



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STRATEGICKÝ REALIZAČNÍ PLÁN INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Datum zpracování: 9. 6. 2015



Obsah

Úvod	3
1 Harmonogram výzev	4
2 Predikce čerpání finančních prostředků na rok 2015 až 2018.....	4
2.1 Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory	4
2.2 Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o platbu	5
2.3 Finanční prostředky ve vyúčtovaných žádostech o platbu.....	6
2.4 Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO.....	7
3 Predikce plnění hodnot indikátorů na rok 2015 až 2018.....	8
3.1 Predikce plnění indikátorů na rok 2015 až 2018	8
3.1.1 Predikce plnění indikátorů.....	14



Úvod

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Strategický realizační plán Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen “SRP”) poskytuje informaci o pokroku v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro každou investiční prioritu a specifický cíl.

Tento plán je vypracován v souladu s platnou verzí Metodického pokynu pro monitorování implementace evropských strukturálních a investičních fondů v České republice vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj, Národním orgánem pro koordinaci.

SRP je vypracováván pro potřeby 1. zasedání Monitorovacího výboru IROP konaného dne 30. června 2015 a obsahuje harmonogram výzev, predikce čerpání finančních prostředků, predikce závazků a dosažených hodnot indikátorů. Jedná se o první předkládaný SRP IROP, který bude vyhodnocen, oproti standardnímu pololetnímu vyhodnocení, pouze na konci roku 2015.

Cílem tohoto plánu je informovat členy MV o připravovaných výzvách a plánovaném finančním a věcném čerpání v následujícím roce. Jedná se tedy o nástroj, prostřednictvím kterého se v ročních intervalech plánuje dosahování střednědobých a dlouhodobých cílů programu a sleduje se riziko jejich nenaplnění. SRP za jednotlivé programy slouží také pro plánování a dosahování finančních a věcných cílů Dohody o Partnerství při respektování územní dimenze a dosahování synergických vazeb.



1 Harmonogram výzev

Harmonogram výzev tvoří Přílohu č. 1

2 Predikce čerpání finančních prostředků na rok 2015 až 2018

2.1 Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory					Predikce na rok 2015				Predikce na rok 2016				Predikce na rok 2017				Predikce na rok 2018			
PO	SC	Kategorie regionu	Fond	Stav	3-15	6-15	9-15	12-15	3-16	6-16	9-16	12-16	3-17	6-17	9-17	12-17	3-18	6-18	9-18	12-18
1	1.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	18 926 724	61 511 853	104 096 982	146 682 111	189 267 240	227 120 689	264 974 137	302 827 585	340 681 033	378 534 481	378 534 481	378 534 481
1	1.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	15 475 367	61 901 467	61 901 467	61 901 467	61 901 467	61 901 467	61 901 467	61 901 467	61 901 467	61 901 467	61 901 467	61 901 467
1	1.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	2 170 856	8 683 424	15 195 992	21 708 559	28 221 127	34 733 695	41 246 263	47 758 831	54 271 398	54 271 398	54 271 398	54 271 398
1	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	36 572 947	132 096 744	181 194 441	230 292 138	279 389 835	323 755 851	368 121 867	412 487 883	456 853 899	494 707 347	494 707 347	494 707 347
2	2.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	3 641 263	36 412 628	72 825 256	72 825 256	72 825 256	72 825 256	72 825 256	72 825 256	72 825 256	72 825 256	72 825 256	72 825 256	72 825 256
2	2.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	240 323	8 010 778	8 010 778	8 010 778	8 010 778	8 010 778	8 010 778	8 010 778	8 010 778	8 010 778	8 010 778	8 010 778	8 010 778
2	2.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	638 777	3 484 238	8 187 959	12 891 680	17 595 401	22 647 546	27 873 903	33 100 260	38 326 617	38 326 617	38 326 617	38 326 617
2	2.4	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	24 397 730	88 719 019	88 719 019	88 719 019	88 719 019	88 719 019	88 719 019	88 719 019	88 719 019	88 719 019	88 719 019	88 719 019
2	2.5	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	2 321 305	46 426 101	46 426 101	46 426 101	46 426 101	46 426 101	46 426 101	46 426 101	46 426 101	46 426 101	46 426 101
2	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	0	3 881 586	69 459 913	175 360 596	224 169 113	228 872 834	233 576 555	238 628 700	243 855 057	249 081 413	254 307 770	254 307 770	254 307 770	254 307 770
3	3.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	30 040 418	109 237 884	109 237 884	109 237 884	109 237 884	109 237 884	109 237 884	109 237 884	109 237 884	109 237 884	109 237 884	109 237 884
3	3.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	225 000	6 749 986	15 018 718	24 637 448	34 331 177	46 312 401	59 531 123	71 999 847	74 249 842	74 249 842	74 249 842	74 249 842	74 249 842
3	3.2	VRR	ERDF	0	0	0	0	17 751	532 540	1 184 901	1 943 771	2 708 557	3 653 816	4 696 706	5 680 426	5 857 939	5 857 939	5 857 939	5 857 939	5 857 939
3	3.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	4 926 970	9 853 940	14 780 910	19 707 880	30 204 047	40 700 215	40 700 215	40 700 215	40 700 215	40 700 215	40 700 215	40 700 215
3	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	0	225 000	41 717 374	134 110 542	148 656 241	163 276 940	185 754 332	209 469 222	221 937 945	224 187 941	224 187 941	224 187 941	224 187 941	224 187 941
3	celkem	VRR	ERDF	0	0	0	0	17 751	532 540	1 184 901	1 943 771	2 708 557	3 653 816	4 696 706	5 680 426	5 857 939	5 857 939	5 857 939	5 857 939	5 857 939
4	4.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	4 287 338	5 648 568	7 009 798	8 371 028	9 732 258	12 422 563	15 112 867	17 803 172	20 493 477	24 459 265	28 425 053	32 390 841	36 356 629
5	5.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	3 641 263	8 010 778	12 380 293	16 021 556	19 662 819	23 304 082	26 945 345	30 586 607	34 227 870	38 051 196	41 874 522	45 333 722	48 792 921
MRR Celkem			ERDF	0	0	0	0	12 035 187	161 409 580	460 957 973	578 412 379	651 836 989	734 447 367	813 911 985	882 304 649	940 478 584	997 860 071	1 043 502 632	1 050 927 620	1 058 352 608
VRR Celkem			ERDF	0	0	0	0	17 751	532 540	1 184 901	1 943 771	2 708 557	3 653 816	4 696 706	5 680 426	5 857 939	5 857 939	5 857 939	5 857 939	5 857 939
Celkem			ERDF	0	0	0	0	12 052 938	161 942 120	462 142 875	580 356 150	654 545 547	738 101 183	818 608 691	887 985 075	946 336 523	1 003 718 010	1 049 360 572	1 056 785 559	1 064 210 547

