

Roční 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

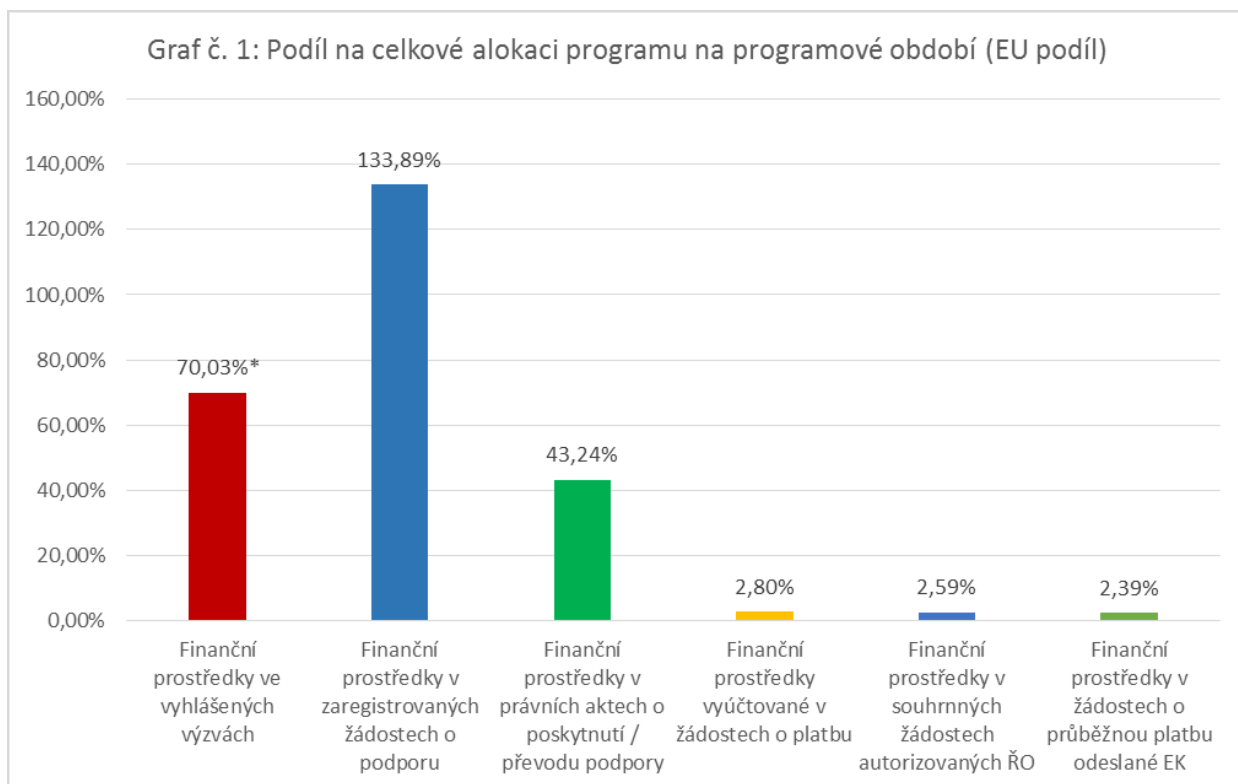
Sledované období od: 1. 10. 2016

Sledované období do: 30. 9. 2017

Data platná k: 30. 9. 2017

Použitý kurz: 26,- Kč/EUR

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	62 608 000 000,00 Kč*	70,03 %*
Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu	96 362 593 558,68 Kč	133,89 %
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	31 122 805 561,16 Kč	43,24 %
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	2 013 187 831,62 Kč	2,80 %
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	1 862 608 816,23 Kč	2,59 %
Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK	1 720 059 411,61 Kč	2,39 %



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

Komentář:

Řídicí orgán (dále jen ŘO) vyhlásil ke dni 30. 9. 2017 již 42 výzev s finančním objemem přesahujícím 62,6 mld. Kč (2,4 mld. EUR) - bez započtení navýšení alokace výzev, což činí více než 70 % celkové alokace OP VVV. Nejvíce finančních prostředků je vyhlášeno v PO1 (27,6 mld. Kč), následně v PO2 (17,8 mld. Kč), v PO3 (16,0 mld. Kč) a nejméně v PO4 (1,2 mld. Kč).

K uvedenému datu ŘO eviduje více než 7781 žádostí o podporu s alokací přes 96 mld. Kč v EU podílu, čili více než 133 % z celkové alokace programu na programové období v EU podílu. Největší procentuální převis prostředků byl požadován ve výzvě Předaplikační výzkum (02_16_025), kde objem prostředků v podaných žádostech činil 7 132 850 233,86 Kč, zatímco výzva byla vyhlášena s alokací 700 000 000,- Kč, výše požadovaných finančních prostředků tedy více než 10x přesáhla finanční alokaci výzvy. Nejvíce prostředků pak bylo požadováno ve výzvě Excelentní výzkum (02_16_019), a to 42 615 894 294,04 Kč.

Ke konci 3. čtvrtletí roku 2017 bylo celkem 5 750 projektů v realizaci/s vydaným právním aktem, z toho 125 projektů v PO1, 204 projektů v PO2, 5 408 projektů v PO3 a 13 projektů v PO4.

Ze strany příjemců podpory již byly v žádostech o platbu vyúčtovány prostředky ve výši přes 2 mld. Kč (EU podíl). Od počátku realizace OP VVV bylo k 30. září 2017 předloženo Platebnímu a certifikačnímu orgánu (dále jen PCO) celkem 36 souhrnných žádostí o platbu (SŽ). Do konce sledovaného období bylo z předložených SŽ v celkové výši 2,01 mld. Kč (EU podíl) ze strany PCO schváleno a záúčtováno celkem 1,86 mld. Kč (EU podíl). Výše finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK činí 1,72 mld. Kč (EU podíl), což odpovídá 66,2 mil. EUR a podílu 2,39 % na celkové alokaci programu na programové období (EU podíl).



