

Roční 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: 30. 9. 2020

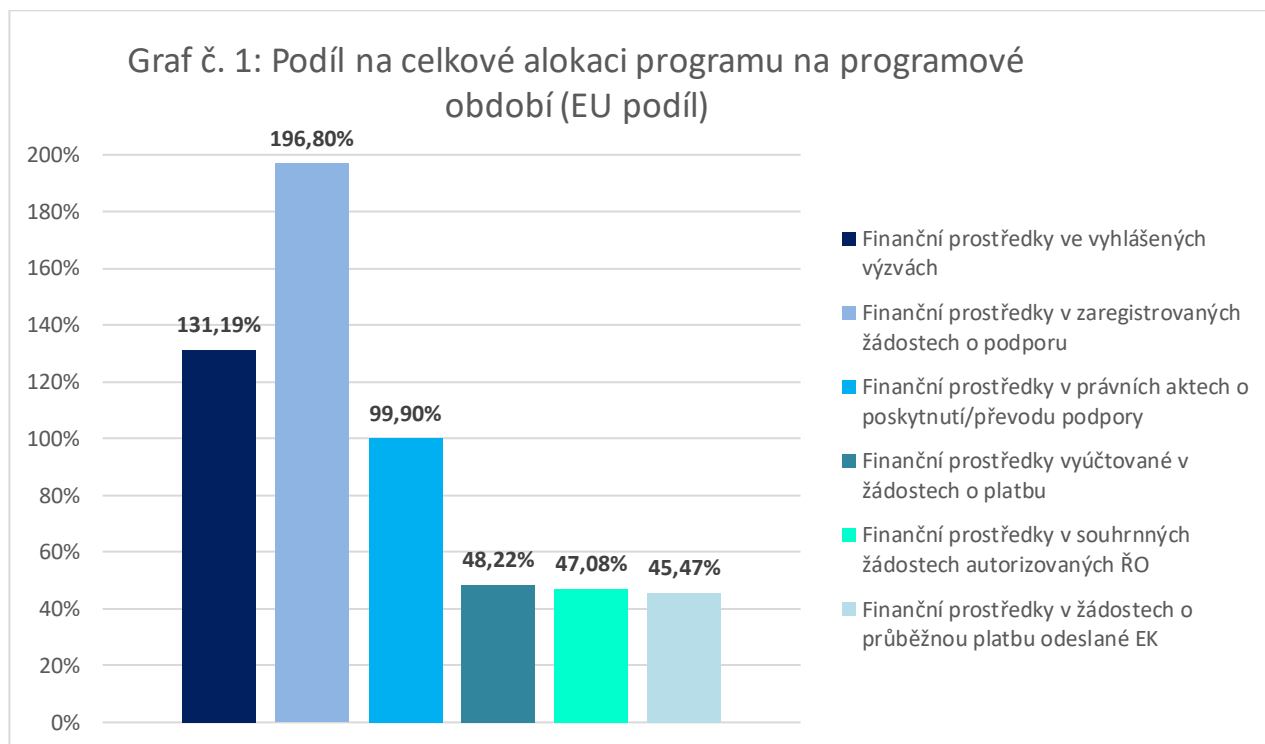
Použitý kurz¹: 27,148 Kč/EUR

¹ Vyhlášený Evropskou komisí na měsíc říjen 2020.



2. Přehled o stavu čerpání programu

V OP VVV bylo k 30. 9. 2020 ve třech tematických prioritních osách a v prioritní ose pro technickou pomoc **vyhlášeno 76 výzev v celkovém finančním objemu 113,53 mld. Kč** (CZV, po započtení navýšení alokace výzev).