Zdroj financování: příspěvek Unie

Měna: EUR

Kurz: 27,463 Kč/EUR



2.2 Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o platbu

Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o platbu					Predikce na rok 2015				Predikce na rok 2016				Predikce na rok 2017				Predikce na rok 2018			
PO	SC	Kategorie regionu	Fond	Stav	3-15	6-15	9-15	12-15	3-16	6-16	9-16	12-16	3-17	6-17	9-17	12-17	3-18	6-18	9-18	12-18
1	1.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	5 678 017	18 453 556	31 229 095	57 253 340	99 838 469	141 004 094	182 169 719	223 335 344	261 188 792	299 042 240
1	1.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	3 095 073	12 380 293	25 792 278	47 457 792	61 901 467	61 901 467	61 901 467	61 901 467	61 901 467	61 901 467
1	1.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 170 856	8 683 424	15 195 992	21 708 559	28 221 127	34 733 695	41 246 263	47 758 831
1	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	8 773 091	30 833 849	59 192 229	113 394 556	176 935 928	224 614 121	272 292 314	319 970 506	364 336 522	408 702 538
2	2.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	873 903	8 739 031	17 478 061	19 517 169	37 869 133	58 260 205	58 260 205	58 260 205	58 260 205	58 260 205
2	2.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	57 678	1 236 223	1 480 392	4 486 036	4 486 036	4 486 036	4 486 036	4 486 036	4 486 036	4 486 036	4 486 036
2	2.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	191 633	1 045 271	2 456 388	4 314 648	7 717 587	12 525 835	17 386 347	22 246 859	27 351 267
2	2.4	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 548 761	8 871 902	14 195 043	19 518 184	34 955 294	70 975 215	89 606 209	89 606 209
2	2.5	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 842	15 475 367	24 373 703	46 426 101	46 426 101	46 426 101	46 426 101	46 426 101
2	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	57 678	2 110 126	14 279 897	42 033 496	59 705 197	107 290 960	136 408 112	156 653 470	197 533 903	221 025 409	226 129 818
3	3.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 282 526	18 206 314	29 130 102	40 053 891	55 711 321	87 390 307	87 390 307	87 390 307
3	3.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	56 250	421 874	1 406 247	3 037 494	5 306 239	13 349 972	21 581 204	30 337 435	39 074 917	49 490 520	60 337 372
3	3.2	VRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	4 438	33 284	110 946	239 643	418 636	1 053 246	1 702 649	2 393 471	3 082 815	3 904 553	4 760 315
3	3.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 926 970	9 853 940	14 780 910	19 707 880	30 204 047	40 700 215	40 700 215	40 700 215
3	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	56 250	421 874	1 406 247	15 246 989	33 366 493	57 260 984	81 342 974	116 252 803	167 165 439	177 581 042	188 427 893
3	celkem	VRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	4 438	33 284	110 946	239 643	418 636	1 053 246	1 702 649	2 393 471	3 082 815	3 904 553	4 760 315
4	4.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	714 556	1 731 608	3 765 712	6 102 311	7 463 541	9 120 121	11 072 051	13 319 331	16 009 636	18 983 381	22 240 567	25 781 194
5	5.1		ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213 754	2 670 259	4 126 764	6 554 273	9 224 532	11 894 792	15 536 055	19 420 068	23 304 082
MRR Celkem			ERDF	0	0	0	0	0	714 556	1 845 536	15 070 803	53 836 059	126 606 515	219 713 131	359 114 196	464 909 071	573 103 014	719 189 284	804 603 608	872 345 525
VRR Celkem			ERDF	0	0	0	0	0	0	4 438	33 284	110 946	239 643	418 636	1 053 246	1 702 649	2 393 471	3 082 815	3 904 553	4 760 315
Celkem			ERDF	0	0	0	0	0	714 556	1 849 974	15 104 087	53 947 005	126 846 158	220 131 766	360 167 442	466 611 719	575 496 485	722 272 098	808 508 161	877 105 840

