

Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2023 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. 2022

Sledované období do: 31. 3. 2023

Použitý kurz:¹ 23,547 Kč/EUR

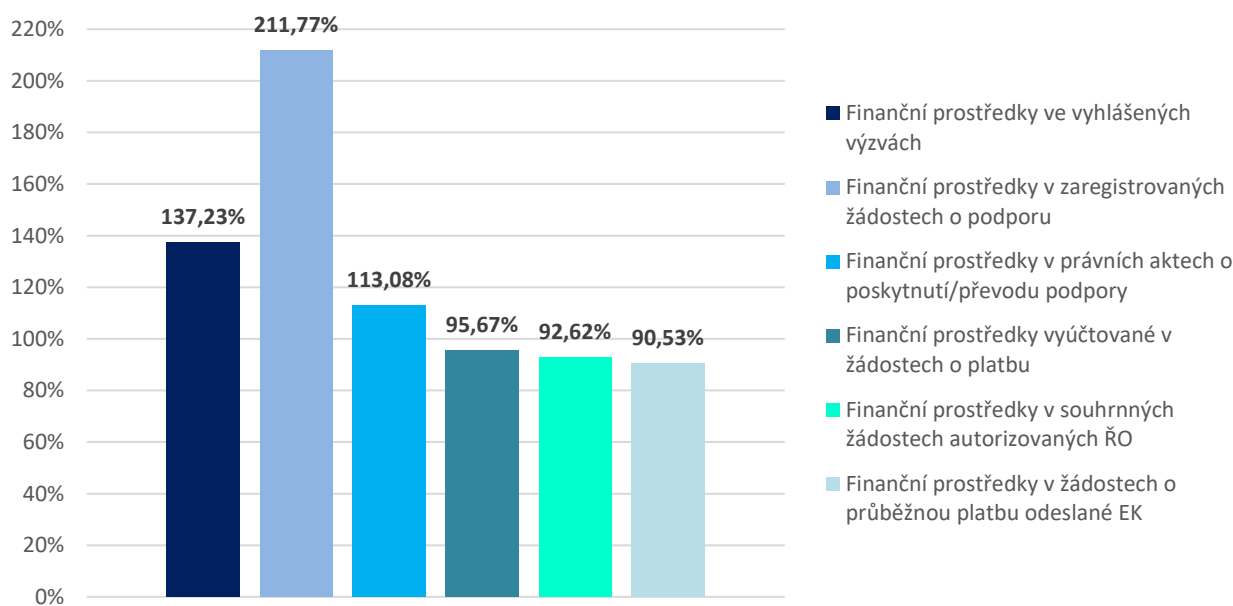
¹ Vyhlášený Evropskou komisí na měsíc duben 2023.



2. Přehled o stavu čerpání programu

V OP VVV bylo k 31. 3. 2023 ve třech tematických prioritních osách a v prioritní ose pro technickou pomoc vyhlášeno 76 výzev v celkovém finančním objemu 113,93 mld. Kč (CZV, po započtení navýšení alokace výzev). Od počátku realizace OP VVV do 31. 3. 2023 bylo Platebnímu a certifikačnímu orgánu předloženo celkem 200 souhrnných žádostí o platbu za 65,36 mld. Kč (EU podíl). K 31. 3. 2023 představují certifikované výdaje částku 63,89 mld. Kč (EU podíl), což odpovídá 2,49 mld. EUR.

