



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: 6. 11. 2015



Obsah

Úvod	2
1 Harmonogram výzev	4
2 Predikce čerpání finančních prostředků	4
2.1.1 Finanční prostředky v právních aktech	4
2.1.2 Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o platbu.....	5
2.1.3 Finanční prostředky ve vyúčtovaných žádostech o platbu	6
2.1.4 Finanční prostředky ve vyúčtovaných žádostech o platbu	7
2.2 Predikce plnění hodnot indikátorů	8
2.2.1 Predikce závazků příjemců	8
2.2.2 Predikce plnění indikátorů	Chyba! Záložka není definována.



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 3. zasedání Monitorovacího výboru IROP konaného dne 30. listopadu 2015 a obsahuje harmonogram výzev, predikce čerpání finančních prostředků, predikce závazků a dosažených hodnot indikátorů.

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

2.1.1 Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí /převodu podpory

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory					Predikce na rok 2016				Predikce na rok 2017				Predikce na rok 2018				Predikce na rok 2019			
PO	SC	Kategorie regionu	Fond	Stav	3-16	6-16	9-16	12-16	3-17	6-17	9-17	12-17	3-18	6-18	9-18	12-18	3-19	6-19	9-19	12-19
1	1.1	MRR	ERDF	0	76 684 192	134 643 174	193 493 833	258 734 841	349 537 246	454 398 420	495 995 135	537 591 851	581 990 489	631 992 972	681 995 455	731 997 937	782 000 420	783 337 935	784 675 450	786 012 965
1	1.2	MRR	ERDF	0	3 605 282	27 741 305	77 327 057	108 095 268	125 852 451	151 086 343	177 254 823	205 292 481	233 330 139	233 330 139	233 330 139	233 330 139	233 330 139	233 330 139	233 330 139	233 330 139
1	1.3	MRR	ERDF	0	2 198 879	9 116 187	18 863 535	36 647 990	57 903 824	79 159 658	102 413 316	126 665 887	150 918 457	152 699 957	152 699 957	152 699 957	152 699 957	152 699 957	152 699 957	152 699 957
1	celkem	MRR	ERDF	0	82 488 353	171 500 666	289 684 424	403 478 098	533 293 521	684 644 420	775 663 275	869 550 219	966 239 085	1 018 023 067	1 068 025 550	1 118 028 033	1 168 030 516	1 169 368 031	1 170 705 546	1 172 043 061
2	2.1	MRR	ERDF	0	31 350 275	65 466 750	118 751 506	162 351 578	193 199 464	198 229 477	203 259 490	208 289 503	213 319 516	218 349 529	223 379 541	228 409 554	233 439 567	238 469 580	243 499 593	248 529 606
2	2.2	MRR	ERDF	0	4 057 094	8 114 189	8 448 214	9 409 245	13 818 806	15 720 345	16 054 370	16 388 395	16 722 421	17 056 446	17 390 471	17 724 496	18 058 522	18 392 547	18 726 572	19 060 597
2	2.3	MRR	ERDF	0	1 363 502	4 958 188	20 201 818	58 530 650	96 859 481	138 819 159	181 026 747	191 884 059	202 741 372	206 161 402	209 581 432	213 001 462	216 421 492	219 841 522	223 261 552	226 681 582
2	2.4	MRR	ERDF	0	24 712 679	89 864 287	101 745 669	162 162 617	252 229 163	286 621 310	292 706 002	298 790 695	304 875 387	310 960 080	317 044 773	323 129 465	329 214 158	335 298 850	341 383 543	347 468 235
