

# Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2020 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

## Obsah

1. Základní informace
2. Přehled stavu čerpání programu
3. Informace o výzvách
4. Plnění predikcí čerpání
5. Naplňování věcných ukazatelů výkonnostního rámce

## 1. Základní informace

Sledované období od: 1. 10. 2019

Sledované období do: 31. 3. 2020

Použitý kurz<sup>1</sup>: 27,315 Kč/EUR

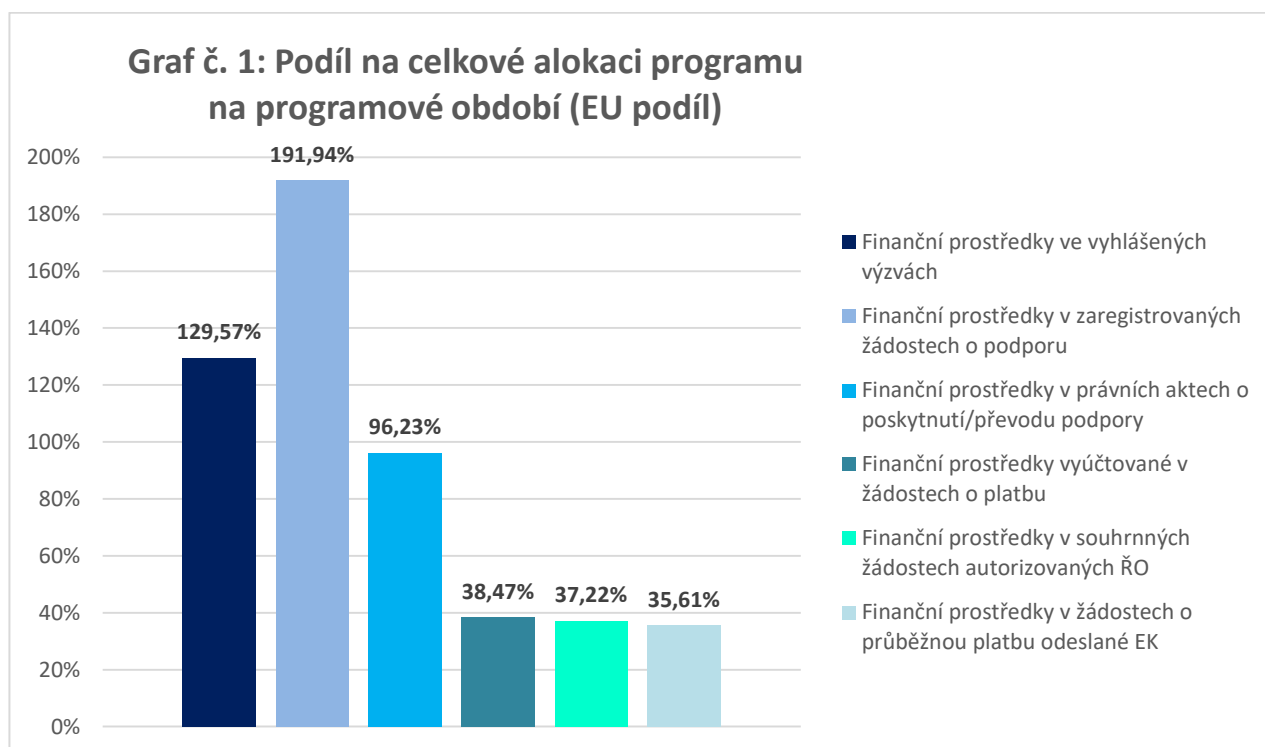
---

<sup>1</sup> Vyhlášený Evropskou komisí na měsíc duben 2020.



## 2. Přehled o stavu čerpání programu

V OP VVV bylo k 31. 3. 2020 ve třech tematických prioritních osách a v prioritní ose pro technickou pomoc vyhlášeno 75 výzev v celkovém finančním objemu 112,68 mld. Kč (CZV, po započtení navýšení alokace výzev). Od počátku realizace OP VVV do 31. března 2020 bylo Platebnímu a certifikačnímu orgánu předloženo celkem 125 souhrnných žádostí o platbu za 27,51 mld. Kč (EU podíl). K 31. 3. 2020 představují certifikované výdaje částku 26,3 mld. Kč (EU podíl), což odpovídá 1 021,98 mil. EUR.