3. Informace o výzvěch

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	4*	1	0	0	5 240 000 000 Kč	4 438 000 000 Kč	85 %
2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	1	1	0	1**	0	760 000 000 Kč	2 000 000 000 Kč	263 %
3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	7	4*	2	1	0	3 320 000 000 Kč	3 300 000 000 Kč	99 %
Celkem za program	14	9*	3	2**	0	9 320 000 000 Kč	9 738 000 000 Kč	104 %

Komentář: Přílohou informace o výzvěch je Harmonogram výzev 2017, verze 2, projednaný a schválený na PKP hlavní dne 30. 11. 2016, a Harmonogram výzev 2017, verze 6, projednaný a schválený na PKP hlavní dne 6. 12. 2017.

Výzvy vyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP na rok 2017:

- Předaplikační výzkum (PO1, alokace 700 000 000,- Kč)
- Předaplikační výzkum pro ITI (PO1, alokace 1 577 823 530,- Kč)
- Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (PO1, alokace 1 100 000 000,- Kč)
- Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (PO1, alokace 1 060 176 470,- Kč)
- Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (PO2, alokace 1 500 000 000,- Kč)
- Budování kapacit pro rozvoj škol II (PO3, alokace 700 000 000,- Kč)
- Implementace krajských akčních vzdělávacích plánů I (PO3, alokace 1 750 000 000,- Kč)
- Výzvy pro VOŠ (PO3, alokace 250 000 000,- Kč)
- SVL (PO3, alokace 250 000 000,- Kč; původně výzva KPSVL III – došlo ke změně názvu výzvy)

*V období od 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017 byly vyhlášeny další plánované výzvy:

- o Teaming II (PO1, alokace 900 000 000,- Kč)
- o Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (PO3, alokace 3 000 000 000,- Kč)

Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP na rok 2017:

- Strategické řízení VaVal na národní úrovni II (PO1) – nevyhlášeno na základě dohody MŠMT a Úřadu vlády, aktivity jsou řešeny z národních zdrojů
- Podpora zájmového vzdělávání projekty zjednodušeného vykazování (PO3) – aktivity výzvy byly sloučeny s výzvou Šablony II, která bude vyhlášena v roce 2018
- Implementace místních akčních plánů I (PO3) – aktivity výzvy byly sloučeny s výzvou Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, která byla vyhlášena v roce 2017

Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP na rok 2017:

- Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF (PO2, alokace 500 000 000,- Kč) – původní výzva na podporu mobilit byla rozdělena na dvě samostatné výzvy
- Individuální projekty systémové III (PO3, alokace 350 000 000,- Kč) – výzva vyhlášena z důvodu neschválení legislativních změn

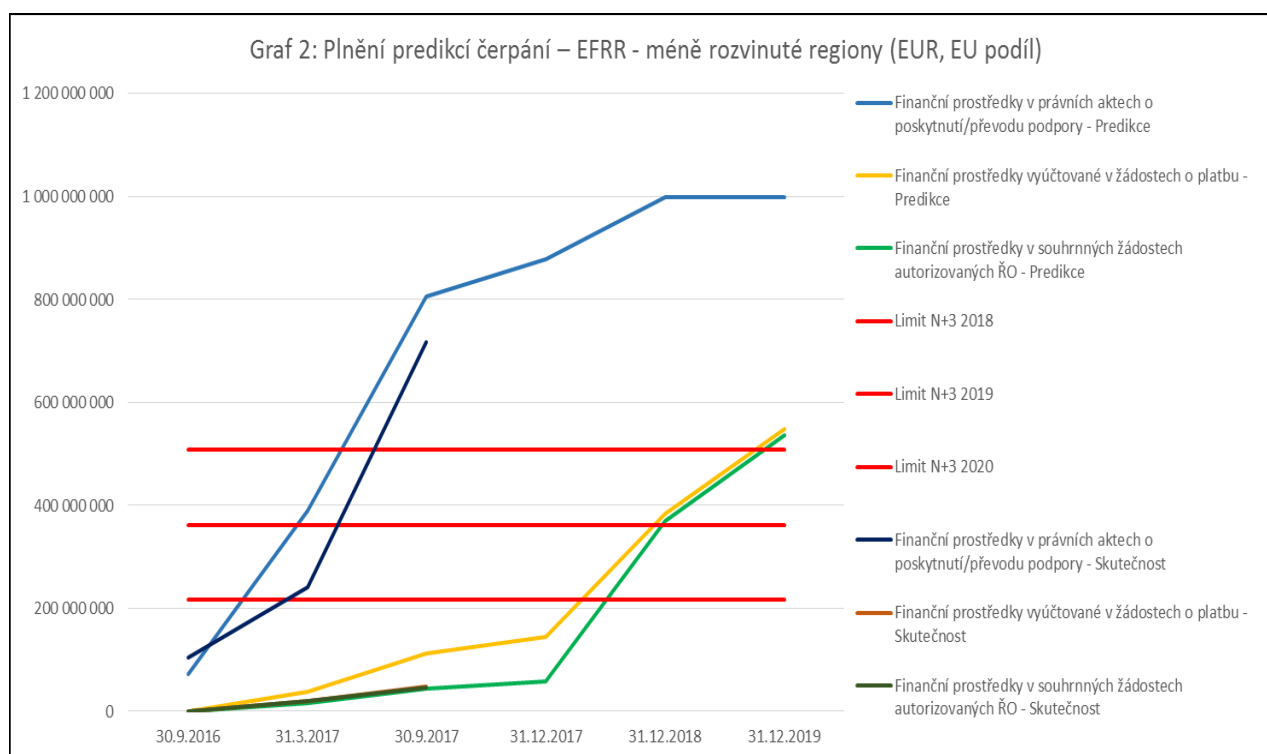
**V období od 1. 10. 2017 do 30. 11. 2017 byly vyhlášeny další dvě výzvy mimo harmonogram výzev v SRP na rok 2017:

- o Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ (PO2, alokace 2 800 000 000,- Kč) – výzva vyhlášena v rámci akčního plánu pro plnění výkonnostního rámce v PO2