Graf č. 1: Podíl na celkové alokaci programu na programové období (EU podíl)



	Částka v Kč (EU podíl)	Podíl na celkové alokaci programu na programové období (EU podíl)
Finanční prostředky ve vyhlášených výzvách	96 836 318 172	137,23%
Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu	149 438 770 590	211,77%
Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory	79 799 340 368	113,08%
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu	67 510 305 636	95,67%
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO	65 361 154 323	92,62%
Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK	63 886 462 646	90,53%



3. Informace o výzvách

S ohledem na závěrečnou fázi implementace OP VVV neplánoval ŘO OP VVV v roce 2023 vyhlásit žádné výzvy. Harmonogram výzev na rok 2023 proto nebyl sestaven. ŘO OP VVV průběžně a intenzivně sleduje a vyhodnocuje predikce čerpání programu tak, aby došlo k maximálnímu vyčerpání alokace OP VVV.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

4. Plnění predikcí čerpání

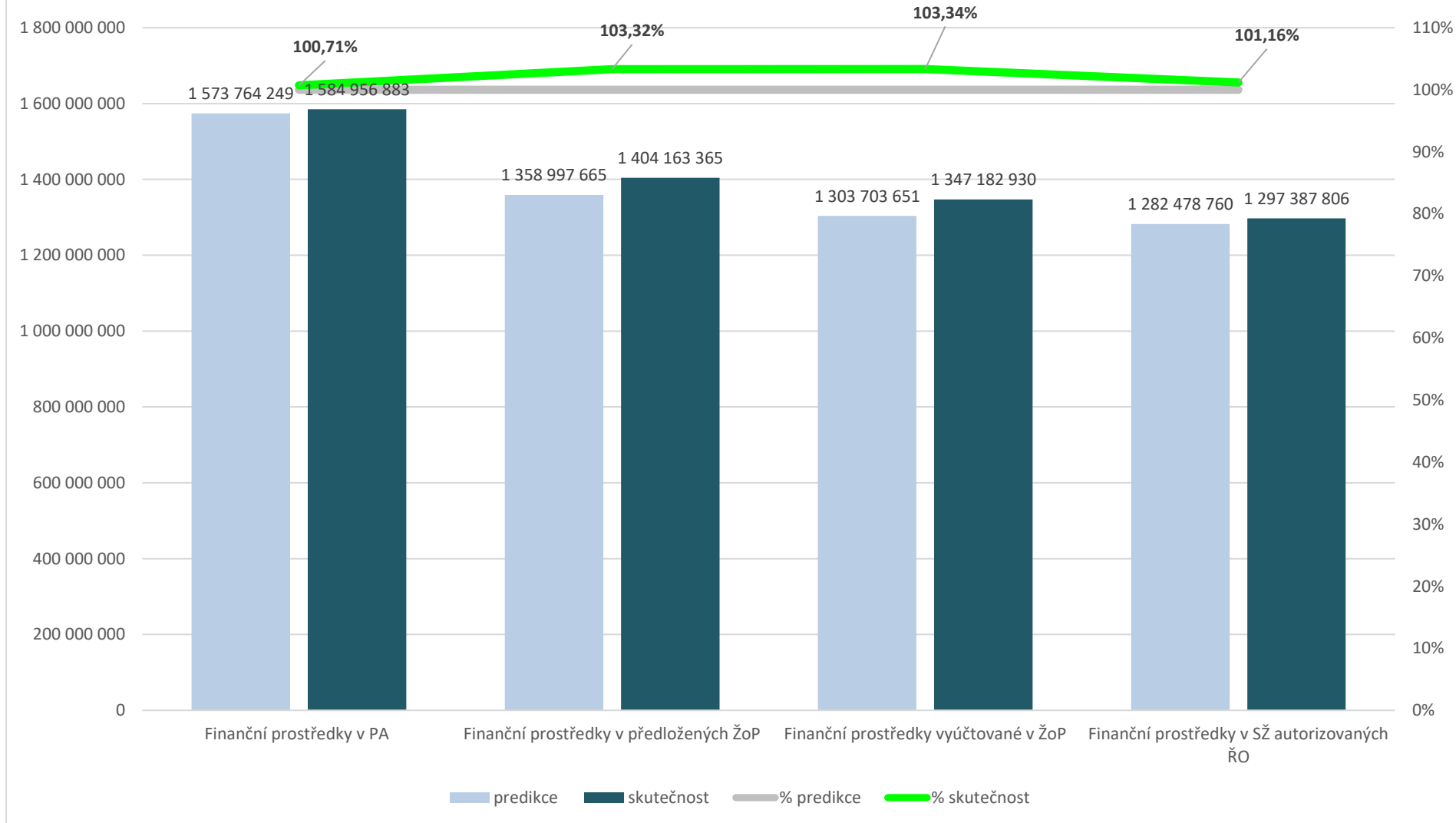
EFRR méně rozvinuté regiony

Objem finančních prostředků v právních aktech a objem prostředků v SŽoP byl predikován velmi přesně (100,71 %, resp. 101,16 %). Finanční prostředky v předložených ŽoP a vyúčtované v ŽoP odhadovaný objem lehce přesáhly (103,32 %, resp. 103,34 %).

EFRR MRR (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	1 573 764 249	1 584 956 883
Finanční prostředky v předložených ŽoP	1 358 997 665	1 404 163 365
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	1 303 703 651	1 347 182 930
Finanční prostředky v SŽoP autorizovaných ŘO	1 282 478 760	1 297 387 806



