

## Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2015

<b>Název dokumentu</b>	Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok 2015
<b>Program</b>	Operační program Technická pomoc 2014 - 2020
<b>Typ dokumentu</b>	Implementační / realizační
<b>Druh dokumentu</b>	Strategický realizační plán

## Obsah

Základní informace .....	3
1 Roční vyhodnocení výzev .....	3
2 Roční plnění predikcí čerpání v roce 2015.....	6
3 Roční plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2015 .....	7
4 Roční plnění výkonnostního rámce .....	14

## Základní informace

**Identifikační číslo zprávy:** 08.1/1

**Sledované období od:** 1. 1. roku 2015 (v případě prvního Ročního vyhodnocení SRP)

**Sledované období do:** 30. 9. roku 2015

**Kontaktní údaje ve věci zprávy:**

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Odbor Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc

Staroměstské nám. 6

110 15 Praha 1

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

N/A
-----

**Data platná k:** 30. 9. roku 2015

**Datum generování:** 1. 10. roku 2015

## 1 Roční vyhodnocení výzev

*Poznámky:*

*Tato část je zaměřena na vyhodnocení výzev, ŘO zde uvede informace vážící se k probíhajícím výzvam.*

*Informace jsou uvedeny v přehledné tabulce, textové zdůvodnění (tam kde je to relevantní) je zaneseno v další části.*

*První Roční vyhodnocení SRP bude zahrnovat i výzvy, které byly vyhlášeny před prvním SRP.*

Tabulka 1 Roční vyhodnocení výzev

Identifikace výzvy									Vyhodnocení výzvy			
Číslo výzvy	Název výzvy	Prioritní osa / priorita Unie	Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF)	Specifický cíl	Opatření	Podopatření / Záměr	Operace	Stav výzvy	Výzva vyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva nevyhlášená dle harmonogramu výzev v SRP	Výzva vyhlášená mimo harmonogram výzev v SRP	Ukončená výzva
									checkbox	checkbox	checkbox	checkbox
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
08_15_001	OPTP-Výzva č. 1	08.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství	08.1.125 Technická pomoc	08.1.125.1.1 Vytvořit podmínky pro naplnění cílů Dohody o partnerství a koordinace řízení 08.1.125.1.2 Zajistit informovanost o ESIF u cílových skupin 08.125.1.4 Vytvořit podmínky pro účinnou kontrolu a audit ESIF	N/A	N/A	N/A	Otevřená	ANO	N/A	N/A	N/A
08_15_002	OPTP-Výzva č. 2	08.2 Jednotný monitorovací systém	08.1.125 Technická pomoc	08.2.125.2.1 Zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké úrovně elektronizace dat	N/A	N/A	N/A	Otevřená	ANO	N/A	N/A	N/A
08_15_003	OPTP-Výzva	08.1 Podpora řízení a	08.1.125 Technická pomoc	08.1.125.1.3 Podpořit kapacity pro	N/A	N/A	N/A	Otevřená	ANO	N/A	N/A	N/A

	č.3	koordinace Dohody o partnerství		implementaci ESIF na nižší než národní úrovni								
--	-----	---------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

*Poznámky k plnění:*

*a-l plnění automaticky z modulu Výzvy v MS2014+*

*m plnění automaticky, jedná se o stav, kdy je ukončen poslední projekt v rámci dané výzvy*

