

Název dokumentu Strategický realizační plán na rok 2018

Program 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Verze dokumentu Draft

Číslo draftu 1

Datum finalizace

Podkladový materiál pro 12. zasedání MV OP VVV č. 3.2.3

Obsah

1 Základní informace	3
2 Informace o plánovaných výzvách na rok 2018	4
3 Predikce čerpání na rok 2018 až 2021	5
4 Predikce plnění hodnot indikátorů na rok 2018 až 2021 - věcné milníky a cíle	10

1 Základní informace

Sledované období od: 01.01.2018

Sledované období do: 31.12.2021

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Jiří

Příjmení: Vícha

Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV:

Zdroj dat: MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MZe a MMR.

Data platná k: 08.12.2017

Datum generování: 08.12.2017

2 Informace o plánovaných výzvách na rok 2018

Tabulka 1 Informace o plánovaných výzvách na rok 2018

Prioritní osa/ Priorita unie (ID název)	Počet výzev	Finanční alokace plánovaných výzev (podpora, CZK/EUR)
02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	1	3 000 000 000,00
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	11	9 270 000 000,00
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	6	7 650 000 000,00

Poznámka:

Detailní informace o plánovaných výzvách jsou obsaženy v Harmonogramu výzev, který je na jednání Monitorovacího výboru předkládán jako samostatný dokument. V případě OP PS ČR-PL tabulka obsahuje pouze výzvy na individuální projekty.

Komentář ŘO k harmonogramu výzev

V rámci P01 plánuje ŘO vyhlásit jednu výzvu, a to Výzkumné infrastruktury II s alokací 3 mld. Kč. Vyhlášení je plánováno v polovině roku.

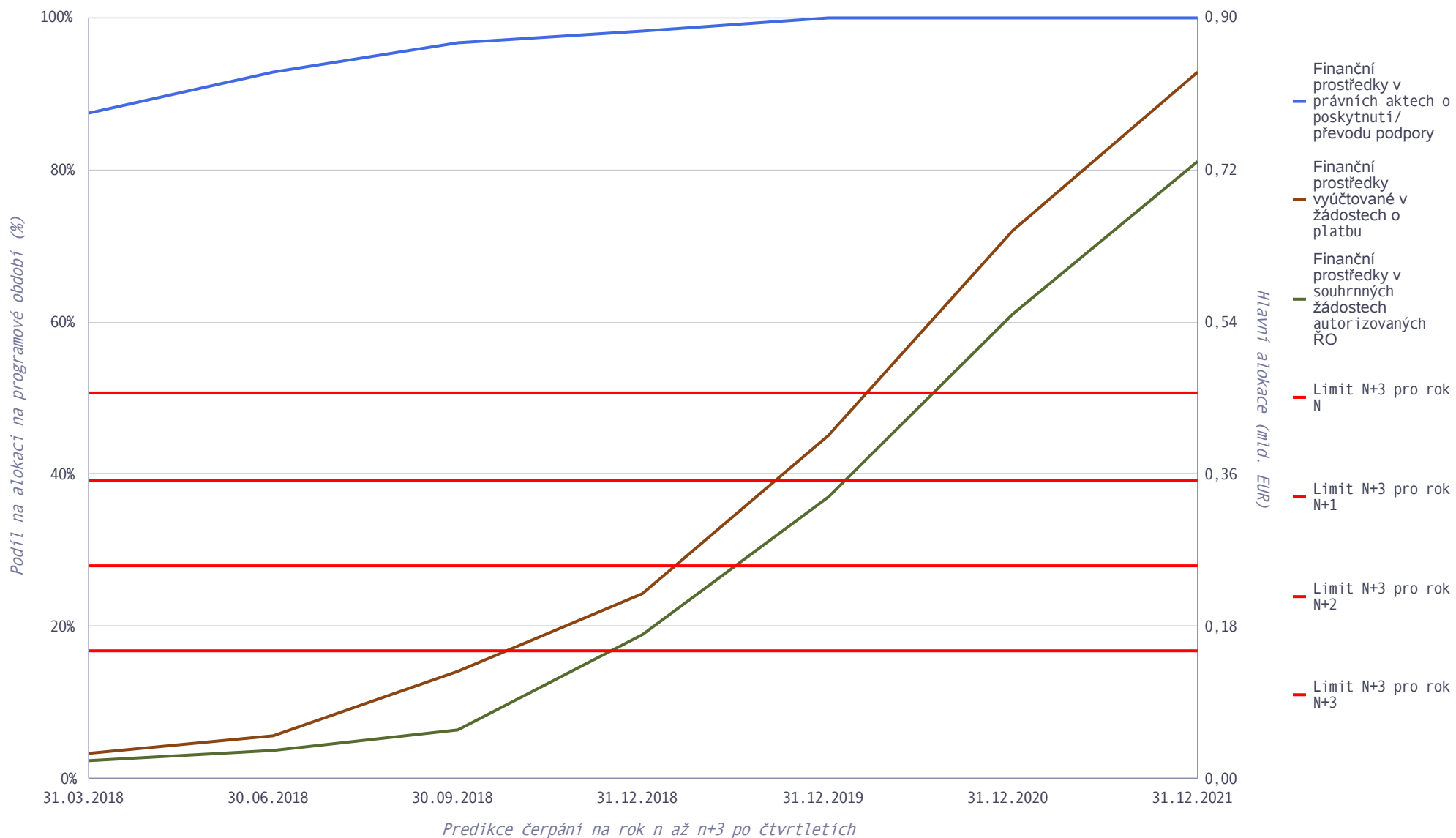
V rámci P02 jsou v plánu také opakující se výzvy, mezi které patří Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků II (plánovaná alokace 300 mil. Kč a vyhlášení v druhé polovině roku), Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II (plánovaná alokace 1,1 mld. Kč a vyhlášení v druhé polovině roku) a Smart Akcelerátor II (plánovaná alokace 550 mil. Kč a vyhlášení v květnu/červnu 2018). Zároveň budou vyhlášeny další výzvy pro vysoké školy, a to konkrétně:

ESF výzva pro VŠ II (alokace 1 mld. Kč),
ERDF výzva pro VŠ II (alokace 1,5 mld. Kč),
ESF výzva pro VŠ ve strukturálně postižených regionech (alokace 600 mil. Kč),
ERDF výzva pro VŠ ve strukturálně postižených regionech (alokace 1,6 mld. Kč),
ESF výzva pro VŠ - velké projekty (alokace 120 mil. Kč),
Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů - velké projekty (alokace 300 mil. Kč),
ERDF výzva pro VŠ - velké projekty (alokace 2 mld. Kč),
Celoživotní vzdělávání na vysokých školách (alokace 200 mil. Kč).

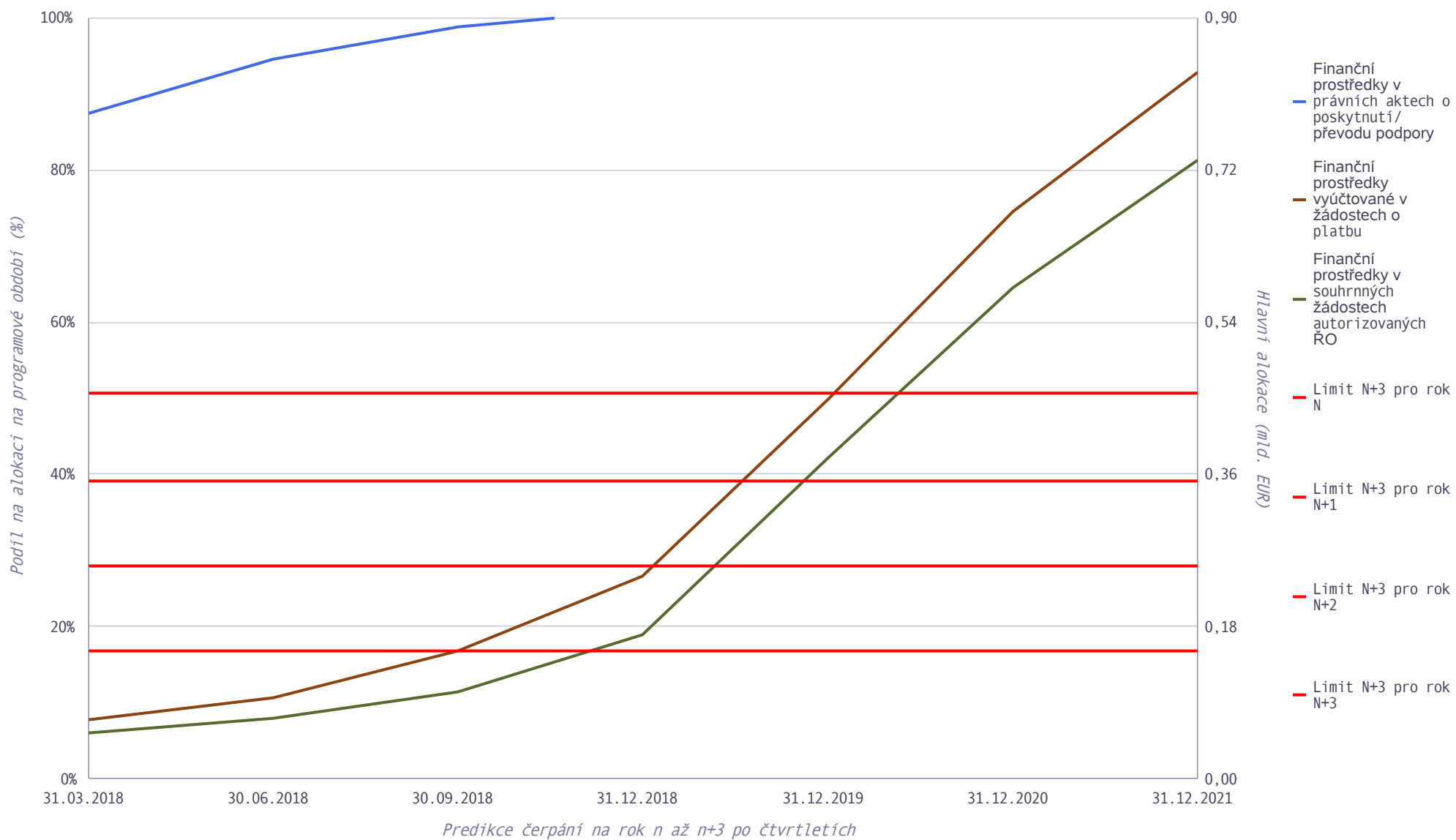