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



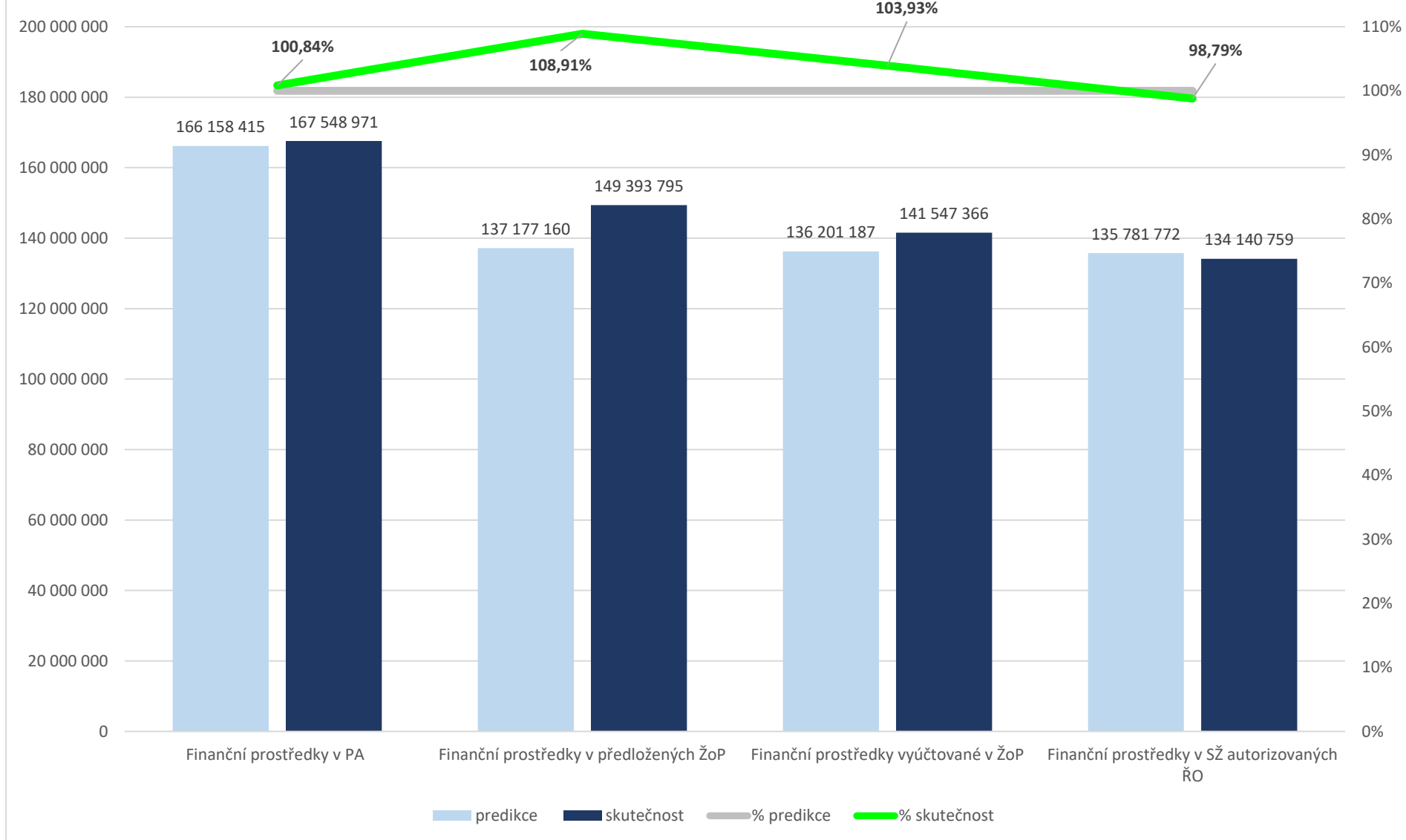
EFRR více rozvinuté regiony

Objem vydaných právních aktů byl predikován velmi přesně (100,84 %). Objem prostředků vyúčtovaných v ŽoP odhad výrazněji překonal (108,91 %), mírné překročení se pak projevilo i u objemu prostředků vyúčtovaných v ŽoP (103,93 %). Objem prostředků v SŽoP autorizovaných ŘO naopak za odhady lehce zaostal (98,79 %).

EFRR VRR (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	166 158 415	167 548 971
Finanční prostředky v předložených ŽoP	137 177 160	149 393 795
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	136 201 187	141 547 366
Finanční prostředky v SŽoP autorizovaných ŘO	135 781 772	134 140 759



