizace kraje
- 3) Investiční poradenské centrum kraje

Tyto tři pilíře budou akcentovány v mnoha oblastech zájmu spojených se SMART řešeními, zejména chytré energetice, dopravě a mobilitě, digitální infrastruktura, zdravotnictví a sociálních službách, vzdělávání a školství, občanském/komunitním životě, službách, územním plánování, vodním a odpadovém hospodářství, ekosystémových službách či "chytrém" vládnutí.

4. Technické řešení projektu

- Popište v podrobnosti etap projektu

hlavní části investičního řešení

V rámci předkládaného projektu nebudou realizovány stavební práce, projekt je neinvestičním projektem. Žadatel plánuje využít stávající objekty, které budou v majetku veřejné správy (město/kraj).

neinvestičního řešení projektu:

Pro realizaci projektu bude pořízeno nezbytné vybavení pro kancelářské prostory ve výši 3 600 0000. Bude se jednat o kancelářský nábytek, výpočetní techniku, audiovizuální techniku, vybavení jednotlivých center, potřebný HW a SW, dále budou pořízeny 4 osobní automobily.

V 2.Q 2022 bude spuštěn web agentury a začne aktivní headhunting budoucích klíčových pracovníků po celém území ČR. Specifická pozornost bude věnována vytipování konkrétních osob s prokazatelnými výsledky. Prostor bude dán i mladým lidem, zejména absolventům. Agentura by měla nabízet srovnatelné podmínky a příležitosti, jako obdobné instituce ve velkých městech (zejména Praha, Brno).

5. Financování projektu a rozpočet projektu

- Předložte jednoduchý rozpočet projektu a předpokládané zdroje financování.

Druh výdaje		Rok N	Rok N+1	Rok N+2	Rok N+3	Rok N+4	Rok N+5	Rok N+6	Rok N+7
Investice	Pořízení/vybudování/ modernizace stavby								
	Přístrojové vybavení	1500000	900000	300000	300000	300000	300000		
	Ostatní investiční výdaje	1000000		1000000					
	Investice celkem	2 500 000,00 Kč	900 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Neinvestice	Mzdy realizačního týmu	4020000	20260800	26592300	27921915	29318010,75	30783911,29		
	Ostatní neinvestiční výdaje	1446000	13697690	14096574,5	14515403,23	14096574,5	14515403,23		
	Neinvestice celkem	5 466 000,00 Kč	33 958 490,00 Kč	40 688 874,50 Kč	42 437 318,23 Kč	43 414 585,25 Kč	45 299 314,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celkové výdaje projektu (investice + neinvestice)	7 966 000,00 Kč	34 858 490,00 Kč	41 988 874,50 Kč	42 737 318,23 Kč	43 714 585,25 Kč	45 599 314,52 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkové výdaje projektu za celou dobu realizace		216 864 582,50 Kč							

- Popište, příp. vyčíslete, jaké budou příjmy projektu plynoucí z jeho vlastní realizace?

Druh výdaje		Rok N	Rok N+1	Rok N+2	Rok N+3	Rok N+4	Rok N+5
Příjmy	Provozní příjmy dotace						
	Dotace	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč
	Příjmy celkem	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč
Výdaje	Realizační výdaje	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč
	Provozní výdaje						
	Výdaj celkem	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč
Finanční Cash-flow		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

6. Předpokládaný harmonogram realizace projektu

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729

www.sfzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz



- Předložte aktuální harmonogram projektu a rozčleňte jej dle jednotlivých etap projektu ve smyslu věcných fází realizace (*Neuvádějte členění ve smyslu "přípravná / realizační / provozní fáze", ale např. "realizace stavby / akreditace studijního programu / spuštění provozu rekvalifikačního centra" apod.*).

Pořadí a název fáze	Začátek fáze	Konec fáze	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
			1. pol.	2. pol.	1. pol.	2. pol.	1. pol.	2. pol.	1. pol.	2. pol.	1. pol.	2. pol.	1. pol.	2. pol.	1. pol.	2. pol.	1. pol.	2. pol.
1. Nábor zaměstnanců	2. pol. 2022	1. pol. 2023																
2. 1) Strategický a územní/urbanistický rozvoj	2. pol. 2022	2. pol. 2027																
3. 2) Digitalizace kraje	2. pol. 2022	2. pol. 2027																
4. 3) Investiční poradenské centrum kraje	2. pol. 2022	2. pol. 2027																

7. Udržitelnost

- Jaké zdroje zajistí finanční udržitelnost projektu v předloženém věcném rozsahu? Uveďte separátně ve vztahu k udržitelnosti projektu (10 let po skončení realizace) a ve vztahu k ekonomické životnosti projektu.