Zdroj financování: příspěvek Unie

Měna: EUR

Kurz: 27,463 Kč/EUR



2.3 Finanční prostředky ve vyúčtovaných žádostech o platbu

Finanční prostředky ve vyúčtovaných žádostech o platbu					Predikce na rok 2015				Predikce na rok 2016				Predikce na rok 2017				Predikce na rok 2018			
PO	SC	Kategorie regionu	Fond	Stav	3-15	6-15	9-15	12-15	3-16	6-16	9-16	12-16	3-17	6-17	9-17	12-17	3-18	6-18	9-18	12-18
1	1.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	9 936 530	22 712 069	35 487 608	71 448 383	113 560 344	154 725 969	195 891 594	235 953 160	273 806 608
1	1.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	4 952 117	12 380 293	26 411 293	43 743 704	49 521 174	49 521 174	49 521 174	49 521 174	49 521 174
1	1.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 341 712	10 854 280	17 366 847	23 879 415	30 391 983	36 904 551	43 417 119
1	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	14 888 648	35 092 362	66 240 612	126 046 367	180 448 366	228 126 558	275 804 751	322 378 885	366 744 901
2	2.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	3 495 612	11 652 041	17 478 061	25 634 490	44 666 157	58 260 205	58 260 205	58 260 205	58 260 205
2	2.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	413 356	1 272 752	2 310 308	4 486 036	4 486 036	4 486 036	4 486 036	4 486 036	4 486 036	4 486 036
2	2.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 266	1 515 643	2 926 760	5 232 164	9 285 494	14 146 006	19 006 518	23 867 029
2	2.4	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 323 141	10 646 282	15 969 423	21 292 565	46 133 890	80 290 712	89 606 209
2	2.5	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 737 683	19 344 209	30 176 965	46 426 101	46 426 101	46 426 101	46 426 101	46 426 101
2	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	413 356	4 768 365	22 083 299	48 147 090	73 870 533	116 779 881	139 750 400	169 452 237	208 469 571	222 645 580
3	3.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 923 788	21 847 577	32 771 365	43 695 153	65 542 730	87 390 307	87 390 307
3	3.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	112 500	674 999	1 884 371	3 712 492	8 249 982	16 012 466	24 487 448	33 281 179	41 924 911
3	3.2	VRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	8 876	53 254	148 667	292 897	650 882	1 263 303	1 931 937	2 625 718	3 307 665
3	3.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 323	6 569 293	11 496 263	16 423 233	23 206 602	33 702 770	40 700 215	40 700 215
3	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	112 500	674 999	3 526 694	21 205 574	41 593 822	65 207 064	91 389 204	132 526 679	170 015 433
3	celkem	VRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	8 876	53 254	148 667	292 897	650 882	1 263 303	1 931 937	2 625 718	3 307 665
4	4.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	1 429 113	2 597 412	4 068 208	6 556 055	7 917 285	9 721 540	11 821 144	14 216 099	16 906 404	20 021 870	23 420 776
5	5.1		ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213 754	2 670 259	4 126 764	6 554 273	9 224 532	11 894 792	15 536 055	19 420 068	23 304 082
MRR Celkem			ERDF	0	0	0	0	0	0	1 429 113	3 123 268	25 613 973	69 928 670	147 637 325	257 786 535	383 480 987	485 377 052	610 226 125	740 305 826	817 399 497
VRR Celkem			ERDF	0	0	0	0	0	0	0	8 876	53 254	148 667	292 897	650 882	1 263 303	1 931 937	2 625 718	3 307 665	4 196 711
Celkem			ERDF	0	0	0	0	0	0	1 429 113	3 132 144	25 667 227	70 077 337	147 930 222	258 437 417	384 744 290	487 308 989	612 851 843	743 613 491	821 596 208