	Částka v Kč (EU podíl)	Podíl na celkové alokaci programu na programové období (EU podíl)
Finanční prostředky ve vyhlášených výzvách	95 778 983 877	129,57%
Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu	141 884 532 206	191,94%
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory	71 139 652 401	96,23%
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	28 434 510 475	38,47%
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	27 513 223 834	37,22%
Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK	26 322 851 376	35,61%



### 3. Informace o výzvěch

#### Výzvy vyhlášené dle harmonogramu v SRP na 2020

V souladu s Harmonogramem výzev na rok 2020, jež tvoří přílohu Strategického realizačního plánu na rok 2020, byly v prvním čtvrtletí roku 2020 vyhlášeny tyto výzvy:

- Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA – IF IV
  - o PO2, alokace 100 000 000 Kč, vyhlášena 19. 3. 2020, ukončení příjmu žádostí 31. 8. 2020;
- Šablony III pro MRR
  - o PO3, alokace 2 700 000 000 Kč, vyhlášena 31. 3. 2020, ukončení příjmu žádostí 29. 6. 2021;
- Šablony III pro VRR
  - o PO3, alokace 300 000 000 Kč, vyhlášena 31. 3. 2020, ukončení příjmu žádostí 29. 6. 2021.

Čtvrtá plánovaná výzva Akční plánování v území (PO3, alokace 500 000 000 Kč, plánované vyhlášení září 2020) je v přípravě.

Prioritní osa	Počet výzev	Plánovaná finanční alokace
2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	1	100 000 000 Kč
3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	3	3 500 000 000 Kč

#### Výzvy vyhlášené v rozhodném období do konce roku 2019

- Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací
  - o PO2, alokace 1 000 000 000 Kč, vyhlášena 24. 10. 2019, ukončení příjmu žádostí původně stanoveno na 31. 3. 2020, s ohledem na vyhlášený nouzový stav prodlouženo do 30. 6. 2020;
- Implementace KAP II
  - o PO3, alokace 3 650 000 000 Kč, vyhlášena 31. 10. 2019, ukončení příjmu žádostí 31. 5. 2021.