2	2.5	MRR	ERDF	0	3 319 441	15 767 344	29 874 968	48 685 133	69 523 845	83 317 966	105 890 163	132 224 394	160 439 642	160 439 642	160 439 642	160 439 642	160 439 642	160 439 642	160 439 642	160 439 642
2	celkem	MRR	ERDF	0	64 802 991	184 170 759	279 022 175	441 139 221	625 630 759	722 708 256	798 936 772	847 577 046	898 098 337	912 967 098	927 835 858	942 704 619	957 573 380	972 442 141	987 310 901	1 002 179 662
3	3.1	MRR	ERDF	0	30 428 208	130 264 012	182 222 892	222 456 893	263 221 914	287 160 872	297 480 440	307 800 009	318 119 577	323 266 349	328 413 122	333 559 895	338 706 668	343 853 441	349 000 214	354 146 986
3	3.2	MRR	ERDF	0	7 008 049	26 607 795	68 200 280	117 332 589	172 257 460	225 814 906	237 589 947	237 589 947	237 589 947	237 589 947	237 589 947	237 589 947	237 589 947	237 589 947	237 589 947	237 589 947
3	3.2	VRR	ERDF	0	552 900	2 099 221	5 380 659	9 256 952	13 590 248	17 815 661	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653
3	3.3	MRR	ERDF	0	4 927 467	9 854 935	14 782 402	19 709 870	29 922 583	40 555 969	41 231 881	41 231 881	41 231 881	41 231 881	41 231 881	41 231 881	41 231 881	41 231 881	41 231 881	41 231 881
3	celkem	MRR	ERDF	0	42 363 724	166 726 742	265 205 574	359 499 352	465 401 957	553 531 747	576 302 269	586 621 837	596 941 405	602 088 178	607 234 951	612 381 724	617 528 496	622 675 269	627 822 042	632 968 815
3	celkem	VRR	ERDF	0	552 900	2 099 221	5 380 659	9 256 952	13 590 248	17 815 661	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653
4	4.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	6 843 214	16 834 950	26 826 685	36 818 421	46 810 156	56 801 892	66 793 627	76 785 362	86 777 098	96 768 833	106 760 569	116 752 304	126 744 040
4	4.2	MRR	ERDF	0	9 232 656	11 457 603	13 682 551	15 907 498	20 304 835	24 702 172	29 099 509	33 496 847	39 978 977	46 461 107	52 943 238	59 425 368	62 088 297	64 751 226	67 414 156	70 077 085
4	celkem	MRR	ERDF	0	9 232 656	11 457 603	13 682 551	22 750 713	37 139 785	51 528 858	65 917 930	80 307 003	96 780 868	113 254 734	129 728 600	146 202 466	158 857 131	171 511 795	184 166 460	196 821 125
5	5.1	MRR	ERDF	0	8 114 189	12 540 110	16 228 378	19 916 645	23 604 913	27 293 180	30 981 448	34 669 716	38 542 397	42 415 078	45 918 932	49 422 786	52 926 640	56 430 495	59 934 349	63 438 203
MRR	celkem			0	207 001 912	546 395 880	863 823 102	1 246 784 029	1 685 070 934	2 039 706 462	2 247 801 694	2 418 725 820	2 596 602 092	2 688 748 155	2 778 743 891	2 868 739 628	2 954 916 163	2 992 427 730	3 029 939 298	3 067 450 865
VRR	celkem			0	552 900	2 099 221	5 380 659	9 256 952	13 590 248	17 815 661	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653	18 744 653
Celkem				0	207 554 812	548 495 101	869 203 761	1 256 040 981	1 698 661 182	2 057 522 123	2 266 546 346	2 437 470 473	2 615 346 745	2 707 492 807	2 797 488 544	2 887 484 280	2 973 660 815	3 011 172 383	3 048 683 950	3 086 195 518