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



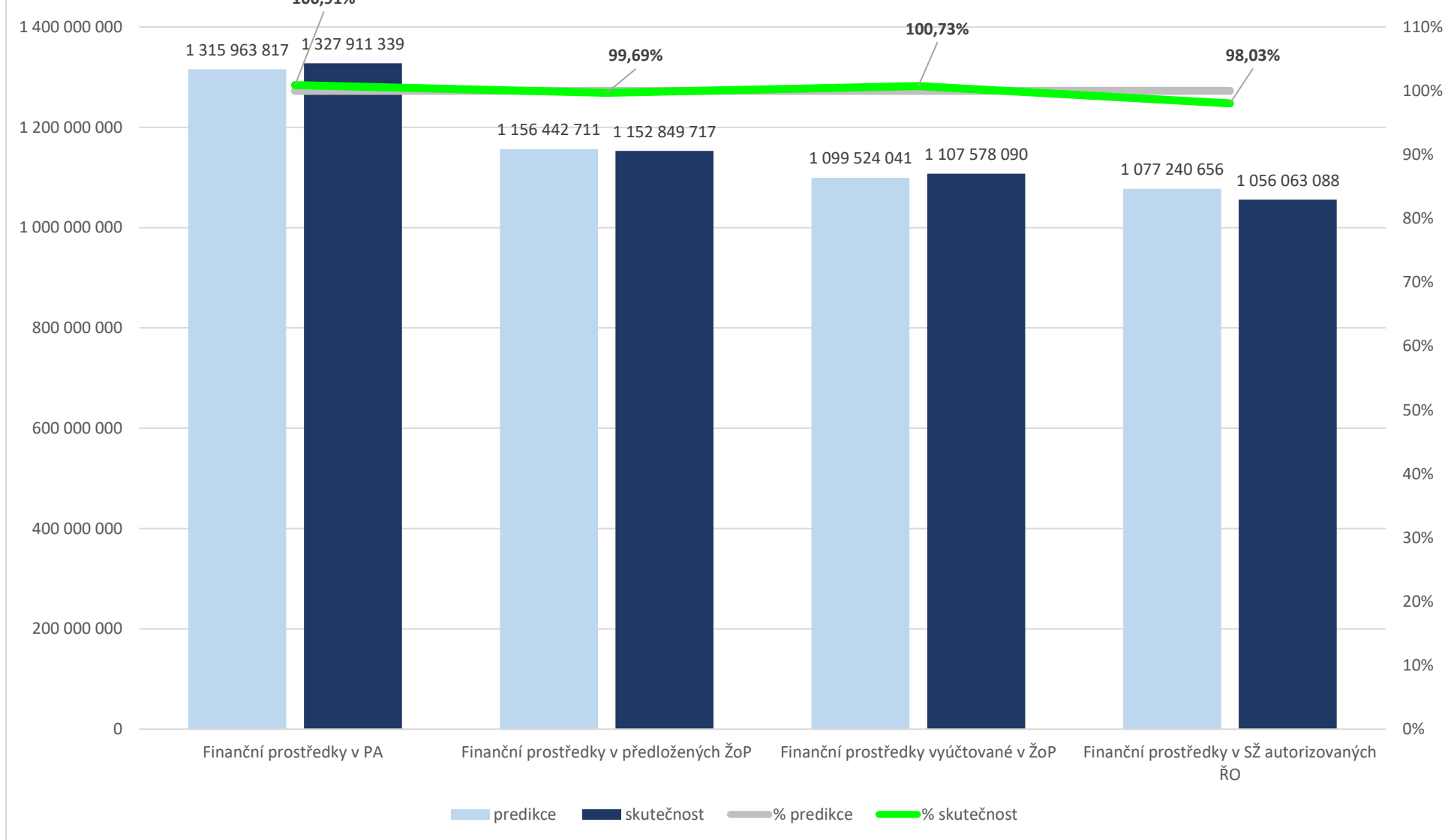
ESF méně rozvinuté regiony

Plnění objemu prostředků v právních aktech (100,91 %), předložených ŽoP (99,69 %) i vyúčtovaných v ŽoP (100,73 %) byl predikován velmi přesně. Objem prostředků v SŽoP autorizovaných ŘO za odhady mírně zaostal (98,03 %).

ESF MRR (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	1 315 963 817	1 327 911 339
Finanční prostředky v předložených ŽoP	1 156 442 711	1 152 849 717
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	1 099 524 041	1 107 578 090
Finanční prostředky v SŽoP autorizovaných ŘO	1 077 240 656	1 056 063 088



