

Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2017

Program 02 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Verze dokumentu final

Obsah

1. Základní informace
2. Přehled stavu čerpání programu
3. Informace o výzvách na rok 2017
4. Plnění predikcí čerpání na rok 2017
5. Plnění predikcí hodnot indikátorů - věcné milníky a cíle
6. Plnění výkonnostního rámce



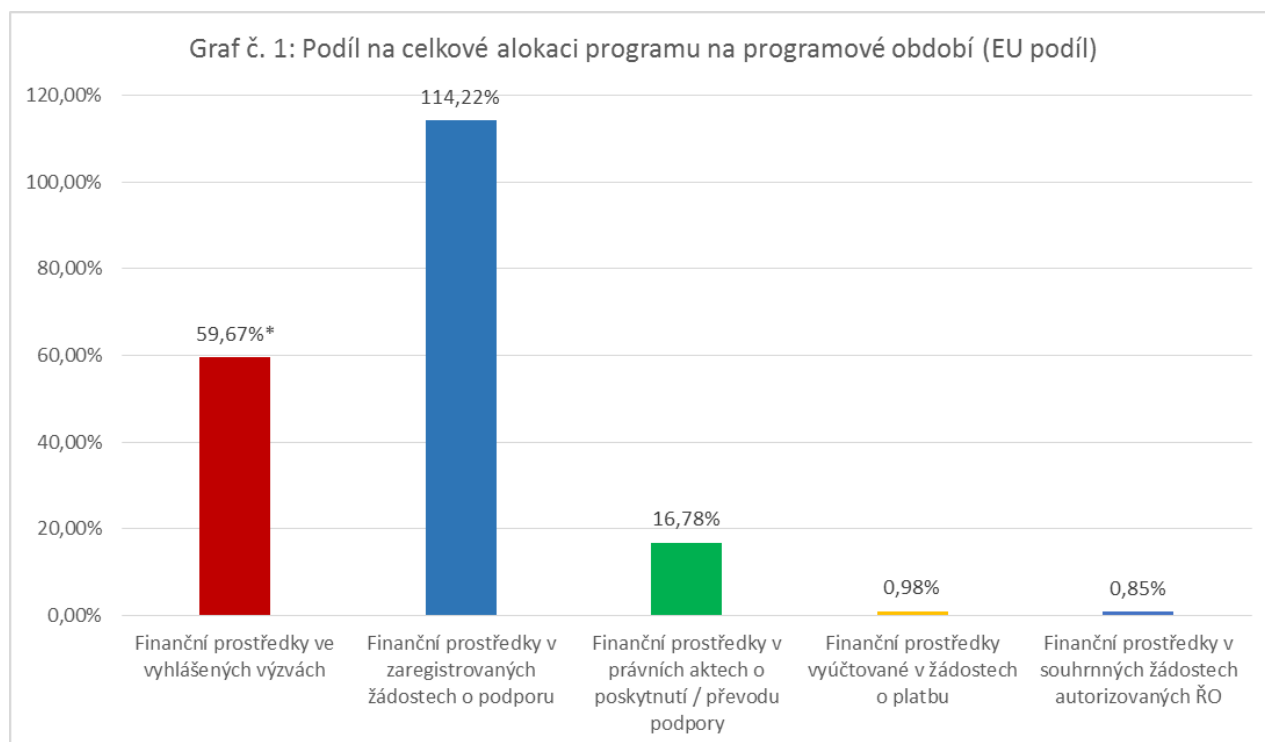
1. Základní informace

Sledované období od: 1. 10. 2016

Sledované období do: 31. 3. 2017

Data platná k: 31. 3. 2017

2. Přehled stavu čerpání programu



	Částka v Kč (EU podíl)	Podíl na celkové alokaci programu na programové období (EU podíl)
Finanční prostředky ve vyhlášených výzvách	55 397 823 530,00 Kč*	59,67%*
Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu	85 368 882 099,34 Kč	114,22%
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	12 542 196 116,23 Kč	16,78%
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	734 729 473,70 Kč	0,98%
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	636 549 769,37 Kč	0,85%

*V případě finančních prostředků ve vyhlášených výzvách se jedná o částku celkových způsobilých výdajů a podíl na celkovou alokaci způsobilých výdajů (nikoliv EU podíl).

U výše uvedených hodnot byl při přepočtu využit kurz ve výši 27,- Kč/EUR.



3. Informace o výzvách

Prioritní osa	Plánovaný počet výzev dle harmonogramu SRP na rok 2017	Výzvy vyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP na rok 2017	Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP na rok 2017	Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP na rok 2017	Ukončené výzvy v roce 2017	Finanční alokace plánových výzev dle harmonogramu SRP na rok 2017	Finanční alokace vyhlášených výzev v roce 2017	Naplnění Predikce
a	b	c	d	e	f	g	h	i = h / g
1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	6	2	0	0	0	5 578 000 001 Kč	2 277 823 530 Kč	40,84 %
2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	2	0	0	0	0	1 800 000 000 Kč	0 Kč	0 %
3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	7	0	0	0	0	4 570 000 000 Kč	0 Kč	0 %
Celkem za program	15	2	0	0	0	11 948 000 001 Kč	2 277 823 530 Kč	19,06 %

Komentář:

Vyhlášené výzvy dle harmonogramu výzev v SRP na rok 2017:

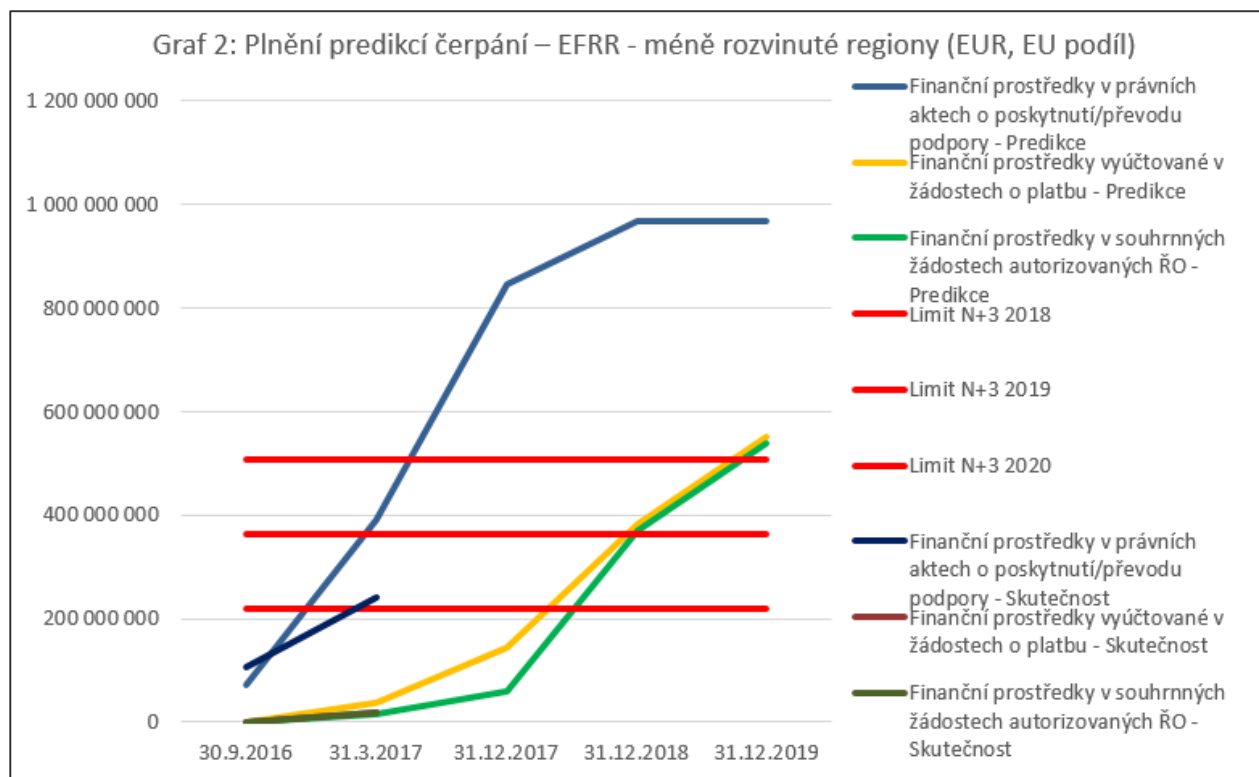
- Předaplikační výzkum (PO1, alokace 700 000 000,- Kč, vyhlášeno dne 2. 2. 2017, ukončení příjmu žádostí 20. 6. 2017)
- Předaplikační výzkum pro ITI (PO1, alokace 1 577 823 530,- Kč, vyhlášeno 10. 2. 2017, ukončení příjmu žádostí 20. 6. 2017)

Přílohou informace o výzvách je Harmonogram výzev 2017.