Zdroj financování: příspěvek Unie ; Měna: EUR; Kurz: 27,113 Kč/EUR



2.1.2 Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o platbu

Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o platbu					Predikce na rok 2016				Predikce na rok 2017				Predikce na rok 2018				Predikce na rok 2019			
PO	SC	Kategorie regionu	Fond	Stav	3-16	6-16	9-16	12-16	3-17	6-17	9-17	12-17	3-18	6-18	9-18	12-18	3-19	6-19	9-19	12-19
1	1.1	MRR	ERDF	0	0	0	5 751 314	23 005 258	40 392 952	71 467 883	131 299 386	199 111 395	271 765 209	329 912 929	405 953 628	492 676 041	536 794 486	580 912 932	626 992 724	676 995 206
1	1.2	MRR	ERDF	0	0	0	1 802 641	7 210 563	10 815 845	19 788 238	26 400 140	51 179 785	91 160 846	127 029 655	174 193 008	218 282 007	218 282 007	218 282 007	218 282 007	218 282 007
1	1.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	2 198 879	10 546 477	23 271 473	37 747 429	52 223 385	68 333 231	85 741 026	105 714 180	117 120 867	121 930 916	127 097 264	132 441 763
1	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	7 553 955	30 215 821	53 407 676	101 802 599	180 971 000	288 038 610	415 149 440	525 275 814	665 887 662	816 672 227	872 197 360	921 125 854	972 371 994	1 027 718 976
2	2.1	MRR	ERDF	0	0	0	1 254 011	12 540 110	25 080 220	26 334 231	45 998 583	77 816 484	124 892 747	144 104 149	156 093 923	171 996 949	177 026 962	182 056 975	187 086 988	192 117 001
2	2.2	MRR	ERDF	0	0	0	843 226	1 363 184	3 589 717	4 543 946	4 644 153	4 894 842	5 973 178	6 449 589	6 783 614	7 468 763	10 085 088	11 296 921	11 630 946	11 964 972
2	2.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	204 525	1 282 931	3 290 998	9 424 322	26 944 782	46 783 196	67 949 994	92 764 824	114 734 699	134 646 926	155 813 163	176 979 401	180 399 431
2	2.4	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	3 594 571	12 851 733	36 352 981	78 311 235	139 437 764	207 847 361	250 809 676	263 662 340	269 747 032	275 831 725	281 916 417	288 001 110
2	2.5	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	1 327 776	6 306 938	13 277 763	25 780 991	40 073 028	54 494 154	72 861 727	86 028 842	101 703 980	108 601 040	119 887 139	133 054 254
2	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	2 097 237	14 107 819	34 875 216	53 327 845	109 697 802	213 748 334	357 159 914	480 845 247	579 313 765	643 891 593	693 209 988	733 599 824	777 500 892	805 536 768
3	3.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	7 376 535	24 192 973	50 082 235	73 522 561	102 419 286	153 881 978	187 595 429	211 371 285	229 568 244	240 772 320	248 505 491	259 291 268
3	3.2	MRR	ERDF	0	0	56 976	470 052	2 706 360	8 389 717	23 322 179	51 909 890	85 473 506	130 109 459	159 627 778	192 711 846	226 717 026	236 640 347	237 210 107	237 589 947	237 589 947
3	3.2	VRR	ERDF	0	0	4 495	37 085	213 518	661 906	1 840 003	4 095 429	6 743 430	10 264 982	12 593 829	15 203 996	17 886 834	18 669 734	18 714 685	18 744 653	18 744 653
3	3.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	4 927 467	9 854 935	14 782 402	19 709 870	29 922 583	40 555 969	41 231 881	41 231 881	41 231 881	41 231 881	41 231 881	41 231 881
3	celkem	MRR	ERDF	0	0	56 976	470 052	2 706 360	20 693 720	57 370 086	116 774 527	178 705 936	262 451 328	354 065 726	421 539 156	479 320 192	507 440 472	519 214 309	527 327 319	538 113 097
3	celkem	VRR	ERDF	0	0	4 495	37 085	213 518	661 906	1 840 003	4 095 429	6 743 430	10 264 982	12 593 829	15 203 996	17 886 834	18 669 734	18 714 685	18 744 653	18 744 653
4	4.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	6 843 214	16 834 950	26 826 685	36 818 421	46 810 156	56 801 892	66 793 627	76 785 362	86 777 098
4	4.2	MRR	ERDF	0	1 167 951	2 830 336	6 155 104	9 974 305	12 199 253	14 906 953	18 097 407	21 770 614	26 167 951	31 028 576	36 352 488	42 139 687	48 621 817	54 255 236	59 039 944	62 975 940
4	celkem	MRR	ERDF	0	1 167 951	2 830 336	6 155 104	9 974 305	12 199 253	14 906 953	18 097 407	28 613 829	43 002 901	57 855 261	73 170 908	88 949 843	105 423 709	121 048 863	135 825 306	149 753 038
5	5.1	MRR	ERDF	0	0	0	1 229 423	2 704 730	4 180 037	6 638 882	9 343 611	12 048 341	15 736 609	19 670 761	23 604 913	27 354 652	31 104 390	34 731 187	38 419 454	42 107 722
MRR celkem				0	1 167 951	2 887 312	17 505 771	59 709 035	125 355 901	234 046 365	434 884 348	721 155 049	1 093 500 192	1 437 712 810	1 763 516 404	2 056 188 507	2 209 375 919	2 329 720 037	2 451 444 966	2 563 229 601
VRR celkem				0	0	4 495	37 085	213 518	661 906	1 840 003	4 095 429	6 743 430	10 264 982	12 593 829	15 203 996	17 886 834	18 669 734	18 714 685	18 744 653	18 744 653
Celkem				0	1 167 951	2 891 807	17 542 856	59 922 553	126 017 808	235 886 367	438 979 777	727 898 479	1 103 765 175	1 450 306 639	1 778 720 400	2 074 075 341	2 228 045 653	2 348 434 723	2 470 189 619	2 581 974 253