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



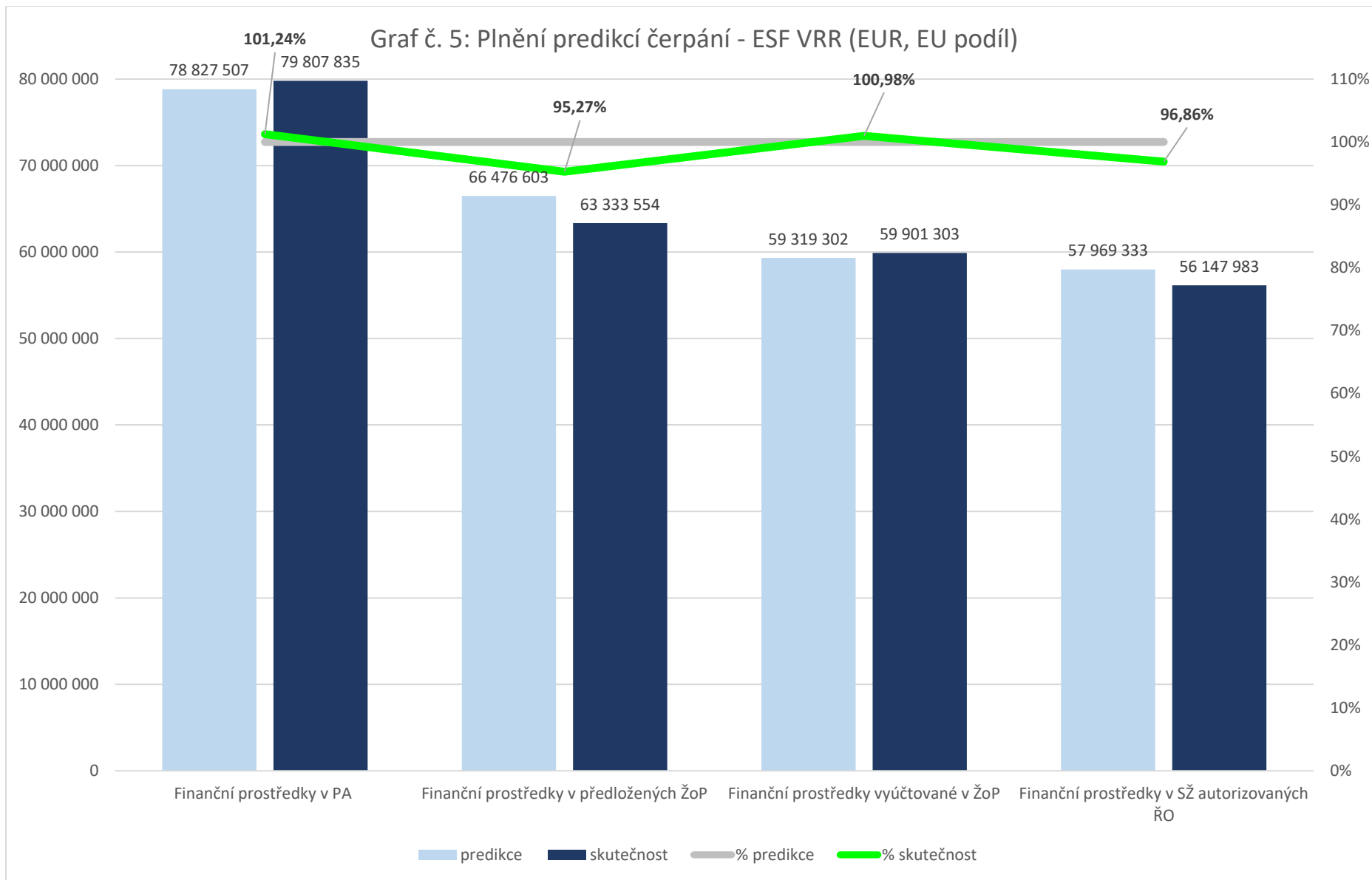
ESF více rozvinuté regiony

Plnění predikcí objemu vydaných právních aktů a prostředků vyúčtovaných v ŽoP bylo predikováno velmi přesně (101,24 % a 100,98 %). Objem finančních prostředků v předložených ŽoP zůstal za očekáváním (95,27 %), stejně tak objem finančních prostředků v SŽoP autorizovaných ŘO (96,86 %).

ESF VRR (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	78 827 507	79 807 835
Finanční prostředky v předložených ŽoP	66 476 603	63 333 554
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	59 319 302	59 901 303
Finanční prostředky v SŽoP autorizovaných ŘO	57 969 333	56 147 983



