

Název dokumentu Strategický realizační plán na rok 2018
Program 06 Integrovaný regionální operační program
Verze dokumentu Draft
Číslo draftu 1
Datum finalizace

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	8

1 Základní informace

Sledované období od: 01.01.2018

Sledované období do: 31.12.2021

Kontaktní údaje ve věci zprávy:

Jméno: Miloslav

Příjmení: Žiak

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

SRP je vypracováván pro potřeby 8. zasedání Monitorovacího výboru IROP konaného dne 29. listopadu 2017 a obsahuje harmonogram výzev, predikce čerpání finančních prostředků, predikce závazků a dosažených hodnot milníkových indikátorů. Nově je SRP, pro usnadnění orientace členů MV, předkládán ve zkrácené, přehlednější verzi, obsahující nově grafy a zkrácené verze tabulek.

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: 02.11.2017

Datum generování: 02.11.2017

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)
06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	2 81.výzva – Rozvoj sociálních služeb II. SC 2.1 82.výzva IROP – Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. SC 2.1	588235293.88

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

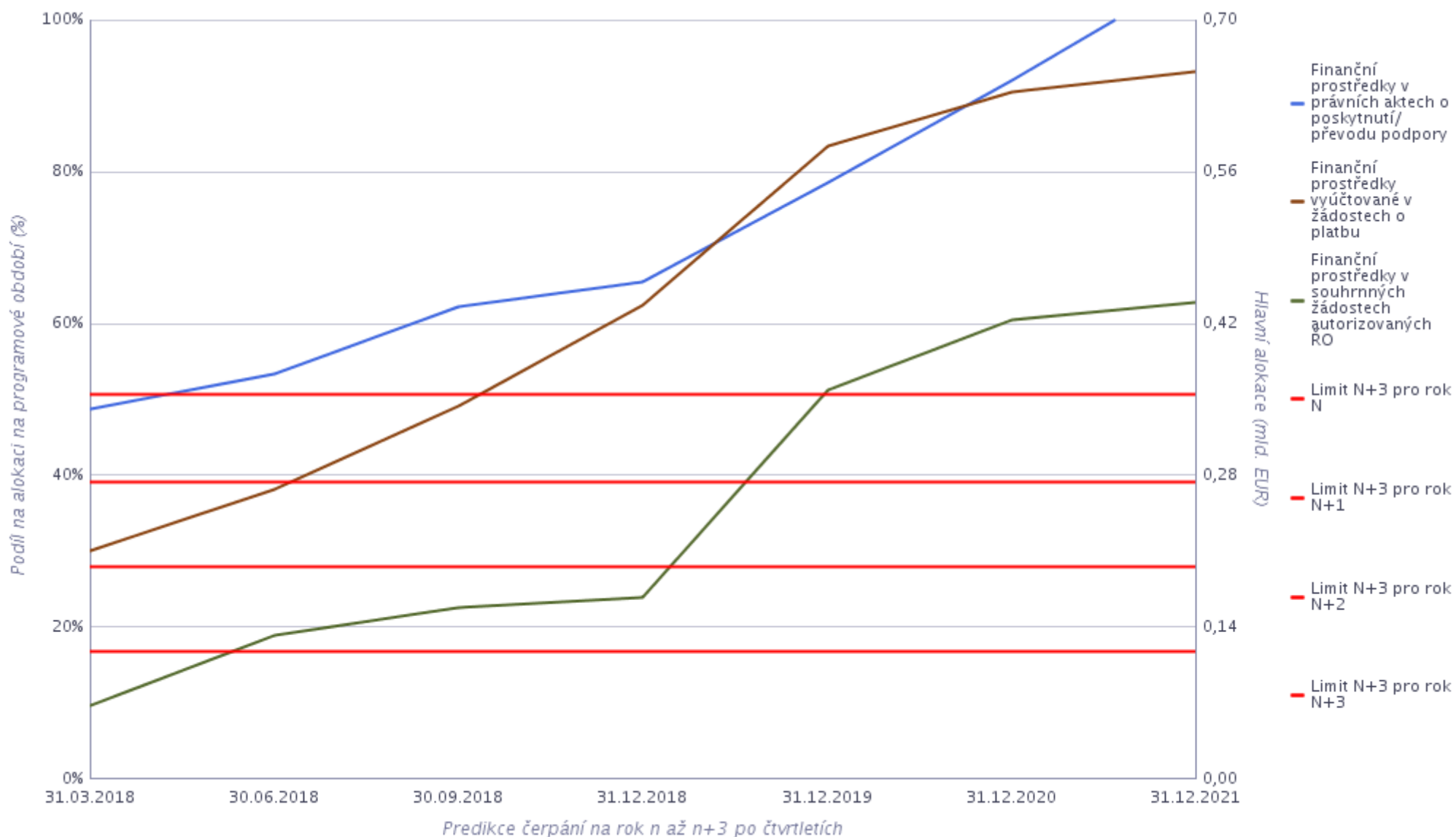
Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu vypracoval v souladu s platnou verzí Metodického pokynu harmonogram výzev pro rok 2018, který je součástí tohoto Strategického realizačního plánu.