4. Plnění predikcí čerpání v roce 2017

EFRR - méně rozvinuté regiony

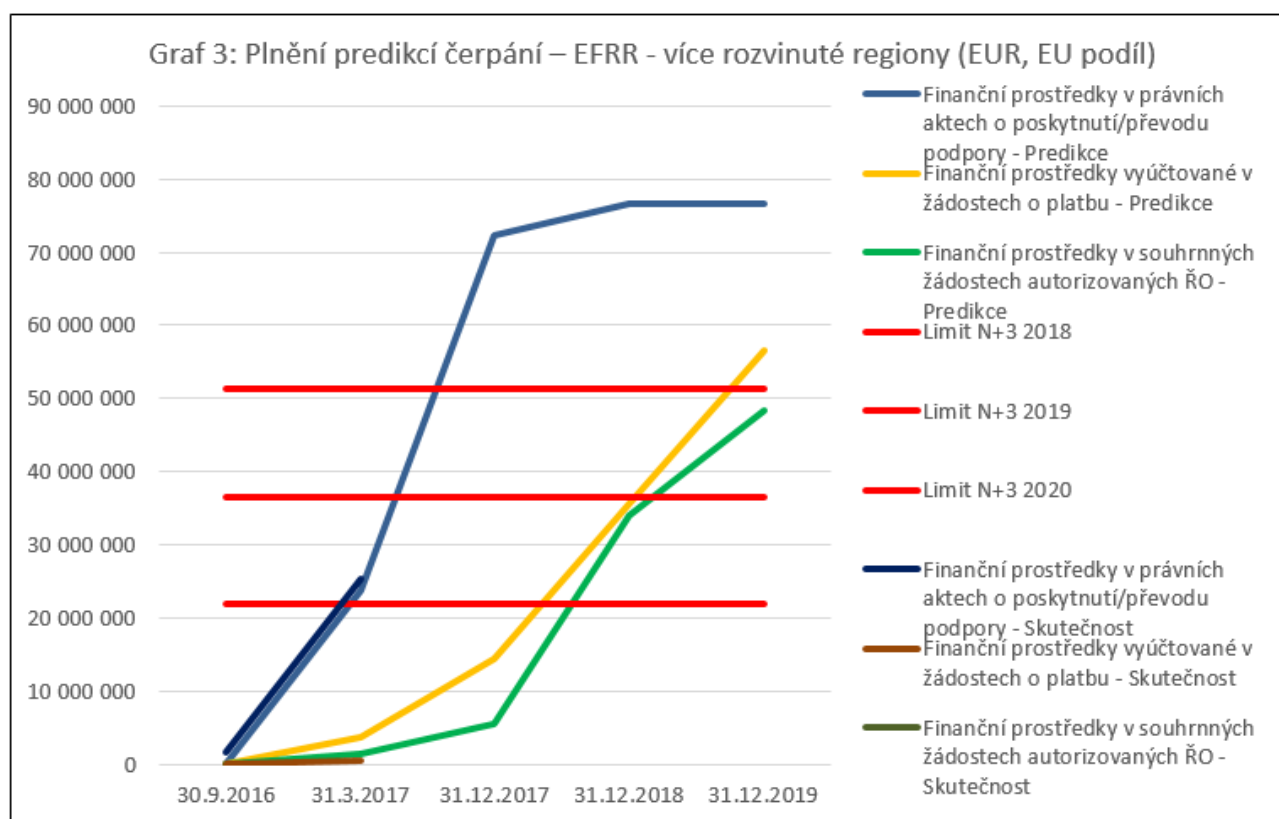


EFRR – MRR (EUR, EU podíl)	30. 9. 2016	31. 3. 2017	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory - Predikce	72 000 000	390 882 638	844 995 995	965 762 605	965 762 605
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu - Predikce	0	38 860 243	143 973 272	383 009 600	548 815 152
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO - Predikce	0	15 636 070	58 005 997	368 985 279	536 787 390
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory - Skutečnost	104 994 596	240 920 195	-	-	-
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu - Skutečnost	5 651	20 017 924	-	-	-
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO - Skutečnost	0	19 979 947	-	-	-

EFRR – MRR, (EUR, EU podíl)	2018	2019	2020
Limit N+3	217 711 531	361 848 543	507 995 725



EFRR - více rozvinuté regiony

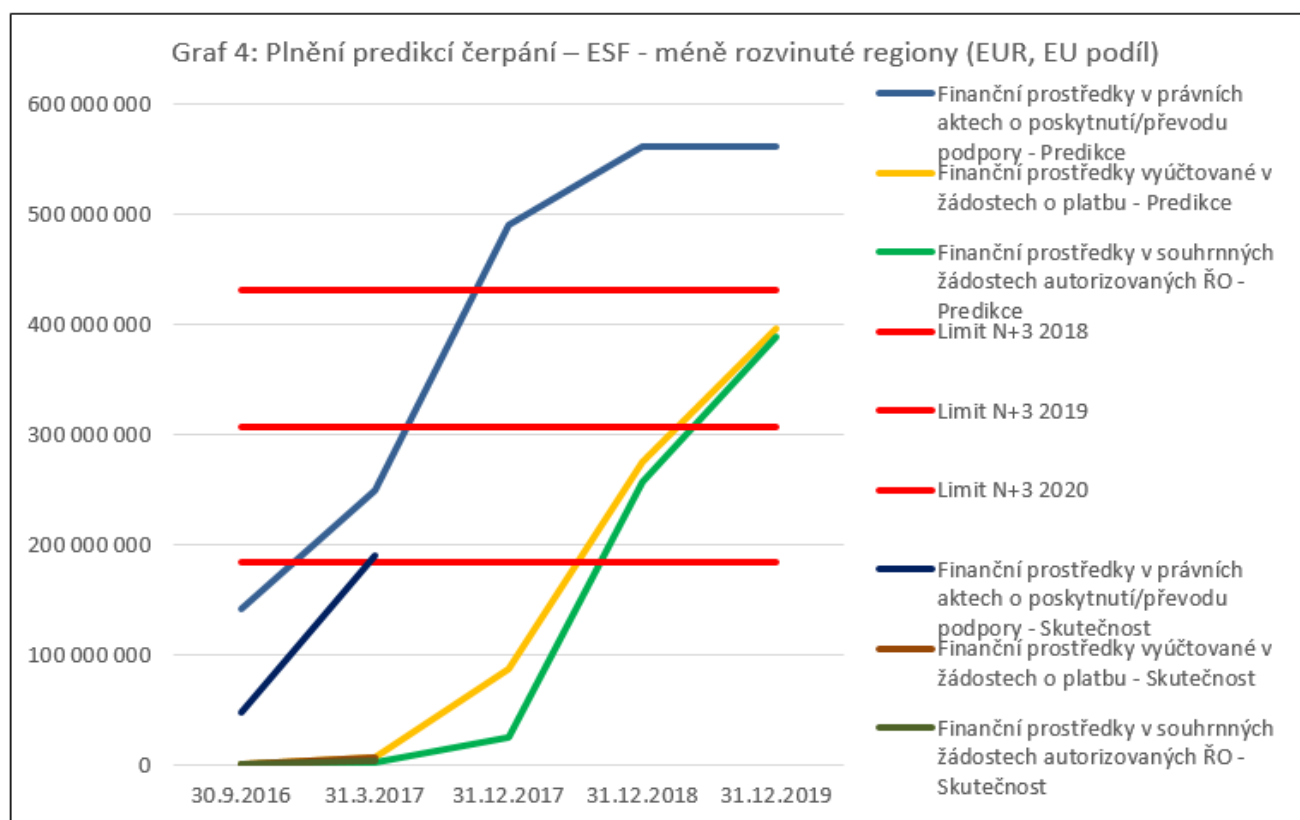


EFRR – VRR (EUR, EU podíl)	30. 9. 2016	31. 3. 2017	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory - Predikce	0	23 752 615	72 337 920	76 667 229	76 667 229
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu - Predikce	0	3 675 500	14 426 330	35 558 094	56 515 486
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO - Predikce	0	1 325 734	5 431 669	33 997 813	48 301 276
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory - Skutečnost	1 654 172	25 237 579	-	-	-
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu - Skutečnost	411	569 069	-	-	-
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO - Skutečnost	0	567 229	-	-	-