## 4. Plnění predikcí čerpání

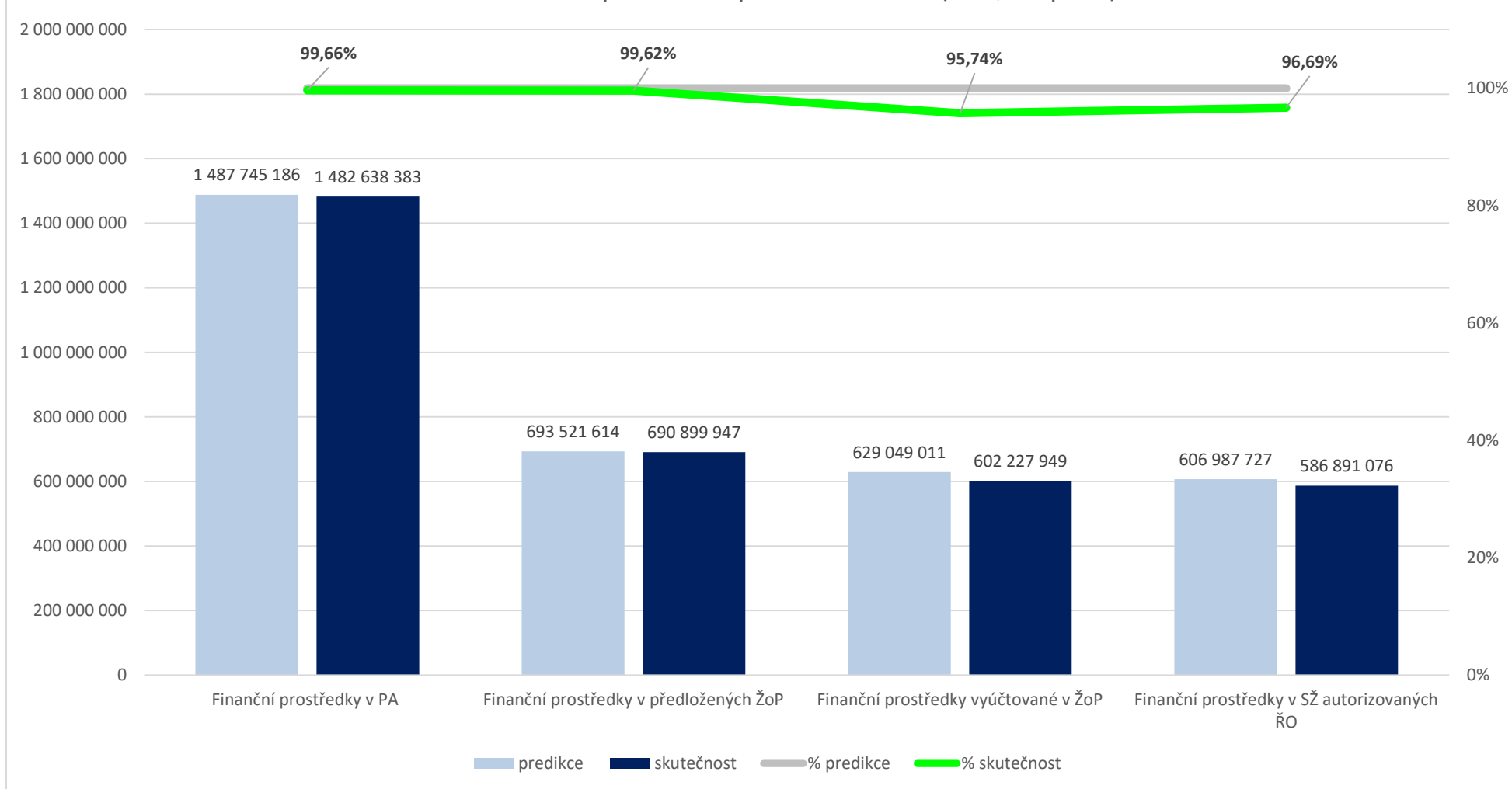
### EFRR méně rozvinuté regiony

Objem vydaných právních aktů téměř dosáhl odhadovaný objem (99,66 %), a to i přes negativní vliv nečekaného a poměrně výrazného zvýšení kurzu. Totéž pak platí o objemu předložených ŽoP (99,62 %), které byly odhadovány podle částek obsažených ve finančních plánech. Oproti odhadům mírně zaostávají objemy prostředků vyúčtovaných v ŽoP (tj. částky schváleného vyúčtování) a prostředků zahrnutých do souhrnných žádostí (95,74 %, resp. 96,69 %). V případě těchto dvou ukazatelů byl mírně podceněn rostoucí vliv delšího schvalovacího procesu závěrečných ŽoP, který plnění zpomaluje.

EFRR MRR (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	1 487 745 186	1 482 638 383
Finanční prostředky v předložených ŽoP	693 521 614	690 899 947
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	629 049 011	602 227 949
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO	606 987 727	586 891 076



Graf č. 2: Plnění predikcí čerpání - EFRR MRR (EUR, EU podíl)