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



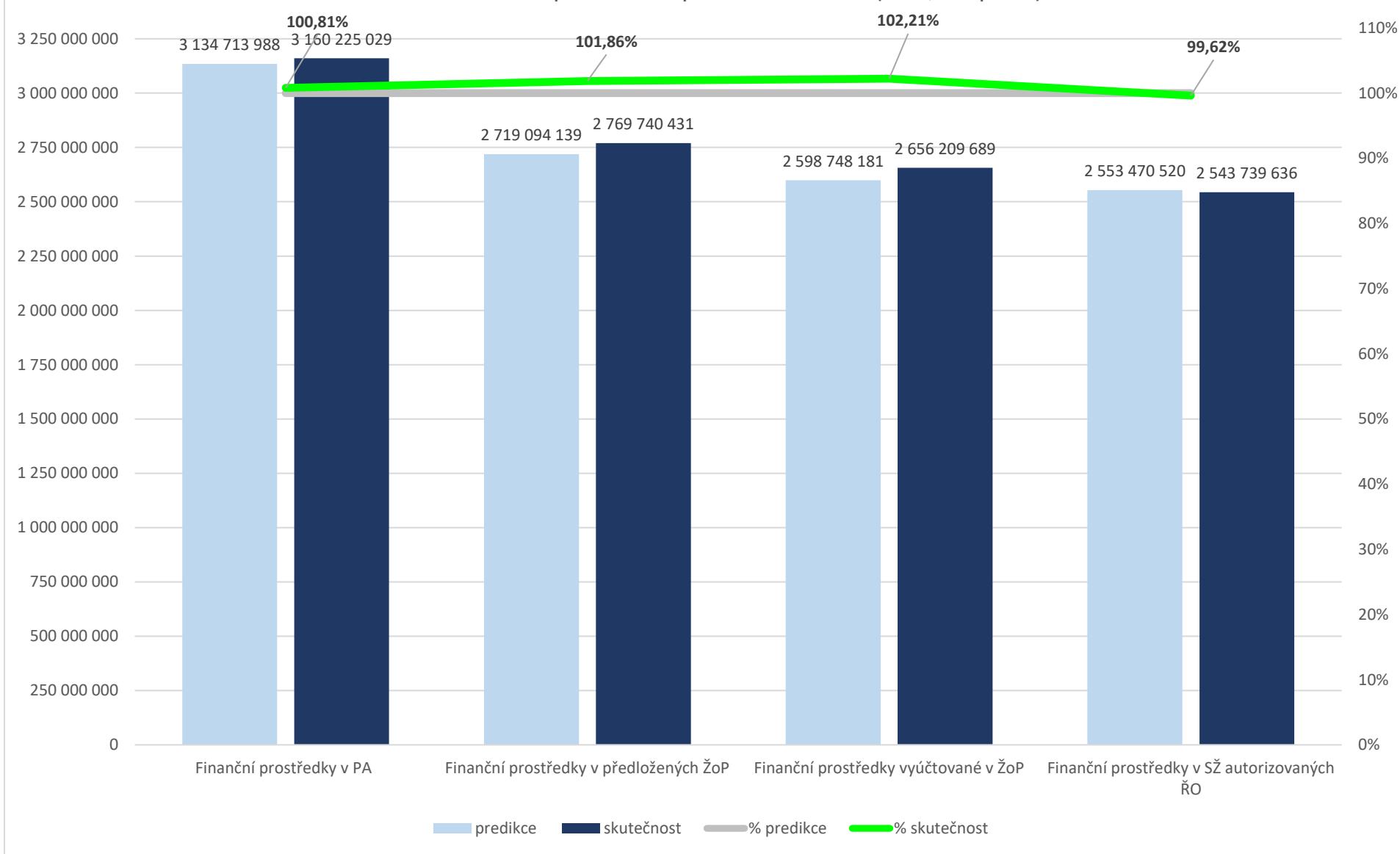
Celkem OP

V souhrnu za celý OP odpovídají všechny skutečné hodnoty sledovaných ukazatelů očekávaným hodnotám, resp. je mírně překračují (právní akty 100,81 %; finanční prostředky vyúčtované v ŽoP 101,86 %, finanční prostředky v SŽoP 102,21 % a finanční prostředky v předložených ŽoP 99,62 %). Budoucí vývoj čerpání může být významně ovlivněn případnými komplikacemi na straně příjemců způsobenými prodlužováním projektů a výzev, přetrvávající vysokou mírou inflace a opatřeními souvisejícími s agresí Ruské federace na Ukrajině. Stejně jako v minulých obdobích ŘO průběžně vliv mimořádných událostí sleduje, resp. analyzuje, a bude tak činit i nadále.