Zdroj financování: příspěvek Unie; Měna: EUR; Kurz: 27,113 Kč/EUR



2.1.3 Finanční prostředky ve vyúčtovaných žádostech o platbu

Finanční prostředky ve vyúčtovaných žádostech o platbu					Predikce na rok 2016				Predikce na rok 2017				Predikce na rok 2018				Predikce na rok 2019			
PO	SC	Kategorie regionu	Fond	Stav	3-16	6-16	9-16	12-16	3-17	6-17	9-17	12-17	3-18	6-18	9-18	12-18	3-19	6-19	9-19	12-19
1	1.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	11 502 629	28 756 572	46 278 018	91 411 718	151 243 221	223 201 526	291 147 782	349 295 503	434 282 690	507 382 189	551 500 635	595 619 081	643 660 218
1	1.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	3 605 282	7 210 563	11 861 081	19 819 201	24 580 699	59 646 037	95 671 800	132 809 908	177 119 710	206 512 376	206 512 376	206 512 376	206 512 376
1	1.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	4 397 759	14 496 316	28 096 792	42 572 748	57 048 704	74 135 829	91 543 624	109 516 409	118 724 216	123 534 265	128 878 764
1	celke	MRR	ERDF	0	0	0	0	15 107 910	35 967 135	62 536 858	125 727 235	203 920 712	325 420 312	443 868 286	556 241 239	702 946 024	823 410 974	876 737 227	925 665 722	979 051 357
2	2.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	5 016 044	16 720 147	25 080 220	30 538 856	55 739 036	94 123 283	137 634 221	147 938 457	161 365 426	173 673 620	178 703 633	183 733 646	188 763 659
2	2.2	MRR	ERDF	0	0	0	68 159	1 289 182	1 522 222	4 543 946	4 577 348	4 677 556	5 229 207	6 382 784	6 560 931	6 894 956	8 282 351	11 074 238	11 408 263	11 742 288
2	2.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	409 051	1 952 287	4 796 360	14 902 941	33 508 005	53 838 796	75 841 601	99 972 425	121 372 108	141 702 338	162 868 576	178 119 411
2	2.4	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	5 391 857	18 032 880	48 138 341	98 564 295	164 797 895	226 488 710	259 605 878	265 690 570	271 775 263	277 859 956	283 944 648
2	2.5	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	2 987 497	7 966 658	16 929 148	30 981 448	43 632 206	61 796 924	76 623 760	90 731 383	103 271 493	112 363 073	123 649 172
2	celke	MRR	ERDF	0	0	0	68 159	6 305 226	18 651 419	39 955 806	65 912 103	140 387 022	262 406 239	406 285 902	518 626 623	604 462 444	659 750 033	706 526 965	748 233 514	786 219 178
3	3.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	11 064 803	32 122 038	59 998 416	81 047 786	117 740 869	163 587 033	201 783 819	216 928 170	235 789 300	243 350 044	251 083 214
3	3.2	MRR	ERDF	0	0	0	113 952	769 176	3 703 440	12 420 769	33 055 580	61 458 119	99 214 219	140 939 648	168 981 339	204 610 335	230 942 746	236 830 267	237 400 027	237 589 947
3	3.2	VRR	ERDF	0	0	0	8 990	60 684	292 183	979 936	2 607 919	4 848 737	7 827 503	11 119 430	13 331 778	16 142 727	18 220 222	18 684 718	18 729 669	18 744 653
3	3.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	1 642 489	6 569 957	11 497 424	16 424 891	22 833 659	33 467 045	41 231 881	41 231 881	41 231 881	41 231 881	41 231 881	41 231 881
3	celke	MRR	ERDF	0	0	0	113 952	769 176	5 345 930	30 055 529	76 675 042	137 881 426	203 095 664	292 147 563	373 800 254	447 626 036	489 102 798	513 851 448	521 981 952	529 905 043
3	celke	VRR	ERDF	0	0	0	8 990	60 684	292 183	979 936	2 607 919	4 848 737	7 827 503	11 119 430	13 331 778	16 142 727	18 220 222	18 684 718	18 729 669	18 744 653
4	4.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	1 756 318	10 173 793	10 173 793	20 165 528	30 157 264	40 148 999	50 140 735	60 132 470	70 124 206	80 115 941
4	4.2	MRR	ERDF	0	0	2 335 903	4 245 503	6 649 537	10 715 954	12 940 902	15 889 979	19 321 810	23 236 393	27 633 730	32 725 999	38 281 554	44 300 397	50 782 527	55 991 591	60 351 943
4	celke	MRR	ERDF	0	0	2 335 903	4 245 503	6 649 537	10 715 954	12 940 902	15 889 979	21 078 127	33 410 186	47 799 259	62 883 262	78 430 553	94 441 132	110 914 998	126 115 796	140 467 884
5	5.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	1 721 192	3 196 499	4 589 844	7 540 458	10 245 188	12 867 956	17 047 993	20 982 145	24 854 826	28 604 564	32 313 322	35 960 609	39 648 877
MRR celkem					0	2 335 903	4 427 615	30 553 041	73 876 936	150 078 939	291 744 817	513 512 475	837 200 356	1 207 149 002	1 532 533 523	1 858 319 883	2 095 309 501	2 240 343 961	2 357 957 593	2 475 292 339
VRR celkem					0	0	8 990	60 684	292 183	979 936	2 607 919	4 848 737	7 827 503	11 119 430	13 331 778	16 142 727	18 220 222	18 684 718	18 729 669	18 744 653
Celkem					0	2 335 903	4 436 605	30 613 725	74 169 119	151 058 875	294 352 736	518 361 212	845 027 860	1 218 268 432	1 545 865 302	1 874 462 610	2 113 529 723	2 259 028 678	2 376 687 262	2 494 036 991