EFRR – VRR (EUR, EU podíl)	2018	2019	2020
Limit N+3	21 972 826	36 520 043	51 270 141



ESF - méně rozvinuté regiony

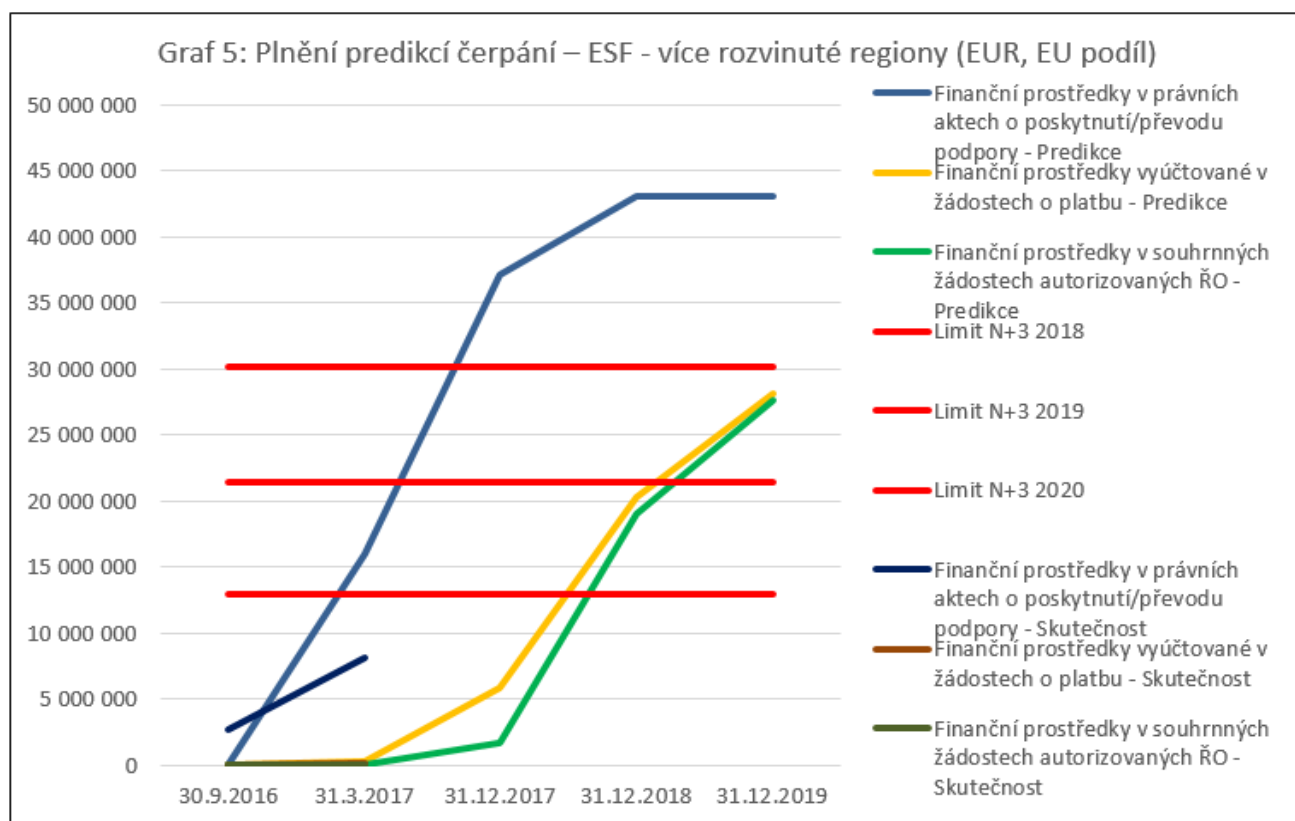


ESF – MRR (EUR, EU podíl)	30. 9. 2016	31. 3. 2017	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory - Predikce	141 000 000	248 814 138	489 899 777	561 625 019	561 625 019
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu - Predikce	0	5 932 931	87 247 719	274 941 325	396 616 209
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO - Predikce	0	1 318 429	24 897 884	256 226 084	387 635 382
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory - Skutečnost	47 384 741	190 254 865	-	-	-
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu - Skutečnost	141 557	6 441 145	-	-	-
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO - Skutečnost	0	2 987 948	-	-	-

ESF – MRR (EUR, EU podíl)	2018	2019	2020
Limit N+3	184 419 776	306 515 816	430 314 638



ESF - více rozvinuté regiony



ESF – VRR (EUR, EU podíl)	30. 9. 2016	31. 3. 2017	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory - Predikce	0	16 042 304	37 127 412	43 080 676	43 080 676
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu - Predikce	0	324 772	5 879 815	20 291 229	28 157 350
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO - Predikce	0	72 172	1 668 464	19 026 062	27 624 130
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory - Skutečnost	2 730 655	8 113 143	-	-	-
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu - Skutečnost	11 355	184 066	-	-	-
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO - Skutečnost	0	18 807	-	-	-

