

**POKYN  
PRO TVORBU A OBSAH  
ZPRÁVY O REALIZACI  
OPERAČNÍHO PROGRAMU  
PRO MONITOROVACÍ VÝBOR**

ŘÍJEN 2014

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Odbor řízení a koordinace NSRR

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

E-mail: [nok@mmr.cz](mailto:nok@mmr.cz)

Vydáno NOK dne 7. října 2009. Aktualizováno březen 2010, březen 2011, březen 2012, září 2012, říjen 2014.

# OBSAH

<b>ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU (PROGRESS REPORT) .....</b>	<b>2</b>
ÚČEL ZPRÁVY .....	2
STRUKTURA ZPRÁVY .....	2
FORMA ZPRÁVY .....	5
ZDROJ DAT PRO ZPRÁVU .....	5
TERMÍNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY .....	5
JAZYK ZPRÁVY .....	6
<b>TABULKOVÉ ČÁSTI ZPRÁVY.....</b>	<b>7</b>

# ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU (PROGRESS REPORT)

---

Dle závazné **Metodiky monitorování programů strukturálních fondů a fondu soudržnosti pro programové období 2007–2013** (dále jen Metodiky monitorování) jsou řídicí orgány povinny připravovat pravidelně pro každé jednání monitorovacího výboru **Zprávu o realizaci operačního programu (Progress Report)**.

Obsah zprávy je v obecné podobě upraven v Metodice monitorování. Předkládaný pokyn reaguje na zkušenosti z uskutečněných monitorovacích výborů operačních programů, zohledňuje požadavky Evropské komise na obsah a formu zpráv vycházející z předchozího programového období a zahrnuje doporučení Národního orgánu pro koordinaci (MMR-NOK) k tvorbě těchto zpráv.

Předkládaný pokyn se vztahuje na všechny operační programy (OP) v programovém období 2007–2013. Řídicí orgán OP Česko – Polsko bude usilovat o maximální zohlednění tohoto pokynu při tvorbě Zprávy o realizaci.

## ÚČEL ZPRÁVY

Zpráva o realizaci operačního programu hodnotí pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro každou prioritní osu, poskytuje informace o věcném a finančním plnění programu, o případném odklonu od původně stanovených cílů, podává informace o administrativním zajištění programu a o problémech s realizací programu, přijatých opatřeních, jejich efektu a o dalších skutečnostech souvisejících se realizací programu.

Zpráva je předkládána členům monitorovacího výboru **na každém jednání monitorovacího výboru** (dále jen MV) jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV, která vyplývá z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006:

*Monitorovací výbor*

...

*b) na základě dokumentů předložených řídicím orgánem pravidelně hodnotí pokrok v dosahování konkrétních cílů operačního programu;*

*c) přezkoumává výsledky provádění, zejména dosahování cílů stanovených pro každou prioritní osu, a hodnocení podle čl. 48 odst. 3*

## STRUKTURA ZPRÁVY

Zprávu o realizaci operačního programu připravuje řídicí orgán v následující struktuře:

### 1. Pokrok v realizaci programu

#### 1.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci OP

##### 1.1.1 Kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru (TABULKA A);

*Řídicí orgán doplní tabulku kvalitativním komentářem v případě, že oproti minulému monitorovacímu výboru došlo ve sledovaných stavech k poklesům (např. z důvodů uzavření dodatků u vydaných smluv, vyjmutí položek z certifikace apod.)*

##### 1.1.2 Pokrok od minulého monitorovacího výboru (TABULKA B);

#### 1.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP (TABULKA C);

*V této kapitole řídicí orgán uvede nejen tabulku s plněním indikátorů, ale také kvalitativní komentář. Zhodnotí, jak se daří plnit indikátory. V případě nenaplnění / přeplnění indikátorů zdůvodní tento stav a popíše přijatá opatření.*