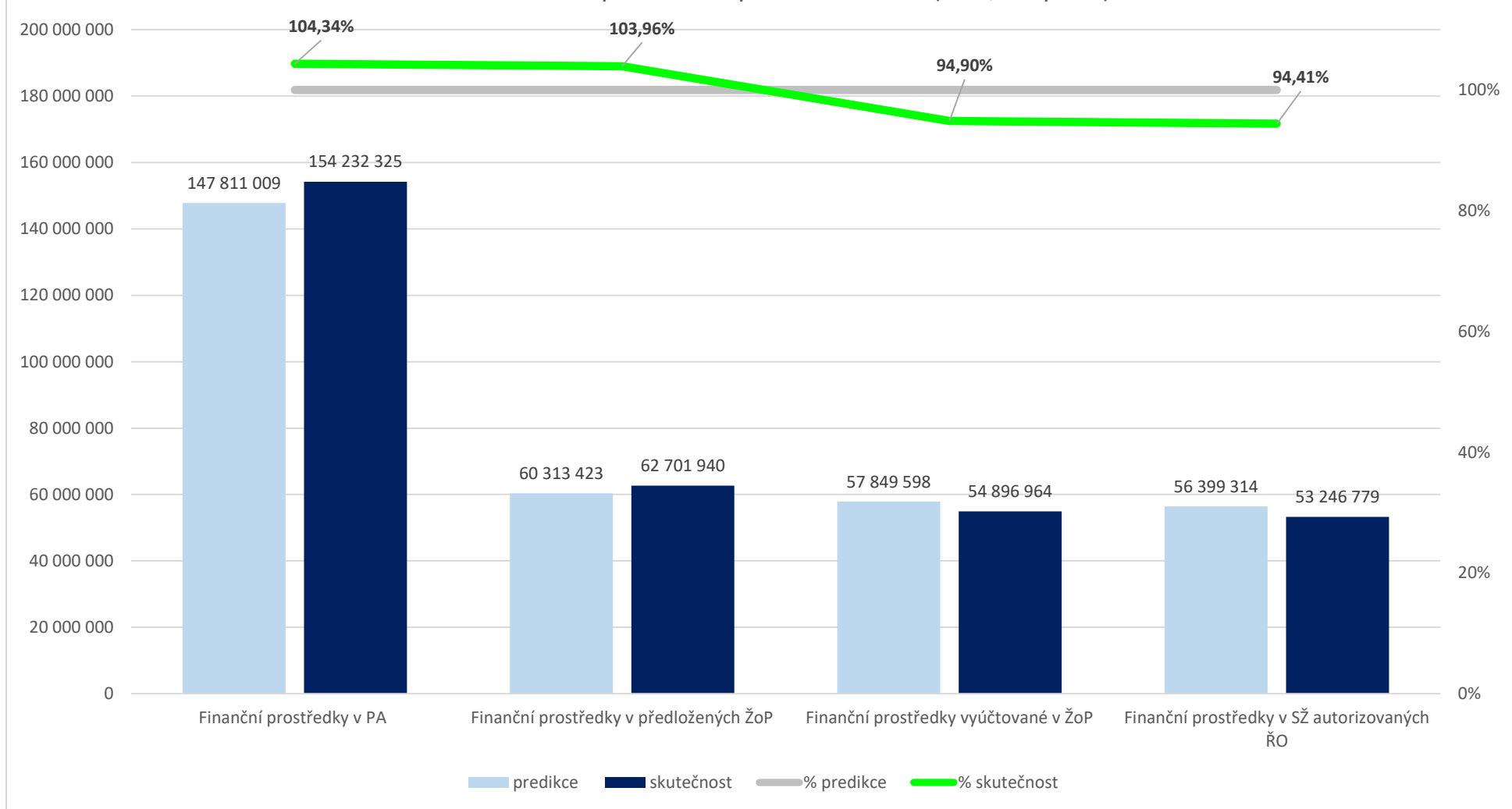
## EFRR více rozvinuté regiony

Plnění predikcí objemů vydaných právních aktů i předložených ŽoP mírně převyšuje plánované hodnoty (104,34 %, resp. 103,96 %). Naopak finanční prostředky vyúčtované v ŽoP a v souhrnných žádostech zůstaly mírně za očekáváním (94,9 % a 94,41 %). I v tomto případě stojí za nižšími hodnotami delší schvalovací proces závěrečných ŽoP.

EFRR VRR (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	147 811 009	154 232 325
Finanční prostředky v předložených ŽoP	60 313 423	62 701 940
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	57 849 598	54 896 964
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO	56 399 314	53 246 779



Graf č. 3: Plnění predikcí čerpání - EFRR VRR (EUR, EU podíl)