V rámci P03 je plánováno vyhlášení výzev Šablony II (alokace 6 mld. Kč a vyhlášení v první polovině roku) a Šablony pro SŠ a VOŠ II (alokace 1 mld. Kč a vyhlášení v druhé polovině roku) a dále navazující výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání II (alokace 250 mil. Kč, vyhlášení v polovině roku) a Pregraduální vzdělávání II (alokace 400 mil. Kč a vyhlášení na konci roku).

3 Predikce čerpání na rok 2018 až 2021

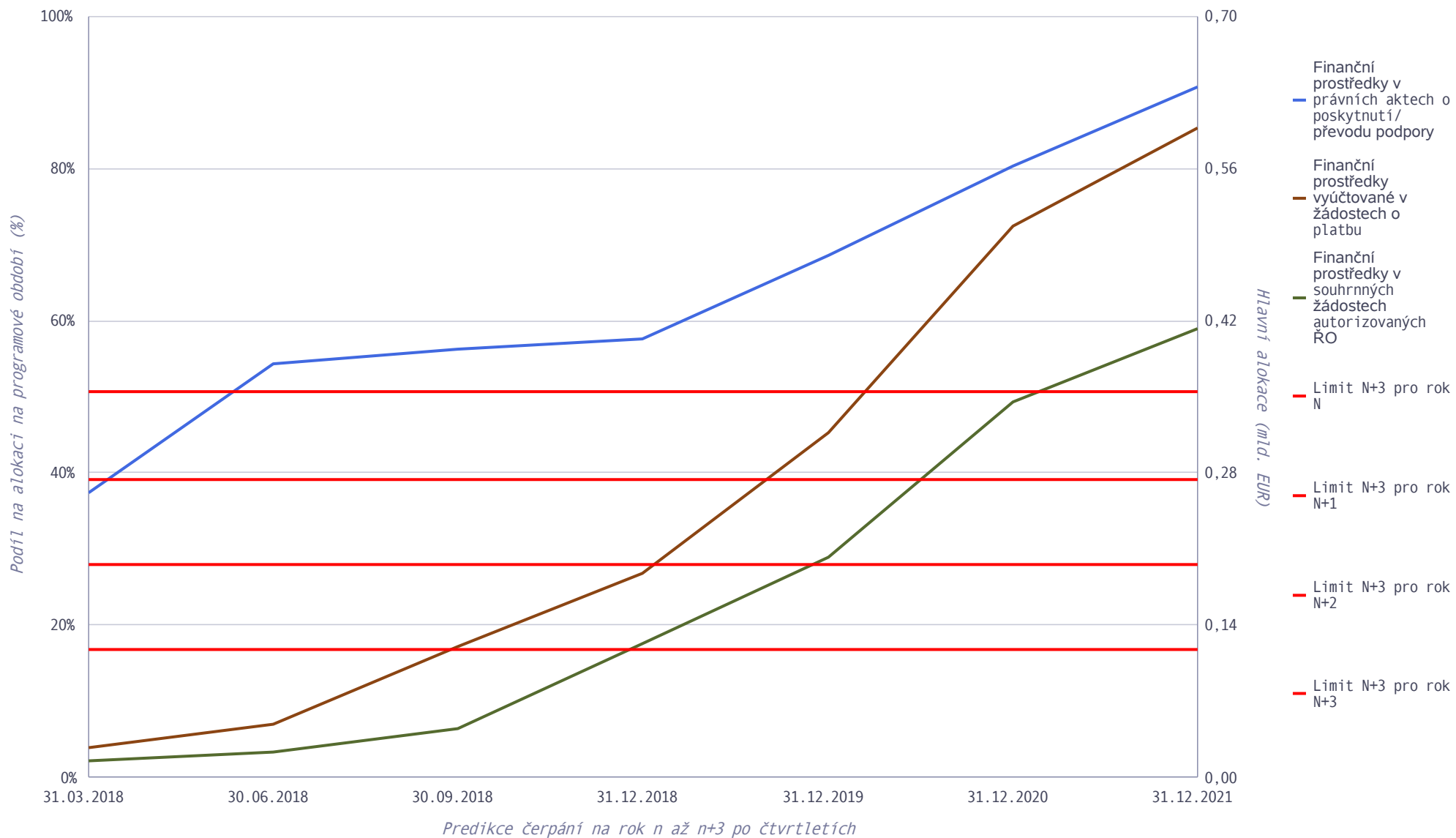
Graf 1 Predikce čerpání pro rok n až n+3 pro EFRR - Více rozvinuté regiony