	Částka v Kč (EU podíl)	Podíl na celkové alokaci programu na programové období (EU podíl)
Finanční prostředky ve vyhlášených výzvách	96 499 038 172	131,19%
Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu	144 765 727 526	196,80%
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory	73 482 576 983	99,90%
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	35 467 209 800	48,22%
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	34 635 011 392	47,08%
Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK	33 450 051 230	45,47%



3. Informace o výzvách

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 během tří uplynulých čtvrtletí roku 2020 vyhlášeny tyto výzvy:

- Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA – IF IV
 - o PO2, alokace 100 000 000 Kč, vyhlášena 19. 3. 2020, navýšení alokace na 200 000 000 Kč dne 10. 7. 2020 z důvodu podání žádostí o podporu převyšující původní alokaci výzvy; 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;
- Akční plánování v území
 - o PO3, plánovaná alokace 500 000 000 Kč, vyhlášená alokace 600 000 000 Kč², vyhlášena 30. 9. 2020, ukončení příjmu žádostí 31. 3. 2022.

Prioritní osa	Počet výzev	Vyhlášená 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	3 600 000 000 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.

² K navýšení alokace o 100 mil. Kč došlo z důvodu rozšíření podporovaných aktivit.



4. Plnění predikcí čerpání

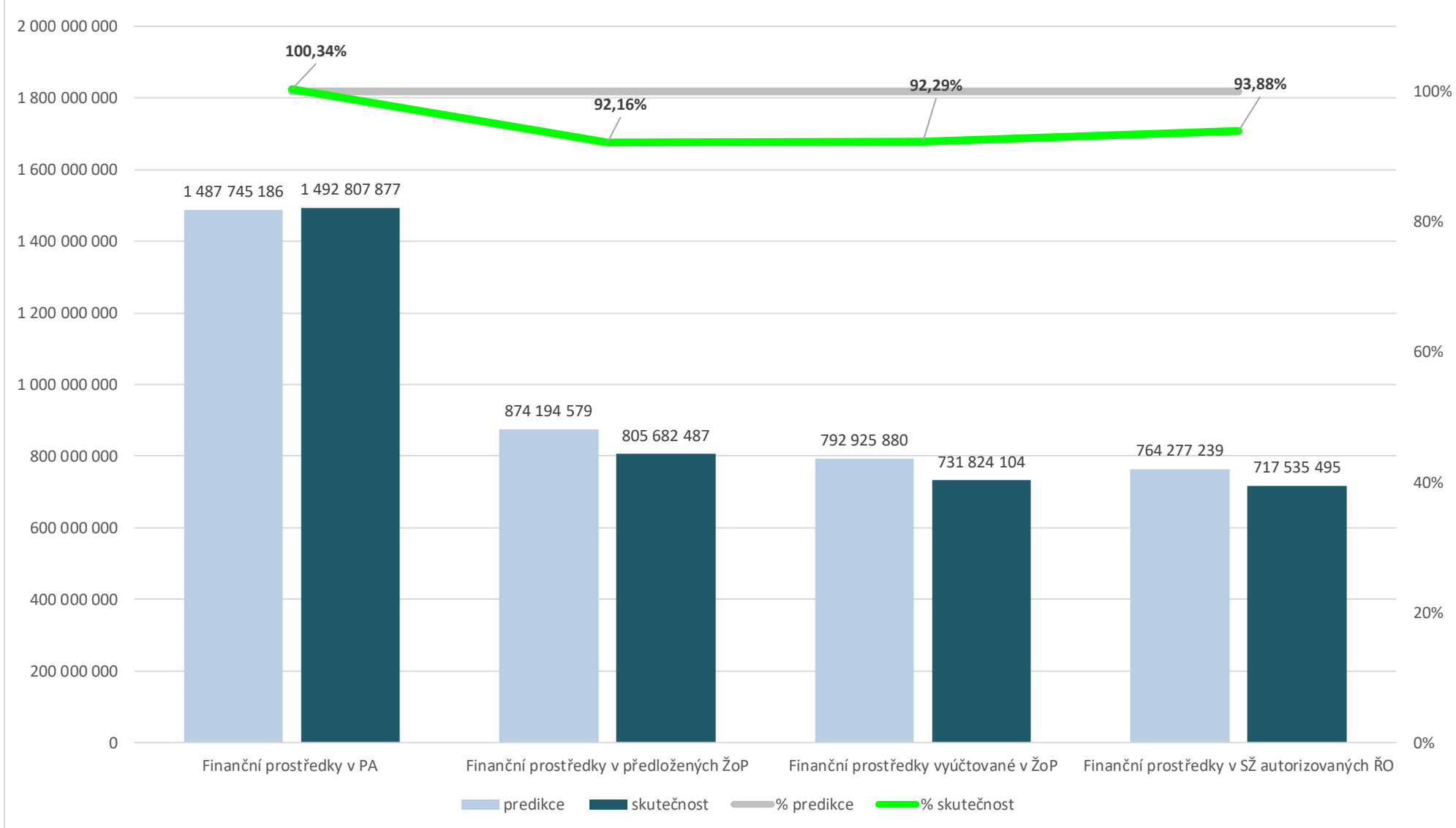
EFRR méně rozvinuté regiony

Objem prostředků ve vydaných právních aktech prakticky odpovídá odhadovanému objemu (100,34 %). Oproti odhadům mírně zaostávají objemy prostředků v předložených žádostech o platbu (92,16 %), vyúčtovaných v ŽoP (tj. částky schváleného vyúčtování) a prostředků zahrnutých do souhrnných žádostí (92,29 % , resp. 93,88 %). V případě těchto tří ukazatelů byl mírně podceněn rostoucí vliv delšího schvalovacího procesu závěrečných ŽoP, který plnění zpomaluje. Nižší objem finančních prostředků v předložených ŽoP byl též negativně ovlivněn pandemií covid-19; rozdíl mezi skutečným plněním a predikcí však prozatím čerpání OP vzhledem k vysokým rezervám zásadně neohrožuje. ŘO OP VVV situaci průběžně monitoruje.

EFRR MRR (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	1 487 745 186	1 492 807 877
Finanční prostředky v předložených ŽoP	874 194 579	805 682 487
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	792 925 880	731 824 104
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO	764 277 239	717 535 495