ESF – VRR (EUR, EU podíl)	2018	2019	2020
Limit N+3	12 908 240	21 454 204	30 119 352



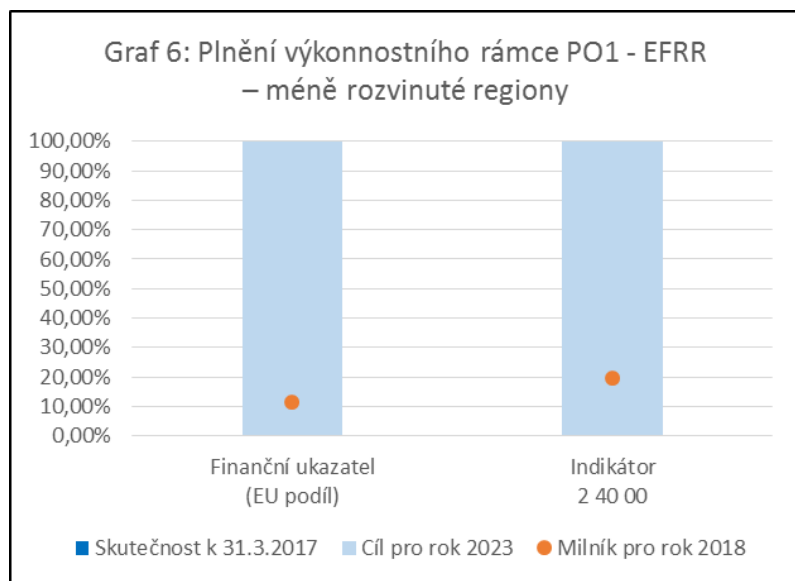
5. Plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2017 - věcné milníky a cíle

Prioritní osa	Indikátor ID + název		Fond	Kategorie regionu	MJ	Cílová hodnota z výzev	Cílová hodnota programu	Milník pro rok 2018	Plnění hodnot indikátorů							
									(a) Závazek	rok 2016			rok 2017			
										(b) Dosažená hodnota	XII			IX		
											Predikce	Skutečnost	Procento plnění m = l/k	Predikce	Skutečnost	Procento plnění p = o/n
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m = l/k	n	o	p = o/n	
1	24000	Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence	EFRR	VRR	Infrastruktury	106	4	1	(a)	0	0	-	1,2	4,29	357,5 %	
									(b)	0	0	-	0	0	-	
				MRR			36	7	(a)	0	0	-	10,8	21,71	201 %	
									(b)	0	0	-	0	0	-	
2	30600	Pořízené informační zdroje	EFRR	VRR	Informační zdroje	8	32	5	(a)	0	0	-	0	0	-	
									(b)	0	0	-	0	0	-	
				MRR			68	10	(a)	0	0	-	0	0	-	
									(b)	0	0	-	0	0	-	
2	52705	Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	EFRR	VRR	Studenti	140000	48000	5700	(a)	0	0	-	0	0	-	
									(b)	0	0	-	0	0	-	
				MRR			82000	11300	(a)	0	0	-	0	0	-	
									(b)	0	0	-	0	0	-	
2	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VRR	Osoby	7000	4647	1549	(a)	0	0	-	799,20	0	0 %	
									(b)	0	0	-	0	0	-	
				MRR			7253	2418	(a)	0	0	-	1 896,80	257	13,5 %	
									(b)	0	0	-	0	0	-	
3	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VRR	Osoby	23000	4938	1646	(a)	0	0	-	935,20	1629,36	174 %	
									(b)	0	0	-	0	0	-	
				MRR			41862	13954	(a)	0	0	-	9 779,80	21595,64	220 %	
									(b)	0	0	-	0	0	-	



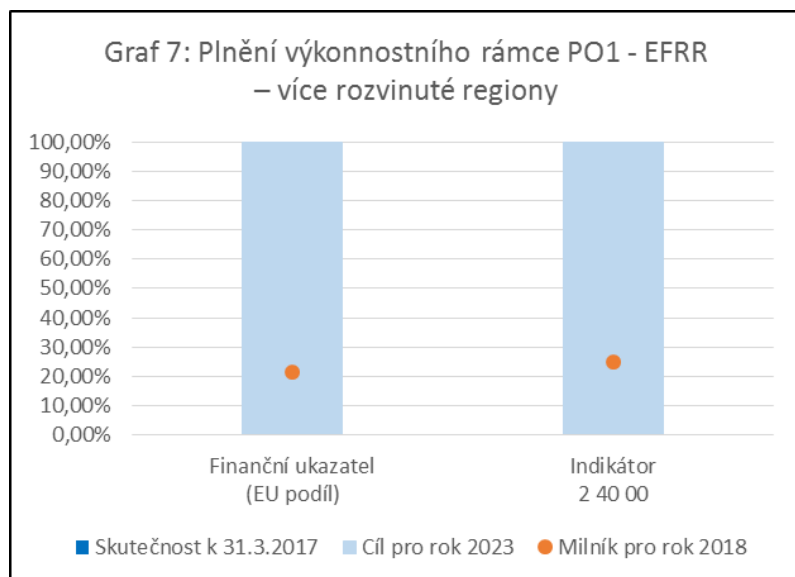
6. Plnění výkonnostního rámce

PO1 - EFRR – méně rozvinuté regiony



PO1 – EFRR – MRR	Finanční ukazatel (EUR, EU podíl)	Indikátor 2 40 00
Skutečnost k 31. 3. 2017	1 617 273	0
Milník pro rok 2018	108 855 765	7
Cíl pro rok 2023	933 665 655	36