Zdroj financování: příspěvek Unie

Měna: EUR

Kurz: 27,463 Kč/EUR



2.4 Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO				Predikce na rok 2015												Predikce na rok 2016				Predikce na rok 2017				Predikce na rok 2018						
PO	SC	Kategorie regionu	Fond	Stav	1-15	2-15	3-15	4-15	5-15	6-15	7-15	8-15	9-15	10-15	11-15	12-15	3-16	6-16	9-16	12-16	3-17	6-17	9-17	12-17	3-18	6-18	9-18	12-18		
1	1.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 678 017	18 453 556	31 229 095	57 253 340	99 838 469	141 004 094	182 169 719	223 335 344	261 188 792		
1	1.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 476 059	9 904 235	20 633 822	37 966 233	49 521 174	49 521 174	49 521 174	49 521 174	49 521 174		
1	1.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 170 856	8 683 424	15 195 992	21 708 559	28 221 127	34 733 695	41 246 263		
1	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 154 076	28 357 791	54 033 773	103 902 997	164 555 635	212 233 827	259 912 020	307 590 213	351 956 229		
2	2.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873 903	8 739 031	17 478 061	19 517 169	37 869 133	58 260 205	58 260 205	58 260 205	58 260 205		
2	2.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 678	1 236 223	1 480 392	4 486 036	4 486 036	4 486 036	4 486 036	4 486 036	4 486 036	4 486 036		
2	2.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 633	1 045 271	2 456 388	4 314 648	7 717 587	12 525 835	17 386 347	22 246 859		
2	2.4	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 548 761	8 871 902	14 195 043	19 518 184	34 955 294	70 975 215	80 290 712		
2	2.5	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 868 842	15 475 367	24 373 703	46 426 101	46 426 101	46 426 101	46 426 101		
2	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 678	2 110 126	14 279 897	42 033 496	59 705 197	107 290 960	136 408 112	156 653 470	197 533 903	211 709 912	
3	3.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 282 526	18 206 314	29 130 102	40 053 891	55 711 321	87 390 307	87 390 307		
3	3.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 250	421 874	1 406 247	3 037 494	5 306 239	13 349 972	21 581 204	30 337 435	39 074 917	49 490 520		
3	3.2	VRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048	15 362	51 205	110 603	193 214	486 108	785 828	1 104 666	1 422 820	1 802 080		
3	3.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 438	33 284	110 946	239 643	418 636	1 053 246	1 702 649	2 393 471	3 082 815	3 904 553		
3	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 688	455 158	1 517 193	10 559 662	23 931 188	43 533 320	63 337 743	88 442 227	129 548 038	140 785 380		
3	celkem	VRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048	15 362	51 205	110 603	193 214	486 108	785 828	1 104 666	1 422 820	1 802 080		
4	4.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 019	63 052	137 119	222 201	271 767	332 088	403 162	484 992	582 953	691 235	809 838	
5	5.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 196	97 231	150 266	238 658	335 889	433 121	565 709	707 136	848 563		
MRR Celkem			ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 019	181 418	10 900 676	44 474 313	107 048 965	188 110 128	316 118 967	412 897 795	506 156 379	636 070 525	706 109 921	
VRR Celkem			ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048	15 362	51 205	110 603	193 214	486 108	785 828	1 104 666	1 422 820	1 802 080	
Celkem			ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 019	183 466	10 916 037	44 525 518	107 159 568	188 303 342	316 605 074	413 683 624	507 261 044	637 493 345	707 912 001