4. Plnění predikcí čerpání v roce 2017

EFRR - méně rozvinuté regiony

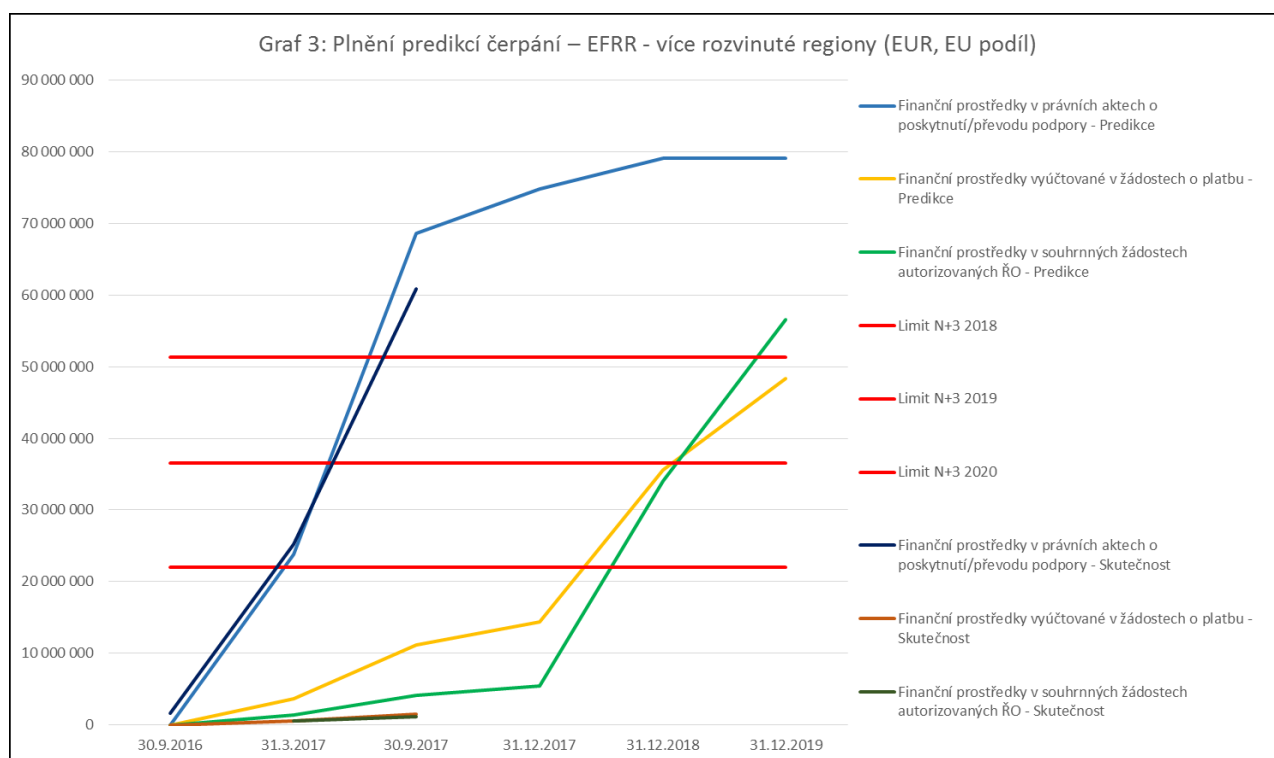


EFRR – MRR (EUR, EU podíl)	30. 9. 2016	31. 3. 2017	30. 9. 2017	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
Finanční prostředky v PA - Predikce	72 000 000	390 882 638	804 918 025	878 579 235	999 345 845	999 345 845
Finanční prostředky vyúčtované v ŽOP - Predikce	0	38 860 243	112 167 513	143 973 272	383 009 600	548 815 152
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO - Predikce	0	15 636 070	44 959 197	58 005 997	368 985 279	536 787 390
Finanční prostředky v PA - Skutečnost	104 994 596	240 920 195	716 681 893	-	-	-
Finanční prostředky vyúčtované v ŽOP - Skutečnost	5 651	20 017 924	48 427 569	-	-	-
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO - Skutečnost	0	19 979 947	46 148 487	-	-	-