Zdroj financování: příspěvek Unie; Měna: EUR; Kurz: 27,113 Kč/EUR



2.1.4 Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO					Predikce na rok 2016										Predikce na rok 2017				Predikce na rok 2018				Predikce na rok 2019						
PO	SC	Kategorie regionu	Fond	Stav	1-16	2-16	3-16	4-16	5-16	6-16	7-16	8-16	9-16	10-16	11-16	12-16	3-17	6-17	9-17	12-17	3-18	6-18	9-18	12-18	3-19	6-19	9-19	12-19	
1	1.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 875 657	5 751 314	23 005 258	40 392 952	71 467 883	131 299 386	199 111 395	271 765 209	329 912 929	405 953 628	492 676 041	536 794 486	580 912 932	626 992 724	
1	1.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802 641	7 210 563	9 013 204	17 833 456	22 241 618	47 021 263	87 002 324	116 195 922	162 423 378	206 512 376	206 512 376	206 512 376	206 512 376		
1	1.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 198 879	10 546 477	23 271 473	37 747 429	52 223 385	68 333 231	85 741 026	105 714 180	117 120 867	121 930 916	127 097 264		
1	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 875 657	7 553 955	30 215 821	51 605 036	99 847 817	176 812 478	283 880 088	410 990 918	514 442 082	654 118 031	804 902 597	860 427 729	909 356 224	960 602 364	
2	2.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 011	12 540 110	25 080 220	26 334 231	45 533 861	77 300 126	124 892 747	144 104 149	156 093 923	171 996 949	177 026 962	182 056 975	187 086 988		
2	2.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 159	455 693	843 226	1 363 184	3 589 717	4 543 946	4 644 153	4 894 842	5 973 178	6 449 589	6 783 614	7 468 763	10 085 088	11 296 921	11 630 946	
2	2.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 525	1 282 931	3 290 998	9 424 322	26 944 782	46 783 196	67 949 994	92 764 824	114 734 699	134 646 926	155 813 163	176 979 401	
2	2.4	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 594 571	12 851 733	36 352 981	78 311 235	139 437 764	207 847 361	241 373 926	254 226 589	260 311 282	266 395 975	272 480 667	
2	2.5	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327 776	6 306 938	13 277 763	25 780 991	40 073 028	54 494 154	72 861 727	86 028 842	101 703 980	108 601 040	119 887 139	
2	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 159	455 693	2 097 237	14 107 819	34 875 216	53 327 845	109 233 081	213 231 976	357 159 914	480 845 247	569 878 014	634 455 843	683 774 238	724 164 074	768 065 142	
3	3.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 376 535	24 192 973	50 082 235	73 522 561	102 419 286	153 881 978	187 595 429	211 371 285	229 568 244	240 772 320	248 505 491	
3	3.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	56 976	56 976	56 976	170 928	299 124	2 706 360	7 535 077	21 271 042	49 858 754	82 054 945	125 494 402	157 576 642	190 147 926	224 153 106	236 640 347	237 210 107	237 589 947	
3	3.2	VRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 495	4 495	4 495	13 485	23 599	213 518	594 480	1 678 178	3 933 605	6 473 723	9 900 878	12 432 005	15 001 716	17 684 553	18 669 734	18 714 685	18 744 653
3	3.3	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 927 467	9 854 935	14 782 402	19 709 870	29 922 583	40 555 969	41 231 881	41 231 881	41 231 881	41 231 881	41 231 881	
3	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	56 976	56 976	56 976	170 928	299 124	2 706 360	19 839 079	55 318 950	114 723 391	175 287 376	257 836 272	352 014 590	418 975 236	476 756 272	507 440 472	519 214 309	527 327 319	
3	celkem	VRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	4 495	4 495	4 495	13 485	23 599	213 518	594 480	1 678 178	3 933 605	6 473 723	9 900 878	12 432 005	15 001 716	17 684 553	18 669 734	18 714 685	18 744 653	
4	4.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 843 214	16 834 950	26 826 685	36 818 421	46 810 156	56 801 892	66 793 627	76 785 362	
4	4.2	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	1 167 951	2 335 903	2 583 119	2 830 336	4 245 503	5 660 671	6 155 104	9 974 305	12 199 253	14 906 953	18 097 407	21 770 614	26 167 951	31 028 576	36 352 488	42 139 687	48 621 817	54 255 236	59 039 944	
4	celkem	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	1 167 951	2 335 903	2 583 119	2 830 336	4 245 503	5 660 671	6 155 104	9 974 305	12 199 253	14 906 953	18 097 407	28 613 829	43 002 901	57 855 261	73 170 908	88 949 843	105 423 709	121 048 863	135 825 306	
5	5.1	MRR	ERDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 423	2 704 730	4 180 037	6 638 882	9 343 611	12 048 341	15 736 609	19 670 761	23 604 913	27 354 652	31 104 390	34 731 187	
MRR celkem				0	0	0	0	0	0	1 167 951	2 335 903	2 640 095	2 887 312	4 370 639	9 162 949	17 334 843	59 709 035	122 698 620	230 040 447	428 209 968	713 061 610	1 084 726 614	1 424 827 941	1 739 747 103	2 032 419 206	2 188 170 538	2 308 514 656	2 430 239 585	
VRR celkem				0	0	0	0	0	0	0	0	4 495	4 495	4 495	13 485	23 599	213 518	594 480	1 678 178	3 933 605	6 473 723	9 900 878	12 432 005	15 001 716	17 684 553	18 669 734	18 714 685	18 744 653	
Celkem				0	0	0	0	0	0	1 167 951	2 335 903	2 644 590	2 891 807	4 375 134	9 176 435	17 358 443	59 922 553	123 293 100	231 718 625	432 143 573	719 535 332	1 094 627 492	1 437 259 946	1 754 748 818	2 050 103 759	2 206 840 272	2 327 229 342	2 448 984 238	