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



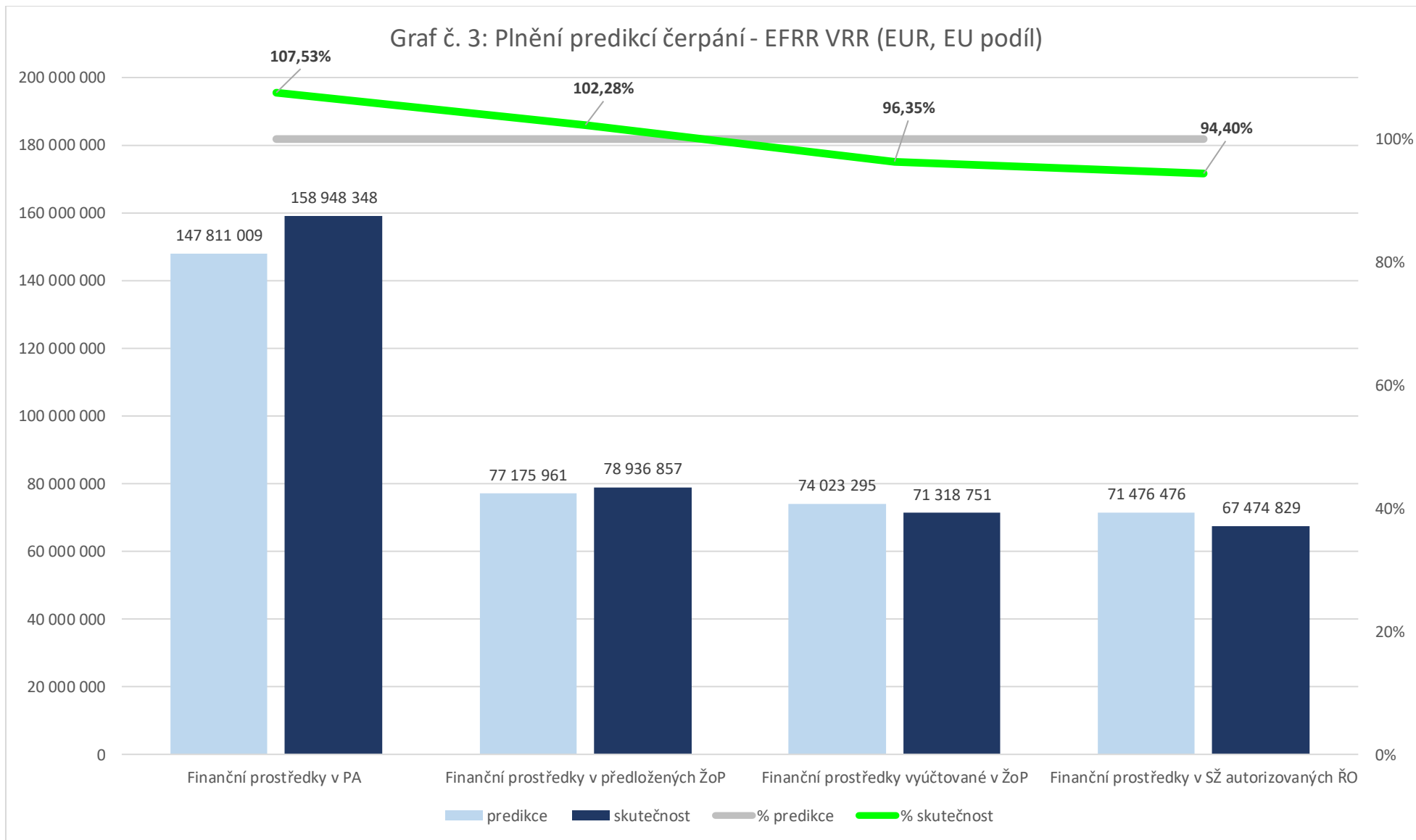
EFRR více rozvinuté regiony

Plnění predikcí objemů vydaných právních aktů i předložených ŽoP lehce převyšuje plánované hodnoty (107,53 %, resp. 102,28 %). Další právní akty budou vydávány už pouze u projektů z PO 4. Naopak finanční prostředky vyúčtované v ŽoP a v souhrnných žádostech zůstaly mírně za očekáváním (96,35 % a 94,40 %). I v tomto případě stojí za nižšími hodnotami delší schvalovací proces závěrečných ŽoP a vliv pandemie covid-19.

EFRR VRR (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	147 811 009	158 948 348
Finanční prostředky v předložených ŽoP	77 175 961	78 936 857
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	74 023 295	71 318 751
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO	71 476 476	67 474 829