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



Komentář ŘO k predikcím čerpání na rok 2018 až 2021

ŘO IROP predikce připravuje na základě finančních plánů realizovaných a hodnocených projektů. Predikce porovnává s limity čerpání pravidla n+3, které se prvně použije v r. 2018. V grafu č. 1 jsou zobrazené predikce právních aktů, vyúčtovaných žádostí o platbu a souhrnných žádostí o platbu. Do odhadů naplnění n+3 započítá ŘO jen část souhrnných žádostí z posledního kvartálu daného roku.

Pravidlo n+3 se posuzuje zvláště za kategorie regionů. Za více rozvinuté regiony předpovídá ŘO nenaplnění limitu n+3, k jeho dosažení dle predikcí chybí přibližně 2,7 mil. EUR. Výši hrozící ztráty alokace sníží výzvy č. 23, 26 a 28, které skončily k 9. 10. 2017 a byly v nich předloženy další projekty přispívající k čerpání za více rozvinuté regiony. Za méně rozvinuté regiony předpovídá ŘO naplnění limitu n+3 jak v r. 2018 tak v následujících letech.

Významným faktorem, který ovlivní výsledné naplnění limitu n+3 je míra úspor v projektech, objem žádostí, které neprojdou hodnocením příp. u kterých žadatelé a příjemci odstoupí z realizace a změny v harmonogramech projektů, které posunou čerpání do dalšího roku za časový limit. ŘO ve spolupráci s CRR měsíčně sleduje vývoj predikcí plnění limitu n+3 v r. 2018 až do úrovně projektů, které mají přispět k jeho naplnění a přijímá opatření s cílem maximalizovat čerpání.

Při generování grafu č. 2 Predikce čerpání u méně rozvinutých regionů došlo k chybnému zobrazení predikce finančních prostředků v právních aktech a finančních prostředků v žádostech o platbu. Chybu řešíme s dodavatelem.

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	
06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony	72300	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	EFRR	MR R	km	0	43	263	466.239	729	104	Predikce závazku	422.139	440.139	466.239	466.239
												Predikce dosažené hodnoty	335.139	367.139	386.139	422.139
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF				
06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony	57501	Počet nových a modernizovaných objektů služících složkám IZS	EFRR	MR R	Objekty	0	0	135	87	86	25	Predikce závazku	87	87	87	87
												Predikce dosažené hodnoty	21	43	79	87
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF				
06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony	75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné	EFRR	MR R	Terminály	0	0	24	80	100	28	Predikce závazku	61	68	80	80
												Predikce dosažené hodnoty	35	41	55	61
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF				

Prioritní osa / Prioritní 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	2019	2020	2021		
													XII	XII	XII	XII		
		doprava																
06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony	74801	Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	EFRR	MR R	Voziidla	0	40	350	465	620	177	Predikce závazku	373	407	465	465		
												Predikce dosažené hodnoty	228	265	320	373		
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF						
06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	EFRR	MR R	Bytové jednotky	0	8	459	1840.001	5000	1000	Predikce závazku	1153.001	1301.001	1421.001	1561.001		
												Predikce dosažené hodnoty	1103.001	1181.001	1341.001	1471.001		
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF						
06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	32401	Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie	EFRR	MR R	Domácnosti	0	1739	17132	34158	75338	28252	Predikce závazku	34158	34158	34158	34158		
												Predikce dosažené hodnoty	34158	34158	34158	34158		
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF						
06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro	57805	Podpořená pracoviště zdravotní péče	EFRR	MR R	Pracoviště	0	1	94	93	83	24	Predikce závazku	93	93	93	93		
												Predikce dosažené hodnoty	89	93	93	93		
												Predikce dosažené						

Prioritní osa / Prioritní 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	hodnoty FN/FF	2018	2019	2020	2021		
													XII	XII	XII	XII		
obyvatele regionů																		
06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	EFRR	MR	Zařízení	0	10	475	1218	1341	134	Predikce závazku	898	949	1061	1087		
												Predikce dosažené hodnoty	599	854	881	977		
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF						
06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů	10000	Počet podniků pobírajících podporu	EFRR	MR	Podniky	0	0	1	100	383	134	Predikce závazku	100	100	100	100		
												Predikce dosažené hodnoty	0	100	100	100		
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF						
06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí	30500	Počet pořízených informačních systémů	EFRR	MR	Počet IS	0	0.8818	228.5509513	134.4624	96.59	28.73	Predikce závazku	134.4624	134.4624	134.4624	134.4624		
												Predikce dosažené hodnoty	37	115.12	134.48	134.4624		
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF						
06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí	90200	Počet územních plánů, regulačních plánů a územní	EFRR	MR	Dokumenty	0	1	204	23	1109	134	Predikce závazku	79	79	79	79		
												Predikce dosažené hodnoty	45	79	79	79		
												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 příjemců programu	Cílová hodnota z výzev	Cílová hodnota programu	Milník pro rok 2018	2018 XII	2019 XII	2020 XII	2021 XII	
		ch studií										hodnoty FN/FF				
06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí	30500	Počet pořízených informačních systémů	EFRR	VRR	Počet IS	0	0	2.9822	11.5176	7.43	2.214	Predikce závazku	11.5176	11.5176	11.5176	11.5176
												Predikce dosažené hodnoty	3	8.88	11.52	11.5176
												Predikce dosažené hodnoty FN/FF				
06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	EFRR	MR R	Objekty	0	0	65	66	43	8	Predikce závazku	50	52	54	57
												Predikce dosažené hodnoty	3	5	24	27
												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

--