Zdroj financování: příspěvek Unie

Měna: EUR

Kurz: 27,463 Kč/EUR



3 Predikce plnění hodnot indikátorů na rok 2015 až 2018

3.1 Predikce závazků příjemců programu na rok 2015 až 2018

Kód NČI	Název	Měrná jednotka	Kategorie regionu	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzvy	Cílová hodnota 2023	predikce závazků příjemců programu				
							2015		2016	2017	2018
							IX	XII	XII	XII	XII
CO13	Celková délka nově postavených silnic - km	km	MRR	0,00	44,47	146,00	0,00	2,22	22,24	44,47	44,47
CO14	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - km	km	MRR	0,00	326,14	729,00	0,00	16,31	163,07	326,14	326,14
7 22 10	Plocha území dostupného z TEN-T do 45 minut - km ²	km ²	MRR	67 761,00	-	68 079,00	67 761,00	67 770,48	67 808,42	67 846,36	67 884,30
7 50 01	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	Realizace	MRR	0,00	34,17	60,00	0,00	0,00	34,17	34,17	34,17
7 61 00	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	MRR	0,00	112,75	225,00	0,00	0,00	112,75	112,75	112,75
7 62 00	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	km	MRR	0,00	25,63	50,00	0,00	0,00	25,63	25,63	25,63
7 64 01	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	parkovací místa	MRR	0,00	2 870,00	5 600,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00



Kód NČI	Název	Měrná jednotka	Kategorie regionu	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzvy	Cílová hodnota 2023	predikce závazků příjemců programu				
							2015		2016	2017	2018
							IX	XII	XII	XII	XII
7 04 01	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	ks	MRR	0,00	19,68	20,00	0,00	0,00	19,68	19,68	19,68
7 51 20	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	MRR	30,00%	-	35,00%	30,00%	30,15%	30,76%	31,36%	31,97%
7 63 10	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	MRR	7,00%	-	10,00%	7,00%	7,09%	7,45%	7,82%	8,18%
5 70 01	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	Sety	MRR	0,00	922,88	913,00	0,00	0,00	461,44	922,88	922,88
5 75 20	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	území	MRR	108,00	86,40	48,00	108,00	108,00	97,20	86,40	86,40
5 54 01	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	MRR	0,00	1 554,96	2 465,00	0,00	0,00	1 554,96	1 554,96	1 554,96
6 75 10	Kapacita služeb a sociální práce	Klienti	MRR	1 121,00	3 879,00	7 270,00	1 121,00	1 121,00	3 878,88	3 878,88	3 878,88
CO08	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	MRR	0,00	635,31	1 988,00	0,00	0,00	635,31	635,31	635,31
CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	MRR	0,00	122,38	383,00	0,00	0,00	122,38	122,38	122,38



Kód NČI	Název	Měrná jednotka	Kategorie regionu	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzvy	Cílová hodnota 2023	predikce závazků příjemců programu				
							2015		2016	2017	2018
							IX	XII	XII	XII	XII
CO05	Počet nových podniků, které dostávají podporu	Podniky	MRR	0,00	122,38	320,00	0,00	0,00	122,38	122,38	122,38
CO02	Počet podniků pobírajících granty	Podniky	MRR	0,00	122,38	383,00	0,00	0,00	122,38	122,38	122,38
CO06	Soukromé investice v projektech s veřejnou podporou (granty)	EUR	MRR	0,00	1 413 666,58	4 503 998,00	0,00	0,00	1 413 666,58	1 413 666,58	1 413 666,58
1 04 11	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	%	MRR	28,50%	-	21,90%	28,50%	28,29%	27,44%	26,59%	25,74%
5 78 05	Podpořená pracoviště zdravotní péče	Pracoviště	MRR	0,00	27,57	83,00	0,00	2,76	22,05	27,57	27,57
5 79 10	Kapacity modernizované vysoce specializované a návazné zdravotní péče	Lůžka	MRR	44 211,00	-	38 368,00	44 211,00	44 033,94	43 325,70	42 617,45	41 909,21
CO35	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	MRR	0,00	18 827,32	238 000,00	0,00	0,00	18 827,32	18 827,32	18 827,32
5 00 00	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	Zařízení	MRR	0,00	247,11	1 341,00	0,00	0,00	247,11	247,11	247,11
5 00 20	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	MRR	77,30%	-	90,50%	77,30%	77,71%	79,35%	80,98%	82,62%