## ESF méně rozvinuté regiony

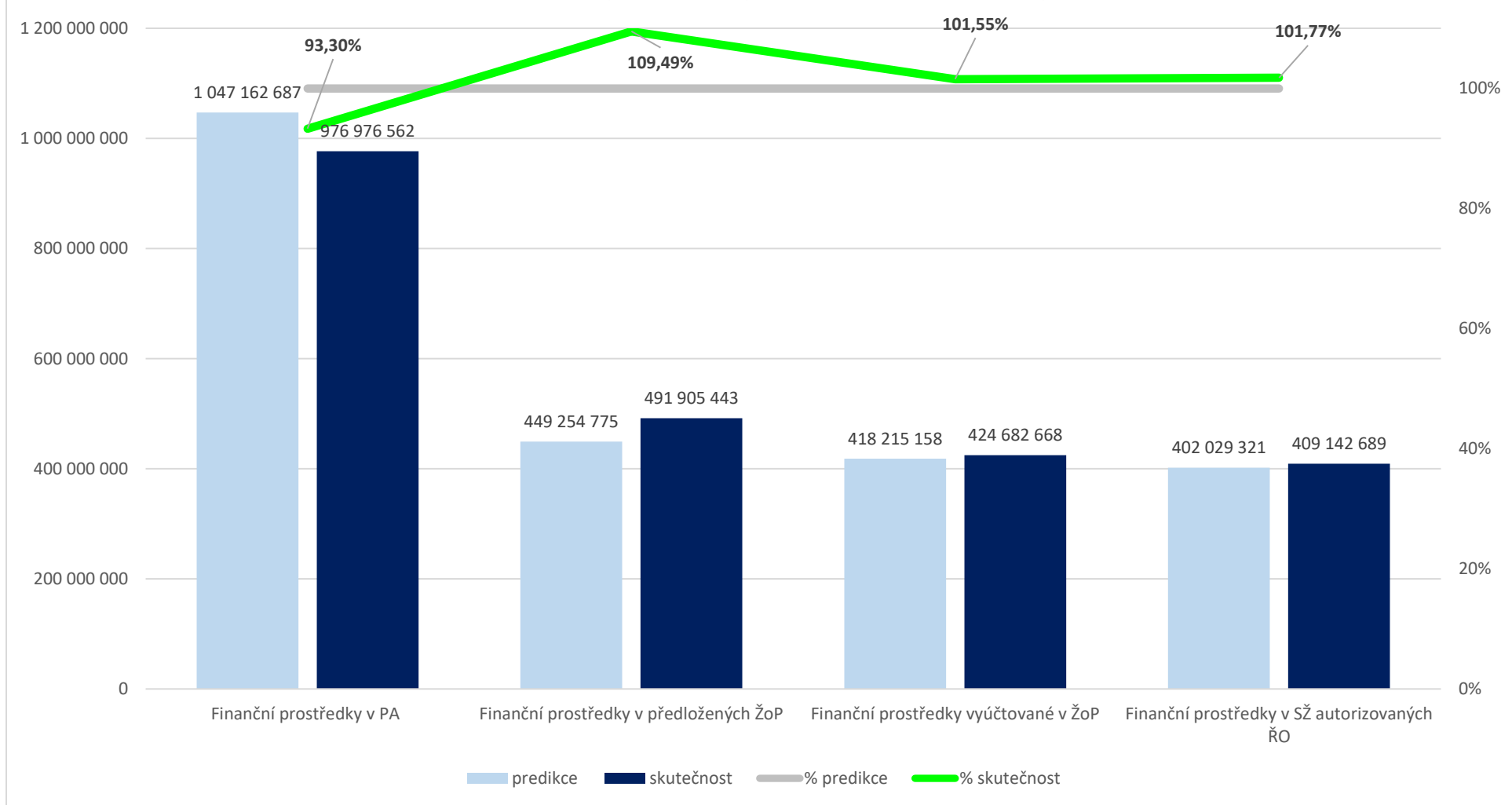
Nepodařilo se naplnit pouze odhad objemu vydaných právních aktů (93,3 %), což je způsobené prodloužením procesu hodnocení a pozdějším vydáním právních aktů u některých výzev. Oproti plánu nebyly vydány v daném časovém intervalu všechny právní akty výzev Pregraduální vzdělávání II (02\_19\_068), Mezinárodní mobility MSCA-IF III (02\_19\_074) a Inovace v pedagogice (02\_19\_076). Ostatní ukazatele byly mírně překročeny (předložené ŽoP: 109,49 %; vyúčtované ŽoP: 101,55 % a souhrnné žádosti o platbu: 101,77 %).

ESF MRR (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	1 047 162 687	976 976 562
Finanční prostředky v předložených ŽoP	449 254 775	491 905 443
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	418 215 158	424 682 668
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO	402 029 321	409 142 689





Graf č. 4: Plnění predikcí čerpání - ESF MRR (EUR, EU podíl)