- 1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru;  
*V této kapitole řídicí orgán uvede např. souhrnnou informaci o počtu nově vypsanych výzev za OP, celkový pokrok ve schvalování projektových žádostí; změny a dodatky důležitých dokumentů OP; do této kapitoly řídicí orgán naopak nezahrne informace o aktivitách souvisejících s administrativním zajištěním programu (tyto informace jsou součástí kapitoly 3 zprávy).*
- 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídicího orgánu;  
*Řídicí orgán uvede maximálně konkrétně hlavní problémy, které se objevily na úrovni operačního programu během sledovaného období. Ke každému identifikovanému problému uvede opatření, která přijal k jeho řešení, případně navrhuje přijmout, zhodnotí jejich přínos, popř. očekávaný efekt. Navrhovaná opatření je vhodné doplnit i tabulkou s časovým harmonogramem činností. Tato kapitola nepopisuje specifické problémy na úrovni prioritních os či oblastí podpory (tomu je věnována kapitola 2.4 zprávy).*
- 1.5 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV;  
*V této kapitole řídicí orgán uvede opatření přijatá k závěrům, které uvedl v kapitole 4 zprávy předkládané pro předchozí monitorovací výbor;*
- 1.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla  $n+2/n+3$  (TABULKA D);  
*Řídicí orgán doplní tabulku kvalitativním komentářem o naplnění pravidla  $n+2/n+3$ . V komentáři řídicí orgán uvede, kolik prostředků se připravuje (na základě už uskutečněných plateb) k nejbližší/m certifikaci/ím, kdy k ní/nim má dojít a komentář, zda pravidlo bude splněno nebo naopak, případně odhad decommitmentu.*
- 1.7 Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání OP;  
*V této kapitole by měly být obsaženy výsledky analýzy predikcí plateb (včetně vyhodnocení (ne)naplnění predikcí prezentovaných na předchozím monitorovacím výboru). Kapitola se nevěnuje opět komentování pravidla  $n+2/n+3$  (tomu je věnována kapitola 1.6 zprávy). Dále by měly být jasně popsány výsledky analýzy rizik implementace (finanční i věcná rizika; např. veřejná podpora, výběrová řízení u příjemců, nesprávně stanovené hodnoty monitorovacích indikátorů u projektů, nedostatečná kontrola příjemce apod.)*
- 1.8 Předpokládaný harmonogram vyhlášení výzev;
- 1.9 Přehled schválených projektů;  
*Řídicí orgán uvede konkrétní odkaz na přehled schválených projektů (seznam příjemců) dostupný na internetových stránkách řídicího orgánu/OP.*
- 1.10 Celkový pokrok v realizaci velkých projektů (TABULKA E).  
*Řídicí orgán uvede tento bod, je-li pro OP relevantní. Tabulku doplní stručným komentářem vývoje v realizaci velkých projektů.*
- 1.11 Pokrok v realizaci finančních nástrojů  
*Řídicí orgán uvede tento bod, je-li pro OP relevantní. Tabulku doplní stručným komentářem vývoje pokroku v implementaci finančních nástrojů (viz příloha 4).*

## **2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory**

*Kapitola 2 bude strukturována dle jednotlivých prioritních os, tzn. ke každé prioritní ose bude uvedena informace v bodu 2.1 až 2.5 (případně další doplňující informace k vývoji v prioritní ose,*

kteře uzná ŘO za účelné ve zprávě uvést). Bod 2.3 bude dále členěn dle oblastí podpory dané prioritní osy, tzn. že pro každou oblast podpory (včetně technické pomoci) bude popsán pokrok v realizaci.

2.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy

- Uvedení specifického cíle prioritní osy;
- Příklady typových projektů/aktivit podporovaných v rámci prioritní osy (včetně technické pomoci);
- Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy;

2.2 Pokrok v realizaci oblastí podpory (TABULKA F);

*Řídící orgán pro každou oblast podpory dané prioritní osy doplní tabulku komentářem.*

2.3 Pokrok v naplňování indikátorů (TABULKA G);

*Řídící orgán uvede porovnání cílových hodnot s aktuální naplněností indikátorů na úrovni prioritní osy a okomentuje nenaplňované/přepřňované indikátory. V komentáři řídící orgán uvede důvody v případě zaostávání za optimálním naplňováním či přepřňováním cílových hodnot indikátorů vč. přijatých či plánovaných opatření řídicího orgánu;*