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



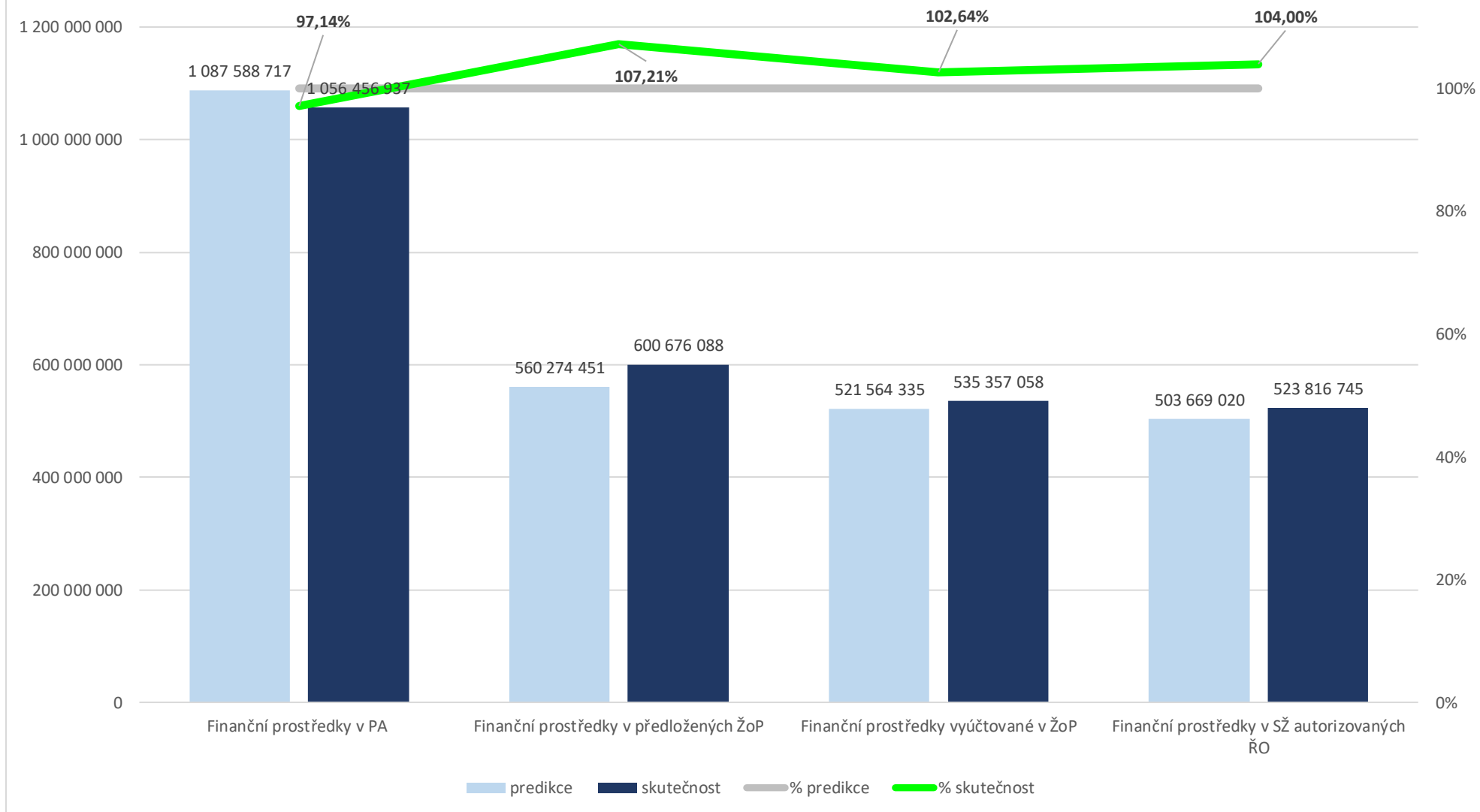
ESF méně rozvinuté regiony

Nepodařilo se naplnit pouze odhad objemu prostředků ve vydaných právních aktech (97,14 %), což je způsobené posunem vydávání právních aktů v navazující výzvě, neboť muselo dojít k prodlužování realizace projektů kvůli pandemii covid-19 (především šablon pro školy). Ostatní ukazatele byly mírně překročeny (předložené ŽoP: 107,21 %; vyúčtované ŽoP: 102,64 % a souhrnné žádosti o platbu: 104 %).

ESF MRR (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	1 087 588 717	1 056 456 937
Finanční prostředky v předložených ŽoP	560 274 451	600 676 088
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	521 564 335	535 357 058
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO	503 669 020	523 816 745