### **Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP - odůvodnění**

<b>Číslo výzvy</b>	<b>Odůvodnění</b>
a	b
N/A	N/A

*Poznámka k plnění:*

*a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci k*

*b textové pole, povinné pole, ve kterém ŘO uvede odůvodnění*

### **Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP - odůvodnění**

<b>Číslo výzvy</b>	<b>Odůvodnění</b>
a	b
N/A	N/A

*Poznámka k plnění:*

*a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci l*

*b textové pole, povinné pole, ve kterém ŘO uvede odůvodnění*

### **Ukončené výzvy – hodnocení**

<b>Číslo výzvy</b>	<b>Odůvodnění</b>
a	b
N/A	N/A

*Poznámka k plnění:*

*a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci m*

*b textové pole, povinné pole, ve kterém ŘO uvede odůvodnění*

## 2 Roční plnění predikcí čerpání v roce 2015

Tabulka 2 Vyhodnocení predikcí čerpání v roce 2015

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory								
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Stav k 30. 9. roku 2015	Odchyly od predikcí čerpání (v %)				Odůvodnění odchylek
				rok n-1	rok 2015			
				XII <sup>1</sup>	III	VI	IX	
a	b	c	d	g	j	m	p	q
PO 1	FS	N/A	0	N/A	0	0	0	N/A
PO 2	FS	N/A	0	N/A	0	0	0	N/A
Program OPTP	FS	N/A	0	N/A	0	0	0	N/A
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu								
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Stav k 30. 9. roku 2015	Odchyly od predikcí čerpání (v %)				Odůvodnění odchylek
				rok n-1	rok 2015			
				XII	III	VI	IX	
a	b	c	d	g	j	m	p	q
PO 1	FS	N/A	0	N/A	0	0	0	N/A
PO 2	FS	N/A	0	N/A	0	0	0	N/A
Program OPTP	FS	N/A	0	N/A	0	0	0	N/A

<sup>1</sup> V případě prvního Ročního vyhodnocení SRP na rok 2015 bude začínat vyhodnocení březnem 2015, další Roční vyhodnocení SRP na rok 2016 bude začínat od prosince 2015.

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO																
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Stav k 30. 9. roku 2015	Odchylky od predikcí čerpání (v %)												Odůvodnění odchylek
				rok n-1			rok 2015									
				X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
PO 1	FS	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
PO 2	FS	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A
Program OPTP	FS	N/A	0	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A

Poznámky k plnění:

Tabulka zachycuje odchylku skutečného stavu čerpání od predikce (relevantní hodnoty), přičemž se porovnávají kumulativní hodnoty. Jednotlivá políčka se zabarvují, jak uvádí **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**

Odůvodnění odchylky textové pole, povinné v případě, že míra plnění je méně než 80,0 % nebo více než 120,1 %.

### Graf 1-n Plnění predikcí čerpání

Poznámky k plnění:

Spojnicový graf pro každý klíčový stav čerpání, který zachycuje predikované (do roku n+3) a skutečné částky (za sledované období) a limity čerpání; na úrovni programu; příspěvek Unie a měna EUR; pokud je program vícefondový / víceregionální, tak je vytvořen graf pro každý fond a kategorii regionu zvlášť. Grafy vznikají v MS2014+ automaticky.

### 3 Roční plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2015

SPR obsahuje informace vážící se plnění predikcí indikátorů od začátku programového období do konce třetího čtvrtletí roku n

Pravidelné generování dat je prováděno vždy k 30. 9. roku n

Data jsou načítána kumulativně od začátku programového období

Načítání dat (závazek příjemce a dosažené hodnota) probíhá z úrovně projektů.

Tabulka 3 Roční plnění predikcí hodnot indikátorů na rok 2015

Indikátor ID + název		PO/ PU	MJ	Výchozí hodnota program u	Cílová hodnota výzev	Plnění hodnot indikátorů <sup>1</sup>				Absolutní odchylka od posledního hodnocení SRP	Procentní odchylka	Vysvětlení neplnění/přeplnění
						rok n-1		rok n				
						XII	III	VI	IX			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
82410	Míra spokojenosti relevantních aktérů s podmínkami pro práci na řízení DoP/OP	PO1	%	63	70	0	0	0	0	0	0	N/A
					70	0	0	0	0	0		
82510	Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury	PO1	%	55	75	0	0	0	0	0	0	N/A
					75	0	0	0	0	0		
82110	Míra spokojenosti zaměstnanců implementační struktury s personální politikou a systémem vzdělávání	PO1	%	65	72	0	0	0	0	0	0	N/A
					72	0	0	0	0	0		
82520	Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační	PO1	FTE	297	350	0	0	0	0	0	0	N/A
					350	0	0	0	0	0		



	í struktury											
81610	Předstih schválení DoP/OP 2021+ nebo obdobného dokumentu před začátkem období	PO1	kalendar ní měsíce	-8	Dříve než v 2014-2020	0	0	0	0	0	0	N/A
					Dříve než v 2014-2020	0	0	0	0	0	0	
81510	Schválené metodické prostředí dříve než přijetí prvního OP	PO1	kalendar ní měsíce	Skutečnost 2014-2020	4	0	0	0	0	0	0	N/A
					4	0	0	0	0	0	0	
80110	Míra znalosti podpořených projektů u cílových skupin	PO1	%	67	70	0	0	0	0	0	0	N/A
					70	0	0	0	0	0	0	
80120	Míra informovanosti o fondech u cílových skupin	PO1	%	65	68	0	0	0	0	0	0	N/A
					68	0	0	0	0	0	0	
80130	Míra povědomí široké veřejnosti o fondech EU	PO1	%	83	85	0	0	0	0	0	0	N/A
					85	0	0	0	0	0	0	
80220	Míra úspěšnosti projektových žádostí v rámci integrovaných nástrojů	PO1	%	N/A	75	0	0	0	0	0	0	N/A
					75	0	0	0	0	0	0	
80710	Ukončený operační	PO1	ukonče	0	7	0	0	0	0	0	0	N/A
					7	0	0	0	0	0	0	