2.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory;

*Řídící orgán popíše problémy v realizaci prioritní osy (např. nezám žadatelů o určitou oblast podpory, notifikační řízení, velké množství vyřazených projektů a důvody, problémy při realizaci projektů jako je např. nedodržování harmonogramu projektů, indikátorů, změny projektu apod.) a přijatá opatření k odstranění těchto problémů. Řídící orgán se věnuje primárně problémům na úrovni prioritní osy. V případě, že zaznamenal specifické problémy na úrovni některé z oblastí podpory, uvede je rovněž.*

2.5 Příklady úspěšných/charakteristických projektů.

*Poznámka. Uvedené číslování podkapitol v kapitole 2 pouze schematicky vyjadřuje uspořádání a obsah této kapitoly. Řídící orgán zvolí konkrétní číslování v rámci kapitoly 2 v souladu se systémem číslování, které v dokumentu používá.*

### 3. Administrativní zajištění programu

3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol;

*Řídící orgán uvede konkrétní informace o výsledcích kontrol a auditů prováděných různými subjekty - ministerstvo, Účetní dvůr, Evropská komise, Ministerstvo financí, aj.) a následná přijatá opatření ke zjištěním z kontrol.*

3.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity;

*Řídící orgán uvede konkrétní číselné údaje (např. kolik bylo uskutečněno seminářů, s jakými finančními prostředky, pro jaké cílové skupiny, apod.).*

3.3 Provedené evaluace a studie;

*Řídící orgán uvede, jaké byly uskutečněny evaluační aktivity, stručné shrnutí závěrů a opatření přijatých na základě evaluačních zpráv. U každé evaluace by měl být uveden konkrétní webový odkaz na výstupy projektu.*

3.4 Ostatní aktivity monitorovacího výboru a řídicího orgánu;

3.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP; (TABULKA H; TABULKA I; TABULKA J).

*Řídící orgán uvede počty pracovníků hlavních organizačních celků řídicího orgánu a zprostředkujícího/ch subjektu/ů. Řídící orgán uvede jasné zdůvodnění případného zvýšení nebo snížení stavu personálních kapacit v porovnání s údaji prezentovanými na předchozím monitorovacím výboru.*

## 4. Hlavní závěry a úkoly

## 5. Seznam použitých zkratk

## 6. Seznam příloh

Výše uvedená doporučená struktura představuje minimální požadavek na rozsah informací zahrnutých ve zprávě o realizaci OP. S ohledem na specifika každého operačního programu je na zvážení řídicího orgánu, zda nedoplní zprávu o další dodatečné informace/kapitoly.

### FORMA ZPRÁVY

Doporučená **délka zprávy** je přibližně 30 - 40 stran, v případě potřeby řídicí orgán doplní zprávu přílohami. Rovněž rozsáhlé tabulky a grafická znázornění je doporučeno uvést v příloze dokumentu.

### ZDROJ DAT PRO ZPRÁVU

**Hlavním zdrojem dat** pro tvorbu zprávy je **centrální monitorovací systém MSC2007 a manažerský informační systém (MIS/DWH), který je nadstavbou centrálního monitorovacího systému MSC2007.** Data v MIS/DWH vychází z dat centrálního monitorovacího systému MSC2007. V opodstatněných případech lze využít informační systém řídicího orgánu (např. Monit7+). V tomto případě musí řídicí orgán uvést důvody pro využití jiného zdroje. V případě kombinace různých datových zdrojů v rámci jedné tabulky je nezbytné vyznačit (např. pomocí hvězdiček, horních indexů), z jakého zdroje tyto data pochází.

Data použitá ve Zprávě o realizaci OP nebudou starší než 2 měsíce před konáním monitorovacího výboru, na kterém bude Zpráva předložena.

