

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní orgán pro koordinaci

DOKUMENT

VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE PROGRAMŮ

SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

V ČESKÉ REPUBLICE V OBDOBÍ 2021-2027

Verze: 2

Datum: červenec 2024



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Národní orgán pro koordinaci

Odbor řízení a koordinace fondů EU

Staroměstské náměstí 6

110 00 Praha 1

E-mail: nok@mmr.gov.cz

Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 4. 7. 2024 s účinností od 15. 7. 2024.

Obsah

PŘEHLED PROVEDENÝCH ZMĚN	4
ÚVODNÍ USTANOVENÍ	5
1. OBECNÁ VÝCHODISKA.....	6
2. VÝKONNOSTNÍ RÁMEC PROGRAMŮ IMPLEMENTOVANÝCH V RÁMCI DOHODY O PARTNERSTVÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021-2027	7
OBECNÝ POPIS STANOVENÍ VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE PROGRAMŮ	7
SEZNAM PROGRAMŮ IMPLEMENTOVANÝCH V RÁMCI DOHODY O PARTNERSTVÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021-2027	9
2.1 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST	11
2.2 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN AMOS KOMENSKÝ.....	52
2.3 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST PLUS.....	77
2.4 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA 2021-2027.....	111
2.5 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021-2027	119
2.6 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU	232
2.7 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC 2021-2027	298
2.8 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2021-2027	299
2.9 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU SPRÁVEDLIVÁ TRANSFORMACE 2021-2027 ..	306
3. METODICKÉ FICHE INDIKÁTORŮ VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE PROGRAMŮ IMPLEMENTOVANÝCH V RÁMCI DOHODY O PARTNERSTVÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021-2027	326

PŘEHLED PROVEDENÝCH ZMĚN

Kapitola / strana	Předmět aktualizace	Účinnost (den/měsíc/rok)
Úvodní ustanovení	Úprava textu dle aktuálního stavu implementace. Úprava vzhledem k dynamičnosti přílohy 2 MP IEP.	15. července 2024
Pozn, 4	Úprava textu dle aktuálního stavu implementace.	15. července 2024
Celý dokument	Aktualizace výkonnostního rámce všech programů (dle informací z Sharepointu)	15. července 2024
Celý dokument	Formální úpravy.	15. července 2024

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dokument výkonnostního rámce programů spolufinancovaných z fondů EU v České republice v programovém období 2021-2027 (dále jen „Dokument výkonnostního rámce 2021-2027“) vychází ze závazných požadavků společné legislativy Evropské unie - čl. 17 obecného nařízení¹.

Jeho hlavním účelem je poskytnout ucelený přehled metodického přístupu k nastavení výkonnostního rámce jednotlivých programů zastřešených Dohodou o partnerství v programovém období 2021-2027 – a to jak z hlediska obecné metodologie výkonnostního rámce pro každý program (východisek pro konstrukci výkonnostního rámce a výběru indikátorů), tak konkrétních informací v podobě transparentního stanovení zdrojů údajů ukazatelů výkonnostního rámce jednotlivých programů, včetně ověření kvality a relevance vzhledem k programovému rámci a stanovení výpočtu hodnot – zejména milníků a cílů, včetně faktorů, které mohou ovlivňovat jejich vývoj vzhledem k implementaci programu a byly zohledněny při jejich kalkulaci.

Při tvorbě Dokumentu výkonnostního rámce 2021-2027 bylo zajištěno, že podkladová data pro výchozí hodnoty indikátorů, milníky a cíle pocházejí ze spolehlivých zdrojů (např. monitorovacího systému, oficiální statistiky apod.). Kdykoli tomu tak nebylo, byly podniknuty nezbytné kroky k zajištění kvality dat.

Tento dokument byl zpracován Národním orgánem pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR-NOK“) ve vzájemné spolupráci s řídicími orgány (dále jen „ŘO“) programů implementovaných v rámci Dohody o partnerství v programovém období 2021-2027. Představuje závazný národní dokument, který má dle čl. 17(2) obecného nařízení každý členský stát povinnost předložit Evropské komisi v případě vyžádání.

Jako závazná Příloha 2 je součástí *Metodického pokynu pro oblast indikátorů, evaluací a publicity pro programové období 2021-2027, Jednotného národního rámce pravidel a postupů v rámci fondů EU* (dále jen „JNR“) v *programovém období 2021-2027*, který schválila vláda ČR usnesením č. 284/2019.

Dokument výkonnostního rámce 2021-2027 je průběžně aktualizován dle potřeby relevantních subjektů implementační struktury, kterých se týká – především s ohledem na individuální možnosti ŘO programů a zajištění potřebné reakce na specifické záležitosti v průběhu implementace celého programového období 2021-2027.

Průběžná aktualizace probíhá na sharepointu PS Metodika. Významnější aktualizace této přílohy se předpokládá po přezkumu v polovině programového období. Potřeba aktualizace dokumentu bude vždy v rámci implementační struktury vzájemně operativně komunikována.

Účinnost aktualizovaných verzí nastává neprodleně po vydání. MMR-NOK je povinen při prvním vydání informovat dopisem ministra/ministryně pro místní rozvoj a současně zveřejnit dokument na zastřešujících webových stránkách www.dotaceEU.cz, při následných aktualizacích informovat prostřednictvím pravidelné společné pracovní platformy (PS Metodika).

¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky – dále v dokumentu jen „obecné nařízení“

1. OBECNÁ VÝCHODISKA

Klíčovým nástrojem strategického řízení orientovaného na výsledky a přidanou hodnotu – jako jednoho ze základních principů uplatňovaných při implementaci politiky soudržnosti Evropské unie a pro programové období 2021-2027 ještě větší měrou upevněným oproti předchozímu programovému období 2014-2020 – je **výkonnostní rámec programu**.

Představuje **systémový přístup ke strategickému řízení**. Požadavek na jeho vymezení pro každý program stanovuje společná legislativa (čl. 16 obecného nařízení). Pomocí vymezení jednotlivých ukazatelů (indikátorů) na úrovni každého specifického cíle programu s vazbou na společný evropský rámec v podobě výběru společných indikátorů, spolu s možností konkretizace národních (programových) specifíků v podobě programově-specifických indikátorů, vytváří stabilní a přehlednou základnu pro řízení z hlediska celkové strategie vzhledem k požadavkům na dosažení plánovaných cílů, jejich průběžnému vyhodnocování a evaluaci vzhledem k pokroku implementace programu a jeho příspěví k celkovému pokroku a výkonnosti Unie.

Každý indikátor výkonnostního rámce programu musí mít stanoveny **předpokládané hodnoty milníku a cíle**². Milník představuje interim průběžnou kontrolní hodnotu, které má být dosaženo do konce roku 2024 (pozn. je závazný pro všechny výstupové indikátory výkonnostního rámce²), cíl reprezentuje výslednou požadovanou hodnotou, které má být dosaženo do konce roku 2029³ (pozn. je závazný pro výstupové i výsledkové indikátory výkonnostního rámce²). Předpokládané hodnoty pro milníky a cíle programu musí být přiměřené, jasně zdůvodněné, transparentní a ověřitelné, aniž by představovaly nepřiměřenou administrativní zátěž.

V následující části tohoto dokumentu jsou uvedeny **přehledy jednotlivých programů implementovaných v rámci Dohody o partnerství v programovém období 2021-2027** – pro každý program v podobě popisu nastavení výkonnostního rámce⁴, včetně kritérií pro výběr jednotlivých ukazatelů, odůvodnění kalkulace hodnot, verifikace a faktorů, které případně mohou ovlivnit průběh jejich naplňování. Součástí dokumentu jsou také přehledné fiche programově-specifických indikátorů výkonnostního rámce programů, které detailně specifikují atributy, které se k danému indikátoru výkonnostního rámce vztahují.

² S výjimkou specifických cílů programu týkajících se implementace technické pomoci a specifického cíle dle čl. 4(1)(m) nařízení ESF+, pro které se milníky a cíle závazně nestanovují dle čl. 16(2) obecného nařízení. Milníky jsou průběžné cíle, které vyjadřují zamýšlený pokrok při plnění cílů stanovených pro konec způsobilosti programového období

³ Termínu způsobilosti programového období 2021-2027 (31. 12. 2029)

⁴ Údaje uvedené v rámci popisu výkonnostního rámce jednotlivých programů (tabulkách výkonnostního rámce) jsou indikativní a mohou podléhat změnám. Některá data se mohou měnit i v průběhu celého programového období. Tato část Dokumentu bude podléhat aktualizaci na základě schválených změn programů ze strany EK.

2. VÝKONNOSTNÍ RÁMEC PROGRAMŮ IMPLEMENTOVANÝCH V RÁMCI DOHODY O PARTNERSTVÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021-2027

OBEČNÝ POPIS STANOVENÍ VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE PROGRAMŮ

Doporučující popis zpracovaný ze strany MMR-NOK:

Při přípravě programu „XY“ byly plně respektovány zásady stanovené v čl. 16 a 17 obecného nařízení, ve verzi ze dne 24. června 2021.

... Návrh výkonnostního rámce, včetně zařazených ukazatelů a jejich hodnot, byl součástí jednotlivých verzí programu „XY“, který byl připomínkován v rámci vnitřního a meziresortního připomínkového řízení, kromě toho se k návrhu nastavení výkonnostního rámce vyjadřovali partneři / ex-ante hodnotitelé, jejichž doporučení byla v návrhu výkonnostního rámce rovněž zohledněna...

Priorita „xx“ – Specifický cíl „x.xx“ (kód + název dle příslušného specifického nařízení) (opakuje se pro každý specifický cíl programu)

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU + národní podíl)

Poznámka – vysvětlení použitých zkratk - P (Priorita), SC (Specifický cíl), EUR (měna euro), EU (Evropská unie)

1. Stručný popis intervenční logiky (úroveň SC – v jeho rámci plánovaných aktivit, pokud jsou na úrovni SC identifikovány) + popis indikativního využití finančních prostředků (na úrovni plánovaných aktivit) + výběr odpovídajících indikátorů – podle typu intervence (kódu – Příloha I obecného nařízení)

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) - pro výstupové indikátory / cílů (2029) – pro výstupové i výsledkové indikátory

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

Příklad zpracování:

Action	Total allocation at action level (indicative)	Indicator		M.U.	Baseline		Milestone 2024	Target 2029	Allocation 2021-2025 used for calculation of 2029 target (euro)	Intervention field	
		Code	Name		Value	Year				Code and name	Amount (EU+National) (euro)
Action 1.1	100,000,000	RCO01	Enterprises supported	enterprises	0	n.a.	50	500	100,000,000	002 - Investments in fixed assets in SMEs directly linked to R&I activities	100,000,000
		RCO02	Enterprises supported by grants	enterprises	0	n.a.	50	500			
		RCR03	SMEs introducing product or process innovation	enterprises	0	n.a.	n.a.	450			
		RCR02	Private investments matching	EUR	0	n.a.	n.a.	67,000,000			
Action 1.2	120,000,000	RCO01	Enterprises supported	enterprises	0	n.a.	12	120	120,000,000	005 - Investments in intangible assets in SMEs directly linked to R&I activities	120,000,000
		RCO02	Enterprises supported by grants	enterprises	0	n.a.	12	120			
		RCO06	Researchers working in supported research facilities	annual FTE	0	2021	36	360			
		RCR102	Research jobs created in supported enterprises	annual FTE	0	2021	n.a.	60			
		RCR02	Private investments matching public support	EUR	0	n.a.	n.a.	80,000,000			
		RCR07	Patent applications submitted	patents	0	n.a.	n.a.	84			

Poznámka – zdroj: DG REGIO: 2021-2027 Performance monitoring and evaluation under the ERDF/CF and JTF - Staff Working Document (2021)

Stručný popis intervenční logiky - Pro sledování věcného pokroku naplňování specifického cíle „x.xx“ programu „XY“, aktivity „XY“, byly zvoleny tyto výstupové ukazatele / výsledkové ukazatele: ... (stručný popis vzhledem k SC programu - v rozlišení na možné aktivity, pokud jsou na úrovni SC identifikovány) (např. Ukazatel „xyz“ byl zvolen z důvodu, ... jedná se o profilový ukazatel, který bude obsažen ve většině podpořených operací daného SC / nejlépe charakterizuje intervence podporované z daného SC / umožňuje na základě zkušeností z období 2014-2020 nejlépe odhadnout průběh dosahování plánovaných cílových hodnot a pokroku na SC „x.xx ...apod.) Zvolené ukazatele naplňují požadavky obecného nařízení. Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů nebo centrální evidence ŘO...

Stanovení milníků a cílových hodnot - Hodnoty milníku pro rok 2024 a cílové hodnoty výstupových ukazatelů pro rok 2029 byly stanoveny s ohledem na následující skutečnosti: zkušenosti s průběhem implementace v období 2014-2020, zohlednění charakteru intervencí v daném specifickém cíli, zohlednění předpokládaného způsobu implementace daného specifického cíle vč. časového rámce.. apod. / Hodnota milníku/ů pro rok 2024 pro ukazatel/e „xyz“ na SC 1.1 „xyz“ představuje/í xy % cílové hodnoty. Hodnota milníku/ů pro rok 2024 představuje/í xy % alokace. Na základě zkušeností z období 2014-2020 se předpokládá pomalejší nastartování tempa čerpání – hodnota milníku/ů pro rok 2024 je stanovena na 30 % (xy %) cílové hodnoty a 15 % (xy %) alokace. Cíl/e pro rok 2029 odpovídá/odpovídají 100 % plánovaných hodnot pro ukazatel/e „xyz“ pro SC 1.1 Vzhledem k tomu, že s tímto ukazatelem je spojena velká míra náročnosti spočívající v... byla jeho cílová hodnota nastavena ...