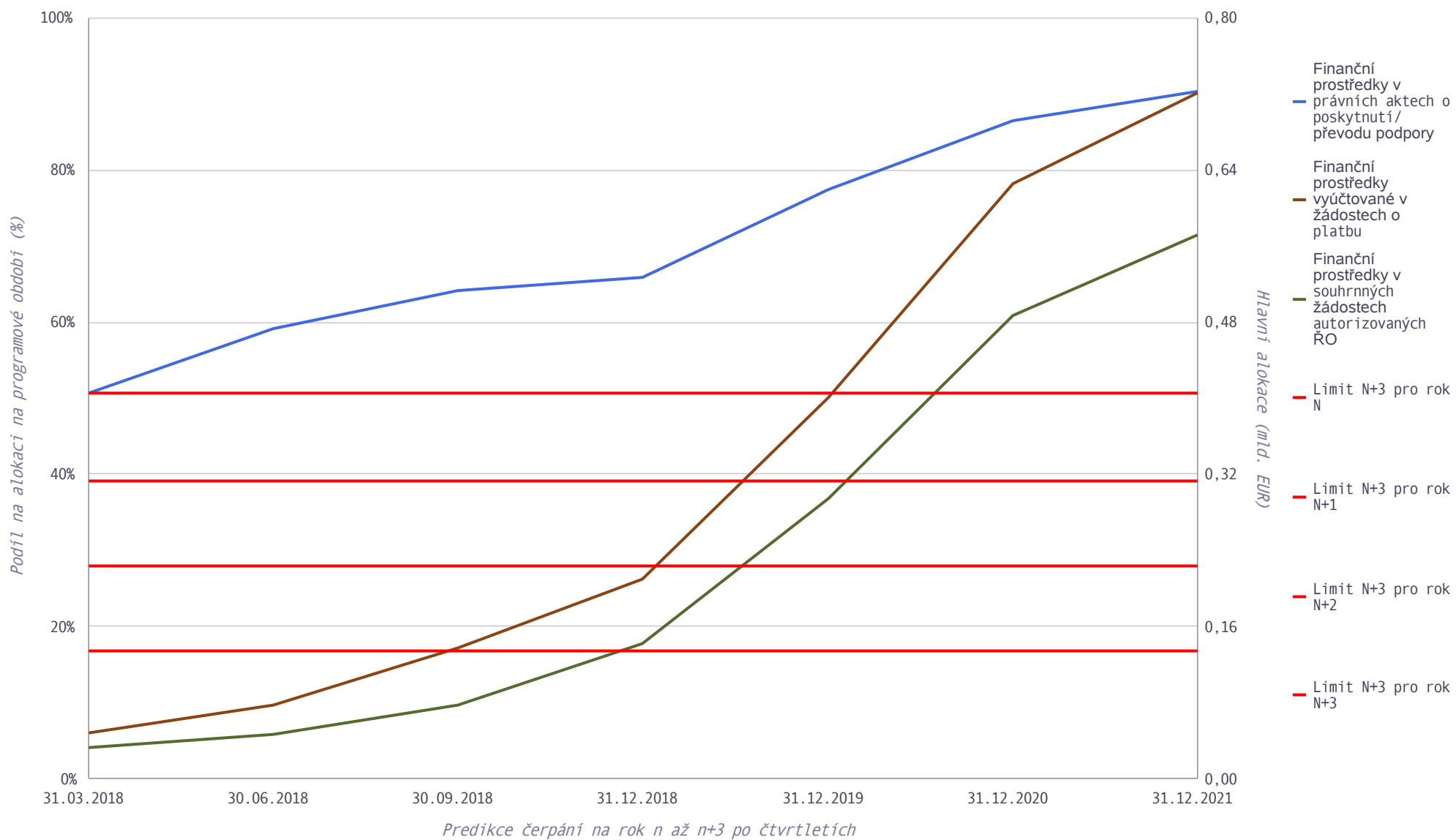
Graf 2 Predikce čerpání pro rok n až n+3 pro EFRR - Méně rozvinuté regiony