Pod každou tabulkou, grafem či diagramem uvedeným ve zprávě řídicí orgán uvede:

- **zdroj dat (u všech tabulek bude i nadále MSC2007- datový sklad slouží pouze jako úložiště dat),**
- **datum,** ke kterému jsou data platná,
- použitý **měnový kurz,**
- další vysvětlující **poznámky** k datům, jsou-li potřebné pro jednoznačný výklad prezentovaných dat.

### TERMÍNY PRO VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY

Zprávu o realizaci OP vypracuje a zašle řídicí orgán členům monitorovacího výboru v dostatečném časovém předstihu před konáním řádného zasedání monitorovacího výboru v souladu s termíny uvedenými v Jednacím řádu monitorovacího výboru.

Na základě zkušeností z minulých monitorovacích výborů OP doporučuje Národní orgán pro koordinaci řídicím orgánům vypracovat zprávu v delší lhůtě před konáním monitorovacího výboru a tuto Zprávu zaslat k připomínkám Národnímu orgánu pro koordinaci v předstihu před rozesláním ostatním členům monitorovacího výboru. Toto opatření umožní řídicím orgánům zapracovat případné připomínky do finální verze Zprávy rozesílané jako podklad členům monitorovacího výboru a omezí tak množství připomínek projednávaných na monitorovacím výboru a jejich případné zpětné zapracování do dokumentů.

## **JAZYK ZPRÁVY**

Zprávu o realizaci OP vypracuje řídicí orgán **v českém jazyce**. Na základě dosavadní praxe řídicí orgány obvykle poskytují zástupcům Evropské komise Zprávu o realizaci v anglickém překladu.



# TABULKOVÉ ČÁSTI ZPRÁVY

Následující kapitola představuje základní strukturu tabulek použitých ve Zprávě o realizaci OP. Součástí kapitoly je také doporučení zdrojových dat pro tabulky a způsob plnění jednotlivých polí v tabulkách. Ve vykazování stavu čerpání evropských prostředků došlo k zásadní změně. Aktuálně je stav čerpání evropských fondů sledován pouze za evropský podíl.

## 1.1.1 Kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru (TABULKA A)

Jedná se o souhrnnou tabulku o pokroku v realizaci OP s aktuálními údaji. Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do dne generování dat pro aktuální Zprávu o realizaci OP. Pro tuto tabulku jsou zdrojem dat předdefinované výstupní sestavy v MIS/DWH panel Zpráva o realizaci pro MV, Tabulka A. Zde je potřeba vybrat požadovaný operační program a datum, ke kterému mají být data načtena. Pokud by byla data požadována k jinému datu, než který je v archivu, je nutné zadat požadavek na zobrazení dat z archivu MIS/DWH. Tento požadavek je třeba vytvořit v evidenční databázi TAS (<https://mmr.teamassistant.cz>) s upřesněním jaký snímek (Datum obnovovaného snímku) má být zpřístupněn a po jak dlouhou dobu (OD – DO) bude nabízen v rámci dat MIS/DWH. Následující pracovní den po zadání požadavku bude příslušný snímek zpřístupněn všem uživatelům MIS/DWH a pro veškeré dostupné výstupy.

**TABULKA A – Pokrok v realizaci OP od počátku programového období k datu konání současného monitorovacího výboru - dd.mm.rrrr (EU podíl)**

Operační program	Celková alokace podpory 2007 - 2013		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (dodatkem)				Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované)			Souhrnné žádosti zaúčtované PCO			Certifikované prostředky (včetně vratek)			
	mil. CZK	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	
	a		b	c	c/a		d	e	e/a		f	f/a		g	g/a		h	h/a		
Operační program																				
Prioritní osa 1																				
Oblast podpory 1.1																				
Oblast podpory 1.2																				
Prioritní osa 2																				
Oblast podpory 2.1																				
Oblast podpory 2.2																				

Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1 EUR = xx, x CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. Zdroj: MSC2007 - k datu dd.mm.rrrr (u všech tabulek bude i nadále zdroj MSC2007- datový sklad slouží pouze jako úložiště dat)