	program		ný prog ram									
80920	Podíl auditovaných prostředků na celkové alokaci ČR	PO1	%	0	30	0	0	0	0	0	0	N/A
					30	0	0	0	0	0	0	
82100	Počet účastníků vzdělávání	PO1	oso by	0	13 700	0	0	0	0	0	0	N/A
					13 700	0	0	0	0	0	0	
82500	Počet pracovních míst financovaných z programu	PO1	FTE	0	-	0	0	0	0	0	0	N/A
					-	0	0	0	0	0	0	
80902	Počet uskutečněných kontrol a auditů prováděných AO	PO1	Kont roly/ audi ty	0	5 900	0	0	0	0	0	0	N/A
					5 900	0	0	0	0	0	0	
80800	Počet uskutečněných certifikací	PO1	certi fikac e	0	200	0	0	0	0	0	0	N/A
					200	0	0	0	0	0	0	
80200	Počet vytvořených informačních materiálů	PO1	unik átní mat eriál y	0	271	0	0	0	0	0	0	N/A
					271	0	0	0	0	0	0	
80600	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin	PO1	jedn ání	0	400	0	0	0	0	0	0	N/A
					400	0	0	0	0	0	0	
82200	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	PO1	Kč	0	205 000 000	0	0	0	0	0	0	N/A
					205 000 000	0	0	0	0	0	0	

82300	Počet nově pořízeného vybavení	PO1	Inventární čísla	0	208	0	0	0	0	0	0	N/A
					208	0	0	0	0	0	0	
80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	PO1	dokumenty	0	480	0	0	0	0	0	0	N/A
					480	0	0	0	0	0	0	
82000	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	PO1	aktivity	0	2 182	0	0	0	0	0	0	N/A
					2 182	0	0	0	0	0	0	
60000	Celkový počet účastníků	PO1	osoby	0	19 241	0	0	0	0	0	0	N/A
					19 241	0	0	0	0	0	0	
81601	Předstih času zahájení příprav 2021+	PO1	kalendářní měsíce	0	18	0	0	0	0	0	0	N/A
					18	0	0	0	0	0	0	
80001	Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit	PO1	aktivity	0	60	0	0	0	0	0	0	N/A
					60	0	0	0	0	0	0	
80103	Počet vytvořených komunikačních nástrojů	PO1	nástroje	0	5	0	0	0	0	0	0	N/A
					5	0	0	0	0	0	0	
81101	Počet tuzemských a zahraničních pracovních cest	PO1	osoby	0	600	0	0	0	0	0	0	N/A
					600	0	0	0	0	0	0	
80905	Počet finálních zpráv o auditu	PO1	zprávy	0	445	0	0	0	0	0	0	N/A
					445	0	0	0	0	0	0	

80000	Index vnímání korupce	PO1	bod	51	-	0	0	0	0	0	0	N/A
					-	0	0	0	0	0	0	
82505	Míra fluktuace zaměstnanců implementační struktury ESIF	PO1	%	13	-	0	0	0	0	0	0	N/A
					-	0	0	0	0	0	0	
81600	Čas zahájení příprav 2021+ na straně EK	PO1	datum	říjen 2011	-	0	0	0	0	0	0	N/A
					-	0	0	0	0	0	0	
81000	Plnění předběžných podmínek	PO1	splněné podmínky	4	7	0	0	0	0	0	0	N/A
					7	0	0	0	0	0	0	
80150	Důvěra veřejnosti v EU	PO1	%	54	-	0	0	0	0	0	0	N/A
					-	0	0	0	0	0	0	
80155	Zájem veřejnosti o fondy EU	PO1	%	52	-	0	0	0	0	0	0	N/A
					-	0	0	0	0	0	0	
83420	Míra spokojenosti zaměstnanců implementační struktury a příjemců a žadatelů s informačním systémem	PO2	%	64	80	0	0	0	0	0	0	N/A
					80	0	0	0	0	0	0	
83410	Elektronizace procesů	PO2	%	60	90	0	0	0	0	0	0	N/A
					90	0	0	0	0	0	0	
83430	Úplnost a správnost dat v systému	PO2	%	98	98	0	0	0	0	0	0	N/A
					98	0	0	0	0	0	0	
83200	Počet uživatelů	PO2	Uživatel	0	50 000	0	0	0	0	0	0	N/A
					50 000	0	0	0	0	0	0	