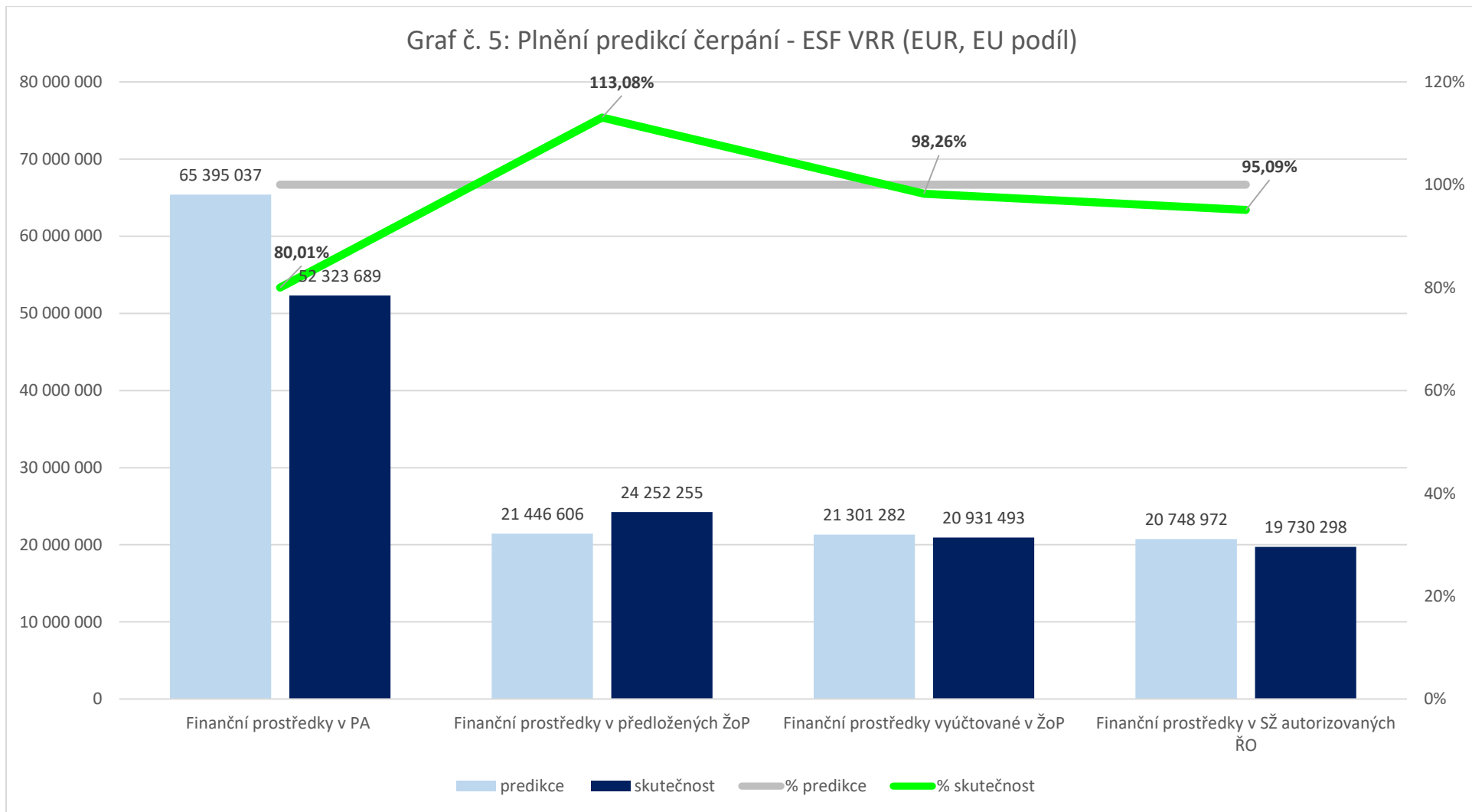
### ESF více rozvinuté regiony

Nejvýrazněji za odhady zůstaly právní akty (80,01 %), což je dáno podobnými vlivy jako v případě ESF pro méně rozvinuté regiony, negativní vliv měla současně i náhlá změna kurzu. Předložené ŽoP odhady naopak překonaly (113,08 %) a vyúčtované ŽoP a souhrnné žádosti (98,26 %, resp. 95,09 %) téměř dosáhly plánovaných hodnot.