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



EFRR - více rozvinuté regiony

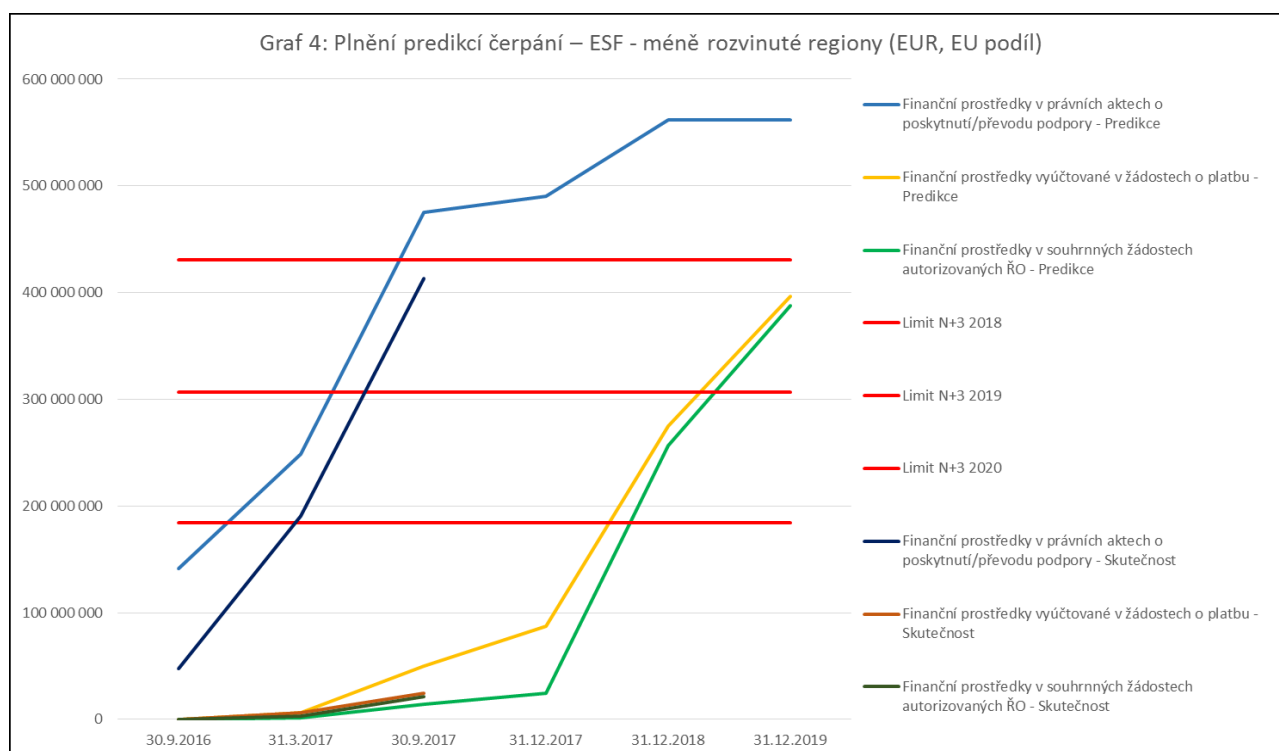


EFRR – VRR (EUR, EU podíl)	30. 9. 2016	31. 3. 2017	30. 9. 2017	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
Finanční prostředky v PA - Predikce	0	23 752 615	68 668 871	74 779 530	79 108 839	79 108 839
Finanční prostředky vyúčtované v ŽOP - Predikce	0	3 675 500	11 148 229	14 426 330	35 558 094	48 301 276
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO - Predikce	0	1 325 734	4 079 114	5 431 669	33 997 813	56 515 486
Finanční prostředky v PA - Skutečnost	1 654 172	25 237 579	60 874 305	-	-	-
Finanční prostředky vyúčtované v ŽOP - Skutečnost	411	569 069	1 436 638	-	-	-
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO - Skutečnost	0	567 229	1 193 080	-	-	-

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



ESF - méně rozvinuté regiony

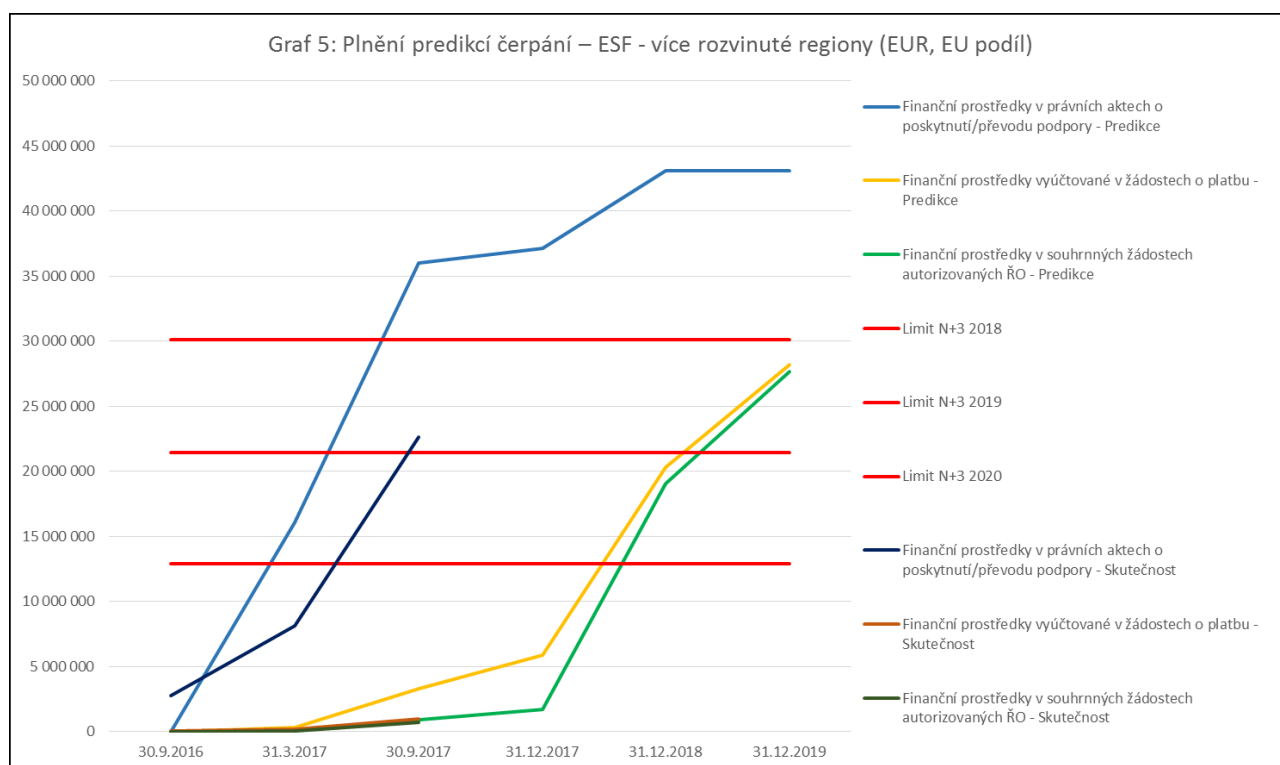


ESF – MRR (EUR, EU podíl)	30. 9. 2016	31. 3. 2017	30. 9. 2017	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
Finanční prostředky v PA - Predikce	141 000 000	248 814 138	475 025 312	489 899 777	561 625 019	561 625 019
Finanční prostředky vyúčtované v ŽOP - Predikce	0	5 932 931	49 585 520	87 247 719	274 941 325	396 616 209
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO - Predikce	0	1 318 429	13 788 358	24 897 884	256 226 084	387 635 382
Finanční prostředky v PA - Skutečnost	47 384 741	190 254 865	413 413 635	-	-	-
Finanční prostředky vyúčtované v ŽOP - Skutečnost	141 557	6 441 145	24 543 114	-	-	-
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO - Skutečnost	0	2 987 948	21 686 610	-	-	-