Kód NČI	Název	Měrná jednotka	Kategorie regionu	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzvy	Cílová hodnota 2023	predikce závazků příjemců programu				
							2015		2016	2017	2018
							IX	XII	XII	XII	XII
CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2	MRR	0,00	15 507,89	205 221,00	0,00	0,00	15 507,89	15 507,89	15 507,89
CO31	Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie	Domácnosti	MRR	0,00	5 693,05	75 338,00	0,00	0,00	5 693,05	5 693,05	5 693,05
3 24 02	Počet domácností se sníženou spotřebou energie bez zlepšení klasifikace spotřeby energie	Domácnosti	MRR	0,00	2000,00	25000,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00
3 24 00	Konečná spotřeba energie domácností v ČR	MWh/rok	MRR	70 027 778	-	64 583 333	70 027 778	69 862 794,82	69 202 862,09	68 542 929,36	67 882 996,64
CO09	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	Návštěvy/rok	MRR	0,00	278 123,46	698 025,00	0,00	0,00	278 123,46	278 123,46	278 123,46
9 05 01	Počet revitalizovaných památkových objektů	Objekty	MRR	0,00	17,13	43,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00
9 10 10	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	Návštěvy/rok	MRR	26 553793,00	-	27 500 000,00	26 553 793,00	26 582 465,94	26 697 157,70	26 811 849,45	26 926 541,21



Kód NČI	Název	Měrná jednotka	Kategorie regionu	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzvy	Cílová hodnota 2023	predikce závazků příjemců programu				
							2015		2016	2017	2018
							IX	XII	XII	XII	XII
3 04 00	Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti	Prvky	MRR	0,00	204,53	455,00	0,00	40,91	184,08	204,53	204,53
			VRR	0,00	15,73	35,00	0,00	3,15	14,16	15,73	15,73
3 05 00	Počet pořízených informačních systémů	Počet IS	MRR	0,00	15,16	96,57	0,00	7,43	18,57	18,57	15,79
			VRR	0,00	1,17	7,43	0,00	0,57	1,43	1,43	1,21
3 05 10	Počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Czech Point, ISDS,PVS a agendových portálů	Elektronická podání	MRR	16 417142,86	-	25 824 165,71	16 417 142,86	16 702 204,16	17 842 449,35	18 982 694,55	20 122 939,74
			VRR	1 262 857,14	-	1 986 474,29	1 262 857,14	1 284 784,94	1 372 496,10	1 460 207,27	1 547 918,44
9 02 00	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	Dokumenty	MRR	0,00	145,32	1 009,00	0,00	50,18	70,18	145,32	145,32
9 02 10	Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií	km ²	MRR	26 793,00	-	59 000,00	26 793,00	27 768,97	31 672,85	35 576,73	39 480,61
8 20 00	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	MRR	0,00	3 728,00	3 728,00	0,00	186,40	932,00	1 677,60	2 423,20
9 35 08	Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou	Výzvy	MRR	0,00	2 506,00	2 506,00	0,00	125,30	626,50	1 127,70	1 628,90
8 02 10	Míra úspěšnosti projektových	%	MRR	0%	75%	75%	0%	75%	75%	75%	75%



Kód NČI	Název	Měrná jednotka	Kategorie regionu	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzvy	Cílová hodnota 2023	predikce závazků příjemců programu					
							2015		2016	2017	2018	
							IX	XII	XII	XII	XII	
	žádostí											
8 06 00	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	Jednání	MRR	0,00	55,00	55,00	0,00	2,62	13,10	23,57	34,05	
8 22 00	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	MRR	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	19 047,62	95 238,10	171 428,57	247 619,05	
8 25 00	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	MRR	0,00	407,40	407,40	0,00	122,22	366,66	407,40	407,40	
8 20 00	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	MRR	0,00	226,00	226,00	0,00	10,76	53,81	96,86	139,90	
8 05 00	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	MRR	0,00	30,00	30,00	0,00	1,43	7,14	12,86	18,57	
8 02 00	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	MRR	0,00	45,00	45,00	0,00	2,14	10,71	19,29	27,86	
8 01 03	Počet vytvořených komunikačních nástrojů	Nástroje	MRR	0,00	8,00	8,00	0,00	0,38	1,90	3,43	4,95	
8 00 01	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Aktivity	MRR	0,00	150,00	150,00	0,00	7,14	35,71	64,29	92,86	



Kód NČI	Název	Měrná jednotka	Kategorie regionu	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzvy	Cílová hodnota 2023	predikce závazků příjemců programu				
							2015		2016	2017	2018
							IX	XII	XII	XII	XII
8 23 00	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	MRR	0,00	500,00	500,00	0,00	23,81	119,05	214,29	309,52
6 00 0 (CESFO)	Celkový počet účastníků	Osoby	MRR	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	71,43	357,14	642,86	928,57
8 08 10	Míra čerpání prostředků programu	%	MRR	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,31%	15,51%	20,89%	23,09%
8 25 20	Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury	FTE	MRR	57,78	169,90	169,90	90,00	126,23	173,58	169,90	169,90