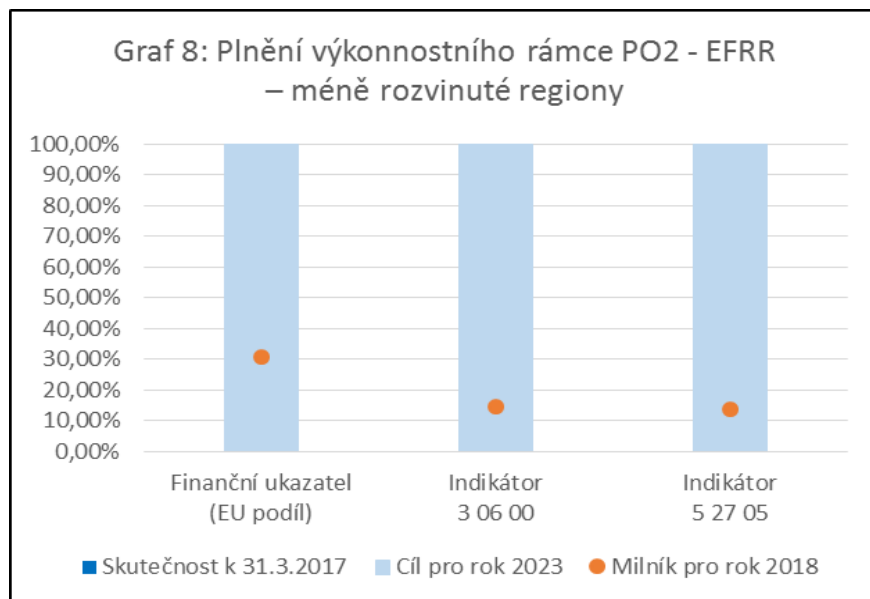
PO1 - EFRR – více rozvinuté regiony



PO1 – EFRR - VRR	Finanční ukazatel (EUR, EU podíl)	Indikátor 2 40 00
Skutečnost k 31. 3. 2017	0	0
Milník pro rok 2018	15 380 978	1
Cíl pro rok 2023	72 347 982	4

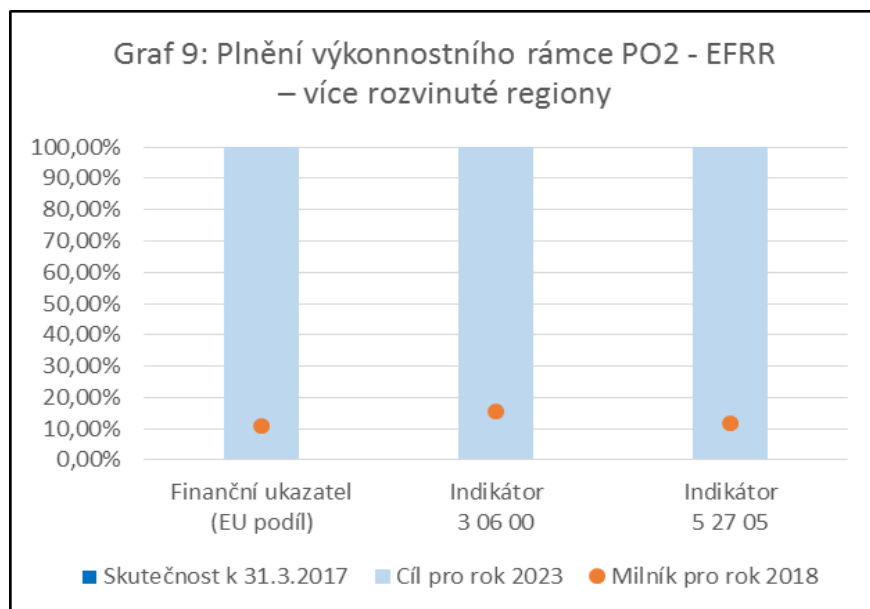


PO2 - EFRR – méně rozvinuté regiony



PO2 – EFRR - MRR	Finanční ukazatel (EUR, EU podíl)	Indikátor 3 06 00	Indikátor 5 27 05
Skutečnost k 31. 3. 2017	0	0	0
Milník pro rok 2018	108 855 765	10	11300
Cíl pro rok 2023	355 031 213	68	82000

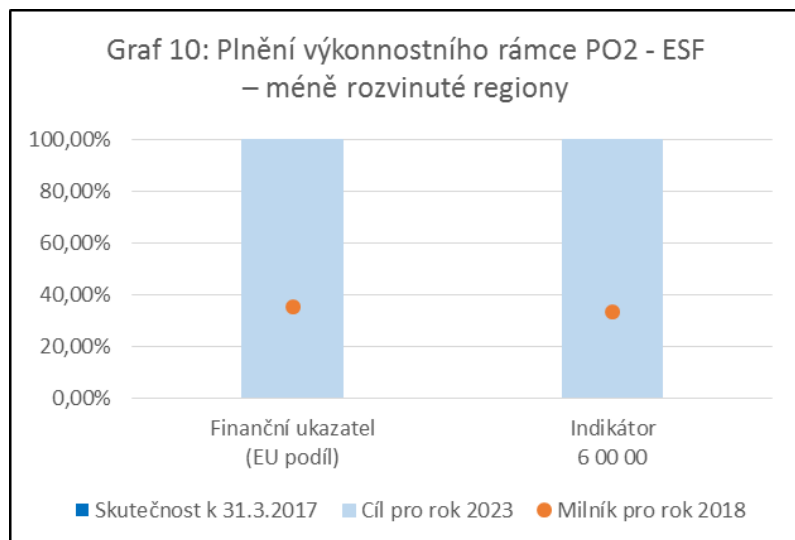
PO2 - EFRR – více rozvinuté regiony



PO2 – EFRR - VRR	Finanční ukazatel (EUR, EU podíl)	Indikátor 3 06 00	Indikátor 5 27 05
Skutečnost k 31. 3. 2017	0	0	0
Milník pro rok 2018	6 591 848	5	5700
Cíl pro rok 2023	60 264 017	32	48000