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



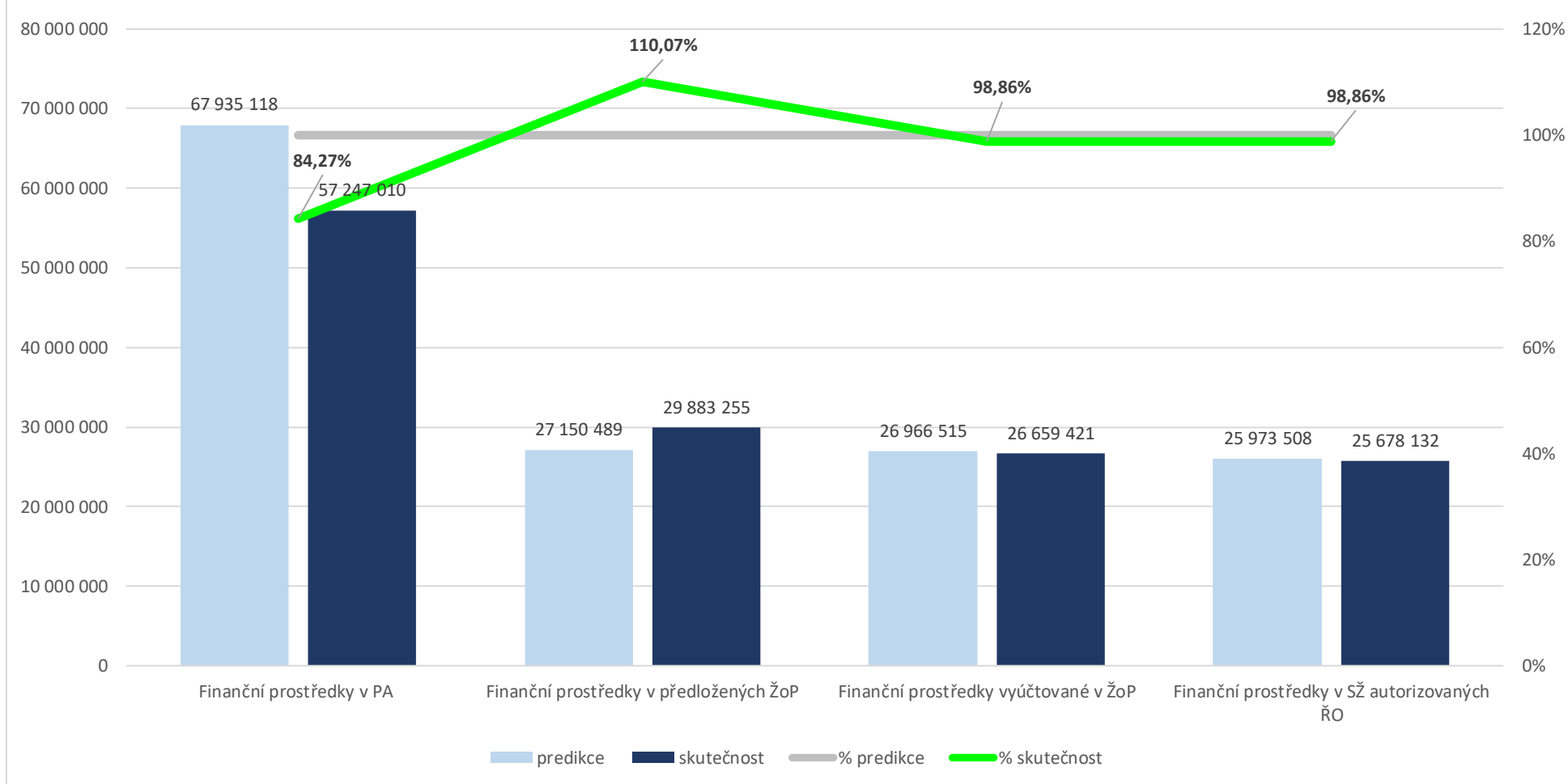
ESF více rozvinuté regiony

Nejvýrazněji za odhady zůstaly finanční prostředky v právních aktech (84,27 %), což je dáno podobným vlivem jako v případě ESF pro méně rozvinuté regiony. Předložené ŽoP odhady naopak překonaly (110,07 %) a vyúčtované ŽoP a souhrnné žádosti (obě 98,86 %) téměř dosáhly plánovaných hodnot.