Pozn.: Modře jsou označeny výsledkové indikátory

3.1.1 Predikce plnění indikátorů

Kód NČI	Název indikátoru dle NČI	Měrná jednotka	Kategorie regionu	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzev	Cílová hodnota programu	predikce plnění indikátorů				
							2015		2016	2017	2018
							IX	XII	XII	XII	XII
CO13	Celková délka nově postavených silnic - km	km	MRR	0,00	44,47	146,00	0,00	0,00	0,67	8,23	28,91
CO14	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - km	km	MRR	0,00	326,14	729,00	0,00	0,00	4,89	60,34	211,99
7 22 10	Plocha území dostupného z TEN-T do 45 minut - km ²	km ²	MRR	67 761,00	-	68 079,00	67 761,00	67 770,48	67 808,42	67 846,36	67 884,30
7 50 01	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v	Realizace	MRR	0,00	34,17	60,00	0,00	0,00	1,71	30,75	34,17



Kód NČI	Název indikátoru dle NČI	Měrná jednotka	Kategorie regionu	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzev	Cílová hodnota programu	predikce plnění indikátorů					
							2015		2016	2017	2018	
							IX	XII	XII	XII	XII	
	dopravě											
7 61 00	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	MRR	0,00	112,75	225,00	0,00	0,00	5,64	101,48	112,75	
7 62 00	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	km	MRR	0,00	25,63	50,00	0,00	0,00	1,28	23,06	25,63	
7 64 01	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	parkovací místa	MRR	0,00	2 870,00	5 600,00	0,00	0,00	143,50	2 583,00	2 870,00	
7 04 01	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	ks	MRR	0,00	19,68	20,00	0,00	0,00	0,98	17,71	19,68	
7 51 20	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	MRR	30,00%	-	35,00%	30,00%	30,15%	30,76%	31,36%	31,97%	
7 63 10	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	MRR	7,00%	-	10,00%	7,00%	7,09%	7,45%	7,82%	8,18%	
5 70 01	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	Sety	MRR	0,00	922,88	913,00	0,00	0,00	69,22	530,66	922,88	
5 75 20	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	území	MRR	108,00	86,40	48,00	108,00	108,00	106,38	95,58	86,40	
5 54 01	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	MRR	0,00	1 554,96	2 465,00	0,00	0,00	0,00	466,49	1 088,47	



Kód NČI	Název indikátoru dle NČI	Měrná jednotka	Kategorie regionu	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzev	Cílová hodnota programu	predikce plnění indikátorů				
							2015		2016	2017	2018
							IX	XII	XII	XII	XII
6 75 10	Kapacita služeb a sociální práce	Klienti	MRR	1 121,00	3 878,88	7 270,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	1 948,36	3 878,88
CO08	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	MRR	0,00	635,31	1 988,00	0,00	0,00	190,59	603,54	635,31
CO01	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	MRR	0,00	122,38	383,00	0,00	0,00	36,71	116,26	122,38
CO05	Počet nových podniků, které dostávají podporu	Podniky	MRR	0,00	122,38	320,00	0,00	0,00	36,71	116,26	122,38
CO02	Počet podniků pobírajících granty	Podniky	MRR	0,00	122,38	383,00	0,00	0,00	36,71	116,26	122,38
CO06	Soukromé investice v projektech s veřejnou podporou (granty)	EUR	MRR	0,00	1 413 666,58	4 503 998,00	0,00	0,00	424 099,97	1 342 983,25	1 413 666,58
1 04 11	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	%	MRR	28,50%	-	21,90%	28,50%	28,29%	27,44%	26,59%	25,74%
5 78 05	Podpořená pracoviště zdravotní péče	Pracoviště	MRR	0,00	27,57	83,00	0,00	0,00	0,00	10,47	24,26
5 79 10	Kapacity modernizované vysoce specializované a návazné zdravotní péče	Lůžka	MRR	44 211,00	-	38 368,00	44 211,00	44 033,94	43 325,70	42 617,45	41 909,21
CO35	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	MRR	0,00	18 827,32	238 000,00	0,00	0,00	0,00	5 648,20	18 827,32