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



ESF - více rozvinuté regiony

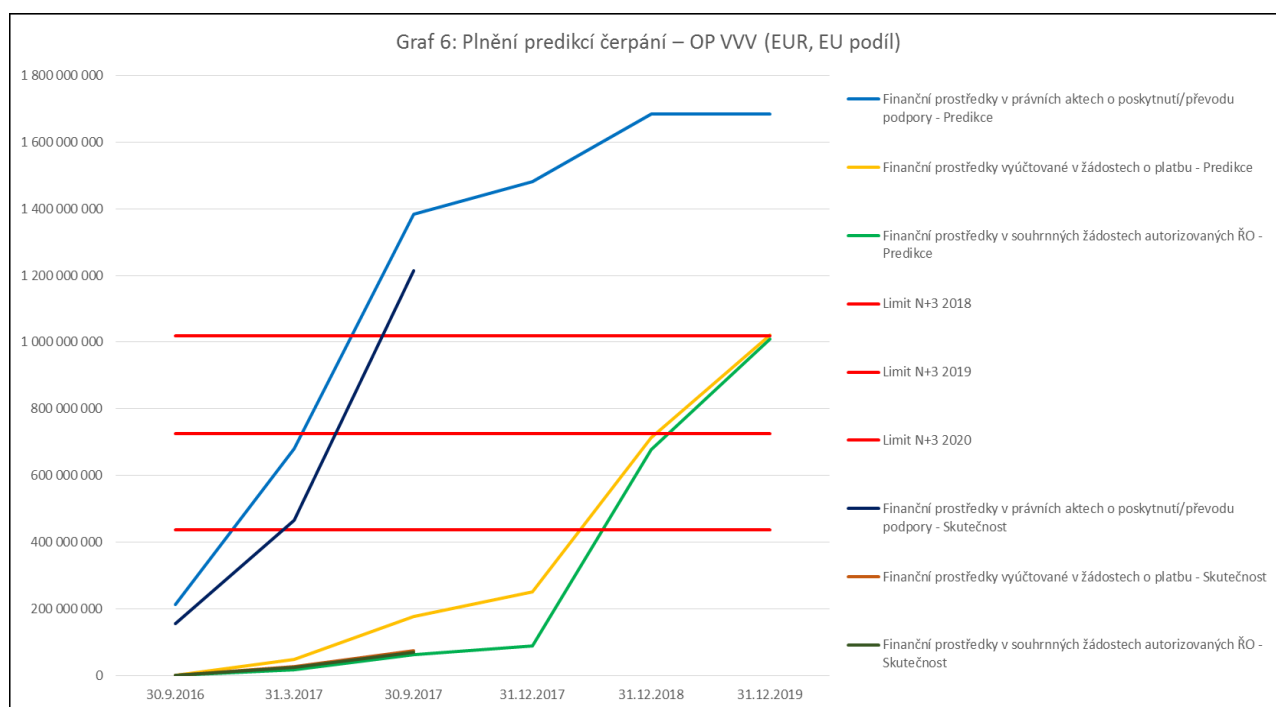


ESF – VRR (EUR, EU podíl)	30. 9. 2016	31. 3. 2017	30. 9. 2017	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
Finanční prostředky v PA - Predikce	0	16 042 304	35 970 204	37 127 412	43 080 676	43 080 676
Finanční prostředky vyúčtované v ŽOP - Predikce	0	324 772	3 256 548	5 879 815	20 291 229	28 157 350
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO - Predikce	0	72 172	868 473	1 668 464	19 026 062	27 624 130
Finanční prostředky v PA - Skutečnost	2 730 655	8 113 143	22 645 471	-	-	-
Finanční prostředky vyúčtované v ŽOP - Skutečnost	11 355	184 066	936 585	-	-	-
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO - Skutečnost	0	18 807	723 620	-	-	-

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



OP VVV – celkem



OP VVV (EUR, EU podíl)	30. 9. 2016	31. 3. 2017	30. 9. 2017	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
Finanční prostředky v PA - Predikce	213 000 000	679 491 695	1 384 582 412	1 480 385 954	1 683 160 379	1 683 160 379
Finanční prostředky vyúčtované v ŽOP - Predikce	0	48 793 446	176 157 810	251 527 135	713 800 248	1 021 889 986
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO - Predikce	0	18 352 405	63 695 143	90 004 014	678 235 238	1 008 562 388
Finanční prostředky v PA - Skutečnost	156 764 164	464 525 782	1 213 615 304	-	-	-
Finanční prostředky vyúčtované v ŽOP - Skutečnost	158 973	27 212 203	75 343 906	-	-	-
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO - Skutečnost	0	23 553 931	69 751 797	-	-	-

OP VVV (EUR, EU podíl)	2018	2019	2020
Limit N+3	437 012 372	726 338 606	1 019 699 855



Komentář:

Situace v EFRR, MRR/VRR

Na základě aktuálních odhadů by měly být limity N+3 pro EFRR splněny, a to pro obě kategorie regionů. V predikcích čerpání se v PO1 (Posilování kapacit pro kvalitní výzkum a vývoj) počítá s největším příspěvím výzvy pro fázované projekty (Extreme Light Infrastructure (ELI) a Udržitelná energetika (SUSEN)). Oba projekty by se měly na čerpání limitu N+3 pro rok 2018 v EFRR podílet více než čtvrtinou. Mezi další důležité výzvy z PO1 patří Podpora excelentních výzkumných týmů (kde došlo díky předložení množství kvalitních projektových žádostí k navýšení původní alokace), Excelentní výzkum a Výzkumné infrastruktury.

Určitý, i když méně významný podíl, bude v plnění tohoto limitu pro rok 2018 hrát také PO2 (Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj), a to především ERDF výzva pro vysoké školy, která by se na limitu N+3 pro rok 2018 mohla podílet přibližně 15 %. Během listopadu 2017 byla vyhlášena nová výzva s názvem Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ, u které se očekává rychlé čerpání, čímž by se měla významně podílet na plnění limitu N+3 ke konci roku 2018. Výzva byla vyhlášena z důvodu plnění výkonnostního rámce v PO2.

Situace v ESF, MRR/VRR

Na základě aktuálních odhadů ŘO by se mělo podařit pravidlo N+3 v roce 2018 splnit, rezervy však nejsou v žádném z limitů příliš velké. Největší vliv na plnění čerpání bude mít PO3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání).