Udržitelnost projektu bude vyžadovat zajištění personální, prostorové a finanční. Základní garancí udržitelnosti je odpovědnost kraje za organizaci, která bude realizátorem projektu. Kraj bude jejím jediným zakladatelem/zřizovatelem a prostřednictvím této organizace bude naplňovat část své rozvojové strategie – programu rozvoje kraje, dokumentu, jehož tvorba a naplňování je kraji uložena zákonem. Z tohoto důvodu bude kraj usilovat o udržení personálu SMART-PRO - pokud se povede vytvořit odborně zdatný tým, bude pro další rozvoj kraje mimořádně cenný. Prostorové zajištění v novém KIC by nemělo být problémem. Finanční zajištění bude dáno příspěvkem kraje a postupným vstupem SMART-PRO do národních i mezinárodních výzkumných a inovačních projektů.

- Uveďte, zda a jak konkrétně budou krácené/obměňované aktivity projektu ve vztahu k udržitelnosti projektu (10 let po skončení realizace) a ve vztahu k ekonomické životnosti projektu.

Aktivity budou zachovány v plném rozsahu.

8. Riziková analýza

- Vyjmenujte nejzásadnější rizika projektu a uveďte, jakým způsobem budou mitigována a jak budete postupovat v případě jejich naplnění?

ID	Název	Popis	Opatření	Pravděpodobnost	Dopad
0	Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací na trhu práce	V průběhu realizace projektu může nastat situace, že nebude dostatek pracovníků mající požadovanou kvalifikaci.	Žadatel plánuje dělat náborové kampaně za účelem přilákání kvalifikovaných zaměstnanců do Karlovarského kraje.	Střední	Vysoký
1	Nedostatek odbornosti v týmu	V rámci realizace projektu může dojít k výběru zaměstnanců, kteří nebudou disponovat dostatečnou profesionalitou a potřebnými znalostmi řešené problematiky a k vytvoření požadovaných výstupů, jež se projeví až v průběhu realizace projektu.	Systém interního vzdělávání. Kombinace znalostí dodavatelského týmu se znalostmi zapojených osob. Průběžná kontrola.	Střední	Vysoký
2	Fluktuace týmu (nespolehlivost)	Vzhledem k plánované době trvání projektu je rizikem fluktuace členů realizačního týmu. Uvedené riziko může vyvolat více práce a mít dopad na kvalitu projektu či plnění harmonogramu.	Motivace členů realizačního týmu. Zastupitelnost a sdílení informací. Budování dobré organizační kultury. Monitoring zpětné vazby. Aplikace prvků leadershipu.	Střední	Střední
3	Nejasné kompetence	Možnost nejasného nastavení kompetencí a odpovědností v rámci realizace projektu, zapojení nových členů do kolektivu.	Riziko bude eliminováno prostřednictvím jasného vymezení rolí. Za dodržování kompetencí bude mít odpovědnost odborný garant projektu. Budou též provedena interní školení nových členů a bude zavedena forma jejich mentoringu.	Střední	Střední
4	Poruchy komunikace	V rámci komunikace nebudou dodržovány nastavené komunikační kanály.	Sladování formální a neformální komunikace v rámci realizačního týmu. Pravidelný systém porad.	Střední	Střední



ID	Název	Popis	Opatření	Pravděpodobnost	Dopad
5	Postoj uživatelů, cílových skupin, veřejnosti	Cílové skupiny a organizace nevidí téměř žádné výhody z tvorby a zapojení do nově vzniklých výstupů. Cílová skupina nebude projektu přisuzovat dostatečnou důležitost.	Otevřeně komunikovat o výhodách a přínosech řešení formou veřejného zasedání, školení, seminářů, konferencí.	Vysoká	Vysoký

9. Veřejná podpora

- Domníváte se, že projekt zakládá veřejnou podporu? Je-li relevantní, popište, jakých aktivit se týká a v jakém rozsahu.

Ano zakládá, v rámci třetího pilíře bude obcím nabízena služba projektového a dotačního managementu.

10. Změny

- Uveďte souhrnně změny, ke kterým v jednotlivých oblastech projektu došlo.

- Struktura partnerů -
- Projektový záměr -
- Cíle projektu, výstupy a výsledky -
- Aktivity a technické řešení projektu -
- Financování a rozpočet -
- Harmonogram realizace – posun realizace od 2. pol. 2022
- Zajištění udržitelnosti -
- Rizika -
- Případně další změny -