### 1.1.2 Pokrok od minulé zprávy o realizaci OP (TABULKA B)

Jedná se o tabulku s údaji o pokroku v realizaci OP od konání posledního monitorovacího výboru k datu konání aktuálního monitorovacího výboru. Tabulka obsahuje údaje ode dne generování dat pro poslední Zprávu o realizaci OP do dne generování dat pro aktuální zprávu. Pro tuto tabulku jsou zdrojem dat předdefinované výstupní sestavy v MIS/DWH panel Zpráva o realizaci pro MV, Tabulka B. Zde je potřeba vybrat požadovaný operační program a datum, ke kterému dni mají být data načtena. Pokud by byla data požadována k jinému datu, než který je v archivu, je nutné zadat požadavek na zobrazení dat z archivu MIS/DWH. Tento požadavek je třeba vytvořit v evidenční databázi TAS (<https://mmr.teamassistant.cz>) s upřesněním jaký snímek (Datum obnovovaného snímku) má být zpřístupněn a po jak dlouhou dobu (OD – DO) bude nabízen v rámci dat MIS/DWH. Následující pracovní den po zadání požadavku bude příslušný snímek zpřístupněn všem uživatelům MIS/DWH a pro veškeré dostupné výstupy.

**TABULKA B - Pokrok čerpání od data konání předešlého MV k datu konání současného MV – pokrok čerpání za období: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr (podíl EU)**

Operační program	Celková alokace podpory 2007 - 2013 <sup>1</sup>		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (dodatkem)				Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované)			Souhrnné žádosti zaúčtované PCO			Certifikované prostředky (včetně vratek)			
	mil. CZK	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	
	a		b	c	c/a		d	e	e/a		f	f/a		g	g/a		h	h/a		
Operační program																				
Prioritní osa 1																				
Oblast podpory 1.1																				
Oblast podpory 1.2																				
Prioritní osa 2																				
Oblast podpory 2.1																				
Oblast podpory 2.2																				

Poznámka: <sup>1</sup> Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007–2013, nikoliv rozdíl alokací za sledované období.

Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1 EUR = xx, x CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány.

Zdroj: MSC2007 - k datu dd.mm.rrrr (u všech tabulek bude i nadále zdroj MSC2007- datový sklad slouží pouze jako úložiště dat)

### 1.1.3 Indikátory na úrovni OP (TABULKA C)

**Tabulka C** obsahuje porovnání cílových hodnot a aktuální naplněnost indikátorů na úrovni OP. Zdrojem dat pro tabulku je předdefinovaná sestava MSC106/A „Hodnoty indikátorů na programech“. Předdefinovaná tabulka je dostupná v MIS/DWH na panelu „2.3 Zpráva o realizaci OP pro MV“, záložka „2.3\_03 – Indikátory – Tab. C a G“

Národní orgán pro koordinaci doporučuje v rámci základního textu zprávy uvádět pouze tabulky indikátorů za úroveň OP a prioritní osy. Ve Zprávě o realizaci OP by měly být uváděny pouze indikátory se zdrojem „Gestor OP“. Řídící orgán nemusí uvádět indikátory s externím zdrojem (ČSÚ a jiné statistiky). Tabulku řídící orgán doplní kvalitativním komentářem vývoje naplňování stanovených cílů a současně uvede důvody v případě zaostávání za optimálním naplňováním či přeplňováním cílových hodnot indikátorů, vč. přijatých či plánovaných opatření řídicího orgánu.

**TABULKA C - Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu**

Kód indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek příjemců	Dosažená hodnota
370601	Délka nových železničních tratí - TEN-T	km	0	400	300	293
070100	Počet nově vytvořených pracovních míst - celkem	PM	100	2000	1500	0

**Zdroj: MSC2007 - k datu dd.mm.rrrr**

MMR-NOK doporučuje nezaměňovat uvádění hodnoty „0“ a proškrtnutí (N/A). Hodnota „0“ uvádí, že nedošlo k naplnění indikátoru. Proškrtnutí (N/A) znamená, že hodnota není dostupná.