V této PO se navazuje na tzv. šablony, jejichž čerpání bylo v OP VK hodnoceno jako velmi úspěšné. Právě šablony by měly k plnění limitů čerpání v roce 2018 přispět nejvíce, a to i přes nižší než původně předpokládaný zájem. Dále se v této prioritní ose budou na čerpání do roku 2018 významně podílet individuální projekty systémové a tzv. krajské a místní akční plány rozvoje vzdělávání. Z hlediska čerpání tohoto limitu bude mít velký vliv také ESF výzva pro vysoké školy, která spadá do PO2 (Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj).



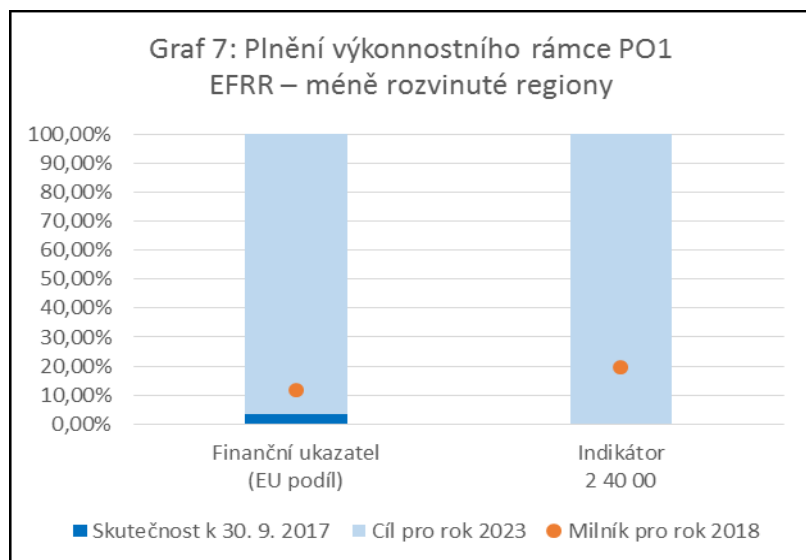
5. Plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2017 - věcné milníky a cíle

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
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	15,6	1300 %
									(b)	0	0	-	0	0	-
				MRR			36	7	(a)	0	0	-	10,8	64,4	596 %
									(b)	0	0	-	0	0	-
2	30600	Pořízené informační zdroje	EFRR	VRR	Informační zdroje	8	32	5	(a)	0	0	-	0	0,68	-
									(b)	0	0	-	0	0	-
				MRR			68	10	(a)	0	0	-	0	15,32	-
									(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	5 679,02	-
									(b)	0	0	-	0	0	-
				MRR			82000	11300	(a)	0	0	-	0	82 844,98	-
									(b)	0	0	-	0	0	-
2	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VRR	Osoby	7000	4647	1549	(a)	0	0	-	799,20	1 188,0	148 %
									(b)	0	0	-	0	0	-
				MRR			7253	2418	(a)	0	0	-	1 896,80	5 382	283 %
									(b)	0	0	-	0	48	-
3	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VRR	Osoby	23000	4938	1646	(a)	0	0	-	935,20	5 574	596 %
									(b)	0	0	-	0	24	-
				MRR			41862	13954	(a)	0	0	-	9 779,80	57 243	585 %
									(b)	0	0	-	0	1 056	-



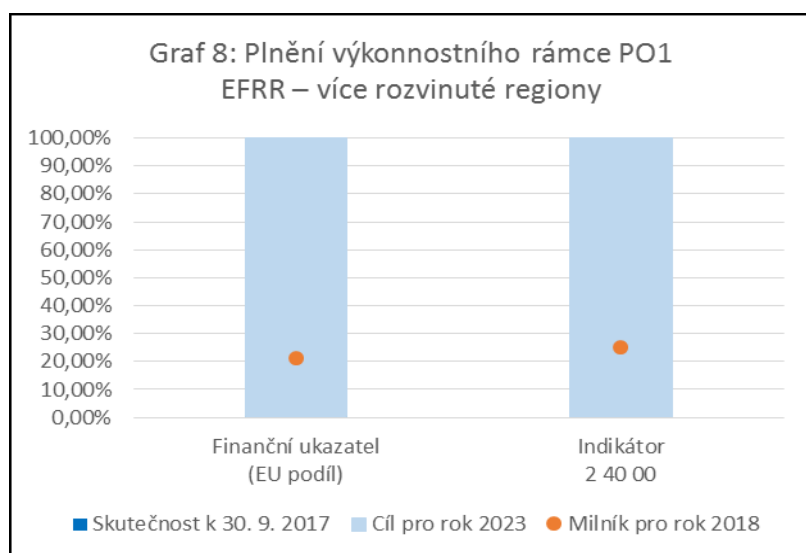
6. Plnění výkonnostního rámce

PO1 – EFRR – méně rozvinuté regiony



PO1 – EFRR – MRR	Finanční ukazatel (EUR, EU podíl)	Indikátor 2 40 00
Skutečnost k 30. 9. 2017	30 473 483	0
Milník pro rok 2018	108 855 765	7
Cíl pro rok 2023	933 665 655	36

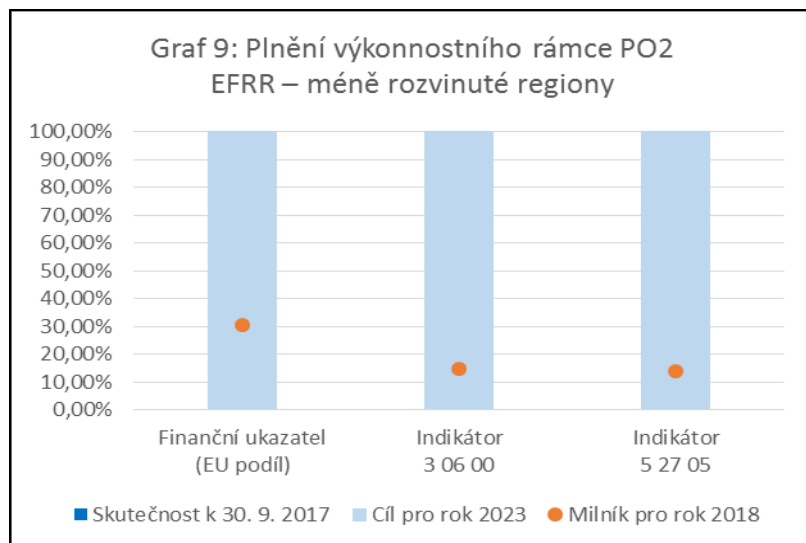
PO1 – EFRR – více rozvinuté regiony



PO1 – EFRR – VRR	Finanční ukazatel (EUR, EU podíl)	Indikátor 2 40 00
Skutečnost k 30. 9. 2017	44 263	0
Milník pro rok 2018	15 380 978	1
Cíl pro rok 2023	72 347 982	4