	informačního systému		é									
83300	Počet použitých elektronických podpisů uživatelů monitorovacího systému	PO2	elektronické podpisy	0	45 000	0	0	0	0	0	0	N/A
					45 000	0	0	0	0	0	0	
83100	Počet vytvořených interface (rozhraní)	PO2	interface	0	20	0	0	0	0	0	0	N/A
					20	0	0	0	0	0	0	
60000	Celkový počet účastníků	PO2	osoby	0	4 500	0	0	0	0	0	0	N/A
					4 500	0	0	0	0	0	0	
82000	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	PO2	aktivity	0	150	0	0	0	0	0	0	N/A
					150	0	0	0	0	0	0	
82300	Počet nově pořízeného vybavení	PO2	inventurní čísla	0	150	0	0	0	0	0	0	N/A
					150	0	0	0	0	0	0	
82200	Nákup materiálu, zboží a služeb potřebných k zajištění implementace programu	PO2	Kč	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	N/A
					15 000 000	0	0	0	0	0	0	
80200	Počet vytvořených informačních materiálů	PO2	unikátní materiály	0	60	0	0	0	0	0	0	N/A
					60	0	0	0	0	0	0	
83000	Dostupnost monitorovacího systému	PO2	kalendarů	0	108	0	0	0	0	0	0	N/A
					108	0	0	0	0	0	0	

	pro období 2007-2013		měsí ce									
--	-------------------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky k plnění:

a ID indikátoru

b název indikátoru dle NČI2014+

c Pro potřeby SRP jsou data předkládána v agregaci za úrovně prioritních os / priorit Unie, nicméně technické řešení umožňuje provést rozpad do úrovní jednotlivých výzev

e automatické načítání hodnoty z plánu programu

f (a) Načítá se z predikcí plnění hodnot indikátorů – SRP k roku n

f (b) Automatické načítání hodnoty z plánu programu

<sup>1</sup>g-j Plnění hodnot indikátorů se načítá z úrovně projektů **čtvrtletně** v termínech k 31. 12. roku n-1, 31. 3., 30. 6. a 30. 9. roku n. Data jsou uváděna vždy v podobě celkových závazků programu z úrovně projektů g (a) a dosažených hodnot g (b).

k-l Automatický výpočet odchylky hodnot od posledního hodnocení plnění tzn. Roční vyhodnocení plnění SRP k roku n-1

## 4 Roční plnění výkonnostního rámce

Pro OPTP 2014-2020 není výkonnostní rámec relevantní. Operační program je vyňat z pravidel pro výkonnostní rámec.

Poznámky:

Kapitola obsahuje informace o plnění výkonnostního rámce. Grafy a textové pole.

### Graf n Plnění výkonnostního rámce PO / PU 1

Poznámka k plnění:

Sloupcový graf za každou prioritní osu / prioritu Unie (s výjimkou priority Unie 1 v případě programu spolufinancovaného z EZFRV). Co sloupec to jeden ukazatel, který je součástí výkonnostního rámce dané prioritní osy / priority Unie. Sloupec zobrazuje aktuální stav ukazatele (procento plnění) vůči „cílové“ hodnotě (100 %). Do Ročního vyhodnocení SRP na rok 2018 se jako „cílová“ hodnota bere hodnota milníku pro rok 2018. Od Ročního vyhodnocení SRP na rok 2019 se pak uvažuje hodnota cíle pro rok 2023.

Grafy se vytváří a plní automaticky. Hodnoty se berou z tabulek výkonnostního rámce a údaje o skutečnostech k 30. 9. roku n.

### Komentář ŘO k plnění výkonnostního rámce PO / PU 1

N/A

*Poznámka k plnění:*

*ŘO uvede hodnocení plnění výkonnostního rámce v dané PO / PU (s výjimkou priority Unie 1 v případě programu spolufinancovaného z EZFRV). Pole je nepovinné.*