SEZNAM PROGRAMŮ IMPLEMENTOVANÝCH V RÁMCI DOHODY O PARTNERSTVÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021-2027

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP TAK)

PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ (OP JAK)

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST PLUS (OPZ+)

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA 2021-2027 (OP D)

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021-2027 (OP ŽP)

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC 2021-2027 (OP TP)

OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2021-2027 (OP R)

OPERAČNÍ PROGRAM SPRÁVEDLIVÁ TRANSFORMACE 2021-2027 (OP ST)

PŘÍLOHA 2 METODICKÉHO POKYNU PRO OBLAST INDIKÁTORŮ, EVALUACÍ A PUBLICITY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021-2027 JE ULOŽENA JAKO OTEVŘENÝ OPERATIVNÍ DOKUMENT NA SHAREPOINTU PS METODIKA, KDE JE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN

[HTTPS://MMRCZ.SHAREPOINT.COM/:W:/R/SITES/PS/METODIKA/_ LAYOUTS/15/DOC.ASPX?SOURCEDOC=%7B1D9510AC-7A21-4A36-86C3-C5BECF50D409%7D&FILE=PR%25U030CI%25U0301LOHA%20%20-%20DOKUMENT%20VY%25U0301KONNOSTNI%25U0301HO%20RA%25U0301MCE%20PROGRAMU%25U030A%202021-2027.DOCX&ACTION=DEFAULT&MOBILEREDIRECT=TRUE](https://mmrcz.sharepoint.com/:w:/r/sites/PS/METODIKA/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1D9510AC-7A21-4A36-86C3-C5BECF50D409%7D&file=Pr%25U030ci%25U0301LOHA%20%20-%20DOKUMENT%20VY%25U0301KONNOSTNI%25U0301HO%20RA%25U0301MCE%20PROGRAMU%25U030A%202021-2027.DOCX&action=DEFAULT&mobileredirect=true)

2.1 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

STANOVENÍ VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE PROGRAMU

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní) (EUR)	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník	Cíl	Alokace 2021-2025 použita pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
									2024	2029			
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód	celková suma (EUR)
1	SC1.1	Aplikace	386 099 366	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	106	504	386 099 366	009,010,011,029,030	386 099 366
				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	106	504			
				RCO10	Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi	Podniky	0	2021	26	122			

				RCR06	Podané patentové přihlášky	patentové přihlášky	0	2021	N/R	6			
				RCR07	Ochranné známky a průmyslové vzory	Přihlášky na ochranné známky a vzory	0	2021	N/R	180			
				RCR102	Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	roční počet pracovníc h míst na plný úvazek	0	2021	N/R	160			

				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	321 965 782			
1	SC1.1	Inovace	176 605 563	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	58	274	176 605 563	001,002,003,027,029,030	176 605 563
				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	58	274			
				RCO10	Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi	Podniky	0	2021	8	37			
				RCR03	Malé a střední podniky zavádějící inovace produktů nebo procesů	Podniky	0	2021	N/R	274			

				RCR102	Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	roční počet pracovních míst na plný úvazek	0	2021	N/R	20			
				225010	Počet zavedených inovací	Inovace	0	2021	172	820			
				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	365 171 633			
1	SC1.1	Potenciál	113 594 302	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	32	150	113 594 302	001,002,003,029,030	113 594 302

				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	32	150			
				RCO10	Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi	Podniky	0	2021	27	129			
				RCR102	Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	roční počet pracovníc h míst na plný úvazek	0	2021	N/R	460			
				241020	Počet nových, rozšířených či modernizovanýc h výzkumných pracovišť podniků	Pracoviště	0	2021	42	200			

				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	113 594 302			
1	SC1.1	Služby infrastruktury	116 684 042	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	10	49	116 684 042	002,003,004,023,025	116 684 042
				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	10	49			
				RCO10	Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi	Podniky	0	2021	9	41			

				RCR102	Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	roční počet pracovních míst na plný úvazek	0	2021	N/R	10			
				RCO75	Podpořené strategie integrovaného územního rozvoje	příspěvky ke strategiím	0	2021	2	8			
				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	106 416 583			
1	SC1.1	Inovační vouchery	50 046 536	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	664	3 163	50 046 536	011,023, 027	50 046 536

				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	664	3 163			
				RCO10	Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi	Podniky	0	2021	971	4 622			
				RCR06	Podané patentové přihlášky	patentové přihlášky	0	2021	N/R	84			
				RCR07	Ochranné známky a průmyslové vzory	Přihlášky na ochranné známky a vzory	0	2021	N/R	6			

				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	16 549 215			
1	SC1.1	Partnerství znalostníh o transferu	19 277 305	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	31	148	19 277 305	028	19 277 305
				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	31	148			
				RCO10	Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi	Podniky	0	2021	32	153			

				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	8 261 702			
1	SC1.1	Spolupráce	34 661 921	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	8	39	34 661 921	026	34 661 921
				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	8	39			
				RCO10	Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi	Podniky	0	2021	33	158			

				RCR102	Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	roční počet pracovních míst na plný úvazek	0	2021	N/R	40			
				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	27 402 119			
1	SC1.1	Proof of concept	38 508 075	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	37	175	38 508 075	009,010,011, 029, 030	38 508 075
				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	37	175			

				RCO10	Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi	Podniky	0	2021	24	117			
				RCR06	Podané patentové přihlášky	patentové přihlášky	0	2021	N/R	6			
				RCR07	Ochranné známky a průmyslové vzory	Přihlášky na ochranné známky a vzory	0	2021	N/R	60			

				RCR102	Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	roční počet pracovních míst na plný úvazek	0	2021	N/R	60			
				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	21 124 952			
1	SC1.2	ICT a SS	259 884 707	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	153	730	259 884 707	013,014,023	259 884 707
				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	130	620			

				RCO03	Podniky podpořené finančními nástroji	Podniky	0	2021	23	110			
				RCO13	Hodnota digitálních služeb, produktů a procesů vyvinutých pro podniky	euro	0	2021	38 407 530	182 893 000			
				RCR13	Podniky vykazující vysokou míru digitalizace	Podniky	0	2021	N/R	535			
				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	374 118 000			
2	SC2.1	Technologie	39 080 756	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	374	1439	39 080 756	021	39 080 756

				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	393	1510			
				243010	Počet instalovaných technologií	Zařízení	0	2021	780	3000			
				RCR19	Podniky s vyšším obratem	Podniky	0	2021	N/R	480			
				RCO80	Podpořené strategie komunitně vedeného místního rozvoje	příspěvky ke strategiím	0	2021	21	80			

				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	54 182 440			
2	SC2.1	Poradenství	13 375 573	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	185	710	13 375 573	024	13 375 573
				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	119	458			
				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	13 375 573			
				RCR19	Podniky s vyšším obrátem	Podniky	0	2021	N/R	153			

				RCO04	Podniky s nefinanční podporou	Podniky	0	2021	74	283			
2	SC2.1	Marketing	57 925 223	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	312	1 200	57 925 223	021,024	57 925 223
				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	117	449			
				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	43 023 475			
				RCR19	Podniky s vyšším obratem	Podniky	0	2021	N/R	150			

				RCO04	Podniky s nefinanční podporou	Podniky	0	2021	208	800			
2	SC2.1	Školící střediska	12 000 000	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	24	93	12 000 000	023	12 000 000
				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	24	93			
				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	12 004 800			
				RCR19	Podniky s vyšším obratem	Podniky	0	2021	N/R	30			
2	SC2.1	Expanze	239 122 410	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	126	484	239 122 410	021, 038	239 122 410

				RCO03	Podniky podpořené finančními nástroji	Podniky	0	2021	126	484			
				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	291 300 505			
				RCR19	Podniky s vyšším obratem	Podniky	0	2021	N/R	161			
				RCO05	Podpořené nové podniky	Podniky	0	2021	5	21			
2	SC2.1	Rizikový kapitál	31 172 228	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	13	49	31 172 228	025	31 172 228

				RCO03	Podniky podpořené finančními nástroji	euro	0	2021	13	49			
				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	EUR	0	2021	N/R	10 019 644			
				RCR19	Podniky s vyšším obratem	Podniky	0	2021	N/R	16			
				RCO05	Podpořené nové podniky	Podniky	0	2021	9	34			

3	SC3.1	Vysokorychlostní internet	192 250 893	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	0	47	192 250 893	032,034,018	192 250 893
				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	0	47			
				RCO41	Zvýšení počtu obydlí s přístupem k širokopásmovým sítím s velmi vysokou kapacitou	Obydlí	0	2021	0	30 000			
				RCO42	Zvýšení počtu podniků s přístupem k širokopásmovým sítím s velmi vysokou kapacitou	Podniky	0	2021	0	500			
				RCR53	Počet obydlí s připojením k širokopásmovým	Obydlí	0	2021	N/R	3 000			

				RCR54	Počet podniků s připojením k širokopásmovým	Podniky	0	2021	N/R	50			
				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	64 337 000			
				302401	BCO konzultace	Konzultace	0	2021	680	4 000			
4	SC4.1	Úspory energie	499 942 530	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	200	2 004	499 942 530	038,040,043,046, 050, 054,056	499 942 530
				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	165	1 650			

				RCO03	Podniky podpořené finančními nástroji	Podniky	0	2021	35	354			
				324051	Počet budov podnikatelských subjektů se zlepšenou energetickou náročností	budovy	0	2021	127	1270			
				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	764 374 000			
				RCR29	Odhadované emise skleníkových plynů	tun CO2 ekv./rok	1 163 366	2020	N/R	814 356			

				RCR26	Roční spotřeba primární energie (z toho: obydlí, veřejné budovy, podniky, ostatní)	MWh/rok	4 710 816	2021	N/R	3 396 389			
				323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	0	2021	N/R	3 300 000			
4	SC4.2	Obnovitelné zdroje energie	255 779 665	RCO22	Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo)	MW	0	2021	21	203	255 779 665	047,048,049,052	255 779 665
				RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	40	400			
				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	40	400			

				RCR29	Odhadované emise skleníkových plynů	tun CO2 ekv./rok	228 367	2020	N/R	9 443			
				RCR31	Celkové množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo)	MWh/rok	0	2021	N/R	268 000			
4	SC4.3	Smart Grids	293 742 925	RCO105	Řešení pro skladování elektřiny	MWh	0	2021	18	174	293 742 925	053, 040, 052	293 742 925
				RCO23	Digitální systémy pro správu inteligentních energetických systémů	součásti systému	0	2021	167 481	1 674 805			
				335082	Délka nových či zrekonstruovaných vedení	km	0	2021	20	191			
				351001	Nové aplikace v plynárenské infrastruktuře	aplikace	0	2021	3	25			

				385001	Zvýšení instalovaného výkonu transformačních zařízení	MW	0	2021	0	5			
				326010	Úspora primární energie	GJ/rok	0	2021	N/R	275 535			
				RCR29	Odhadované emise skleníkových plynů	tun CO2 ekv./rok	40 960	2021	N/R	9 511			

				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	440 775 000			
5	SC5.1	Voda	48 499 610	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	4	40	48 499 610	064	48 499 610
				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	4	36			
				RCO03	Podniky podpořené finančními nástroji	Podniky	0	2021	0	4			

				426201	Roční úspora spotřebované vody pro potřeby podnikatelského subjektu	m3	0	2021	N/R	840 000			
				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	51 410 000			
5	SC5.2	Oběhovka	100 659 570	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	6	61	100 659 570	075,076	100 659 570
				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	6	61			
				RCR48	Odpad použitý jako surovina	tuny/rok	0	2021	N/R	65 000			

				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	174 589 000			
				243010	Počet instalovaných technologií	Zařízení	0	2021	6	50			
6	SC6.1	Elektromobilita	71 376 785	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	0	2021	54	539	71 376 785	077,086	71 376 785
				RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	0	2021	6	54			
				RCO03	Podniky podpořené finančními nástroji	Podniky	0	2021	48	485			

				RCO59	Infrastruktura pro alternativní paliva (plnicí/dobíjecí stanice)	Plnicí/dobíjecí body	0	2021	31	306			
				RCR29	Odhadované emise skleníkových plynů	tun CO2 ekv./rok	7558	2020	N/R	6250			
				RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	0	2021	N/R	60 909 000			

Očištění SC1.1 a SC2.1 o duplicity mezi jednotlivými aktivitami

Specifické ukazatele nejsou součástí této tabulky, kde se odstraňují duplicity. Jsou uvedeny v tabulce výše. U těchto ukazatelů není z podstaty věci relevantní duplicity odstraňovat. Součástí nejsou ani ukazatele RCO75 a RCO80.

P	SC	Celková alokace	Indikátor		Milník		Cíl	Duplicita v rámci Oddílu OP PIK	Milník	Cíl	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029)	Kód intervence	
					2024		2029		2024	2029	(EUR)		
			Kód	Název	Měrná jednotka	hodnoty z předešlé tabulky	hodnoty z předešlé tabulky	v %	očistěno	očistěno		Kód + název	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
1	SC1.1	935 477 110	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky)	Podniky	946	4 502	80,73 %	764	3 635	935 477 110	001,002,003,027,029, 030,009,010,011,004, 023,025,028,026,	935 477 110

			RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	946	4 502	80,73 %	764	3 635			
			RCO10	Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi	Podniky	1130	5 379		1130	5 379			
			RCR03	Malé a střední podniky zavádějící inovace produktů nebo procesů	Podniky		274		N/R	274			
			RCR06	Podané patentové přihlášky	patentové přihlášky				N/R	96			
			RCR07	Ochranné známky a průmyslové vzory	Přihlášky na ochranné známky a vzory				N/R	246			
			RCR102	Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	roční počet pracovních míst na plný úvazek				N/R	750			
			RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	N/R	980 486 288		N/R	980 486 288			
2	SC2.1	392 676 190	RCO01	Podpořené podniky (z toho: mikropodniky,	Podniky	1034	3 975	97,78 %	1 011	3 887	392 676 190	021,023,024,025,038	392 676 190

				malé, střední, velké podniky)									
			RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky	653	2510	93,15 %	608	2338			
			RCO03	Podniky podpořené finančními nástroji	Podniky	139	533		139	533			
			RCO04	Podniky s nefinanční podporou	Podniky	282	1 083		282	1 083			
			RCO05	Podpořené nové podniky	Podniky	14	55		14	55			
			RCR19	Podniky s vyšším obratem	Podniky				N/R	990			
			RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje)	euro	N/R	423 906 437		N/R	423 906 437			