Zdroj financování: příspěvek Unie; Měna: EUR; Kurz: 27,113 Kč/EUR



2.2 Predikce plnění hodnot indikátorů

2.2.1 Predikce závazků příjemců a plnění indikátorů

Kód NČI	Název indikátoru	Prioritní osa	MJ	Výchozí hodnota programu	Závazek příjemců programu	Cílová hodnota z výzev	Predikce plnění indikátorů							
					Dosažená hodnota programu	Cílová hodnota programu	2016				2017	2018	2019	
							III	VI	IX	XII	XII	XII	XII	
7 22 10	Plocha území dostupného z TEN-T do 45 minut	PO1	km2	67761,0	0	67922	67780	67789	67799	67808	67846	67884	67922	
					0	68079	67780	67789	67799	67808	67846	67884	67922	
7 22 00	Celková délka nově postavených silnic	PO1	km	0,0	0	118	7	12	17	23	65	97	102	
					0	146	0	0	1	1	8	35	83	
7 23 00	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	PO1	km	0,0	0	770	53	90	126	169	554	745	755	
					0	729	1	2	4	5	60	394	698	
7 51 20	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	PO1	%	30,0	0%	33%	30%	30%	31%	31%	31%	32%	33%	
					0%	35%	30%	30%	31%	31%	31%	32%	33%	
7 63 10	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	PO1	%	7,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Kód NČI	Název indikátoru	Prioritní osa	MJ	Výchozí hodnota programu	Závazek příjemců programu	Cílová hodnota z výzev	Predikce plnění indikátorů						
					Dosažená hodnota programu	Cílová hodnota programu	2016				2017	2018	2019
							III	VI	IX	XII	XII	XII	XII
7 52 01	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	PO1	Terminály	0,0	0	61	0	0	0	18	30	36	41
					0	100	0	0	0	0	30	35	
7 40 01	Počet vytvořených parkovacích míst	PO1	Parkovací místa	0,0	0	9373	0	0	0	3200	3200	4322	5445
					0	8000	0	0	0	0	3200	4229	
7 04 01	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	PO1	Ks	0,0	0	36	1	3	16	17	17	21	24
					0	20	0	0	0	0	17	17	20
7 48 01	Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	PO1	Vozidla	0,0	0	487	0	0	124	124	277	316	354
					0	620	0	0	0	0	277	312	
7 50 01	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	PO1	Realizace	0,0	0	48	2	5	7	10	10	16	23
					0	60	0	0	0	0	9	10	16
7 61 00	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	PO1	km	0,0	0	223	8	16	24	32	32	67	101
					0	225	0	1	1	2	28	32	64



Kód NČI	Název indikátoru	Prioritní osa	MJ	Výchozí hodnota programu	Závazek příjemců programu	Cílová hodnota z výzev	Predikce plnění indikátorů						
					Dosažená hodnota programu	Cílová hodnota programu	2016				2017	2018	2019
							III	VI	IX	XII	XII	XII	XII
7 62 00	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	PO1	km	0,0	0	21	2	4	5	7	7	10	12
					0	50	0	0	0	0	6	7	10
7 64 01	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	PO1	Parkovací místa	0,0	0	5706	201	403	604	2085	2085	2743	3402
					0	5600	10	20	30	40	725	2085	2689
5 75 20	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	PO1	Území	108,0	0	77	104	103	101	99	92	84	77
					0	48	104	103	101	99	92	84	77
5 75 30	Připravenost složek IZS	PO1	Osoby	1400,0	0	32650	3150	3500	3850	4200	5600	12700	19800
					0	71200	3150	3500	3850	4200	5600	12700	19800
5 70 01	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	PO1	Sety	0,0	0	923	115	231	346	461	923	923	923
					0	913	17	35	52	69	531	923	923
5 75 01	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	PO1	Objekty	0,0	0	83	1	5	12	28	82	83	83
					0	86	0	0	0	0	2	45	82



Kód NČI	Název indikátoru	Prioritní osa	MJ	Výchozí hodnota programu	Závazek příjemců programu	Cílová hodnota z výzev	Predikce plnění indikátorů						
					Dosažená hodnota programu	Cílová hodnota programu	2016				2017	2018	2019
							III	VI	IX	XII	XII	XII	XII
6 75 10	Kapacita služeb a sociální práce	PO2	Klienti	1 121	0	6644	1329	1537	1745	2688	4965	5271	5576
					0	7 270	1121	1121	1121	1121	1580	4965	5245
5 53 20	Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení	PO2	Osoby/rok	1 388	0	5595	1388	1388	3859	3859	3859	4174	4490
					0	11 888	1388	1388	1388	1388	1388	3859	4148
5 54 01	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	PO2	Zázemí	0,0	0	777	83	167	250	397	601	633	665
					0	2 465	0	0	0	0	117	601	630
5 53 01	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	PO2	Bytové jednotky	0,0	0	2084	0	0	1176	1176	1397	1522	1647
					0	5000	0	0	0	0	0	1397	1512
5 51 01	Počet podpořených polyfunkčních komunitních center	PO2	Zařízení	0	0	6	0	0	0	3	3	4	4
					0	10	0	0	0	0	3	3	4
1 04 11	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	PO2	%	28,5	0%	25%	28%	28%	28%	27%	27%	26%	25%
					0%	22%	28%	28%	28%	27%	27%	26%	25%