ESF VRR (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	67 935 118	57 247 010
Finanční prostředky v předložených ŽoP	27 150 489	29 883 255
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	26 966 515	26 659 421
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO	25 973 508	25 678 132



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



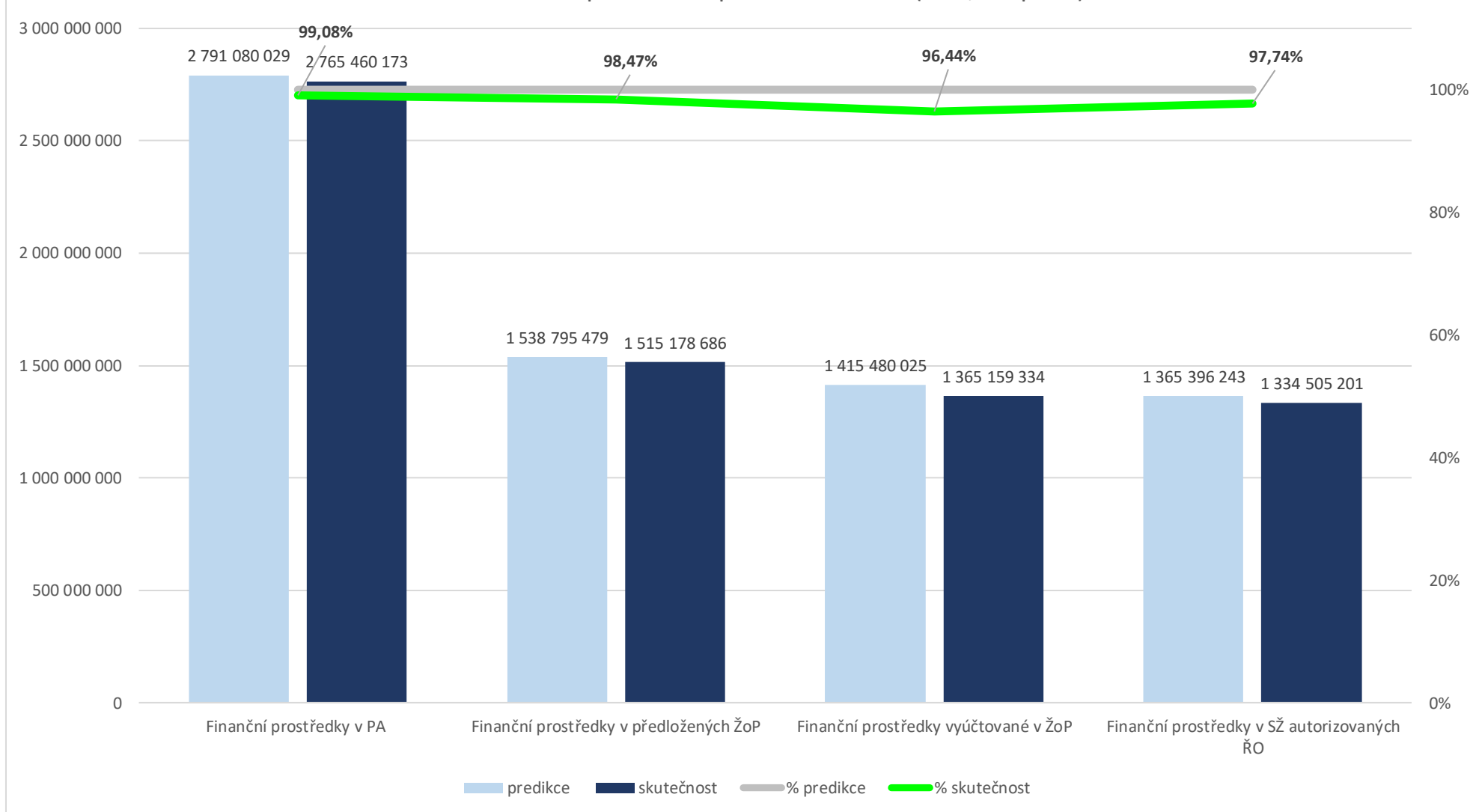
Celkem OP

V souhrnu za celý OP odpovídají k 30. 9. 2020 skutečné hodnoty sledovaných ukazatelů očekávaným hodnotám (finanční prostředky v právních aktech 99,08 %; finanční prostředky v předložených ŽoP 98,47 %; finanční prostředky vyúčtované v ŽoP 96,44 % a finanční prostředky v souhrnných ŽoP 97,74 %). Celkově došlo pouze k mírnému podcenění náročnosti schvalovacího procesu závěrečných ŽoP a zpomalení procesu vydávání PA způsobeným pandemií covid-19. Budoucí vývoj čerpání bude velmi pravděpodobně 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	2 791 080 029	2 765 460 173
Finanční prostředky v předložených ŽoP	1 538 795 479	1 515 178 686
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	1 415 480 025	1 365 159 334
Finanční prostředky v SŽ autorizovaných ŘO	1 365 396 243	1 334 505 201



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 31. 3. 2020		Skutečnost k 30. 9. 2020	
							(b) Dosažená hodnota	Stav	%	Stav	%
1	2 40 00	Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excellence	EFRR	VRR	Infrastruktury	6	(a)	33,47	557,83%	34,49	574,83%
						(b)	8,19	136,50%	12,09	201,50%	
				36		MRR	(a)	116,53	323,69%	119,51	331,97%
							(b)	31,81	88,36%	41,91	116,42%
2	3 06 00	Pořízené informační zdroje	EFRR	VRR	Informační zdroje	16	(a)	26,86	167,88%	26,86	167,88%
						(b)	21,42	133,88%	21,76	136,00%	
				84		MRR	(a)	208,14	247,79%	208,14	247,79%
							(b)	141,58	168,55%	152,24	181,24%