POPIS STANOVENÍ VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE OP TAK

- Indikátorová soustava by měla být funkční a efektivní, tedy sledovat pouze smysluplné indikátory s relevantní výpovědní hodnotou a zároveň vytvářet co nejmenší administrativní zátěž jak pro příjemce podpory, tak pro řídicí orgán a zprostředkující subjekt.
- Výsledná sada indikátorů byla sestavena ve spolupráci s věcnými gestory a externími experty ze společnosti Deloitte
 - analyzoval se OP TAK a jeho relevantní aktivity
 - analyzoval se Národní číselník indikátorů 2014+ (pozn. aktualizoval se i pro období 2021+)
 - využily se zkušenosti předešlých programových období
 - revidovaly se stávající ukazatele a navrhovaly nové, zejména s vazbou na ukazatele EK
 - kvantifikovaly se výchozí a cílové hodnoty indikátorů
- Veškeré hodnoty ukazatelů byly konstruovány s ohledem na současnou praxi a zkušenosti s plněním původně nastavených cílových hodnot v rámci OP PIK, počtu podpořených a zazávazkovaných projektů. Klíčovým vstupem do výpočtů byla průměrná finanční náročnost dosud podpořených projektů v relevantních oblastech, data z Analýzy absorpční kapacity ohledně odhadované alokace pro jednotlivé SC OP K a doplňující informace od garantů SC. Dalšími hlavními parametry pro výpočty cílových hodnot byly podíly alokací daných SC na oblast dotací nebo finančních nástrojů, podíly odhadovaných velikostních kategorií podpořených podniků, jednotlivé podíly míry veřejné podpory pro různé velikostní kategorie podniků a další parametry s vazbou vždy na daný konkrétní SC (př. průměrné velikosti projektů na různé aktivity, bližší identifikace poměrů finančních nástrojů apod.). Cílové hodnoty byly pro OP TAK zároveň definovány pro dva typy území pro každý indikátor zvlášť.
- Z důvodu dalších předpokládaných změn, ať již v oblasti finální alokace prostředků pro samotný OP TAK v budoucnu a v rámci jeho dílčích SC nebo v oblasti dosud definovaných aktivit, jsou vypočtené cílové hodnoty spíše indikativního charakteru a na základě výše zmíněných proměnných se mohou změnit. Klíčovým vstupem do výpočtu byla průměrná finanční náročnost dosud podpořených projektů v relevantních oblastech. Vzorce pro výpočet cílových hodnot v modelu OP TAK však umožňují dosazení nových hodnot jednotlivých proměnných (např. alokace na SC, výše podpory projektů apod.) a umožní přepočítání cílových hodnot. Vycházelo jak ze zkušeností ze současného stavu implementace OP PIK, tak z Analýzy absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027, zkušeností z jiných operačních programů, vstupů v rámci expertních panelů a individuálních rozhovorů s garanty indikátorové soustavy a jednotlivých SC, dalších expertních vstupů a vlastních expertíz.
- ŘO nastavuje milníky dle priorit a to především na základě zkušeností OP PIK, kde již byly milníky využity. Pokud podrobněji rozebereme zkušenosti předešlého OP, v rámci oblasti VaVal byl milník nastaven na konzervativních 21,3 % původní cílové hodnoty. Co se týká priority 1, je předpoklad relativně krátkodobých projektů v aktivitách, které budou převažovat co do alokací, tedy Inovace, Aplikace, Potenciál (doba trvání cca 22-29 měsíců). ŘO proto dle zkušeností nastavil milník na cca pětinu podpořených akcí. Zkušenost minulého OP ukazuje nastavení milníku na hodnotě cca 33 % ve vazbě na nové cílové hodnoty, přičemž původní nastavení odpovídalo 17 %. V průběhu času docházelo k nárůstům alokace zejména finančních nástrojů. Lze říci, že optimální hladina milníku se pohybovala na úrovni cca 25 %. V prioritě 2 jsou zastoupeny výhradně krátkodobé projekty MSP (doba trvání cca 18-27 měsíců), proto bylo možné tento milník stanovit na ambicióznější hodnotu vyšší než prioritu 1. Priorita 3 je zastoupena především velmi dlouhodobými projekty vysokorychlostního přístupu k internetu. ŘO tedy zde zvolil minimální hladiny, a to s ohledem právě na zkušenosti předešlého OP. Nastavení milníků v oblasti energetiky bylo v OP PIK pod hladinou 10 %. Další věcně příslušné priority OP TAK tak byly vystavěny na této zkušenosti, kde ŘO předpokládá spíše projekty dlouhodobé povahy (doba trvání cca 30-45 měsíců). Z výše uvedeného tedy ŘO rozhodl, že u Priority 1 nastaví milníky na 21%, P2 na 26%, P3 na 0% (ŘO předpokládá, že příslušné výzvy na vysokorychlostní internet budou spuštěny nejdříve v roce 2023. Vzhledem k této skutečnosti a skutečnosti, že se jedná o dlouhodobé projekty (v horizontu roku 2024), nelze očekávat jiný než nulový výkon z hlediska stanovení milníků. Výjimka bude BCO, které vychází z odhadovaných hodnot gestorů) a P4, P5 a P6 bude nastavena na 10%. U technické pomoci se rovněž využijí zkušenosti OP PIK, nastavení bude na 19% s výjimkou pracovních míst.
- Při přípravě návrhu tohoto metodického dokumentu bylo zajištěno, že údaje, na nichž jsou založeny základní linie modelu, milníky a cíle indikátorů, byly převzaty ze spolehlivého zdroje (např. monitorovacího systému nebo oficiálních statistik). Kdykoli tomu tak nebylo, byly podniknuty nezbytné kroky k zajištění kvality dat, kdy se ověřoval jejich zdroj a metodiky užití. Po podrobném prostudování a schválení relevantním gestorem bylo možné tyto data dále využít.

- Pro stanovení cílových hodnot indikátorů sledujících využívání finančních nástrojů byla analyzována data obdržená od ČMZRB. Chybějící informace o odhadované průměrné výši projektů v oblasti podnikového hospodaření s vodou a oběhového hospodářství ŘO spolu s externími partnery konzultoval se zástupci Svazu průmyslu a dopravy, respektive Českou asociací odpadového hospodářství z. s.
- Pro ukazatel RCR29 byla na základě doporučení EK vytvořena vlastní metodika výpočtu ŘO. ŘO tak disponuje modelem, který obsahuje vyhodnocení OP PIK, ex-ante OP TAK a porovnání obou OP.
 - Odhadované emise skleníkových plynů SC4.1 za rok zohledňují tyto předpoklady pro výpočet:
 - předběžné hodnocení podpořeného projektu v rámci programu úspor energie za období 2014–2020 (výzva I. až IV.)
 - strukturu podporovaných projektů podle opatření
 - strukturu konečné úspory energie podle zdrojů energie
 - průměrnou úsporu energie (%) podle opatření
 - konkrétní investiční náklady na úsporu energie za rok podle opatření
 - alokaci konkrétních cílů celkem 13 mld. Kč podle předpokladu podporovaných opatření
 - veřejnou podporu (GBER)
 - Odhadované emise skleníkových plynů SC4.2 za rok zohledňují tyto předpoklady pro výpočet:
 - technicko-ekonomické parametry podle Energetického regulačního úřadu (<https://www.eru.cz/documents/10540/6295193/N%C3%A1vrh+technicko-ekonomick%C3%BDch+parametr%C5%AF.pdf/241e59df-aa56-44ca-a096-e3c09ef6ab1b>)
 - alokaci konkrétních cílů celkem 6,654 mld. Kč podle předpokladu podporovaných opatření
 - předběžné hodnocení podpořeného projektu v rámci programu OZE za období 2014–2020
 - jsou uvažovány emisní faktory CO₂ podle kombinované maržové přerušované výroby elektřiny

předpokládá se, že při výrobě elektřiny nebo tepla z OZE dojde ke snížení výroby elektřiny, zejména z uhelných elektráren nebo uhelných kotlů.
- Pro ukazatel RCR26 SC4.1 byla vytvořena vlastní metodika výpočtu ŘO. Tento ukazatel byl dodán do OP TAK na základě doporučení EK. Bude tak doplňovat stávající ukazatel 32300.
 - Použité presumpční údaje:
 - Výpočet úspory primární energie vychází z vypočtené energetické úspory v KSE ve výši cca 3,3 PJ, což je indikativní cíl programu.
 - Podíl jednotlivých energonositelů na úspoře v konečné spotřebě energie je uvažován podle ex-ante vyhodnocení I. až IV. Programu EKO-ENERGIE OP PIK 2014 až 2020 z února 2020.
 - Pro přepočítání na primární energii pro jednotlivého energonositele byl použit faktor primární energie podle vyhlášky č.264/2020 Sb.
 - Pro výpočet celkové roční spotřeby primární energie před realizací opatření byla použita presumpce průměrné celkové úspory KSE ve výši 27,9% s tím, že podíl jednotlivých energonositelů je uvažován podle podílů na úspoře primární energie.

Metodický základ modelu ŘO OP TAK, na základě kterého dochází k automatickému nastavení hodnot příslušných indikátorů, je ve velmi zjednodušené podobě uveden níže. **Samotný model je vzhledem ke své komplexnosti vytvořen ve formátu Excel, který je nedílnou součástí tohoto metodického dokumentu. Pro ilustraci je dále doplněn instruktážní list a náhled, který ve velmi zjednodušené formě model představuje. U každého SC níže je pak uvedena vazba na konkrétní listy v excelovském modelu. Model vychází především z alokací jednotlivých SC a jejich jednotlivých aktivit, forem podpor, velikostních kategorií podniků, kategorií regionů, míry veřejné podpory a dalších parametrů specifických pro vybrané SC (pozn. u některých SC jsou např. blíže identifikovány vazby na průměrné velikosti FN, příp. různé průměrné velikosti jiných komponentů apod.). Model je postaven na**

nákladových jednotkách. Dále se v modelu počítá s korekcí hodnot nejčastěji v řádu cca 15-25 % s ohledem na možné působení hlavních faktorů (tj. dochází ke změnám pravděpodobné velikosti projektů, které mají vazbu zejména na počet podpořených firem a řadu dalších ukazatelů). Řadu externích faktorů však nelze tak jednoduše kvantifikovat (př. změny legislativy, působení hospodářského cyklu, v současné době i dopady koronaviru apod.), tyto externí faktory označené jako rizika nejsou zahrnuty do korekcí milníků a cílových hodnot. Konkrétní rizika jsou vždy uvedena u každého SC níže. V oblasti korekcí hodnot indikátorů potvrzujeme, že aktuální cílové hodnoty a milníky v modelu jsou již korekcí upraveny, a to pouze s ohledem na hlavní faktory, nikoliv rizika. Tato korekce byla v modelu původně vypočtena ze stanovené cílové hodnoty indikátoru OP PIK a korigované hodnoty, která vycházela ze závazků a dosažených hodnot. Tento rozdíl hodnot pak vytváří určitou funkční rezervu, která byla dále zohledněna v daných SC OP TAK. U OP TAK se tak jedná o rozdíl mezi přepočtenou hodnotou (tj. podílem alokačních a jednotkových nákladů) a korigovanou hodnotou, která se používá pro výpočet cílových hodnot indikátorů.

Hlavních faktorů/skutečností, které výrazně ovlivňují úroveň cílových hodnot indikátorů, je celá řada. Jedná se především o již zmíněnou alokaci SC, formu podpory, podíl jednotlivých velikostních skupin příjemců na SC (tj. malé, střední a velké podniky), to vše v kombinaci s jednotkovými náklady intervencí. Zejména tyto faktory mají významný vliv na poměr intervence ke způsobilým nákladům, a tím i na úroveň řady indikátorů. **Tyto vstupy / hlavní faktory modelu lze následně flexibilně upravovat, což vede k automatickému výpočtu nové cílové hodnoty indikátoru.** Dále je to poměr alokace v různých kategoriích regionů nebo samotná míra podpory. Tyto dva poslední faktory můžeme považovat za nezměnné, pokud se výrazně nezmění finanční plán nebo se nezmění pravidla veřejné podpory. I tyto faktory se však mohou flexibilně upravovat a tím dojde k automatické úpravě cílových hodnot.

Pro ilustraci uvádíme změnu cílových hodnot u dvou ukazatelů, a to RCO01 a RCR02 pro SC1.1, kdy vycházíme ze stanovených hodnot hlavních faktorů/skutečností pro SC1.1 níže. Stav před změnami RCO01 pro MRR je 730, pro PR je to 1090. Stav RCO10 je pro MRR 528 107 000 a pro PR 787 884 000.

- pokud zvýšíme alokaci ze současného celkového podílu SC na OP z 29,83% na 35%, RCO01 bude nově 860 a 1280 a RCR02 bude 619 636 000 a 924 436 000*
- pokud ještě dále upravíme podíl velikostní kategorie podniků malý, střední a velký na 100%, 0% a 0%, upraví se nám automaticky i průměrná míra veřejné podpory z původních 41,55% na 53%, což dále upraví ukazatel RCR02 nově na hodnoty 390 612 000 a 582 754 000, ukazatel RCO01 se nezmění, což je správně, jelikož jsme nehýbali s jednotkovými náklady*
- pokud dále snížíme jednotkové náklady z původních cca 11,3 mil. Kč na 5 mil. Kč, ukazatel RCO01 se zvýší na 1950 a 2900*

Z výše uvedené ilustrace je patrný poměrový vliv na vybrané cílové hodnoty ukazatelů. Tento příklad lze použít v různých modifikacích na různé SC v rámci modelu. Z hlediska robustnosti textu je však výše uvedený příklad dostačující.

SC 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

- Alokace: 947 477 110 € (31,06 % OP TAK)
- Forma podpory: dotace 100 %
- Velikost podniku: malé 34 %, střední 31 %, velké 30 %
- Kategorie regionu: MRR 40,13 %, PR 59,87 %
- Míra podpory: malé: 53 %, střední 43 %, velké 34 % (průměr 41,55 %)
- v rámci tohoto SC jsou sledovány tyto specifické ukazatele výstupu – uveden kód a definice (241020 „Počet fyzických výzkumných pracovišť/center podniků, u nichž došlo v rámci podpory k založení, modernizaci či rozšíření výzkumné infrastruktury, tj. k investicím do budov, zařízení či přístrojů využívaných k výzkumným účelům. Příjemce vykazuje hodnotu odpovídající počtu podpořených pracovišť podniků při zohlednění adresy místa realizace.“; 225010 „Počet inovací zavedených do výroby/na trh - produktové, procesní, organizační či marketingové inovace. Inovací se rozumí implementace nového nebo významně zlepšeného produktu/služby, procesu nebo nové organizační či marketingové metody, přičemž se musí jednat o produkty, procesy a metody, které jsou minimálně nové (či podstatně zlepšené) pro danou firmu. Inovace může vycházet z vlastních vývojových aktivit firmy, nebo může být převzata z jiné organizace (dle Oslo Manual OECD, dostupný na <http://www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf>).“)

- pro tento SC jsou relevantní listy v excelovém modelu: SC1.1_SC2.1_základy pro výpočty (alokace jednotlivých aktivit a jejich vazby na výši veřejných a soukromých výdajů a počtu podpořených subjektů), RCR102 (analýza pracovních míst VaV), RCO10 koeficienty (přehled koeficientů vazeb spoluprací na IČO pro jednotlivé aktivity SC), Metod_SC1.2_3.1-6.1 pro EK (agregované položky z předešlých listů), SC1.1_2.1 agreg (očištěno o duplicity IČO)
- hlavní rizika tohoto SC: nedostatek finančních prostředků na VaV aktivitu z důvodu změn preferencí, růstu cen energií, technologií apod.; nedostatek lidských zdrojů výzkumných organizací pro spolupráci s firemní sférou

SC 1.2 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány

- Alokace: 259 884 707 € (8,52 % OP TAK)
- Forma podpory: dotace 85 %, FN 15 %
- Velikost podniku: malé 40 %, střední 60 %, velké 0 % (počítá se s VP, ovšem pouze v oblasti FN a to pouze ve vybraných aktivitách, zejména IT centra; nula uvedena záměrně s ohledem na nižší zkreslení výstupních dat)
- Kategorie regionu: MRR 28,0 %, PR 72,0 %
- Míra podpory: malé: 45 %, střední 35 %, velké 25 % (průměr 41 %)
- model doplněn o predikci podílu vybraných aktivit na celkové alokaci a výši celkových způsobilých výdajů (digitalizace podniků a technologie 4.0 cca 70 % alokace - CZV cca 15,5 mil. Kč – vysoká hodnota je dána zejména větší vahou projektů technologie 4.0, které jsou ze své podstaty větší; IT centra cca 10% alokace – CZV cca 48-72 mil. Kč; Vývoj SW cca 20% alokace – CZV cca 14 mil. Kč)
- pro tento SC jsou relevantní listy v excelovém modelu: SC1.2 (všechny parametry modelu včetně aktualizace CZV), Metod_SC1.2_3.1-6.1 pro EK (agregované položky z předešlého listu)
- hlavní rizika tohoto SC: růst cen energií a technologických komponent IT; změna kupní síly především MSP

SC 2.1 Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné prostřednictvím produktivních investic

- Alokace: 380 676 190 € (12,48 % OP TAK)
- Forma podpory: dotace 25,11 %, FN 68,83 %, nefinanční 6,06 %
- Velikost podniku: malé 65 %, střední 35 %, velké 0 %
- Kategorie regionu: MRR 56,0 %, PR 44,0 %
- Míra podpory: malé: 45 %, střední 39 %, velké 35 % (průměr 43 %)
- model doplněn o předpokládanou průměrnou výši úvěru/záruky a předpokládaný podíl FN (úvěr cca 5,8 mil. Kč – 39% podíl FN; záruka cca 10 mil. Kč – 61% podíl FN)
- v rámci tohoto SC jsou sledovány tyto specifické ukazatele výstupu – uveden kód a definice (243010 „Počet nově instalovaných technologií (stroje a zařízení) v rámci projektu.“)
- pro tento SC jsou relevantní listy v excelovém modelu: SC1.1_SC2.1_základy pro výpočty (alokace jednotlivých aktivit a jejich vazby na výši veřejných a soukromých výdajů a počtu podpořených subjektů včetně parametrizace FN), 24301_20.5.2021_SC2.1 (analýza technologií), Metod_SC1.2_3.1-6.1 pro EK (agregované položky z předešlých listů), SC1.1_2.1 agreg (očištěno o duplicity IČO)
- hlavní riziko tohoto SC: změna kupní síly MSP; možné potenciální riziko s ohledem na pilotní fázi implementace prostřednictvím CLLD