MMR-NOK požaduje používat kódování, názvosloví a měrnou jednotku indikátorů v souladu s MSC2007, aktuálním NČI<sup>1</sup> a tzv. agregační mapou OP.

<sup>1</sup> Dostupné na: [http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Monitorovani-\(1\)/Monitorovani-vecneho-pokroku/Narodni-ciselnik-indikatoru-aktualizace](http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Monitorovani-(1)/Monitorovani-vecneho-pokroku/Narodni-ciselnik-indikatoru-aktualizace)

## 1.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+3/N+2 (TABULKA D)

V tabulce musí být POUZE skutečná data, tj. tabulka NEOBSAHUJE PREDIKCE.

Tabulku doplní řídicí orgán kvalitativním komentářem k naplňování pravidla n+3/n+2. (čl. 93 nařízení 1083/2006).

Předdefinovaná tabulka je dostupná v MIS/DWH na panelu „2.3 Zpráva o realizaci OP pro MV“, záložka „2.3\_04 – Tabulka D“.

**TABULKA D – Plnění pravidla N+3/N+2 (podíl EU v EUR)**

Finanční plán - rok	Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční	N+3 / N+2 limity - souhrnné *	Předběžné platby z EK - roční	Žádosti o průběžnou / závěrečnou platbu předložené EK - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platbu - roční	Předběžné platby z EK + žádosti o platbu - souhrnné	Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné
2007	10 000 000		5 000 000		5 000 000	5 000 000	
2008	20 000 000		10 000 000		10 000 000	15 000 000	
2009	30 000 000		15 000 000	1 000 000	16 000 000	31 000 000	
2010	40 000 000	-		10 000 000	10 000 000	41 000 000	
2011	50 000 000	21 666 667 2008 + 1/6 2007		30 000 000	30 000 000	71 000 000	49 333 333
2012	60 000 000	53 333 333 (2008 + 2009 + 2/6 2007)		40 000 000	40 000 000	111 000 000	57 666 667
2013	70 000 000	146 666 667 (2008 až 2011 + 4/6 2007)		40 000 000	40 000 000	151 000 000	4 333 333
2014		208 333 333 (2008 až 2012 + 5/6 2007)					
2015		280 000 000 (2008 až 2013 + 2007)					
<b>Total</b>	<b>280 000 000</b>	<b>280 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>121 000 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>-</b>

Zdroj: MSC2007 - k datu dd.mm.rrrr (u všech tabulek bude i nadále zdroj MSC2007- datový sklad slouží pouze jako úložiště dat).

Poznámky:

\* pravidlo n+3 se uplatňuje pro roky 2008-2010 a pravidlo n+2 pro roky 2011-2013

V tabulce jsou pro přehlednost vložena fiktivní čísla.

## 1.9 Celkový pokrok v realizaci velkých projektů (EU podíl) (TABULKA E)

**TABULKA E – Pokrok v realizaci velkých projektů (EU podíl)**

Projekt							Výběrová řízení					Pokrok		
OP / PO	Název projektu	Schváleno na úrovni ŘO (datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace)	Schváleno na úrovni EK	Předpokládané / skutečné datum ukončení projektu	Degressivity rate (only ENV)	Příspěvek Společenství (FS/ERDF)	Výběrová řízení	Smlouva VŘ podepsána	Objem výběrového řízení	Směnný kurz	Objem výběrového řízení	Proplacené prostředky příjemcům (výúčtované)		Komentář ke stavu realizace projektu
		datum	datum	datum		EUR		datum	CZK		EUR	předchozí MV	aktuální MV	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OP														
							VŘ celkem							
							VŘ 1							
							VŘ 2							
							VŘ 3							