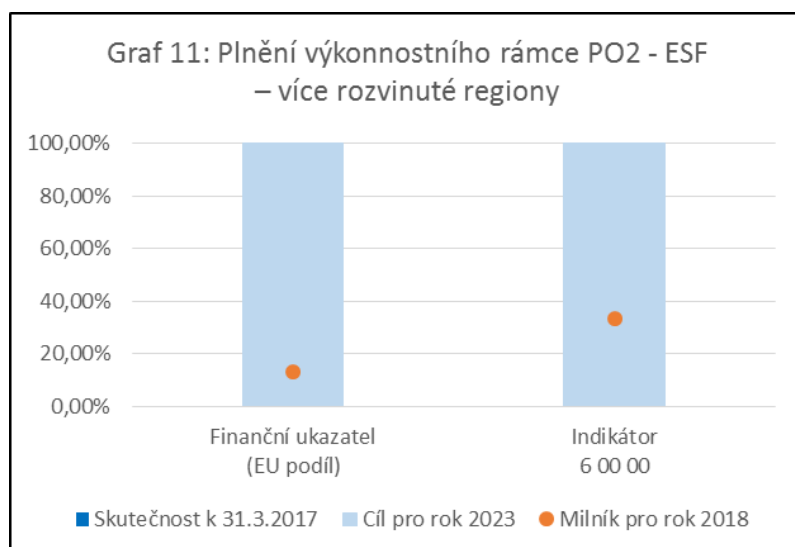


PO2 - ESF – méně rozvinuté regiony



PO2 – ESF - MRR	Finanční ukazatel (EUR, EU podíl)	Indikátor 6 00 00
Skutečnost k 31. 3. 2017	0	0
Milník pro rok 2018	110 651 866	2418
Cíl pro rok 2023	311 525 753	7253

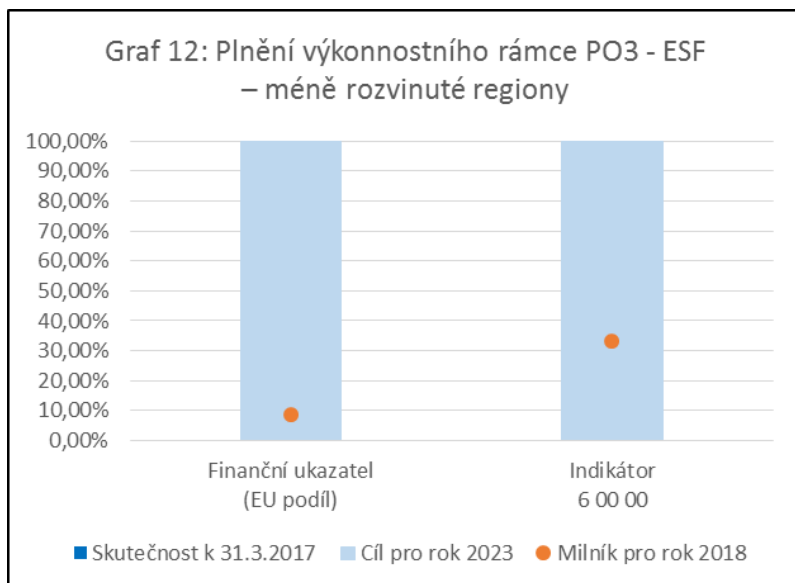
PO2 - ESF – více rozvinuté regiony



PO2 – ESF - VRR	Finanční ukazatel (EUR, EU podíl)	Indikátor 6 00 00
Skutečnost k 31. 3. 2017	0	0
Milník pro rok 2018	5 163 296	1549
Cíl pro rok 2023	39 083 815	4647

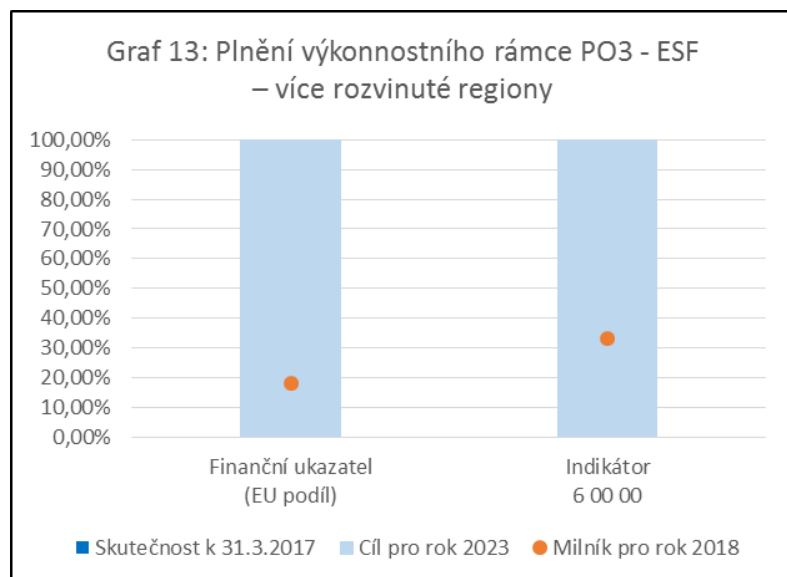


PO3 - ESF – méně rozvinuté regiony



PO3 – ESF - MRR	Finanční ukazatel (EUR, EU podíl)	Indikátor 6 00 00
Skutečnost k 31. 3. 2017	0	0
Milník pro rok 2018	73 767 910	13954
Cíl pro rok 2023	856 599 987	41862