SC 3.1 Zlepšování digitálního propojení

- Alokace: 192 250 893 € (6,30 % OP TAK)
- Forma podpory: dotace 100 %
- Velikost podniku: malé 57,8 %, střední 15,3 %, velké 26,8 %
- Kategorie regionu: MRR 55,26 %, PR 44,74 %
- Míra podpory: malé: 75 %, střední 75 %, velké 75 % (průměr 75 %)
- model doplněn o předpokládaný podíl domácností/firem (99 %/1 %), o nákladovou jednotku na domácnost/firmu (cca 100 000 Kč), dále je odhadováno, že cca 10 % z výstupů bude vykazován na konci období jako výsledek u relevantních ukazatelů
- v rámci tohoto SC jsou sledovány tyto specifické ukazatele výstupu – uveden kód a definice (302401 „Aktivity BCO realizované na krajské, okresní a lokální úrovni vedoucí ke zvýšení informovanosti a odstraňování administrativních bariér v oblasti vysokokapacitních sítí - školení, analýzy, komunikace s místními samosprávami a kraji, expertní služby specialistů na výstavbu a projektování SEK, mediační služby pro navázání spolupráce mezi operátory obcemi, expertní služby specialistů na možnosti využití služeb vysokorychlostního internetu pro stimulaci poptávky apod.“)
- pro tento SC jsou relevantní listy v excelovém modelu: SC3.1 (všechny parametry modelu), Metod_SC1.2_3.1-6.1 pro EK (agregované položky z předešlého listu)
- hlavní rizika tohoto SC: růst cen stavebních prací; nedostupnost optických vláken

SC 4.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

- Alokace: 499 942 530 € (16,39 % OP TAK)
- Forma podpory: dotace 85 %, FN 15 %
- Velikost podniku: malé 26 %, střední 28 %, velké 46 %
- Kategorie regionu: MRR 59,84 %, PR 40,16 %
- Míra podpory: malé: 52 %, střední 42 %, velké 31 % (průměr 39,5 %)
- model doplněn o předpokládanou průměrnou výši úvěru/záruky a předpokládaný podíl FN (úvěr/záruka cca 4,4 mil. Kč – cca 36 % podíl úvěru a 64 % podíl záruky na FN)
- v rámci tohoto SC jsou sledovány tyto specifické ukazatele výstupu – uveden kód a definice (324051 „Počet budov podnikatelských subjektů, které díky obdržené podpoře dosahují lepší energetické náročnosti. Pod zlepšenou energetickou náročností je třeba rozumět zlepšení klasifikační třídy energetické náročnosti budovy alespoň o jednu třídu a je třeba ji dokumentovat na základě průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Uvažovaná klasifikační třídy energetické náročnosti budovy podle PENB odpovídá definici vyhlášky č.264/2020 Sb. o energetické náročnosti budovy, která zapracovává níže uvedené směrnice do národní legislativy. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.“)
- v rámci tohoto SC jsou sledovány tyto specifické ukazatele výsledku – uveden kód a definice (323000 „Úsporami na konečné spotřebě energie“ se rozumí množství ušetřené energie na konečné spotřebě energie, určené měřením nebo odhadem spotřeby před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti a po něm, při zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu energie ovlivňují. Konečná spotřeba energie je spotřeba paliv a energie, zjištěná před vstupem do spotřebičů, ve kterých se využije pro finální užitečný efekt, nikoliv pro výrobu jiné energie(s výjimkou druhotných energetických zdrojů).“)
- pro tento SC jsou relevantní listy v excelovém modelu: SC4.1 (všechny parametry modelu), SC4.1_RCR29,32300 (model gestorů), SC4.1_RCR26_budovy (model gestorů), Metod_SC1.2_3.1-6.1 pro EK (agregované položky z předešlého listu)
- hlavní rizika tohoto SC: růst cen stavebních prací; nedostatek stavebních materiálů a technologických komponent

SC 4.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici

- Alokace: 255 779 665 € (8,39 % OP TAK)
- Forma podpory: dotace 100 %
- Velikost podniku: malé 40 %, střední 34 %, velké 26 %
- Kategorie regionu: MRR 46,97 %, PR 53,03 %
- Míra podpory: malé: 70 %, střední 65 %, velké 60 % (průměr 65,7 %)
- pro tento SC jsou relevantní listy v excelovém modelu: SC4.2 (všechny parametry modelu), SC4.2_RCR29,31_RCO22 (model gestorů), Metod_SC1.2_3.1-6.1 pro EK (agregované položky z předešlého listu)
- hlavní rizika tohoto SC: růst cen stavebních prací; nedostatek stavebních materiálů a technologických komponent; růst cen technologií OZE

SC 4.3 Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování vně transevropské energetické sítě TEN-E

- Alokace: 293 742 925 € (9,63 % OP TAK)
- Forma podpory: dotace 100 %
- Velikost podniku: malé 0 %, střední 0 %, velké 100 %
- Kategorie regionu: MRR 39,69 %, PR 60,31 %
- Míra podpory: malé: 40 %, střední 40 %, velké 40 % (průměr 40 %)
- model doplněn o předpokládaný podíl alokace na skladování elektřiny (cca 10 % alokace) a investiční náklady na skladování 1 MWh v odhadnuté výši cca 11 mil. Kč
- v rámci tohoto SC jsou sledovány tyto specifické ukazatele výstupu – uveden kód a definice (335082 „Ukazatel kvantifikuje rozsah (délku) nově vybudovaných, rekonstruovaných nebo zmodernizovaných vedení velmi vysokého napětí přenosové soustavy v kilometrech.“; 351001 „Počet podpořených nových aplikací v plynárenské soustavě. Novou aplikací se rozumí jeden projekt, který bude obsahovat alespoň jednu níže uvedenou aplikaci: Osazení plynových expanzních turbín v RS spojených s výrobou elektrické energie; Výstavba zkapalňovacích stanic; Modernizace a úprava plynárenské soustavy, výstavba plynovodů a modernizace zásobníků plynu včetně instalace nových podzemních sond, moderních kompresorů a bezpečnostních prvků, kompatibilních s novými druhy plynů, vybavení zásobníků plynů biologickou metanizací; Instalace inteligentních prvků v plynárenských sítích a software za účelem rozvoje/vzniku smart grids a pro efektivní řízení integrace nových druhů plynu; Připojení výroben a konverzních zařízení k plynárenské soustavě (měření množství a kvality vyrobených nových druhů plynů, výstavba připojovacích plynovodů, vtláčecích zařízení vyrobených nových plynů do plynárenských soustav, obousměrné redukční stanice tlaku pro možnost připojení nových výroben plynů do nižších tlakových úrovní atd.); Výstavba zařízení/stanic na zachytávání CO2 (technologie CCS/CCU).“; 385001 „Celkové zvýšení instalovaného výkonu transformačních zařízení u podpořených projektů v megawatttech.“)
- v rámci tohoto SC jsou sledovány tyto specifické ukazatele výsledku – uveden kód a definice (326010 „Množství ušetřené primární energie určené měřením nebo odhadem spotřeby před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti a po něm, při zajištění normalizace vnějších podmínek, které spotřebu energie ovlivňují s tím, že bilance primárních energetických zdrojů zahrnuje přírodní energetické zdroje, dovoz a vývoz paliv a energie, změnu stavu zásob paliv a energie a jiné zdroje (zbytky).“)
- pro tento SC jsou relevantní listy v excelovém modelu: SC4.3 (všechny parametry modelu), Metod_SC1.2_3.1-6.1 pro EK (agregované položky z předešlého listu), SC4.3_RCR26_29
- hlavní rizika tohoto SC: růst cen stavebních prací a technologických komponent pro tuto oblast energetiky; zpoždění vývoje technologických procesů

SC 5.1 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou

- Alokace: 48 499 610 € (1,59 % OP TAK)
- Forma podpory: dotace 90 %, FN 10 %
- Velikost podniku: malé 36,3 %, střední 13,4 %, velké 50,3 %
- Kategorie regionu: MRR 58,93 %, PR 41,07 %
- Míra podpory: malé: 60 %, střední 50 %, velké 40 % (průměr 49 %)
- model doplněn o pravděpodobný průměrný počet technologií na projekt ve výši cca 1,8
- v rámci tohoto SC jsou sledovány tyto specifické ukazatele výsledku – uveden kód a definice (426201 „Úspora spotřebované vody pro potřeby podnikatelského subjektu za rok.“)
- pro tento SC jsou relevantní listy v excelovém modelu: SC5.1 (všechny parametry modelu), Metod_SC1.2_3.1-6.1 pro EK (agregované položky z předešlého listu)
- hlavní rizika tohoto SC: nízká nákladová efektivita může vést k nedostatečné absorpční kapacitě; růst cen provozních nákladů

SC 5.2 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

- Alokace: 100 659 570 € (3,30 % OP TAK)
- Forma podpory: dotace 100 %
- Velikost podniku: malé 45 %, střední 25 %, velké 30 %
- Kategorie regionu: MRR 71,87 %, PR 28,13 %
- Míra podpory: malé: 45 %, střední 35 %, velké 25 % (průměr 37 %)
- model doplněn o pravděpodobný podíl projektů s novými technologiemi/novým ekodesignem (cca 80 %/25 % - převis 5% bere v potaz překryv několika málo projektů, které mohou mít eventuálně oba směry projektů), dále doplněno o odhadnuté náklady na vytřídění 1 tuny ve výši cca 5500 Kč a o 30% míru využití recyklovaného materiálu
- v rámci tohoto SC jsou sledovány tyto specifické ukazatele výstupu – uveden kód a interní definice (243010 „ Počet nově instalovaných inovativních technologií (stroje a zařízení) k získávání, zpracování či využívání druhotných surovin v rámci projektu. “)
- pro tento SC jsou relevantní listy v excelovém modelu: SC5.2 (všechny parametry modelu), Metod_SC1.2_3.1-6.1 pro EK (agregované položky z předešlého listu)
- hlavní rizika tohoto SC: nízká nákladová efektivita může vést k nedostatečné absorpční kapacitě; růst cen provozních nákladů; nedostatek vstupních surovin ke zpracování

SC 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství

- Alokace: 71 376 785 € (2,34 % OP TAK)
- Forma podpory: dotace 10 %, FN 90 %
- Velikost podniku: malé 60 %, střední 20 %, velké 20 %
- Kategorie regionu: MRR 45,75 %, PR 54,25 %
- Míra podpory: malé: 60 %, střední 50 %, velké 40 % (průměr 54 %)
- model doplněn o odhadovaný podíl alokace mezi projekty na infrastrukturu a vozidla (cca 33 %/67 %), dále doplněno o průměrnou výši intervence na vozidlo/stanici (cca 350 tis. Kč/1,5 mil. Kč) a průměrný počet vozidel/stanic v rámci projektu (cca 5/3)
- pro tento SC jsou relevantní listy v excelovém modelu: SC6.1 (všechny parametry modelu), Metod_SC1.2_3.1-6.1 pro EK (agregované položky z předešlého listu)
- hlavní rizika tohoto SC: nedostatek komponent pro výboru vozidel; zpoždění výbory vozidel; změna kupní síly především MSP

Instrukční list pro model v Excel

Instrukce k listům jednotlivých specifických cílů

Horní tabulka shrnuje Vstupní parametry - výsledky analýzy programů OPPIK, OPPI a evaluace absorpční kapacity

V řádku "Indikátory2021+" je uveden výsledný vstupní parametr na základě analýz

Hlavní tabulka obsahuje seznam indikátorů vybraných do OP včetně cílových hodnot

Pomocná tabulka (modrá) obsahuje pomocné výpočty (nákladová jednotka, přepočtená hodnota, korekce atd.)

Modře označená pole obsahují návrh cílových hodnot a hodnot milníků

Žlutě označená pole lze měnit - na základě změny se automaticky aktualizuje výpočet hodnot indikátorů

Šedě označená pole by se neměla měnit - buď odkazují na vzorec, který je založen na hodnotách ze žlutých polí nebo je šedé pole pro daný SC nerelevantní

Vybrané pojmy

Nákladová jednotka OPPIK odpovídá nákladům na dosažení 1 jednotky indikátoru, vypočtené jako podíl alokace a hodnoty indikátoru. Tou se u indikátorů povinných k naplnění bere "závazek", u indikátorů povinných k výběru pak "dosažená hodnota"

Přepočtená cílová hodnota OPPIK modeluje předpokládanou hodnotu indikátoru (přepočtem na základě nákladové jednotky) v případě, že by byla vyčerpána celá alokace SC (příp. relevantních programů podpory)

Přepočtená hodnota OPK je vypočtená cílová hodnota indikátoru odpovídající vyčerpání celé alokace SC

Korekce (rezerva cíle) vytváří funkční rezervu, kterou je upravována (většinou snižována) cílová hodnota indikátoru

Korigovaná hodnota OPK je celková cílová hodnota indikátoru pro daný cíl, která je následně přepočítána na dílčí indikátory podle regionu podporu

Ukázka modelu v Excelu:

Hodnoty analýzy OPPIK, OPPI

Hodnoty AbCap+

Výsledné vstupní hodnoty

Hlavní tabulka

Pomocná tabulka

Parametry pro výpočet indikátorů

SC 1.2																				
Vstupní parametry				Parametry alokace						Forma podpory		Velikost podniku			Kategorie regionu			Míra podpory		
	SC	Podíl alokace OP	Podniky	Projekt	Průměr dotace	Průměr CZV	Dotace	FN	Nefinanční	Malé	Střední	Velké	MRR	PR	VRR	Malé	Střední	Velké	Průměr	
OPPIK	4.2	5.43%	422	501	7 724 611 Kč	20 292 904 Kč	100%			60%	17%	20%	30%	70%	0%	45%	36%	25%	38%	
OPPI	ICT v podnicích		1086	1224	2 201 484 Kč	4 234 544 Kč				31%	69%	0%	69%	31%	0%					
AbCap2021+	1.2	3.70%				15 501 766 Kč				58%	15%	29%	19%	70%	12%					
Indikátory2021+		3.70%					100%	0%	0%	60%	25%	15%	30.0%	65.0%	5.0%	45%	35%	25%	40.65%	
Alokace	3 885 000 000 Kč																			
Váhy alokace				Podíl aktivit SC	MSP	Velké podniky	Průměr CZV	CZV celkem	Počet projektů	Počet podniků				MRR	PR	VRR	Celkem			
Digitalizace podniků	50%	100%	0%	8 000 000 Kč	4 618 531 469 Kč	577	491	Počet stávajících DIHs	2	3	2	7								
Výstavba / modernizace ICT center	25%	70%	30%	200 000 000 Kč	2 629 179 936 Kč	13	11	Počet nových DIHs	2	3	2	7								
Centra digitálních inovací	10%	100%	0%	66 000 000 Kč	923 706 294 Kč	14	12	Celkem	4	6	4	14								
Vývoj SW	15%	100%	0%	6 000 000 Kč	1 385 559 441 Kč	231	196													
					9 556 977 139 Kč	835	710													
Kategorie regionu		Typ indikátoru	Společný(C) / specifický(S)	Kód EK	Kód NČI 2014+	Název indikátoru	Jednotka měření	Referenční hodnota	Referenční rok	Návrh (2024)	Cíl (2025)	Korigovaná hodnota OPK	Přepočtená hodnota OPK	Korekce (rezerva cíle)	Nákladová jednotka OPPIK	Cíl OPPIK	Přepočtená cílová hodnota OPPIK	Rezerva cíle OPPIK	Specifické proměnné - Specifické proměnné hodnota	Způsob hodnot
MRR	Výstup	C		RCO01	10000	Počet podniků pabli Podniky						180	604	710	15%	22 114 042 Kč	440	651	32%	Přepoč
PR	Výstup	C		RCO01	10000	Počet podniků pabli Podniky						390	604	710	15%	22 114 042 Kč	440	651	32%	Přepoč
VRR	Výstup	C		RCO01	10000	Počet podniků pabli Podniky						30	604	710	15%	22 114 042 Kč	440	651	32%	Přepoč
MRR	Výstup	C		RCO02	10102	Počet podniků pabli Podniky						180								Podíl n:
PR	Výstup	C		RCO02	10102	Počet podniků pabli Podniky						390								Podíl n:

2.2 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN AMOS KOMENSKÝ

POPIS STANOVENÍ VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE PROGRAMU

Hodnoty programových ESF+ ukazatelů (indikátorů) OP JAK

SC 2.2 Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy

Ukazatele výstupů

Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Ukazatel	Jednotka měření	Milník (2024)	Cíl (2029)
P2	2.2	ESF+	Více rozvinuté	540 002	Celkový počet účastníků v RgŠ	Osoby	37,80	368,88
			Přechodové				1 622,25	15 831,10
			Méně rozvinuté				1 489,95	14 540,02
			Více rozvinuté	540 003	Celkový počet účastníků ve VŠ	Osoby	0	25,20
			Přechodové				0	1 081,50
			Méně rozvinuté				0	993,30
			Více rozvinuté	521 002	Počet vytvořených produktů RgŠ	Produkty	0	1,49
			Přechodové				0	63,91
			Méně rozvinuté				0	58,70
			Více rozvinuté	521 003	Počet vytvořených produktů VŠ – zvyšování kvality	Produkty	0	5,38
			Přechodové				0	230,72
			Méně rozvinuté				0	211,90
			Více rozvinuté	510 102	Počet podporovaných organizací v RgŠ	Organizace	11,76	51,35
			Přechodové				504,57	2 203,69
			Méně rozvinuté				463,42	2 023,97
			Více rozvinuté	510 103	Počet podporovaných organizací ve VŠ	Organizace	0	0,40
			Přechodové				0	17,30

			Méně rozvinuté				0	15,89
--	--	--	----------------	--	--	--	---	-------

Ukazatele výsledků

Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Ukazatel	Jednotka měření	Základní nebo referenční hodnota	Referenční rok	Cíl (2029)	Zdroj údajů	Poznámky
P2	2.2	ESF+	Více rozvinuté	508 102	Počet organizací ovlivněných intervencí RgŠ	Organizace	219,92	2021	167,58	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				9 438,29		7 191,98		
			Méně rozvinuté				8 668,56		6 605,45		
			Více rozvinuté	508 103	Počet organizací ovlivněných intervencí VŠ	Organizace	0,36	2021	0,40	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				15,50		17,30		
			Méně rozvinuté				14,24		15,89		
			Více rozvinuté	525 102	Počet pracovníků ovlivněných intervencí RgŠ	Osoby	562,93	2021	474,02	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				24 159,05		20 343,53		
			Méně rozvinuté				22 188,80		18 684,45		
			Více rozvinuté	525 103	Počet pracovníků ovlivněných intervencí VŠ	Osoby	58,80	2021	30,91	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				2 523,50		1 326,64		
			Méně rozvinuté				2 317,70		1 218,45		
			Více rozvinuté	515 102	Počet dětí, žáků a studentů ovlivněných intervencí RgŠ	Osoby	15 228,76	2021	10 866,48	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				653 567,51		466 353,10		
			Méně rozvinuté				600 266,86		428 320,42		
			Více rozvinuté	517 102	Počet dětí a žáků Romů ovlivněných intervencí		269,71	2021	82,50	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				11 575,12		3 540,63		
			Méně rozvinuté				10 631,13		3 251,88		

SC 2.3 Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

Ukazatele výstupů

Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Ukazatel	Jednotka měření	Milník (2024)	Cíl (2029)
P2	2.3	ESF+	Více rozvinuté	540 002	Celkový počet účastníků v RgŠ	Osoby	53,40	609,72
			Přechodové				2 291,75	26 157,15
			Méně rozvinuté				2 104,85	24 033,13
			Více rozvinuté	540 003	Celkový počet účastníků ve VŠ	Osoby	0	10,80
			Přechodové				0	463,50
			Méně rozvinuté				0	425,70
			Více rozvinuté	521 002	Počet vytvořených produktů RgŠ	Produkty	0	1,88
			Přechodové				0	80,47
			Méně rozvinuté				0	73,91
			Více rozvinuté	521 004	Počet vytvořených produktů VŠ – podpora inkluze	Produkty	0	4,80
			Přechodové				0	206,00
			Méně rozvinuté				0	189,20
			Více rozvinuté	510 102	Počet podporovaných organizací v RgŠ	Organizace	16,07	80,99
			Přechodové				689,71	3 475,92
			Méně rozvinuté				633,47	3 192,44
			Více rozvinuté	510 103	Počet podporovaných organizací ve VŠ	Organizace	0	0,17
			Přechodové				0	7,42
			Méně rozvinuté				0	6,81

Ukazatele výsledků

Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Ukazatel	Jednotka měření	Základní nebo referenční hodnota	Referenční rok	Cíl (2029)	Zdroj údajů	Poznámky
P2	2.3	ESF+	Více rozvinuté	508 102	Počet organizací ovlivněných intervencí RgŠ	Organizace	246,44	2021	187,79	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				10,576,36		8 059,18		
			Méně rozvinuté				9 713,82		7 401,93		
			Více rozvinuté	508 103	Počet organizací ovlivněných intervencí VŠ	Organizace	0,15	2021	0,17	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				6,64		7,42		
			Méně rozvinuté				6,10		6,81		
			Více rozvinuté	525 102	Počet pracovníků ovlivněných intervencí RgŠ	Osoby	927,97	2021	781,42	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				39 825,55		33 535,77		
			Méně rozvinuté				36 577,64		30 800,81		
			Více rozvinuté	525 103	Počet pracovníků ovlivněných intervencí VŠ	Osoby	25,20	2021	13,25	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				1 081,50		568,56		
			Méně rozvinuté				993,30		522,19		
			Více rozvinuté	515 102	Počet dětí, žáků a studentů ovlivněných intervencí RgŠ	Osoby	25 136,18	2021	17 935,92	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				1 078 760,98		769 740,90		
			Méně rozvinuté				990 784,36		706 974,18		
			Více rozvinuté	517 102	Počet dětí a žáků Romů ovlivněných intervencí	Osoby	432,52	2021	132,30	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				18 562,28		5 677,88		
			Méně rozvinuté				17 048,47		5 214,83		

SC 2.4 Prosazovat socioekonomickou integraci marginalizovaných komunit, jako jsou Romové

Ukazatele výstupů

Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Ukazatel	Jednotka měření	Milník (2024)	Cíl (2029)
P2	2.4	ESF+	Více rozvinuté	540 002	Celkový počet účastníků v RgŠ	Osoby	28,80	193,80
			Přechodové				1 236,00	8 317,25
			Méně rozvinuté				1 135,20	7 638,95
			Více rozvinuté	521 002	Počet vytvořených produktů RgŠ	Produkty	0	0,15
			Přechodové				0	6,51
			Méně rozvinuté				0	5,98
			Více rozvinuté	510 102	Počet podporovaných organizací v RgŠ	Organizace	10,57	31,16
			Přechodové				453,72	1 337,27
			Méně rozvinuté				416,71	1 228,22

Ukazatele výsledků

Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Ukazatel	Jednotka měření	Základní nebo referenční hodnota	Referenční rok	Cíl (2029)	Zdroj údajů	Poznámky
P2	2.4	ESF+	Více rozvinuté	508 102	Počet organizací ovlivněných intervencí RgŠ	Organizace	73,64	2021	56,11	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				3 160,36		2 408,19		
			Méně rozvinuté				2 902,62		2 211,80		
			Více rozvinuté	525 102	Počet pracovníků ovlivněných intervencí RgŠ	Osoby	309,10	2021	260,28	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				113 265,40		11 170,35		
			Méně rozvinuté				12 183,56		10 259,37		
			Více rozvinuté	515 102	Počet dětí, žáků a studentů ovlivněných intervencí RgŠ	Osoby	7 635,06	2021	5 448,00	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				327 671,50		233 810,00		
			Méně rozvinuté				300 948,78		214 742,00		
			Více rozvinuté	517 102		Osoby	215,77	2021	66,00		

		Přechodové		Počet dětí a žáků Romů		9 260,10		2 832,50	Zpráva o realizaci	
		Méně rozvinuté		ovlivněných intervencí		8 504,90		2 601,50	projektu	

SC 2.5 Prosazovat celoživotní učení, zejména flexibilní možnosti rozšiřování dovedností a rekvalifikace pro všechny s ohledem na podnikatelské a digitální dovednosti, lépe předvídat změny a nové požadavky na dovednosti vycházející z potřeb trhu práce, usnadnit přechody mezi zaměstnáními a podporovat profesní mobilitu

Ukazatele výstupů

Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Ukazatel	Jednotka měření	Milník (2024)	Cíl (2029)
P2	2.5	ESF+	Více rozvinuté	521 005	Počet vytvořených produktů ČŽU	Produkty	0	2,00
			Přechodové				0	94,00
			Méně rozvinuté				0	104,00
			Více rozvinuté	510 105	Počet podporovaných organizací v ČŽU	Organizace	0	0,40
			Přechodové				0	18,80
			Méně rozvinuté				0	20,80

Ukazatele výsledků

Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Ukazatel	Jednotka měření	Základní nebo referenční hodnota	Referenční rok	Cíl (2029)	Zdroj údajů	Poznámky
P2	2.5	ESF+	Více rozvinuté	508 105	Počet VŠ ovlivněných intervencí ČŽU	Organizace	0,12	2021	0,24	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				5,15		10,30		
			Méně rozvinuté				4,73		9,46		
			Více rozvinuté	525 105		Osoby	90,00	2021	48,00		

		Přechodové	Počet osob	3 862,50	2 060,00	Zpráva
		Méně rozvinuté	ovlivněných intervencí CŽU	3 547,50	1 892,00	o realizaci projektu

Na úrovni každého ESF+ specifického cíle budou reportovány relevantní ukazatele z Přílohy I Nařízení o ESF+.

SC 4.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

Ukazatele výstupů

Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Ukazatel	Jednotka měření	Milník (2024)	Cíl (2029)
P4	4.1	ESF+	Více rozvinuté	806 000	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin jednání	Jednání	0,11	0,53
			Přechodové				4,68	23,16
			Méně rozvinuté				5,21	25,81
			Více rozvinuté	820 000	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí	Aktivity	0,3	1,46
			Přechodové				12,6	63,15
			Méně rozvinuté				14,1	70,39
			Více rozvinuté	825 002	Počet služebních/pracovních míst financovaných z programu	FTE/rok	0	1,78
			Přechodové				0	75,82
			Méně rozvinuté				0	84,4
			Více rozvinuté	805 000	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	0,02	0,24
			Přechodové				0,63	10,53
			Méně rozvinuté				0,7	11,73

508102 Počet organizací ovlivněných intervencí RgŠ

Celková cílová hodnota indikátoru je 34 290.

Indikátor bude vykazován na úrovni nižších organizačních jednotek (tj. za MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ apod.).

Na základě zkušenosti z programového období 2014-2020 počítáme v rámci zjednodušených projektů se zapojením 70 % všech oprávněných žadatelů z celkového počtu 10 000 (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ). V P JAK předpokládáme dvě výzvy na zjednodušené projekty. Jedna instituce je v každé výzvě započítána jednou, tj. celkem 14 000 podpořených organizací ve zjednodušených projektech.

V aktivitách plánovaných v individuálních projektech systémových je předpoklad ovlivnění 50 % všech škol (tj. 5 000) z celkového počtu MŠ, ZŠ a SŠ. Vzhledem k typu systémových intervencí v P JAK, které jsou odlišné od těch v OP VVV, není počet srovnatelný s obdobím 2014-2020. Uvedených 50 % je odhadovaný poměr založený na očekávaných výsledcích systémových intervencí v P JAK.

Další zásadní příspěvek k očekávané cílové hodnotě indikátorů je tvořen intervencemi akčního plánování, kdy je do cílové hodnoty zahrnuto 70 % MŠ a ZŠ (z cca 9 000, tj. 6 300 ovlivněných organizací) a 50 % SŠ (z cca 1 000, tj. 500 ovlivněných organizací) zapojených do akčních plánů. V P JAK jsou plánovány dvě vlny výzev na akční plánování (v každé vlně je jedna instituce započítána jednou), což vede k celkovému počtu 13 600 organizací ovlivněných akčními plány v P JAK. Poměr ovlivněných škol vychází z údajů z intervencí akčního plánování v období 2014-2020.

Hodnota je doplněna o předpokládaný počet ovlivněných organizací (1 690) v dalších individuálních projektech.

Rozpad do KR dle pro rata, do SC 2.2 = 41 %, 2.3 = 46 %, 2.4 = 13 %

508103 Počet organizací ovlivněných intervencí VŠ

Celková cílová hodnota 48 byla stanovena analogicky s hodnotou indikátoru Počet podporovaných organizací ve VŠ:

Cílová hodnota byla stanovena s ohledem na celkový počet vysokých škol působících na území České republiky (26 veřejných, 31 soukromých a 2 státní vysoké školy), kdy se předpokládá podpora 36 vysokých škol (26 veřejných a 10 soukromých vysokých škol) z plánovaných intervencí zaměřených na podporu zvyšování kvality a inkluze a 12 vysokých škol z plánovaných intervencí na podporu pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele (vycházíme ze zkušenosti z obdobně zaměřených výzev v OP VVV, kdy žádost předložilo 12 vysokých škol).

Cílová hodnota tak zohledňuje úspěšnost a možnosti (vzhledem k financování ve formě de minimis) zejména soukromých vysokých škol a také úspěšnost/zájem řešit vzdělávání budoucích pedagogů skrze samostatnou výzvu v sektoru veřejných vysokých škol.

Cílová hodnota rovněž předpokládá nízké riziko nenaplnění indikátoru, které bude minimalizováno pečlivým výběrem projektů, průběžným monitorováním a následnou evaluací na konci projektu. VŠ dále představují specifickou cílovou skupinu, se kterou řídicí orgán dlouhodobě pracuje. Jelikož se jedná o jeden ze samostatných subjektů českého vzdělávacího systému, v případě hrozby nenaplnění indikátoru se bude při realizaci cíleně pracovat s jednotlivými příjemci.

Rozpad do KR dle pro rata, do SC 2.2 = 70 %, 2.3 = 30 %.

508105 Počet VŠ ovlivněných intervencí CŽU

Celková cílová hodnota 20 vychází z předpokladu, že budou podpořeny 3/4 z celkového počtu veřejných vysokých škol (tj. 20 z celkových 26).