Zdroj: ŘO - k datu dd.mm.rrrr

Poznámka:

sloupec (13) - směnný kurz v měsíci, kdy je smlouva podepsána

sloupec (15) a (16) - aktuální směnný kurz

## 2.2 Pokrok v realizaci oblasti podpory (TABULKA F)

Tabulka o pokroku v realizaci oblasti podpory obsahuje porovnání pokroku z předchozího MV a pokroku k datu konání současného MV (možno použít i srovnávací grafy) včetně komentáře (řídící orgán takto popíše každou oblast podpory vč. technické pomoci). Pro tuto tabulku jsou zdrojem dat předdefinované výstupní sestavy v MIS/DWH panel Zpráva o realizaci pro MV, Tabulka F. Zde je potřeba vybrat požadovaný operační program a datum, ke kterému dni mají být data načtena. Pokud by byla data požadována k jinému datu, než který je v archivu, je nutné zadat požadavek na zobrazení dat z archivu MIS/DWH. Tento požadavek je třeba vytvořit v evidenční databázi TAS (<https://mmr.teamassistant.cz>) s upřesněním jaký snímek (Datum obnovovaného snímku) má být zpřístupněn a po jak dlouhou dobu (OD – DO) bude nabízen v rámci dat MIS/DWH. Následující pracovní den po zadání požadavku bude příslušný snímek zpřístupněn všem uživatelům MIS/DWH a pro veškeré dostupné výstupy.

**TABULKA F – Pokrok čerpání na úrovni oblasti podpory (podíl EU)**

Oblast podpory	Celková alokace podpory 2007 - 2013 <sup>1</sup>		Podané žádosti				Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (dodatkem)				Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované)			Souhrnné žádosti zaúčtované PCO			Certifikované prostředky (včetně vratek)			
	mil. CZK	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR	počet	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	mil. CZK	%	mil. EUR	
	a		b	c	c/a		d	e	e/a		f	f/a		g	g/a		h	h/a		
Aktuální MV																				
Předchozí MV																				
Pokrok v čerpání																				

Poznámka: <sup>1</sup> Sloupec obsahuje celkovou alokaci podpory na programové období 2007–2013, nikoliv rozdíl alokací za sledované období. K této částce jsou následně vztažena i procenta u pokroku v čerpání.

Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1 EUR = xx, x CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, příp. kurzem platným v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány.

Zdroj: MSC2007 - k datu dd.mm.rrrr (u všech tabulek bude i nadále zdroj MSC2007- datový sklad slouží pouze jako úložiště dat)

### 2.3 Pokrok v naplňování indikátorů (TABULKA G)

Řídící orgán provede porovnání cílových hodnot a aktuální naplněnost na úrovni prioritních os/oblastí podpory. Řídící orgán uvede důvody v případě zaostávání za optimálním naplňováním (nenaplňování i přeplňování) cílových hodnot indikátorů vč. přijatých opatření řídicího orgánu.

Zdrojem dat pro tabulku je předdefinovaná sestava MSC106/A „Hodnoty indikátorů na programech“. Předdefinovaná tabulka je dostupná v MIS/DWH na panelu „2.3 Zpráva o realizaci OP pro MV“, záložka „2.3\_03 – Indikátory – Tab. Ca G“. Národní orgán pro koordinaci doporučuje v rámci základního textu zprávy uvádět pouze tabulky indikátorů za úroveň prioritní osy. Ve Zprávě o realizaci OP by měly být uváděny pouze indikátory se zdrojem „Gestor OP“. Řídící orgán nemusí uvádět indikátory s externím zdrojem (ČSÚ a jiné statistiky).

Tabulku řídicí orgán doplní kvalitativním komentářem vývoje naplňování stanovených cílů a současně uvede důvody v případě zaostávání za optimálním naplňováním či přeplňováním cílových hodnot indikátorů, vč. přijatých či plánovaných opatření řídicího orgánu.

**TABULKA G - Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritních os a oblastí podpory**

Kód indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek příjemců	Dosažená hodnota
610241	Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě	ks	0	300	150	15
221100	Plocha rekultivovaných starých skládek	m <sup>2</sup>	10000	100 000	400 000	180

Zdroj: MSC2007, k datu dd.mm.rrrr

MMR-NOK doporučuje nezaměňovat uvádění hodnoty „0“ a proškrtnutí (N/A). Hodnota „0“ uvádí, že nedošlo k naplnění indikátoru. Proškrtnutí (N/A) znamená, že hodnota není dostupná.