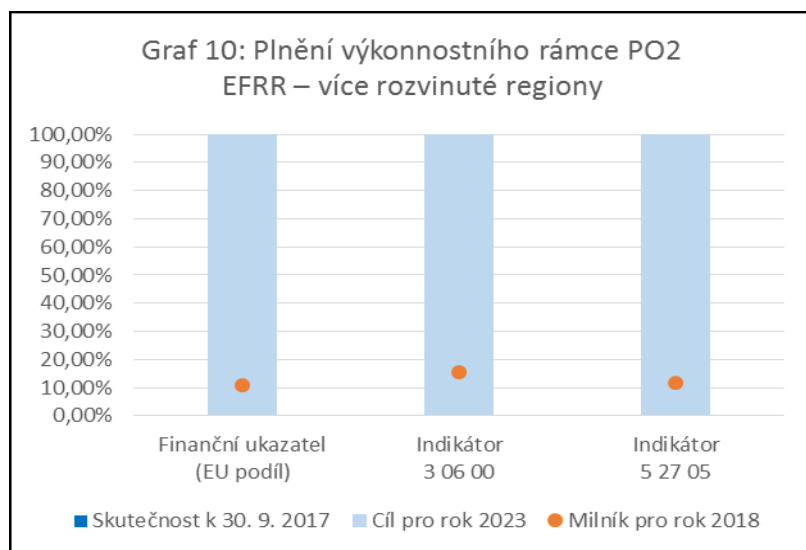


PO2 – EFRR – méně rozvinuté regiony



PO2 – EFRR – MRR	Finanční ukazatel (EUR, EU podíl)	Indikátor 3 06 00	Indikátor 5 27 05
Skutečnost k 30. 9. 2017	0	0	0
Milník pro rok 2018	108 855 765	10	11 300
Cíl pro rok 2023	355 031 213	68	82 000

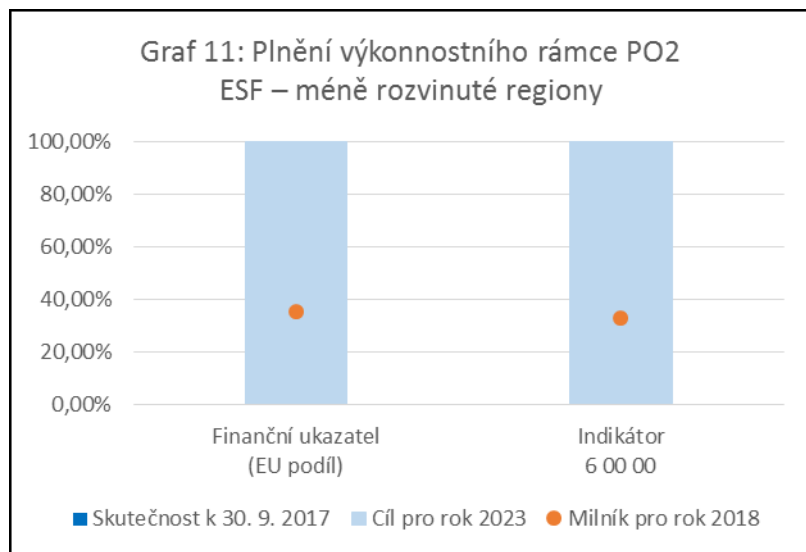
PO2 – EFRR – více rozvinuté regiony



PO2 – EFRR – VRR	Finanční ukazatel (EUR, EU podíl)	Indikátor 3 06 00	Indikátor 5 27 05
Skutečnost k 30. 9. 2017	0	0	0
Milník pro rok 2018	6 591 848	5	5 700
Cíl pro rok 2023	60 264 017	32	48 000

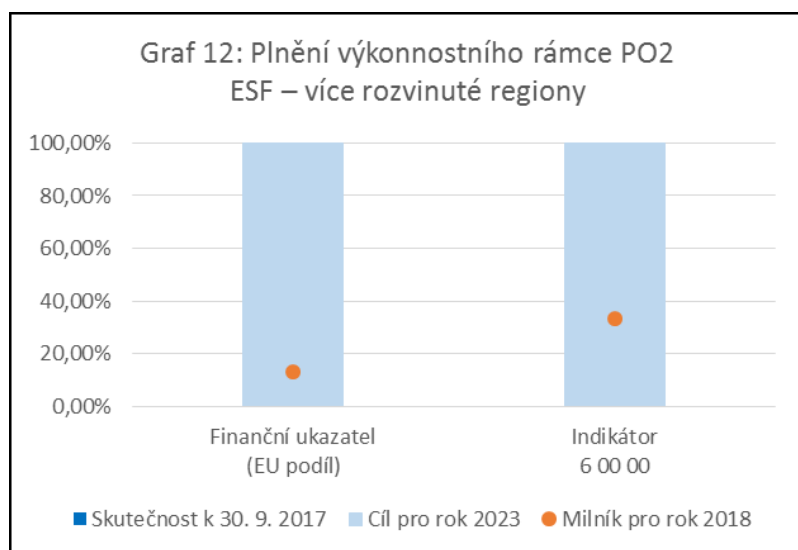


PO2 – ESF – méně rozvinuté regiony



PO2 – ESF – MRR	Finanční ukazatel (EUR, EU podíl)	Indikátor 6 00 00
Skutečnost k 30. 9. 2017	0	48
Milník pro rok 2018	110 651 866	2 418
Cíl pro rok 2023	311 525 753	7 253