V programovém období 2014–2020 projevilo o výzvu zaměřenou na rozvoj celoživotního vzdělávání zájem 10 vysokých škol, z tohoto počtu žadatelů nakonec začalo realizovat 8 vysokých škol projekt. Předpokladem je, že nabídka aktivit bude širší (nejen CŽV, ale i rozvoj občanského vzdělávání). Očekáváme tedy zhruba dvojnásobný zájem zejména ze strany veřejných vysokých škol.

U soukromých vysokých škol nelze předpokládat masivní zájem o aktivity zaměřené na rozvoj celoživotního učení, specificky tedy na rozvoj programů celoživotního vzdělávání, protože tyto školy budou financovány ve formě de minimis.

Rozpad do KR dle pro rata, do SC bez rozpadu – 100 % je v SC 2.5.

510102 Počet podporovaných organizací v RgŠ

Celková cílová hodnota 13 625 indikátoru vychází ze zkušenosti z programového období 2014–2020 se zohledněním typů intervencí, které jsou plánovány v regionálním školství v P JAK. Dominantní složku cílové hodnoty indikátoru tvoří zjednodušené projekty, kde budou podporované organizace (školy a školská zařízení) tvořit jednu z hlavních složek obsahu intervencí, dále doplněné o předpoklad podpořených organizací v rámci individuálních projektů.

V P JAK předpokládáme dvě výzvy na zjednodušené projekty. Jedna organizace je započítána jednou v každé výzvě. Při snížení celkové alokace ESF+ v P JAK o cca 5 % předpokládáme 12 825 podpořených organizací v rámci zjednodušených projektů.

Tato hodnota je doplněna o předpokládaný počet příjemců, případně partnerů v rámci dalších individuálních projektů (800). Hlavní hodnotu v individuálních projektech tvoří realizátoři místních akčních plánů (200 očekávaných realizátorů podpořených ve dvou vlnách, tj. 400 podpořených organizací celkem – jedna organizace je započítána jednou v každé vlně), organizace zájmového a neformálního vzdělávání (předpokládáme cca 120 příjemců) a další oprávnění příjemci v relevantních výzvách (předpokládáme 280 organizací).

Hodnota milníku pro rok 2024 byla stanovena na 50 % z cílových hodnot pro první vlnu intervencí prostřednictvím zjednodušených projektů určených pro MŠ a ZŠ, SŠ a VOŠ (tj. přibližně 3 200 podpořených organizací). V ostatních intervencích předpokládáme vykazání podpořených organizací až po roce 2024.

Rozpad do KR dle pro rata, do SC 2.2 = 31 %, 2.3 = 51 %, 2.4 = 18 %

510103 Počet podporovaných organizací ve VŠ

Celková cílová hodnota 48 byla stanovena s ohledem na celkový počet vysokých škol působících na území České republiky (26 veřejných, 31 soukromých a 2 státní vysoké školy), kdy se předpokládá podpora 36 vysokých škol (26 veřejných a 10 soukromých vysokých škol) z plánovaných intervencí zaměřených na podporu zvyšování kvality a inkluze. Tyto hodnoty předpokládají nižší úspěšnost zejména u soukromých vysokých škol, kdy zkušenosti z programového období 2014–2020 poukazují na celkově nižší kvalitu předložených žádostí o podporu. Dále je počítáno s 12 vysokými školami z plánovaných intervencí na podporu pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele (vycházíme z počtu žadatelů v relevantních výzvách v OP VVV, který se rovnal 12 unikátním vysokým školám).

Hodnota milníku pro rok 2024 byla stanovena jako nulová s ohledem na předpokládaný harmonogram realizace aktivit.

Rozpad do KR dle pro rata, do SC 2.2 = 70 %, 2.3 = 30 %.

510105 Počet podporovaných organizací v CŽU

Celková cílová hodnota 40 vychází z předpokladu, že v OP JAK budou podpořeny $\frac{3}{4}$ z celkového počtu veřejných vysokých škol (26). U soukromých vysokých škol nelze předpokládat masivní zájem o aktivity zaměřené na rozvoj celoživotního učení, specificky tedy na rozvoj programů celoživotního vzdělávání, protože tyto školy budou financovány ve formě de minimis, což jim znemožňuje účast ve všech vyhlášených výzvách.

Dále se předpokládá, že bude podpořeno 20 organizací podporujících rozvoj občanského vzdělávání, a to na základě expertního odhadu (stejně intervence nebyly v předchozím operačním programu podpořeny).

Hodnota milníku pro rok 2024 byla stanovena jako nulová s ohledem na plánovanou realizaci aktivit, které by měly začít probíhat až po roce 2024.

Rozpad do KR dle pro rata, do SC bez rozpadu – 100 % je v SC 2.5

515102 Počet dětí, žáků a studentů ovlivněných intervencí RgŠ

Celková cílová hodnota indikátoru 2 854 200.

Postup výpočtu: vycházíme především ze zkušenosti z programového období 2014-2020, ve kterém bylo podpořeno ve zjednodušených projektech v jedné vlně cca 1 000 000 dětí a žáků v MŠ a ZŠ a cca 350 000 žáků a studentů SŠ a VOŠ. V P JAK jsou plánovány dvě výzvy na zjednodušené projekty a v každé výzvě očekáváme podobnou absorpční kapacitu (tj. počet zúčastněných škol). Očekává se tedy celkový počet 2 700 000 dětí, žáků a studentů ovlivněných intervencemi zjednodušených projektů.

Do výsledné hodnoty jsou dále doplněny předpokládané hodnoty podpořených dětí, žáků a studentů v individuálních projektech zaměřených na podporu neformálního a zájmového vzdělávání (cca 150 000).

Navíc v dalších plánovaných intervencích zaměřených na podporu dětí a žáků se SVP a Romů a dalších marginalizovaných skupin se očekává podpora cca 4 200 dětí, žáků a studentů. Hodnoty vycházejí z porovnatelných intervencí programového období 2014-2020.

Rozpad do KR dle pro rata, do SC 2.2 = 32 %, 2.3 = 52 %, 2.4 = 16 %

517102 Počet dětí a žáků Romů ovlivněných intervencí

Celková cílová hodnota indikátoru 23 400.

Postup výpočtu: v rámci zjednodušených projektů vycházíme především ze zkušenosti z programového období 2014-2020. Vzhledem ke způsobu nápočtu hodnot tohoto indikátoru v P JAK, kdy budou započítány pouze osoby přímo ovlivněné intervencí, je cílová hodnota snížena (na základě kvalifikovaného odhadu) na cca 30 % první části hodnoty referenční (tj. ze 75 000 na 22 500).

K této hodnotě je připočten předpoklad 900 ovlivněných Romů v intervencích specificky zaměřených na implementaci Strategie romské integrace. Hodnota 900 byla stanovena s ohledem na zkušenost s obdobně zaměřenými intervencemi pro odpovídající typ příjemců v programovém období 2014-2020, kde 1 500 je očekávaná hodnota k dosažení v relevantních projektech OP VVV, nicméně je snížena na 60 % (900) s ohledem na předpokládaný počet projektů v P JAK a nižší alokaci (60 %) plánovanou pro tento typ intervence. V tomto případě byla jako referenční použita hodnota indikátoru „Počet dětí a žáků Romů začleněných do vzdělávání“

Rozpad do KR dle pro rata, do SC 2.2 = 29 %, 2.3 = 47 %, 2.4 = 24 %.

521002 Počet vytvořených produktů RgŠ

Celková cílová hodnota indikátoru 293 vychází ze zkušenosti z programového období 2014-2020 se zohledněním typů intervencí, které jsou plánovány v regionálním školství v P JAK. Dominantní složkou cílové hodnoty indikátoru tvoří vytvořené nebo aktualizované místní akční plány (200 – hodnota vychází z počtu oprávněných

příjemců výzev MAP v programovém období 2014-2020, kdy každý příjemce vytvoří jeden MAP) doplněné o plánované celky výstupů systémových projektů (3 – v P JAK jsou plánovány 3 systémové projekty) a předpoklad vytvořených ucelených souborů vzdělávacích materiálů v dalších plánovaných intervencích individuálních projektů (90 – počítáno s jedním souhrnným produktem za každý realizovaný projekt, u kterého se počítá s vykazováním tohoto indikátoru).

Hodnota milníku pro rok 2024 byla stanovena jako nulová z důvodu zpoždění projednávání operačního programu P JAK a probíhajícím projektům v OP VVV. Výzvy k předkládání projektů, kde očekáváme vytvoření produktů pro vzdělávání, budou vyhlášeny nejdříve v polovině roku 2023.

Rozpad do KR dle pro rata, do SC 2.2 = 43 %, 2.3 = 53 %, 2.4 = 4 %

521003 Počet vytvořených produktů VŠ – zvyšování kvality

Celková cílová hodnota 448 byla stanovena na základě počtu produktů (1 982) vytvořených v relevantních výzvách v programovém období 2014–2020 a výše alokace P JAK na dané aktivity, která je oproti programovému období 2014–2020 cca poloviční.

Do stanovení cílové hodnoty byl dále promítnut fakt, že dosažená hodnota v předchozím programovém období byla značně ovlivněna důrazem na akreditace nových a úpravy stávajících studijních programů. Vzhledem k tomu, že platnost udělených akreditací je dlouhodobá, nedají se očekávat opětovné masivní akreditace studijních programů.

Hodnota milníku pro rok 2024 byla stanovena jako nulová, vzhledem ke zpoždění ve vyjednávání OP JAK a probíhajícím projektům z OP VVV, budou výzvy na VŠ vyhlášeny nejdříve v polovině roku 2023 a není reálné do konce roku 2024 dosáhnout nějakých výstupů.

Rozpad do KR dle pro rata, do SC bez rozpadu – 100 % je v SC 2.2

521004 Počet vytvořených produktů VŠ – podpora inkluze

Celková cílová hodnota 400 byla stanovena na základě počtu produktů (1 691) vytvořených v relevantních výzvách v programovém období 2014–2020 a výše alokace P JAK na dané aktivity, která je oproti předchozímu programovému období cca poloviční. Předpokladem pro P JAK je podpora méně produktů, které však budou tvořit ucelený rámec pomoci pro studenty se specifickými potřebami, včetně nadaných studentů.

Produktem není chápán jednotlivý výstup, ale logicky ucelená množina (např. poradenský program). V nastavené hodnotě tedy kalkulujeme s výpočtem polovina z 1 600, kterou dále ponížujeme o 50 %, což reflektuje výše zmíněnou akcentaci na produkty uceleného rázu.

Hodnota milníku pro rok 2024 byla stanovena jako nulová, vzhledem ke zpoždění ve vyjednávání OP JAK a probíhajícím projektům z OP VVV, není reálné do konce roku 2024 dosáhnout nějakých výstupů.

Rozpad do KR dle pro rata, do SC – 100 % je v SC 2.3

521005 Počet vytvořených produktů CŽU

Celková cílová hodnota 200 byla stanovena na základě počtu vytvořených produktů v relevantních výzvách v programovém období 2014–2020; celkem bylo vytvořeno 140 produktů. Do této hodnoty byla promítnuta konkrétní předpokládaná specifika směřování podpory celoživotního učení v programovém období 2021–2027, která by měla být obsahově širší.

Počítá se se zapojením max. 20 příjemců z řad vysokých škol. Na základě dosavadních zkušeností předpokládáme, že v průměru každý z příjemců vytvoří přibližně 10 produktů. Hodnota bude doplněna produkty z oblasti občanského vzdělávání.

Hodnota milníku pro rok 2024 byla stanovena jako nulová; vzhledem ke zpoždění ve vyjednávání OP JAK a probíhajícím projektům z OP VVV, budou výzvy na VŠ vyhlášeny nejdříve v polovině roku 2024. Není reálné do konce roku 2024 nějakých výstupů dosáhnout, projekty začnou být realizovány v roce 2025.

Rozpad do KR dle pro rata, do SC bez rozpadu – 100 % je v SC 2.5

525102 Počet pracovníků ovlivněných intervencí RgŠ

Tento indikátor oproti indikátoru „Celkový počet účastníků RgŠ“ zahrnuje kromě přímo podpořených osob také další osoby, které benefitují z aktivit podpořených ESF+. Například osoby účastníci se jednorázových akcí, které nemají přímý vliv na zvýšení odborných kompetencí, nebo informačních, osvětových, diskuzních, komunitních a dalších podobných akcí, případně osoby využívající poskytnuté služby nebo pořízené vybavení. Z tohoto důvodu celková cílová hodnota 126 310 převyšuje cílovou hodnotu výstupového indikátoru „Celkový počet účastníků regionálního školství“.

Do cílové hodnoty je proto započten předpokládaný počet účastníků (97 700 – zdůvodnění viz výše u příslušného indikátoru) a tato hodnota je navýšena o předpokládaný počet osob ovlivněných dalšími výše popsány akcemi. Odhadujeme, že touto nepřímou podporou bude ovlivněno cca 30 % z celkového počtu účastníků (tj. 29 310 osob). Jedná se o typ podpory, který nebyl v programovém období 2014-2020 tímto způsobem sledován, a nejsou pro něj tedy dostupná data ke komparaci. Cílová hodnota tedy nemůže být přímo spojena s referenční hodnotou (150 000). Očekáváme však, že intervence v P JAK budou cílenější a indikátor (i když nově definovaný) bude relevantní pro méně výzev než v období 2014-2020, což by mělo vést k nižší konečné výši indikátoru oproti referenční hodnotě.

Rozpad do KR dle pro rata, do SC 2.2 = 31 %, 2.3 = 52 %, 2.4 = 17 %.

525103 Počet pracovníků ovlivněných intervencí VŠ

Celková cílová hodnota 3 680 byla stanovena analogicky s cílovou hodnotou indikátoru Celkový počet účastníků ve VŠ, ze které vychází (tj. cca 3 000 pracovníků vysokých škol – údaj plyne z poloviční alokace na ESF+ vůči alokaci na ESF v programovém období 2014-2020 a z následného snížení o pracovníky, kteří se pravděpodobně již nezúčastní školení – zejména jde o pracovníky na manažerských pozicích).

Tato hodnota (3 000) byla dále zvýšena o 680 s ohledem na plánované intervence na podporu pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele, které mají zřejmý přesah do mimouniverzitního prostředí (pracovníci fakultních, především základních a středních, škol).

Počet byl nastaven s ohledem na zkušenosti s nastavením výzev zaměřených na podporu pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele v programovém období 2014–2020 a na počet pracovníků fakultních škol, kteří byli z výzev podpořeni (tj. 680).

Rozpad do KR dle pro rata, do SC 2.2 = 70 %, 2.3 = 30 %.

525105 Počet osob ovlivněných intervencí CŽU

Celková cílová hodnota 4 000 vychází z nastavení hodnot indikátoru „Počet podporovaných organizací v CŽU“, resp. z hodnoty indikátoru „Počet vytvořených produktů CŽU“. Předpokladem je, že každý z projektů (dohromady se předpokládá podpora 40 projektů) podpoří 100 osob, což je navázáno i na počet produktů, který projekt

vytvoří. Konkrétně pro oblast VŠ tak dojde k podpoře 20 projektů (tj. vysokých škol), vznikne 200 produktů (v průměru 10 produktů na jednu vysokou školu), které budou v průměru využívány 10 účastníky, tj. dojde k podpoře 2 000 osob. V oblasti občanského vzdělávání očekáváme realizaci cca 20 projektů, každý z nich ovlivní cca 100 osob, tj. za tuto část dojde k podpoře 2 000 osob.