PO3 - ESF – více rozvinuté regiony



PO3 – ESF - VRR	Finanční ukazatel (EUR, EU podíl)	Indikátor 6 00 00
Skutečnost k 31. 3. 2017	0	0
Milník pro rok 2018	7 744 943	1646
Cíl pro rok 2023	42 677 731	4938



Komentář:

Řídicí orgán (dále jen ŘO) vyhlásil ke dni 31. 3. 2017 již 33 výzev s finančním objemem přesahujícím 55 mld. Kč, což činí téměř 60 % celkové alokace OP VVV. K uvedenému datu eviduje více než 5700 žádostí o podporu s alokací přes 85 mld. Kč v EU podílu, čili více než 114 % z celkové alokace programu na programové období v EU podílu. Počet uzavřených právních aktů o poskytnutí / převodu podpory se vyšplhal k číslu 2654 s alokací přes 12,5 mld. Kč v EU podílu, přičemž největší podíl má na těchto číslech prioritní osa 3 (celkem 2597 uzavřených právních aktů s alokací 6,3 mld. Kč).

Ze strany příjemců podpory již byly v žádostech o platbu vyúčtovány prostředky ve výši přes 734 mil. Kč (EU podíl).

K 31. 3. 2017 předložil Řídicí orgán Platebnímu a certifikačnímu orgánu Ministerstva financí (PCO) souhrnné žádosti o platbu v celkové výši přesahující 636 mil. Kč (EU podíl).

V PO1 „Posilování kapacit pro kvalitní výzkum“ bylo k 31. 3. 2017 vyhlášeno celkem 9 výzev v jejichž celková alokace pokrývá téměř 80 % stanovené alokace na tuto prioritní osu (přepočet v kurzu 27 Kč/EUR). V právních aktech o poskytnutí podpory bylo v prioritní ose 1 zazávkováno již celkem 6,2 mld. Kč (EU podíl), což činí 22,8 % z alokace prioritní osy. Za stěžejní výzvu této prioritní osy je považována výzva Excelentní výzkum, prostřednictvím které je podporována excelence ve výzkumu a vývoji v ČR. O výzvu byl enormní zájem, žadatelé předložili projektové žádosti, které v celkovém objemu sedminásobně převyšovaly stanovenou alokaci.

Milníky pro rok 2018 stanovené pro PO1 ve schváleném OP VVV, se skládají ze dvou ukazatelů. Jedním z nich je výstupový indikátor 24000 "Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence", druhým je finanční ukazatel certifikace výdajů. Na základě vyhodnocení dosud vyhlášených výzev, přijatých projektových žádostí, které jsou v procesu hodnocení, a na základě projektů, které již započaly realizaci, lze pro rok 2018 predikovat jejich dosažení.

Naplňování cíle PO2 "Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj" je zajišťováno především prostřednictvím mechanismu komplementárního provázání klíčových výzev zaměřených na vysoké školy. V této prioritní ose bylo již vyhlášeno celkem 6 výzev, které pokryly 60 % prostředků alokovaných na tuto prioritní osu.

V této prioritní ose jsou stanoveny čtyři milníky pro rok 2018. Na základě vyhodnocení dosud vyhlášených výzev, přijatých projektových žádostí, které jsou v procesu hodnocení, a na základě projektů, jež již započaly realizaci lze u těchto milníků predikovat dosažení finančních ukazatelů a celkově dosažení EFRR milníku pro kategorii méně rozvinutých regionů. V případě EFRR milníku pro kategorii více rozvinutých regionů ohrožuje jeho dosažení nízká hodnota ukazatele 30600 "Pořízené informační zdroje". Plnění ESF milníků lze na základě dat dostupných k 31. 3. 2017 predikovat obtížně, neboť dosaženou hodnotu mohou ještě ovlivnit projekty výzev Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj a Mezinárodní mobility. Rozpad věcných ukazatelů podle kategorie regionu lze též těžko predikovat, protože konečnou hodnotu ovlivní územní struktura úspěšných projektových žádostí. Dosažení ESF milníku může být ohroženo nízkou hodnotou ukazatele 60000 "Celkový počet účastníků" v obou kategoriích regionů.

V PO3 "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání" bylo vyhlášeno celkem 17 výzev, které pokryly 45 % prostředků alokovaných na tuto prioritní osu. Nižší procento pokrytí v PO3 souvisí s potřebou zajištění dostatečné alokace pro chystané strategické výzvy na plnění Místních akčních plánů a Krajských akčních plánů v roce 2018 a na další vlny výzev pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ.

Oba milníky pro rok 2018 stanovené pro PO3 se vždy skládají ze dvou ukazatelů. Jedním z nich je výstupový indikátor 60000 "Celkový počet účastníků", druhým je finanční ukazatel certifikace výdajů. Na základě vyhodnocení dosud vyhlášených výzev, přijatých projektových žádostí, které jsou v procesu hodnocení, a na základě projektů, které již započaly realizaci, lze pro rok 2018 predikovat jejich dosažení.

Z hlediska plnění pravidla n+3, které slouží k zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků, lze na základě výše uvedených skutečností predikovat vyčerpání stanovených finančních částek pro rok 2018, kdy bude hodnota tohoto ukazatele poprvé pro OP VVV sledována.