ESF VRR (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	65 395 037	52 323 689
Finanční prostředky v předložených ŽoP	21 446 606	24 252 255
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	21 301 282	20 931 493
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO	20 748 972	19 730 298



Graf č. 5: Plnění predikcí čerpání - ESF VRR (EUR, EU podíl)



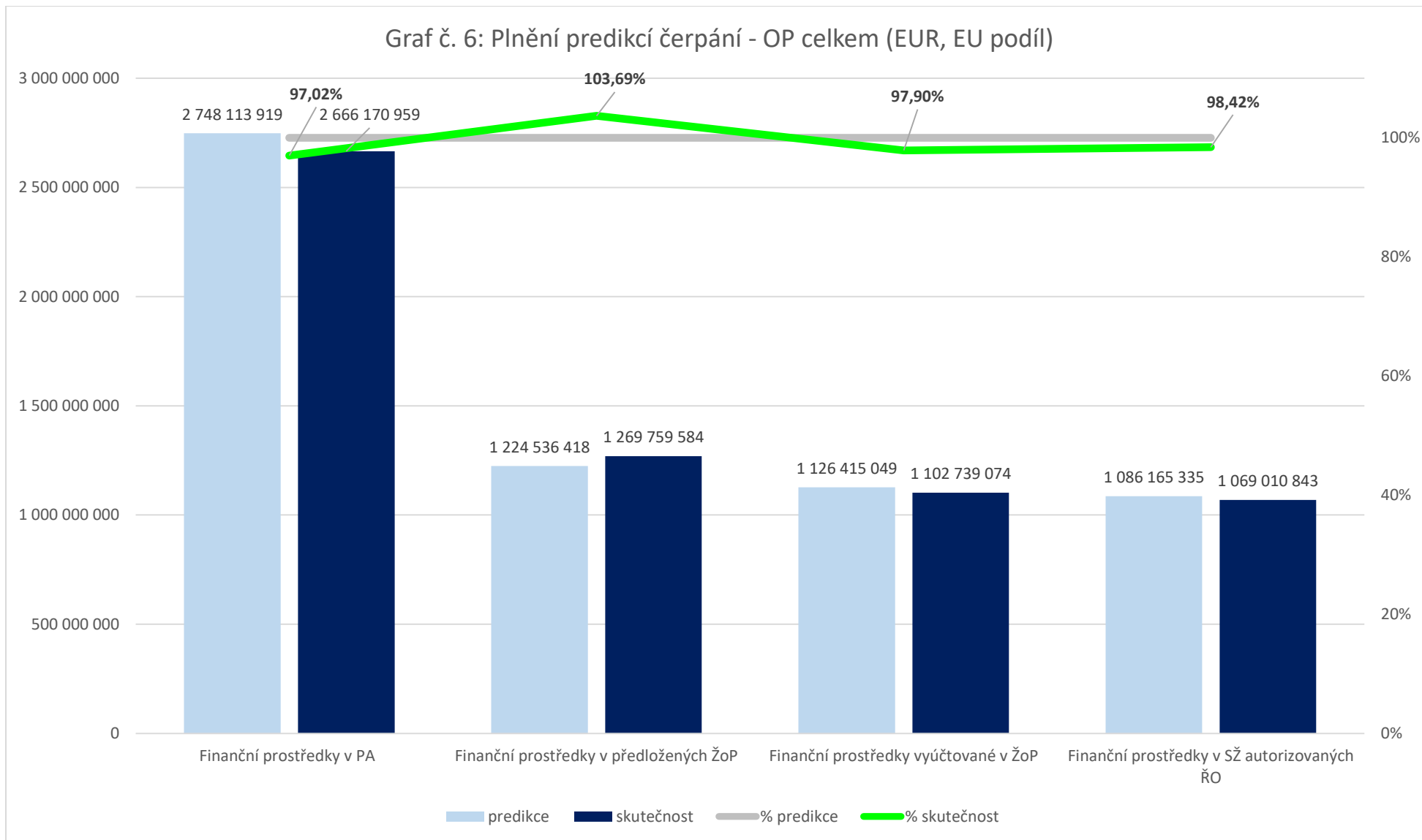
## Celkem OP

V souhrnu za celý OP odpovídají k 31. 3. 2020 skutečné hodnoty sledovaných ukazatelů očekávaným hodnotám (právní akty 97,02 %; finanční prostředky v předložených ŽoP 103,69 %; finanční prostředky vyúčtované v ŽoP 97,9 % a finanční prostředky v souhrnných ŽoP 98,4 %). Celkově došlo pouze k mírnému podcenění náročnosti schvalovacího procesu závěrečných ŽoP. Dopad na plnění predikcí mělo také náhlé oslabení kurzu koruny vůči euru. Nejvíce se vliv změny kurzu projevil v ukazateli uzavřených právních aktů, což je dáno tím, že zde je největší relativní podíl alokace, který je budoucím kurzem přepočítáván (změna kurzu navíc zvýraznila mírné podcenění výše právních aktů především v ESF). Čím déle bude vliv kurzu slabé koruny přetrvávat, tím negativněji bude ovlivněno i budoucí čerpání ve všech ukazatelích (protože predikce předpokládaly kurz koruny o cca 8-10 % nižší). Budoucí vývoj čerpání bude zřejmě ovlivněn i komplikacemi na straně příjemců způsobenými koronavirovou pandemií. Uvedené faktory budou ŘO průběžně analyzovány.