Rozpad do KR dle pro rata, do SC bez rozpadu – 100 % je v SC 2.5

540002 Celkový počet účastníků v RgŠ

Výpočet celkové cílové hodnoty vychází především z aktuálního celkového počtu učitelů MŠ, ZŠ a SŠ (data ze školního roku 2019/2020), tj. 163 000 a podílu podpořených účastníků v první vlně zjednodušených projektů 2014-2020, který odpovídá cca 35 %. V P JAK předpokládáme dvě výzvy na zjednodušené projekty. V první vlně bereme v úvahu snížení celkové alokace ESF+ v P JAK o cca 5 %, tj. 30 % účastníků ve srovnání s první vlnou v 2014-2020, což odpovídá 54 050 účastníků (sníženo o 5 % z počtu 57 050 účastníků očekávaného k dosažení v první vlně zjednodušených projektů v 2014-2020). Ve druhé vlně očekáváme snížení alokace o cca 20 % oproti první vlně v P JAK, z čehož vyplývá cca 43 357 účastníků. Hodnota je v posledním kroku zaokrouhlena na 97 000.

Do celkové hodnoty je dále započten příspěvek individuálních projektů, především v tématu rozvoj lidských zdrojů ve vzdělávání zaměřeného na žáky se SVP. Hodnota vychází z typově obdobných intervencí z programového období 2014–2020 snížený o 5 %, tedy 700.

Hodnota milníku pro rok 2024 vycházela z referenčních hodnot milníků dosažených v první vlně zjednodušených projektů pro předškolní, základní a střední vzdělávání v období 2014 - cca 45 % z celkového počtu účastníků, V P JAK předpokládáme postupný harmonogram zahajování projektů a také se předpokládá zahájení vzdělávání pedagogických pracovníků v pozdějších fázích projektu vzhledem k pokračující rozsáhlé podpoře podobných aktivit z OP VVV. Odhadujeme proto nižší poměr (20 %) podpořených účastníků v první vlně zjednodušených projektů, kteří budou vykázáni do roku 2024 (tj. přibližně 10 000 účastníků).

Rozpad do KR dle pro rata, do SC 2.2 = 31 %, 2.3 = 52 %, 2.4 = 17 %

540003 Celkový počet účastníků ve VŠ

Celková cílová hodnota 3 000 vychází ze zkušenosti z programového období 2014–2020 a odvíjí se od výzev zaměřených na podporu vysokých škol v PO2 i PO3 OP VVV. Celkem bylo v programovém období 2014–2020 podpořeno 7 500 pracovníků (akademických i neakademických). Tento počet je nutno dále porovnat s předpokládanou alokací na ESF+ aktivity v P JAK, která je cca poloviční oproti alokaci na ESF aktivity v OP VVV. Dále je nutné zohlednit vyšší míru specifčnosti zacílení aktivit v P JAK a zkušenosti z programového období 2014–2020, které poukazují na neochotu některých pracovníků zapojit se do vzdělávání či neochotu toto vzdělávání dokončit, proto byla hodnota dále snížena o 20 %.

Hodnota milníku pro rok 2024 byla stanovena jako nulová. Vzhledem ke zpoždění ve vyjednávání OP JAK a probíhajícím projektům z OP VVV, není reálné do konce roku 2024 dosáhnout nějakých výstupů.

Rozpad do KR dle pro rata, do SC 2.2 = 70 %, 2.3 = 30 %

805000 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)

Navrhovaná cílová hodnota vychází ze zkušeností z programového období 2014–2020.

806000 Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin

Navrhovaná cílová hodnota celkem 110 vychází ze zkušeností z programového období 2014–2020.

Budou započítány akce, kde bude pozvánka, zápis, případně prezenční listina. Počítají se jak jednání prezenční, tak i jednání online.

Jednání s EK, Jednání MV, Jednání PKP hlavní a PKP pro P1 a P2, Pracovní skupiny s partnery – ČKR, NNO, Rada vlády apod.

Celková hodnota se rozpadá mezi ESF+ a ERDF dle poměru alokací jednotlivých fondů na TP (ERDF – 55 %, ESF+ – 45 %) a na kategorie regionu dle pro rata.

820000 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

Navrhovaná cílová hodnota celkem 300 vychází ze zkušeností z programového období 2014–2020. Počítají se jak aktivity prezenční, tak i aktivity online.

Školení pro zaměstnance, Školení pro hodnotitele, Semináře a workshopy pro žadatele a příjemce, Konference programu.

Celková hodnota se rozpadá mezi ESF+ a ERDF dle poměru alokací jednotlivých fondů na TP (ERDF – 55 %, ESF+ – 45 %) a na kategorie regionu dle pro rata.

825002 Počet služebních/pracovních míst financovaných z programu

Indikátor bude vykazován zpravidla za období 12 po sobě jdoucích měsíců v nejbližší monitorovací zprávě, která bude následovat po tomto intervalu. Bude vykazován průměr zapojení pracovníků ve služebním/pracovním poměru přepočtený na plný úvazek hrazených z OP JAK, tedy v tzv. FTE. Bude se jednat vždy o roční hodnotu. Nebude vykazováno kumulovaně.

Hodnoty programových EFRR ukazatelů (indikátorů) OP JAK

SC 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Tabulka 1: Ukazatele výstupů

Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Ukazatel	Jednotka měření	Milník (2024)	Cíl (2029)
P1	1.1	ERDF	Více rozvinuté	RCO06	Výzkumní pracovníci, kteří pracují v podpořených výzkumných zařízeních	Roční počet pracovních míst na plný úvazek	23	224
			Přechodové				42	400
			Méně rozvinuté				35	336
			Více rozvinuté	244 001	Počet podpořených výzkumných organizací	Organizace	4	16
			Přechodové				9	29
			Méně rozvinuté				8	25
			Více rozvinuté	215 012	Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVaI	Produkty	0	46
			Přechodové				0	86
			Méně rozvinuté				0	88
			Více rozvinuté	RCO08	Nominální hodnota vybavení pro výzkum a inovace	Euro	2 470 588	125 752 941
			Přechodové				4 588 235	233 541 176
			Méně rozvinuté				4 705 882	239 529 412
			Více rozvinuté	RCO74	Počet obyvatel, na něž se vztahují projekty v rámci strategií integrovaného územního rozvoje	Osoby	0	844 700
			Přechodové				0	1 439 120
			Méně rozvinuté				0	844 700
			Více rozvinuté	RCO75	Podpořené strategie integrovaného územního rozvoje	Příspěvky ke strategiím	0	2,43
			Přechodové				0	4,14
			Méně rozvinuté				0	2,43

Tabulka 2: Ukazatele výsledků

Prio rita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Ukazatel	Jednotka měření	Základní nebo referenční hodnota	Referenčn í rok	Cíl (2029)	Zdroj údajů	Kom entá ř
P1	1.1	ERDF	Více rozvinuté	244 011	Počet institucí ovlivněných intervencí	Instituce	0	2021	23	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				0		43		
			Méně rozvinuté				0		39		
			Více rozvinuté	RCR08	Publikace z podpořených projektů	Publikace	0	2021	1 901	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				0		3 481		
			Méně rozvinuté				0		3 322		
			Více rozvinuté	RCR06	Podané patentové přihlášky	Patentové přihlášky	0	2021	35	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				0		64		
			Méně rozvinuté				0		61		

SC 1.2 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

Tabulka 3: Ukazatele výstupů

Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Ukazatel	Jednotka měření	Milník (2024)	Cíl (2029)
P1	1.2	ERDF	Více rozvinuté	215 012	Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVaI	Produkty	0	26
			Přechodové				0	46
			Méně rozvinuté				0	26
			Více rozvinuté	RCO16			35	138

			Přechodové		Podíl institucionálních zainteresovaných subjektů v rámci procesu objevování podnikatelského potenciálu	Účast institucionálních zúčastněných stran	58	234
			Méně rozvinuté				35	138

Tabulka 4: Ukazatele výsledků

Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Ukazatel	Jednotka měření	Základní nebo referenční hodnota	Referenční rok	Cíl (2029)	Zdroj údajů	Komentář
P1	1.2	ERDF	Více rozvinuté	244 011	Počet institucí	Instituce	0	2021	40	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové		ovlivněných intervencí		0		67		
			Méně rozvinuté				0		40		

SC 2.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

Tabulka 5: Ukazatele výstupů

Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Ukazatel	Jednotka měření	Milník (2024)	Cíl (2029)
P2	2.1	ERDF	Více rozvinuté	RCO67	Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních	Osoby	700	10 220
			Přechodové	500 701			1800	26 280
			Méně rozvinuté				2500	36 500
			Více rozvinuté	500 701	Počet podpořených objektů	Objekty	0	22
			Přechodové				0	58
			Méně rozvinuté				0	80

Tabulka 6: Ukazatele výsledků

Prio rita	Specific ký cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Ukazatel	Jednotka měření	Základ ní nebo referen ční hodnot a	Referenč í rok	Cíl (2029)	Zdroj údajů	Kom entá ř
P2	2.1	ERDF	Více rozvinuté	RCR71	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok	Uživatelé /rok	0	2021	28 000	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				0		72 000		
			Méně rozvinuté				0		100 000		
			Více rozvinuté	500 601	Instituce, u kterých došlo ke zkvalitnění či zpřístupnění infrastruktury	Instituce	0	2021	11	Zpráva o realizaci projektu	
			Přechodové				0		29		
			Méně rozvinuté				0		40		

SC 3.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

Tabulka 7: Ukazatele výstupů

Priorita	Specifický cíl	Fond	Kategorie regionu	ID	Ukazatel	Jednotka měření	Milník (2024)	Cíl (2029)
P3		ERDF	Více rozvinuté	806 000	Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin jednání	Jednání	1,47	7,44
			Přechodové				5,56	28,01
			Méně rozvinuté				4,97	25,05
P3		ERDF	Více rozvinuté	820 000	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí	Aktivity	4,06	20,30
			Přechodové				15,28	76,40
			Méně rozvinuté				13,66	68,30
P3		ERDF	Více rozvinuté	825 002	Počet služebních/pracovních míst financovaných z programu	FTE/rok	0	24,35
			Přechodové				0	91,68
			Méně rozvinuté				0	81,97
P3		ERDF	Více rozvinuté	805 000	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	0,20	2,03
			Přechodové				0,77	7,64
			Méně rozvinuté				0,68	6,83

205002, RCO06 Výzkumní pracovníci, kteří pracují v podpořených výzkumných zařízeních

Při nápočtu CH byly východiskem obdobné intervence podpořené v programovém období 2014-2020 se zohledněním předpokládané alokace v OP JAK. Předpokládáme dva typy intervencí, jednu čistě výzkumnou a druhou více zaměřenou na aplikovatelnost vytvořených výsledků VaV. U prvního typu intervencí kalkulujeme na základě zkušenosti průměrné velikosti týmu OP VVV v obdobných intervencích větší výzkumný tým - v průměru 17 FTE za první rok, u druhého typu očekáváme menší výzkumný tým - v průměru 7 FTE za první rok. S ohledem na předpokládanou alokaci u jednotlivých intervencí odhadujeme počet projektů na cca 40 u prvního typu, respektive necelých 100 u druhého typu. Při aplikaci přístupu odstranění dvojího započítání výzkumníků a očekávaných intervencí na začátku programového období odhadujeme CH na 960. Eliminace dvojího započítání se projeví především u druhého typu intervencí. Je tomu tak z důvodu plánovaného harmonogramu intervencí, kdy tyto mají následovat až ve druhém sledu. V SC bude ŘO provádět úpravu vykázaných hodnot za každou jedinečnou výzkumnou organizaci. S ohledem na vykazování hodnoty pouze za první rok realizace projektu bylo při výpočtu vycházeno ze zkušenosti, že k plnému obsazení pracovních pozic projektu dochází postupně, tzn. hodnota za první rok realizace bývá nižší než průměrný počet výzkumníků zapojených do projektu v následných letech realizace. Zároveň s ohledem na přístup odstranění dvojího započítání, především pak u intervencí druhého sledu, lze predikovat nižší konečnou CH, kdy její růst nebude koncem období tak výrazný. Hodnota milníku 2024: za předpokladu, že hodnoty ročních FTE úvazků budou vykazovány dílčím způsobem, tedy vždy část ročního úvazku za příslušné monitorovací období a nikoli jako komplexní hodnoty FTE po prvním roce implementace projektů, lze s ohledem na předpokládaný rozsah intervencí v úvodu programového období odhadnout hodnotu v celkové výši 100.

Rizika dosažení CH: Riziko pomalého obsazování pracovních pozic v prvním roce realizace. Riziko odlišné struktury projektových týmů oproti předpokladu – bude záležet na podmínkách každého jednotlivého projektu. Riziko nedosažení milníkůvých hodnot s ohledem na skutečnost, že program nebude schválen dříve než na konci Q2 2022, intervence mohou být zahájeny ne dříve než ve druhé polovině roku 2022, přičemž musí zde být odpovídající prostor poskytnutý žadatelům za účelem přípravy jejich projektů, proběhne zpracování robustní evaluace. Opatření: informování a aktivní práce s žadateli a příjemci projektů s ohledem na specifikaci definice daného ukazatele. Dále bude u vybraných výzev kladen důraz na hodnocení cílových hodnot v žádostech o podporu (např. doložení CV v žádosti o podporu). Intervence budou zahájeny, jakmile to bude možné po schválení programu.

244001 Počet podpořených výzkumných organizací

Výpočet CH byl založen na podobných intervencích podporovaných v programovém období 2014–2020 se zohledněním předpokládané alokace v OP JAK. Metoda výpočtu byla založena na průměrné výši podpory na projekt a očekávaném počtu podpořených organizací v rámci jednoho projektu, přičemž byla zohledněna výše alokace jednotlivých plánovaných intervencí. ŘO předpokládá tři typy intervencí: první se zaměřuje na investiční projekty ve výzkumu, druhý na rozvoj lidských zdrojů a strategické řízení výzkumu a vývoje a třetí na výzkumné projekty s aplikačním potenciálem. Pro první typ intervencí předpokládáme 150 podpořených výzkumných organizací, pro druhý 150 a pro třetí 140 podpořených výzkumných organizací. Celkem tedy asi 440 podpořených výzkumných organizací. Instituce budou projekty realizovat samy nebo v partnerství.

V případě eliminace dvojího započítání na úrovni SC odhadujeme s ohledem na počet podpořených jedinečných výzkumných organizací v OP VVV cílovou hodnotu indikátoru na úrovni 70 podpořených jedinečných výzkumných organizací. Výzkumná organizace je tudíž započítána jednou bez ohledu na to, kolikrát dostane podporu v rámci operací ve stejném SC.

Hodnota milníku pro rok 2024: hodnota byla stanovena na 30% (21) cílové hodnoty pro intervence plánované na začátku implementace OP JAK.

Rizika dosažení CH: Vyšší úspěšnost projektů s vyššími celkovými způsobilými výdaji ve srovnání s očekávaným průměrem, což by snížilo počet podpořených projektů a podpořených výzkumných organizací. Opatření: informování žadatelů s ohledem na definici indikátorů, kladení důrazu na vyhodnocení cílových hodnot v žádostech o dotaci v rámci vybraných výzev a důsledná práce s maximální alokací pro jednotlivé projekty v jednotlivých výzvách.