Graf 3 Predikce čerpání pro rok n až n+3 pro ESF - Více rozvinuté regiony



Graf 4 Predikce čerpání pro rok n až n+3 pro ESF - Méně rozvinuté regiony



Komentář ŘO k predikcím čerpání na rok 2018 až 2021

Pravidlo pro N+3 bude dle predikcí splněno. Riziko nenaplnění není identifikováno. Na základě vyhodnocení dosud vyhlášených výzev, přijatých projektových žádostí, které jsou v procesu hodnocení, a na základě projektů, které již započaly realizaci, však bylo identifikováno riziko nenaplnění výkonnostního rámce, a to především v prioritní ose 2, proto ŘO přistoupil k vytvoření Akčního plánu pro eliminaci tohoto rizika.

4 Predikce plnění hodnot indikátorů na rok 2018 až 2021 – věcné milníky a cíle

Tabulka 3 Predikce plnění hodnot indikátorů na rok n až n+3

Prioritní osa / Priorita unie	Indikátor (ID + název)		Fond	Kategorie regionu	MJ	Aktuální stav						Predikce hodnot indikátoru				
						Výchozí hodnota programu	Dosažená hodnota programu	Závazek příjmců programu	Cílová hodnota z výzev	Cílová hodnota programu	Milník pro rok 2018	2018 XII	2019 XII	2020 XII	2021 XII	
02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	24000	Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence	EFRR	MRR	Infrastruktury	0,00	0,00	65,40	123,54	36,00	7,00	Predikce závazku	94,30	123,54	123,54	123,54
												Predikce dosažené hodnoty	2,00	2,00	2,00	2,00
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF				
02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum	24000	Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných	EFRR	VRR	Infrastruktury	0,00	0,00	15,60	23,46	4,00	1,00	Predikce závazku	16,70	23,46	23,46	23,46
												Predikce dosažené hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00
												Predikce dosažené				

Prioritní osa / Priorita unie	Indikátor (ID + název)		Fond	Kategorie regionu	MJ	Aktuální stav					Predikce hodnot indikátoru					
						Výchozí hodnota programu	Dosažená hodnota programu	Závazek příjmců programu	Cílová hodnota z výzev	Cílová hodnota programu	Milník pro rok 2018	2018 XII	2019 XII	2020 XII	2021 XII	
		infrastuktura a center excelence										hodnoty FN/FF				
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	30600	Pořízené informační zdroje	EFRR	MRR	Informační zdroje	0,00	0,00	19,30	83,80	68,00	10,00	Predikce závazku	83,80	83,80	83,80	83,80
												Predikce dosažené hodnoty	25,80	51,60	51,60	53,60
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF				
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VRR	Osoby	0,00	0,00	123,24	2 823,68	4 647,00	1 549,00	Predikce závazku	2 685,08	2 823,68	2 823,68	2 823,68
												Predikce dosažené hodnoty	47,84	61,30	135,30	218,28
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF				