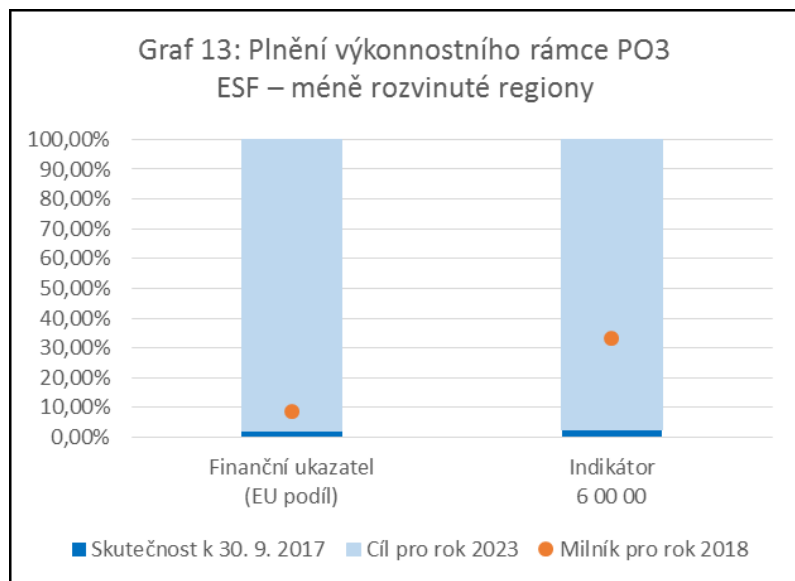
PO2 – ESF – více rozvinuté regiony



PO2 – ESF – VRR	Finanční ukazatel (EUR, EU podíl)	Indikátor 6 00 00
Skutečnost k 30. 9. 2017	0	0
Milník pro rok 2018	5 163 296	1 549
Cíl pro rok 2023	39 083 815	4 647

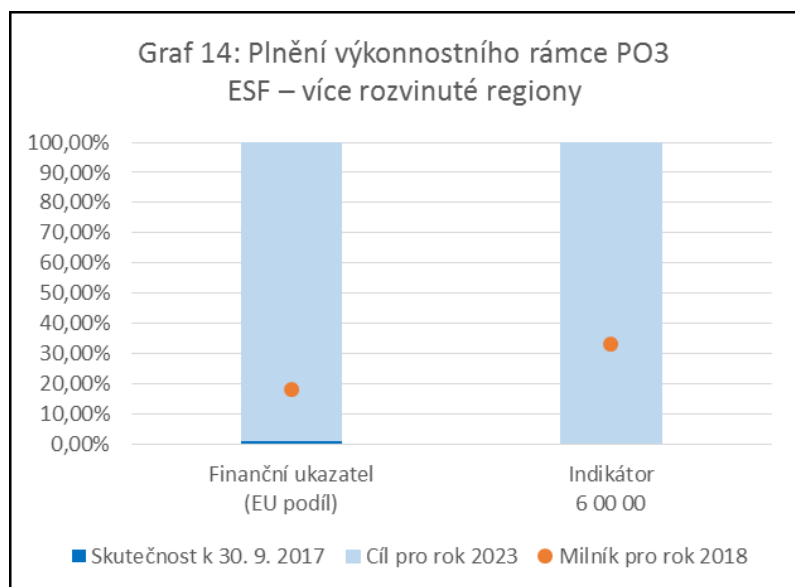


PO3 – ESF – méně rozvinuté regiony



PO3 – ESF – MRR	Finanční ukazatel (EUR, EU podíl)	Indikátor 6 00 00
Skutečnost k 30. 9. 2017	19 092 292	1 056
Milník pro rok 2018	73 767 910	13 954
Cíl pro rok 2023	856 599 987	41 862

PO3 – ESF – více rozvinuté regiony



PO3 – ESF – VRR	Finanční ukazatel (EUR, EU podíl)	Indikátor 6 00 00
Skutečnost k 30. 9. 2017	589 095	24
Milník pro rok 2018	7 744 943	1 646
Cíl pro rok 2023	42 677 731	4 938



Komentář:

Pro každou prioritní osu OP VVV jsou stanoveny dílčí milníky, které se skládají z kombinace věcných a finančních ukazatelů. Tyto milníky jsou v každé prioritní ose stanoveny pro každou kategorii region zvlášť, tzn. pro MRR i pro VRR. K prvnímu vyhodnocení milníků dochází na konci roku 2018.

Oba milníky stanovené pro PO1 se skládají ze dvou ukazatelů. Jedním z nich je výstupový indikátor 24000 „Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excellence“, 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 pro obě kategorie regionů.

V PO2 jsou stanoveny čtyři milníky. V rámci EFRR části jsou v milníku kromě finančního ukazatele sledovány výstupové indikátory 30600 „Pořízené informační zdroje“ a 52705 „Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem“. Na základě vyhodnocení dosud vyhlášených výzev, přijatých projektových žádostí, které jsou v procesu hodnocení, a na základě projektů, které již započaly realizaci, lze u těchto milníků predikovat dosažení indikátorů 52705 a 30600, a to v části MRR. Naopak v části VRR u obou indikátorů a v obou částech finančního ukazatele bylo identifikováno riziko nenaplnění. Proto byl vytvořen akční plán a postupně jsou přijímána nápravná opatření k eliminaci tohoto rizika, např. vyhlášení výše uvedené výzvy Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ.

V rámci ESF je sledován finanční ukazatel a výstupový indikátor 60000 „Celkový počet účastníků“. Na základě vyhodnocení dosud vyhlášených výzev, přijatých projektových žádostí, které jsou v procesu hodnocení, a na základě projektů, které již započaly realizaci, je plnění těchto ukazatelů v rámci PO2 ohroženo. V rámci akčního plánu, který ŘO přijal, jsou realizována opatření k eliminaci uvedeného rizika, např. zesílená komunikace s příjemci podpory.

Oba milníky 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.