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)	13 392,26	89,28%	14 285,10	95,23%
						(b)	5 241,78	34,95%	7 038,68	46,92%	
				115 000		MRR	(a)	156 857,74	136,40%	160 933,90	139,94%
							(b)	50 658,22	44,05%	63 971,32	55,63%
2	6 00 00	Celkový počet účastníků	ESF	VRR	Osoby	1 200	(a)	1598,38	133,20%	1 878,88	156,57%
						(b)	633,44	52,79%	786,14	65,51%	
				8 700		MRR	(a)	12 021,62	138,18%	14 263,12	163,94%
							(b)	4 811,56	55,31%	5 939,86	68,27%
3	6 00 00	Celkový počet účastníků	ESF	VRR	Osoby	7 000	(a)	9 006,88	128,67%	9 196,88	131,38%
						(b)	4 505,88	64,37%	5 875,16	83,93%	
				41 862		MRR	(a)	114 993,12	274,70%	116 606,12	278,55%
							(b)	55 544,12	132,68%	73 062,84	174,53%
2	5 21 00	Počet podpořených produktů	ESF	VRR	Produkty	135	(a)	570,46	422,56%	609,20	451,26%
						(b)	171,56	127,08%	243,72	180,53%	
				1 215		MRR	(a)	4 995,54	411,16%	5 283,80	434,88%
							(b)	1 589,44	130,82%	2 342,28	192,78%
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)	142,64	285,28%	185,56	371,12%	
				4 600		MRR	(a)	10 465,40	227,51%	10 805,40	234,90%
							(b)	10 340,36	224,79%	11 954,44	259,88%

Z předcházející tabulky je zřejmé, že naprostá většina věcných ukazatelů je v současné době zazávazkována v dostatečné míře pro naplnění cílů v roce 2023. ŘO neidentifikoval riziko nenaplnění žádného indikátoru výkonnostního rámce; resp. pouze u indikátoru 5 27 05 je identifikováno mírné riziko, nicméně hodnoty plnění



jsou v toleranci definované relevantními nařízeními Evropské komise. V některých případech hodnota záznamovaných ukazatelů v právních aktech násobně překračuje stanovené cílové hodnoty. Proto ŘO v současné době prověřuje nastavení cílových hodnot nejen milníkových ukazatelů, ale všech indikátorů programu, a zpracovává interní analýzu, na jejímž základě po dohodě s Evropskou komisí případně navrhne revizi OP VVV.