Kód NČI	Název indikátoru	Prioritní osa	MJ	Výchozí hodnota programu	Závazek příjemců programu	Cílová hodnota z výzev	Predikce plnění indikátorů						
					Dosažená hodnota programu	Cílová hodnota programu	2016				2017	2018	2019
							III	VI	IX	XII	XII	XII	XII
1 04 00	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	PO2	FTE	0,0	0	1142	0	635	635	635	1097	1105	1113
					0	1988	0	0	0	190	1064	1097	1104
1 00 00	Počet podniků pobírajících podporu	PO2	Podniky	0,0	0	252	31	61	92	122	218	224	230
					0	383	9	18	28	37	116	218	224
1 01 05	Počet nových podniků, které dostávají podporu	PO2	Podniky	0,0	0	208	26	51	77	103	178	184	189
					0	320	8	15	23	31	98	178	183
1 01 02	Počet podniků pobírajících granty	PO2	Podniky	0,0	0	252	31	61	92	122	213	220	227
					0	383	9	18	28	37	116	213	219
1 03 00	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	PO2	EUR	0,0	0	3993917	353417	706833	1060250	1413667	2516608	2785210	3053811
					0	4503998	106025	212050	318075	424100	1342983	2516608	2762826
5 79 10	Kapacity modernizované vysoce specializované a návazné zdravotní péče	PO2	Lůžka	44211,0	0	41201	43857	43680	43503	43326	42617	41909	41201
					0	38368	43857	43680	43503	43326	42617	41909	41201



Kód NČI	Název indikátoru	Prioritní osa	MJ	Výchozí hodnota programu	Závazek příjemců programu	Cílová hodnota z výzev	Predikce plnění indikátorů						
					Dosažená hodnota programu	Cílová hodnota programu	2016				2017	2018	2019
							III	VI	IX	XII	XII	XII	XII
5 74 10	Průměrná délka hospitalizace v institucích dlouhodobé psychiatrické péče	PO2	Dny	115,0	0	109	115	115	114	114	112	111	109
					0	103	115	115	114	114	112	111	109
5 78 05	Podpořená pracoviště zdravotní péče	PO2	Pracoviště	0,0	0	80	9	17	29	47	80	80	80
					0	83	0	0	0	0	15	75	80
5 73 01	Počet podpořených poskytovatelů psychiatrické péče	PO2	Poskytovatelé	0,0	0	58	0	1	2	5	28	51	58
					0	65	0	0	0	0	1	17	40
5 78 01	Počet podpořených mobilních týmů	PO2	Týmy	0,0	0	28	0	0	1	2	14	25	28
					0	30	0	0	0	0	0	8	19
5 00 30	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	PO2	%	5,4	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
					0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
5 00 20	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	PO2	%	77,3	0%	84%	78%	79%	79%	79%	81%	83%	84%
					0%	91%	78%	79%	79%	79%	81%	83%	84%



Kód NČI	Název indikátoru	Prioritní osa	MJ	Výchozí hodnota programu	Závazek příjemců programu	Cílová hodnota z výzev	Predikce plnění indikátorů						
					Dosažená hodnota programu	Cílová hodnota programu	2016				2017	2018	2019
							III	VI	IX	XII	XII	XII	XII
5 00 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	PO2	Osoby	0,0	0	184944	4707	9414	14120	60601	102858	117783	132707
					0	238000	0	0	0	0	5648	102858	116539
5 00 00	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	PO2	Zařízení	0,0	0	1346	62	124	185	483	1022	1081	1140
					0	1341	0	0	0	0	74	1022	1076
3 24 00	Konečná spotřeba energie domácností v ČR	PO2	MWh/rok	7002777 8,0	0	68647172	72457022	72203032	71949042	71695052	70679092	69663132	68647172
					0	64583333	72457022	72203032	71949042	71695052	70679092	69663132	68647172
3 60 10	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	PO2	Tuny ekvivalentu CO2	0,0	0	112336	11631	23262	34893	49266	109594	112336	112336
					0	205221	3877	7754	11631	15508	31016	65719	112336
3 24 01	Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie	PO2	Domácnosti	0,0	0	41274	4270	8540	12809	19095	41274	41274	41274
					0	75338	1423	2847	4270	5693	11386	31193	41274
3 24 02	Počet domácností se sníženou spotřebou energie bez zlepšení klasifikace spotřeby energie	PO2	Domácnosti	0,0	0	14500	1500	3000	4500	6354	14146	14500	14500
					0	25000	500	1000	1500	2000	4354	14146	14500



Kód NČI	Název indikátoru	Prioritní osa	MJ	Výchozí hodnota programu	Závazek příjemců programu	Cílová hodnota z výzev	Predikce plnění indikátorů						
					Dosažená hodnota programu	Cílová hodnota programu	2016				2017	2018	2019
							III	VI	IX	XII	XII	XII	XII
9 10 10	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	PO3	Návštěvy/rok	2655379 3,0	0	27011635	26553793	26584316	26614839	26645361	26767453	26889544	27011635
					0	27500000	26611139	26639812	26668485	26697158	26811849	26926541	27041233
9 10 05	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	PO3	Návštěvy/rok	0,0	0	546026	69531	139062	208593	278123	412226	436553	460881
					0	698025	0	0	0	0	175821	412226	434526
9 05 01	Počet revitalizovaných památkových objektů	PO3	Objekty	0,0	0	43	4	9	13	17	27	30	33
					0	43	0	0	0	0	4	14	22
9 07 03	Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů	PO3	Podsírky / fondy	0,0	0	88	0	1	57	61	77	79	81
					0	119	0	0	0	0	0	61	79
3 05 10	Počet elektronických podání učiněných prostřednictvím Czech Point, ISDS, PVS a agendových portálů	PO3	Elektronická podání	1768000 0	0	22898815	18293978	18600967	18907956	19214945	20442902	21670858	22898815
					0	27810640	18293978	18600967	18907956	19214945	20442902	21670858	22898815
3 05 00	Počet pořízených informačních systémů	PO3	Počet IS	0,0	0	104	11	21	39	70	104	104	104
					0	104	1	2	3	4	23	103	104