Prioritní osa / Priorita unie	Indikátor (ID + název)		Fond	Kategorie regionu	MJ	Aktuální stav						Predikce hodnot indikátoru				
						Výchozí hodnota programu	Dosažená hodnota programu	Závazek příjemců programu	Cílová hodnota z výzev	Cílová hodnota programu	Milník pro rok 2018		2018 XII	2019 XII	2020 XII	2021 XII
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	60000	Celkový počet účastníků	ESF	MRR	Osoby	0,00	44,74	2 515,76	10 698,32	7 253,00	2 418,00	Predikce závazku	9 296,92	10 698,32	10 698,32	10 698,32
												Predikce dosažené hodnoty	335,16	553,70	909,70	1 203,72
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF				
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	52705	Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojen	EFRR	VRR	Studenti	0,00	0,00	9 770,92	36 512,10	48 000,00	5 700,00	Predikce závazku	36 512,10	36 512,10	36 512,10	36 512,10
												Predikce dosažené hodnoty	0,00	0,00	0,00	0,00
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF				

Prioritní osa / Priorita unie	Indikátor (ID + název)		Fond	Kategorie regionu	MJ	Aktuální stav					Predikce hodnot indikátoru						
						Výchozí hodnota programu	Dosažená hodnota programu	Závazek příjmu programu	Cílová hodnota z výzev	Cílová hodnota programu	Milník pro rok 2018	2018 XII	2019 XII	2020 XII	2021 XII		
		ou s výzkumem															
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	52705	Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	EFRR	MRR	Studenti	0,00	0,00	100 011,08	98 044,90	82 000,00	11 300,00	Predikce závazku	98 044,90	98 044,90	98 044,90	98 044,90	
												Predikce dosažené hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF					

Prioritní osa / Priorita unie	Indikátor (ID + název)		Fond	Kategorie regionu	MJ	Aktuální stav						Predikce hodnot indikátoru				
						Výchozí hodnota programu	Dosažená hodnota programu	Závazek příjemců programu	Cílová hodnota z výzev	Cílová hodnota programu	Milník pro rok 2018	2018 XII	2019 XII	2020 XII	2021 XII	
02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj	30600	Pořízené informační zdroje	EFRR	VRR	Informační zdroje	0,00	0,00	1,70	16,20	32,00	5,00	Predikce závazku	16,20	16,20	16,20	16,20
												Predikce dosažené hodnoty	4,20	8,40	8,40	8,40
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF				
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání	60000	Celkový počet účastníků	ESF	VRR	Osoby	0,00	0,00	4 573,69	11 094,50	4 938,00	1 646,00	Predikce závazku	11 088,50	11 094,50	11 094,50	11 094,50
												Predikce dosažené hodnoty	1 319,50	4 380,05	6 272,20	9 442,25
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF				
02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu	60000	Celkový počet účastníků	ESF	MRR	Osoby	0,00	2 339,12	96 336,69	102 005,50	41 862,00	13 954,00	Predikce závazku	101 711,50	102 005,50	102 005,50	102 005,50

Prioritní osa / Priorita unie	Indikátor (ID + název)	Fond	Kategorie regionu	MJ	Aktuální stav						Predikce hodnot indikátoru					
					Výchozí hodnota programu	Dosažená hodnota programu	Závazek příjmců programu	Cílová hodnota z výzev	Cílová hodnota programu	Milník pro rok 2018	2018 XII	2019 XII	2020 XII	2021 XII		
u a sekundárnímu vzdělávání												Predikce dosažené hodnoty	13 380,50	49 084,95	62 937,80	95 382,75
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF				

Poznámka:

Dosažená hodnota programu se plní průběžnou dosaženou hodnotou programu nikoli hodnotou za fyzicky ukončené operace dle 215/2014 čl. 5 (3).

Komentář ŘO k predikcím hodnot indikátorů na rok 2018 až 2021

Algoritmus pro výpočet predikcí používaný MS2014+ neodpovídá reálným predikcím zpracovaným z úrovně ŘO, proto zpracoval ŘO vlastní přehled predikcí s předpokladem plnění věcných milníkových ukazatelů, viz materiál s názvem Přehled predikcí plnění milníkových ukazatelů pro rok 2018 zpracovaný ŘO mimo MS2014+. Z uvedeného přehledu je patrné, že u některých indikátorů je dosažení stanovených hodnot rizikové, proto ŘO přistoupil k vytvoření Akčního plánu pro eliminaci tohoto rizika.