Kód NČI	Název indikátoru dle NČI	Měrná jednotka	Kategorie regionu	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzev	Cílová hodnota programu	predikce plnění indikátorů				
							2015		2016	2017	2018
							IX	XII	XII	XII	XII
5 00 00	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	Zařízení	MRR	0,00	247,11	1 341,00	0,00	0,00	0,00	74,13	247,11
5 00 20	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	MRR	77,30%	-	90,50%	77,30%	77,71%	79,35%	80,98%	82,62%
CO34	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	Tuny ekvivalentu CO2	MRR	0,00	15 507,89	205 221,00	0,00	0,00	775,39	13 957,10	15 507,89
CO31	Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie	Domácnosti	MRR	0,00	5 693,05	75 338,00	0,00	0,00	284,65	5 123,74	5 693,05
3 24 02	Počet domácností se sníženou spotřebou energie bez zlepšení klasifikace spotřeby energie	Domácnosti	MRR	0,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00	1 800,00	2 000,00
3 24 00	Konečná spotřeba energie domácností v ČR	MWh/rok	MRR	70 027 778,00	-	64 583 333,00	70 027 778,00	69 862 794,82	69 202 862,09	68 542 929,36	67 882 996,64
CO09	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	Návštěvy/rok	MRR	0,00	278 123,46	698 025,00	0,00	0,00	0,00	41 718,52	278 123,46
9 05 01	Počet revitalizovaných památkových objektů	Objekty	MRR	0,00	17,13	43,00	0,00	0,00	0,00	3,60	12,40



Kód NČI	Název indikátoru dle NČI	Měrná jednotka	Kategorie regionu	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzev	Cílová hodnota programu	predikce plnění indikátorů				
							2015		2016	2017	2018
							IX	XII	XII	XII	XII
9 10 10	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	Návštěvy/rok	MRR	26 553 793,00	-	27 500 000,00	26 553 793,00	26 582 465,94	26 697 157,70	26 811 849,45	26 926 541,21
3 04 00	Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti	Prvky	MRR	0,00	204,53	455,00	0,00	0,00	0,00	112,49	194,31
			VRR	0,00	15,73	35,00	0,00	0,00	0,00	8,65	14,95
3 05 00	Počet pořízených informačních systémů	Počet IS	MRR	0,00	15,16	96,57	0,00	0,00	3,71	11,14	14,86
			VRR	0,00	1,17	7,43	0,00	0,00	0,29	0,86	1,14
3 05 10	Počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Czech Point, ISDS, PVS a agendových portálů	Elektronická podání	MRR	16 417 142,86	-	25 824 165,71	16 417 142,86	16 702 204,16	17 842 449,35	18 982 694,55	20 122 939,74
			VRR	1 262 857,14	-	1 986 474,29	1 262 857,14	1 284 784,94	1 372 496,10	1 460 207,27	1 547 918,44
9 02 00	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	Dokumenty	MRR	0,00	145,32	1 009,00	0,00	0,00	35,12	58,18	118,78
9 02 10	Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií	km ²	MRR	26 793,00	-	59 000,00	26 793,00	27 768,97	31 672,85	35 576,73	39 480,61
8 20 00	Počet uskutečněných školení, seminářů,	Aktivity	MRR	0,00	3 728,00	3 728,00	0,00	0,00	186,00	931,60	1 677,20



Kód NČI	Název indikátoru dle NČI	Měrná jednotka	Kategorie regionu	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzev	Cílová hodnota programu	predikce plnění indikátorů					
							2015		2016	2017	2018	
							IX	XII	XII	XII	XII	
	workshopů a konferencí											
9 35 08	Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou	Výzvy	MRR	0,00	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00	125,00	626,20	1 127,40	
8 02 10	Míra úspěšnosti projektových žádostí	%	MRR	0%	75%	75%	0%	0%	75%	75%	75%	
8 06 00	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	Jednání	MRR	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	2,62	13,10	23,57	
8 22 00	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	Kč	MRR	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 047,62	95 238,10	171 428,57	
8 25 00	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	MRR	0,00	407,40	407,40	0,00	0,00	122,22	366,66	407,40	
8 20 00	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	MRR	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	10,76	53,81	96,86	
8 05 00	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	MRR	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1,43	7,14	12,86	



Kód NČI	Název indikátoru dle NČI	Měrná jednotka	Kategorie regionu	Výchozí hodnota	Cílová hodnota výzev	Cílová hodnota programu	predikce plnění indikátorů				
							2015		2016	2017	2018
							IX	XII	XII	XII	XII
8 02 00	Počet vytvořených informačních materiálů	Unikátní materiály	MRR	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	2,14	10,71	19,29
8 01 03	Počet vytvořených komunikačních nástrojů	Nástroje	MRR	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,38	1,90	3,43
8 00 01	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	Aktivity	MRR	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	7,14	35,71	64,29
8 23 00	Počet nově pořízeného vybavení	Inventární čísla	MRR	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	23,81	119,05	214,29
6 00 00 (CESF0)	Celkový počet účastníků	Osoby	MRR	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	71,43	357,14	642,86
8 08 10	Míra čerpání prostředků programu	%	MRR	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,48%	9,64%	17,82%
8 25 20	Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury	FTE	MRR	57,78	169,90	169,90	0,00	0,00	126,23	173,58	169,90

Pozn.: Modře jsou označeny výsledkové indikátory