Kód NČI	Název indikátoru	Prioritní osa	MJ	Výchozí hodnota programu	Závazek příjemců programu	Cílová hodnota z výzev	Predikce plnění indikátorů						
					Dosažená hodnota programu	Cílová hodnota programu	2016				2017	2018	2019
							III	VI	IX	XII	XII	XII	XII
3 04 00	Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti	PO3	Prvky	0,0	0	220	83	121	160	198	220	220	220
					0	490	0	0	0	0	121	209	220
9 02 10	Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územními studii	PO3	km2	26793,0	0	43384	28745	29721	30697	31673	35577	39481	43384
					0	59000	28745	29721	30697	31673	35577	39481	43384
9 02 00	Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií	PO3	Dokumenty	0,0	0	573	116	181	246	312	573	573	573
					0	1109	9	18	26	35	58	119	573
9 00 01	Počet podpořených strategií CLLD	PO4	Strategie	0,0	0	160	0	8	24	56	160	160	160
					0	160	0	8	24	56	160	160	160
8 02 10	Míra úspěšnosti projektových žádostí	PO4	%	73,0	0%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
					0%	75%	19%	38%	56%	75%	75%	75%	75%
8 20 00	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	PO4	Aktivity	0,0	0	1677	373	559	746	932	1678	2423	2423
					0	5728	47	93	140	186	932	1677	1677



Kód NČI	Název indikátoru	Prioritní osa	MJ	Výchozí hodnota programu	Závazek příjemců programu	Cílová hodnota z výzev	Predikce plnění indikátorů						
					Dosažená hodnota programu	Cílová hodnota programu	2016				2017	2018	2019
							III	VI	IX	XII	XII	XII	XII
9 35 08	Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou	PO4	Výzvy	0,0	0	1127	251	376	501	627	1128	1629	1629
					0	2506	31	63	94	125	626	1127	1127
8 08 10	Míra čerpání prostředků programu	PO5	%	0,0	0%	100%	4%	8%	12%	16%	21%	23%	25%
					0%	100%	0%	3%	6%	9%	21%	32%	44%
8 25 20	Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury	PO5	FTE	57,8	0	170	132	137	143	148	170	170	170
					0	170	32	63	95	126	148	170	170
8 06 00	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	PO5	Jednání	0,0	0	55	5	8	10	13	24	34	45
					0	55	1	1	2	3	13	24	34
8 22 00	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	PO5	Kč	0,0	0	400000	38095	57143	76190	95238	171429	247619	323810
					0	400000	4762	9524	14286	19048	95238	171429	247619
8 25 00	Počet pracovních míst financovaných z programu	PO5	FTE	0,0	0	407	183	244	306	367	407	407	407
					0	407	31	61	92	122	367	407	448



Kód NČI	Název indikátoru	Prioritní osa	MJ	Výchozí hodnota programu	Závazek příjemců programu	Cílová hodnota z výzev	Predikce plnění indikátorů						
					Dosažená hodnota programu	Cílová hodnota programu	2016				2017	2018	2019
							III	VI	IX	XII	XII	XII	XII
8 20 00	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	PO5	Aktivity	0,0	0	226	22	32	43	54	97	140	183
					0	226	97	100	102	11	54	97	140
8 05 00	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	PO5	Dokumenty	0,0	0	30	3	4	6	7	13	19	24
					0	30	0	1	1	1	7	13	19
8 02 00	Počet vytvořených informačních materiálů	PO5	Unikátní materiály	0,0	0	45	4	6	9	11	19	28	36
					0	45	1	1	2	2	11	19	28
8 01 03	Počet vytvořených komunikačních nástrojů	PO5	Nástroje	0,0	0	8	1	1	2	2	3	5	6
					0	8	0	0	0	0	2	3	5
8 00 01	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	PO5	Aktivity	0,0	0	150	14	21	29	36	64	93	121
					0	150	2	4	5	7	36	64	93
8 23 00	Počet nově pořízeného vybavení	PO5	Inventární čísla	0,0	0	500	48	71	95	119	214	310	405
					0	500	6	12	18	24	119	214	310



Kód NČI	Název indikátoru	Prioritní osa	MJ	Výchozí hodnota programu	Závazek příjemců programu	Cílová hodnota z výzev	Predikce plnění indikátorů						
					Dosažená hodnota programu	Cílová hodnota programu	2016				2017	2018	2019
							III	VI	IX	XII	XII	XII	XII
6 00 00	Celkový počet účastníků	PO5	Osoby	0,0	0	1500	143	214	286	357	643	929	1214
					0	1500	18	36	54	71	357	643	929

Upozornění: Z důvodu zahrnutí výzev integrovaných nástrojů, které svoji délkou překračují období predikcí (N+3) se kumulativní hodnoty indikátorů v roce N+3 nerovnjí cílovým hodnotám výzev.