Celkem OP (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	2 748 113 919	2 666 170 959
Finanční prostředky v předložených ŽoP	1 224 536 418	1 269 759 584
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	1 126 415 049	1 102 739 074
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO	1 086 165 335	1 069 010 843



Graf č. 6: Plnění predikcí čerpání - OP celkem (EUR, EU podíl)



## 5. Naplňování věcných ukazatelů výkonnostního rámce

Prioritní osa	Indikátor ID + název		Fond	Kategorie regionu	MJ	Cílová hodnota programu 2023	Plnění hodnot indikátorů				
							(a) Závazek	Skutečnost k 30. 9. 2019		Skutečnost k 31. 3. 2020	
							(b) Dosažená hodnota	Stav	Procento plnění	Stav	Procento plnění
1	2 40 00	Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excellence	EFRR	VRR	Infrastruktury	6	(a)	24,57	409,50%	33,47	557,83%
						(b)	5,07	84,50%	8,19	136,50%	
				36		MRR	(a)	102,43	284,53%	116,53	323,69%
							(b)	22,93	63,69%	31,81	88,36%
2	3 06 00	Pořízené informační zdroje	EFRR	VRR	Informační zdroje	16	(a)	25,16	157,25%	26,86	167,88%
						(b)	19,38	121,13%	21,42	133,88%	
				84		MRR	(a)	172,84	205,76%	208,14	247,79%
							(b)	119,62	142,40%	141,58	168,55%
2	5 27 05	Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	EFRR	VRR	Studenti	15 000	(a)	10 530,82	70,21%	13 392,26	89,28%
						(b)	3 924,96	26,17%	5 241,78	34,95%	
				115 000		MRR	(a)	103 096,18	89,65%	156 857,74	136,40%
							(b)	35 863,04	31,19%	50 658,22	44,05%
2	6 00 00	Celkový počet účastníků	ESF	VRR	Osoby	1 200	(a)	1 155,74	96,31%	1 598,38	133,20%
						(b)	481,04	40,09%	633,44	52,79%	
				8 700		MRR	(a)	8 330,26	95,75%	12 021,62	138,18%
							(b)	3 624,96	41,67%	4 811,56	55,31%
3	6 00 00	Celkový počet účastníků	ESF	VRR	Osoby	7 000	(a)	8 072,92	115,33%	9 006,88	128,67%
						(b)	3 707,72	52,97%	4 505,88	64,37%	
				41 862		MRR	(a)	98 385,08	235,02%	114 993,12	274,70%
							(b)	43 554,28	104,04%	55 544,12	132,68%
2	5 21 00	Počet podpořených produktů	ESF	VRR	Produkty	135	(a)	392,16	290,49%	570,46	422,56%
						(b)	111,94	82,92%	171,56	127,08%	
				1 215		MRR	(a)	3 831,84	315,38%	4 995,54	411,16%
							(b)	1 093,06	89,96%	1 589,44	130,82%
3	5 17 15	Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání	ESF	VRR	Děti a žáci	50	(a)	76,60	153,20%	76,60	153,20%
						(b)	133,28	266,56%	142,64	285,28%	
				4 600		MRR	(a)	8 878,40	193,01%	10 465,40	227,51%
							(b)	8 795,72	191,21%	10 340,36	224,79%

Z tabulky je zřejmé, že většina věcných ukazatelů je v současné době zazávazkována v dostatečné míře pro naplnění cílů v roce 2023. V případě ukazatele 5 27 05 závazky odpovídají predikovanému plnění nad 85 %. V některých případech hodnota zazávazkovaných ukazatelů v právních aktech násobně překračuje stanovené cílové hodnoty. Proto ŘO v současné době prověřuje nastavení cílových hodnot nejen milníkůvých ukazatelů, ale všech indikátorů programu, a zpracovává interní analýzu, na jejímž základě navrhne revizi OP VVV.