MMR-NOK požaduje používat kódování, názvosloví a měrnou jednotku indikátorů v souladu s MSC2007, aktuálním NČI<sup>2</sup> a tzv. agregační mapou OP.

<sup>2</sup> Dostupné na: [http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Monitorovani-\(1\)/Monitorovani-vecneho-pokroku/Narodni-ciselnik-indikatoru-aktualizace](http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Monitorovani-(1)/Monitorovani-vecneho-pokroku/Narodni-ciselnik-indikatoru-aktualizace)

### 3.5 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP

**Tabulka H** znázorňuje organizační strukturu subjektů, které se podílejí na implementaci operačního programu. Počet zaměstnanců je uveden k datu zpracování zprávy o realizaci a znamená přepočtený počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci operačního programu. Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25.

**TABULKA H - Stav administrativní kapacity implementační struktury OP**

Útvar	Odbor	Oddělení	Počet zaměstnanců (přepočtené pracovní úvazky)	Celkem za útvar (přepočtené pracovní úvazky)
Řídící orgán				
Finanční útvar				
Zprostředkující subjekt				
<b>Celkem</b>				

Zdroj: Řídící orgán - k datu dd.mm.rrrr

**Tabulka I** slouží ke srovnání současného stavu administrativní kapacity operačního programu se stavem uvedeným v předchozí Zprávě o realizaci. Zároveň obsahuje plánovaný stav počtu zaměstnanců do roku 2013. Řídící orgán uvede zdůvodnění navýšení/snížení stavu přepočtených pracovních úvazků oproti předchozí zprávě o realizaci.

**TABULKA I - Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013**

Počet přepočtených pracovních úvazků v rámci implementační struktury OP (plánované stavy počtu zaměstnanců do r. 2013)					
	Počet pracovních úvazků uvedený v předchozí Zprávě o realizaci ze dne dd.mm.rrrr	Počet pracovních úvazků - <u>současný</u> <u>stav</u> (údaj se musí shodovat s tabulkou H)	Plánovaný počet r. 2012	Plánovaný počet r. 2013	Plánovaný počet r. 2014
Řídící orgán					
Finanční útvar					
Zprostředkující subjekt					
<b>Celkem</b>					

Zdroj: Řídící orgán - k datu dd.mm.rrrr



**Tabulka J** slouží ke sledování míry fluktuace podle jednotlivých typových pozic v období mezi předložením dvou Zpráv o realizaci. V případě, že je tato tabulka vyplňována pro účely Zprávy o realizaci poprvé, zůstane sloupec označený jako Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace nevyplněný (stav uvedený v poslední Zprávě o realizaci).

**TABULKA J - Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace**

Fluktuace zaměstnanců implementační struktury OP dle typových pozic	Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (stav uvedený v poslední Zprávě o realizaci)		Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (současný stav)		Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP (pouze odchody na rodičovskou dovolenou, důchod, úmrtí, dlouhodobá nemoc, zahr. stáže)		Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP		Počet zahájených pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP	
	Řídící orgán	Zprostředkující subjekt	Řídící orgán	Zprostředkující subjekt	Řídící orgán	Zprostředkující subjekt	Řídící orgán	Zprostředkující subjekt	Řídící orgán	Zprostředkující subjekt
administrátor monitorovacího systému										
administrativní pracovník										
analytik OP										
finanční manažer										
komunikační úředník										
kontrolor										
koordinátor evaluace										
koordinátor kontrol a nesrovnalostí										
koordinátor technické pomoci										
koordinátor vzdělávání										
metodik řízení OP										
právník										
projektový manažer										
řídící pracovník										
jiné pozice										
<b>Celkem počet zaměstnanců</b>										

\* Pokud se zaměstnanec podílel svou pracovní činností na implementaci programu nižším poměrem než 100 %, uvádějte jen výši jeho úvazku práce pro program, např. 30 % zapojení do implementace = 0,3 úvazku.

**Zdroj: Řídící orgán - k datu dd.mm.rrrr**