Celkem OP (EUR, EU podíl)	Predikce	Skutečnost
Finanční prostředky v PA	3 134 713 988	3 160 225 029
Finanční prostředky v předložených ŽoP	2 719 094 139	2 769 740 431
Finanční prostředky vyúčtované v ŽoP	2 598 748 181	2 656 209 689
Finanční prostředky v SŽoP autorizovaných ŘO	2 553 470 520	2 543 739 636



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. 2022		Skutečnost k 31. 3. 2023	
							(b) Dosažená hodnota	Stav	Stav	Stav	Procento plnění
1	2 40 00	Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence	EFRR	VRR	Infrastruktury	6	34,49	34,49	574,83%	34,49	574,83%
							21,54	21,54	323,33%	23,24	387,33%
				MRR		36	118,51	118,51	329,19%	118,51	329,19%
							71,46	71,46	179,44%	79,86	221,56%
2	3 06 00	Pořízené informační zdroje	EFRR	VRR	Informační zdroje	16	27,20	27,20	170,00%	27,20	170,00%
							25,84	25,84	159,38%	26,52	165,75%
				MRR		84	209,80	209,80	249,76%	209,80	249,76%
							194,16	194,16	217,26%	195,48	232,71%
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	16 870,80	16 870,80	101,59%	17 116,62	114,11%
							12 720,42	12 720,42	68,47%	13 277,34	88,52%
				MRR		115 000	192 944,20	192 944,20	156,97%	202 060,38	175,70%
							151 992,58	151 992,58	105,90%	168 119,66	146,19%
2	6 00 00	Celkový počet účastníků	ESF	VRR	Osoby	1 200	1 951,38	1 951,38	162,10%	1 951,38	162,62%
							1 565,60	1 565,60	113,19%	1 565,60	130,47%
				MRR		8 700	15 017,62	15 017,62	168,64%	15 017,62	172,62%
							11 248,40	11 248,40	107,17%	11 248,40	129,29%
3	6 00 00	Celkový počet účastníků	ESF	VRR	Osoby	7 000	9 395,92	9 395,92	134,28%	9 393,64	134,19%
							10 083,32	10 083,32	129,01%	10 356,40	147,95%
				MRR		41 862	119 365,08	119 365,08	286,37%	119 466,36	285,38%
							126 902,68	126 902,68	270,08%	130 075,60	310,72%
2	5 21 00	Počet podpořených produktů	ESF	VRR	Produkty	135	635,22	635,22	469,96%	635,22	470,53%
							482,52	482,52	312,71%	482,52	357,42%
				MRR		1 215	5 522,78	5 522,78	452,23%	5 522,78	454,55%
							4 448,73	4 448,73	322,56%	4 448,73	366,15%
3	5 17 15	Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání	ESF	VRR	Děti a žáci	50	76,60	76,60	153,20%	76,60	153,20%
							185,56	185,56	371,12%	185,56	371,12%
				MRR		4 600	13 364,40	13 364,40	283,05%	13 364,40	290,53%
							17 268,44	17 268,44	344,38%	18 026,44	391,88%

Z tabulky je zřejmé, že všechny věcné ukazatele jsou k 31. 3. 2023 splněny, a to i v případě ukazatele 5 27 05, u něhož došlo k překročení hranice 85 %. V některých případech hodnota zazávazkovaných ukazatelů v právních aktech násobně překračuje stanovené cílové hodnoty. Proto ŘO v uplynulých obdobích prověřoval nastavení cílových hodnot nejen milníkůvých ukazatelů, ale všech indikátorů programu. Na základě závěru interní analýzy a komunikace s Evropskou komisí bylo rozhodnuto, že nebude přistoupeno k revizi OP VVV. ŘO s výstupy analýzy pracoval také v době přípravy OP JAK; analýza byla jedním ze vstupů pro nastavení indikátorové soustavy OP JAK.