215012 Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVa

SC1: Při nápočtu CH byly východiskem obdobné intervence podpořené v programovém období 2014-2020 se zohledněním předpokládané alokace v P JAK (v obdobných intervencích bylo průměrně vytvořeno 6 produktů na podpořený projekt). Předpokládaný počet podpořených projektů je 29. Cílová hodnota zahrnuje také nově plánované intervence, kdy počet nových produktů vychází z expertního odhadu (průměrně 3 nové produkty na podpořený projekt). Předpokládaný počet podpořených projektů s ohledem na výši alokace je 15. Celková hodnota indikátoru je tedy cca 220. Konečná cílová hodnota je mírně navýšena z důvodu zaokrouhlování.

SC2: Při nápočtu CH byly východiskem obdobné intervence podpořené v programovém období 2014-2020 se zohledněním předpokládané alokace v OP JAK, přičemž při výpočtu cílové hodnoty byl brán v potaz budoucí důraz na kritickou významnost jednotlivých produktů, tj. aby nedocházelo k vykazování dílčích výstupů, ale aby výstupy byly agregovány do větších celků. V tomto specifickém cíli budou podpořeny dva typy intervencí – regionální a národní. Předpokládaný počet podpořených projektů na regionální úrovni je 22, na národní úrovni předpokládáme 1 podpořený projekt. Na regionální úrovni kalkulujeme průměrně 4 produkty na jeden podpořený projekt, na národní úrovni je to 10 produktů na podpořený projekt. Celková hodnota indikátoru je tedy 98.

Hodnoty milníku 2024: jsou stanoveny na nulu, vzhledem k tomu, že tento indikátor bude vykazovat zkompletované sady produktů, jejichž dokončení nelze očekávat do konce roku 2024 s ohledem na plánované intervence. Očekává se, že realizace schválených projektů začne nejdříve v roce 2023 (což je dáno skutečností, že očekáváme, že OP bude definitivně schválen nejdříve v Q1-Q2/2022, a proto budou první výzvy otevřeny do poloviny roku 2022). ŘO proto neočekává, že příslušná monitorovací zpráva (poznámka: v závislosti na intervenci jsou monitorovací zprávy předkládány ŘO až jednou za 6 měsíců) bude schválena do konce roku 2024.

Rizika dosažení CH: Riziko nižšího počtu organizací zapojených do intervencí - zejména jde o podporu strategického řízení VaVal na regionální úrovni. Výrazně nižší počet zapojených podpořených projektů/institucí by vedl k potenciálně nižšímu počtu nových produktů. Riziko výrazné odchylky počtu nových produktů od průměrné hodnoty. Opatření: informování žadatelů o definici indikátorů s důrazem na vyhodnocení cílových hodnot v žádostech o grant v rámci vybraných výzev.

234001, RCO08 Nominální hodnota vybavení pro výzkum a inovace

CH je stanovena na 598 823 529 EUR, byla stanovena následovně:

1) Na základě zkušeností z obdobných výzev v programovém období 2014-2020, které budou implementovány v OP JAK. Pro tyto výzvy byla kalkulována průměrná hodnota celkových způsobilých nákladů na projekt. Dále byla u těchto výzev odhadnuta průměrná částka na VaV vybavení na projekt. V relevantních výzvách procento osciluje a průměrná hodnota je asi 59 %.

2) Zmíněný procentní podíl (asi 59 %) byl aplikován na očekávané alokace v obdobných výzvách v P1 OP JAK (celková alokace pro takové výzvy je přibližně 26 mld. Kč, tj. přibližně 1 mld. EUR).

Pravidlo 1: ŘO odhaduje cílovou hodnotu na základě aktuální cenové hladiny infrastruktury, která se však v příštích letech může výrazně lišit. Hodnota tomu bude přizpůsobována. Pravidlo 2: Indikátor je monitorovacím indikátorem, budou pro něj stanoveny na úrovni jednotlivých projektů nezávazné a potenciálně nesankcionovatelné hodnoty. Cílem, resp. upřednostňováno je budování kvalitní infrastruktury pro kvalitní VaV před snahou vynakládat předem dané množství prostředků. Monitoring a reporting tohoto indikátoru bude probíhat na úrovni ŘO na základě komplexních finančních dat generovaných za každou relevantní výzvu z MS2021+. Indikátor tedy nebude použit na úrovni jednotlivých projektů, ale bude s příznakem ručního plnění hodnot a reportován ze strany ŘO.

Hodnota milníku 2024: je stanovena na 11 764 705 EUR. Hodnota je odhadnuta na základě předpokládaných investic v úvodních plánovaných intervencích.

Riziko nenaplnění CH představují výrazné změny v cenách u investic. ŘO považuje tento indikátor za monitorovací hodnotu využívanou pro evaluační účely EK a nebude aplikovat žádná opatření v případě odchylek od ní.

901102, RCO74 Počet obyvatel, na něž se vztahují projekty v rámci strategií integrovaného územního rozvoje

CH byla stanovena celkově ve výši 3 128 520 osob. Během let 2021 a 2022 byl proveden pre-screening zájmu u regionálních partnerů. Devět aglomerací projevilo zájem podat jejich strategie a později integrované projekty do výzev OP JAK. Cílová hodnota tak představuje obyvatelstvo těchto devíti aglomerací, jelikož podpořené projekty budou mít vždy dopad na příslušnou oblast aglomerace.

Hodnota milníku pro rok 2024: hodnota byla stanovena na 0, z důvodu očekávání schválení OP ne dříve než v Q2/2022, vyhlášení relevantních výzev v roce 2023 a předpoklad zahájení projektů je až během roku 2024. ŘO tedy neočekává jakékoli dosažené hodnoty tohoto indikátoru do konce roku 2024.

Riziko nenaplnění CH představuje možnost, že ne všechny uvažované integrované strategie, které projevily zájem v pre-screeningu, nakonec podají jejich strategie a integrované projekty do schváleného OP JAK. Rovněž tak případná ne/účast ITI za Pražskou aglomerací může mít dopad na kalkulaci rozpadu hodnot indikátoru

900022, RCO75 Podpořené strategie integrovaného územního rozvoje

Cílová hodnota byla stanovena celkově ve výši 9. Během let 2021 a 2022 byl proveden pre-screening zájmu u regionálních partnerů. Devět aglomerací projevilo zájem podat jejich strategie a později integrované projekty do výzev OP JAK.

Hodnota milníku pro rok 2024: hodnota byla stanovena na 0, z důvodu očekávání schválení OP ne dříve než v Q2/2022, vyhlášení relevantních výzev v roce 2023 a předpoklad zahájení projektů je až během roku 2024. ŘO tedy neočekává jakékoli dosažené hodnoty tohoto indikátoru do konce roku 2024.

Riziko nenaplnění CH představuje možnost, že ne všechny uvažované integrované strategie, které projevily zájem v pre-screeningu, nakonec podají jejich strategie a integrované projekty do schváleného OP JAK. Rovněž tak případná ne/účast ITI za Pražskou aglomerací může mít dopad na kalkulaci rozpadu hodnot indikátoru.

244011 Počet institucí ovlivněných intervencí

SC1: Při nápočtu CH byly východiskem obdobné intervence podpořené v programovém období 2014-2020 se zohledněním předpokládané alokace v OP JAK. Metoda výpočtu vycházela z průměrné výše dotace na projekt s ohledem na výši alokace plánovaných intervencí a průměrného počtu dalších zapojených subjektů, na které měla intervence dopad. Ze zkušeností z obdobných intervencí v programovém období 2014-2020 dovozujeme, že při podpoře jedné instituce dojde k zapojení v průměru další 0,5 instituce. (např. spolupracující subjekty, benefitující instituce). Celkem tedy cca 625 (tj. $440 * 1,5$). Konečná cílová hodnota je mírně ponížena kvůli zaokrouhlování. V případě eliminování dvojího započítání na úrovni specifického cíle a s ohledem na podíl počtu podpořených jedinečných výzkumných organizací během období 2014-2020 v OP VVV odhadujeme cílovou hodnotu indikátoru na úrovni 105 podpořených jedinečných institucí. Aplikací přístupu odstranění dvojího započítání je instituce počítána pouze jednou bez ohledu na to, kolikrát je ovlivněna/benefituje z operací realizovaných ve stejném specifickém cíli.

SC2: Při nápočtu cílové hodnoty byly východiskem obdobné intervence podpořené v programovém období 2014-2020 se zohledněním předpokládané alokace v OP JAK. Metoda výpočtu vycházela z průměrné výše dotace na projekt s ohledem na výši alokace plánovaných intervencí a průměrného počtu dalších zapojených subjektů, na které měla intervence dopad. V SC2 se předpokládá 11 podpořených projektů ve dvou po sobě následujících intervencích na regionální úrovni (tj. 22 podpořených projektů), na národní úrovni jde o 1 projekt. V průměru bude na regionální úrovni ovlivněno intervencí 13 institucí na projekt. Na národní úrovni předpokládáme 32 institucí ovlivněných intervencí, tj. cca 318 institucí ovlivněných intervencí. V případě eliminování dvojího započítání na úrovni specifického cíle odhadujeme v každém regionu až 80% možný překryv institucí ovlivněných prvními a druhými regionálními intervencemi. Navíc je odhadován 20% překryv mezi institucemi ovlivněnými realizovanými projekty prostřednictvím stejné intervence, ale v různých regionech. Také je odhadován 70% překryv mezi institucemi ovlivněnými národní intervencí a regionálními intervencemi. Tudíž kalkulujeme cílovou hodnotu na úrovni 147 ovlivněných institucí. Aplikací přístupu odstranění dvojího započítání je instituce počítána pouze jednou bez ohledu na to, kolikrát je ovlivněna/benefituje z operací realizovaných ve stejném specifickém cíli.

Rizika dosažení CH: CH tohoto indikátoru vč. eliminace možného dvojího započítání na úrovni specifického cíle byly kalkulovány především na bázi expertního odhadu, jelikož žádná přesná podkladová data nejsou v současné době k dispozici. Důvodem je fakt, že většina plánovaných intervencí jsou pro české prostředí nová a k dispozici nejsou ani žádné modelové případy z programového období 2014-2020 umožňující přesnější kalkulace. Hodnoty indikátoru budou monitorovány a vyhodnocovány napříč programovým obdobím 2021-2027 a případně revidovány na základě posbíraných dat a shromážděných zkušeností.

214021, RCR08 Publikace z podpořených projektů

Při nápočtu CH byly východiskem obdobné intervence podpořené v programovém období 2014-2020 se zohledněním předpokládané alokace v OP JAK. Metoda výpočtu vycházela z průměrného počtu vyprodukovaných publikací na počet projektů v obdobných intervencích. Cílová hodnota je predikována na základě podrobného výpočtu zohledňujícího různé intervence a jejich cíle v rámci programového období 2014-2020, dle této analýzy predikujeme cílovou hodnotu na cca 8 700.

Pokud je publikace vytvořena a vykázána z několika projektů OP JAK, započítá se vždy pouze alikvotní část za každý takový projekt.

Rizika dosažení CH: Riziko nízkého publikování v periodických s peer review procesem, a tedy nižší než predikované reálné hodnoty indikátoru. Riziko publikování jiných typů publikací nezahrnutých v definici indikátoru (conference/proceeding paper, review, letter), a to v závislosti na oborových specifikách výzkumu a vývoje dle jednotlivých projektů. Riziko změny publikačního chování příjemců v návaznosti na zavedení Metodiky 2017+ (hodnocení výzkumných organizací). Kalkulace vychází z průměrných hodnot před plnou implementací této metodiky. Opatření: informování žadatelů s ohledem na definici ukazatelů, u vybraných výzev bude kladen důraz na hodnocení cílových hodnot v žádostech o podporu.

214001, RCR06 Podané patentové přihlášky

Při nápočtu CH byly východiskem obdobné intervence podpořené v programovém období 2014-2020 se zohledněním předpokládané alokace v OP JAK. Metoda výpočtu vycházela z průměrného počtu patentových přihlášek na počet projektů v obdobných intervencích. Cílová hodnota je predikována na základě podrobného výpočtu zohledňujícího různé intervence a jejich cíle v rámci programového období 2014-2020, dle této analýzy kalkulujeme cílovou hodnotu celkově na 160.

Za předloženou a ověřenou patentovou přihlášku ("evidence") je pro účely tohoto ukazatele uvažována taková patentová přihláška, k níž byla vyhotovena rešeršní zpráva příslušným úřadem. Pokud je patentová přihláška "evidována" a vykázána z několika projektů OP JAK, započítá se vždy pouze alikvotní část za každý takový projekt. Předmět patentové přihlášky se započítává pouze jednou, pokud je odděleně patentován ve více zemích. Alespoň jedním z původců patentové přihlášky musí být člen odborného týmu. Riziko dosažení CH: Riziko, že proces celý proces patentové přihlášky a jejího schválení bude příliš dlouhý. Může zde být komplikace dosáhnout takového výsledku během realizace projektu či krátce po jeho ukončení, tj. během jednoho roku. Jenom příprava rešeršní zprávy samotné trvá kolem 16 měsíců v případě PCT přihlášek. Opatření: informování žadatelů s ohledem na definici ukazatelů, u vybraných výzev bude kladen důraz na hodnocení cílových hodnot v žádostech o podporu.

109101, RCO16 Podíl institucionálních zainteresovaných subjektů v rámci procesu objevování podnikatelského potenciálu

Při nápočtu CH byly východiskem obdobné intervence podpořené v programovém období 2014-2020. Předpokladem je započítávání institucí zapojených do řídicích/EDP struktur vystavěných na principech triple/quadruple helix na národní úrovni (Národní inovační platformy – "NIP") i regionální úrovni (Krajské rady pro inovace – "KRI", Krajské inovační platformy – "KIP").

Podmínka odstranění dvojího započítání na úrovni SC je však pro stanovení cílové hodnoty značnou komplikací, neboť běžně dochází k vícenásobnému výskytu stejné instituce, tj. existuje řada variant. KRI/KIP/NIP jsou grémia stakeholderů, která z logiky průběžnosti/kontinuity EDP procesu jednají/zasedají opakovaně (či i vyloženě pravidelně). V případě odstranění dvojího započítání na úrovni specifického cíle, tzn. kdy všechny případy vícenásobného zahrnutí jedné instituce jsou odstraněny, jsou na základě dat z programového období 2014-2020 předpokládány následující počty institucionálních stakeholderů zapojených do EDP procesu: na národní úrovni 70 na projekt a na regionální úrovni v průměru 40 na projekt. Na národní úrovni je předpokládán jeden projekt. Pro regionální intervence očekáváme na základě zkušeností z programového období 2014-2020 přibližně 11 regionálních projektů na výzvu, přičemž počítáme s předpokladem dvou výzev. Nicméně zde s odhadem spíše velmi malého/nepatrného procenta změn ve struktuře institucionálních stakeholderů zahrnutých do EDP procesu (v souladu s RIS3 metodikou se RIS3 gestoři snaží o systémové a dlouhodobé zahrnutí klíčových regionálních hráčů inovačního systému), tudíž pro účely predikce hodnot je brána v úvahu pouze jedna regionální výzva. Na základě všech výše popsaných postupů je cílová hodnota predikována na cca 510.

Hodnota milníku 2024: je stanovena na 25% cílové hodnoty (tj. 128) pro první předpokládané intervence.

Rizika dosažení CH: Riziko výrazně nižšího počtu podpořených projektů na regionální úrovni oproti předpokladu/zkušenostem z programového období 2014-2020, což by znamenalo výrazně nižší počet zapojených stakeholderů. Riziko výrazné odchylky počtu zapojených stakeholderů do EDP procesu (např. potenciálním snížením počtu inovačních platforem na regionální úrovni) od průměrné hodnoty opřené o zkušenosti z programového období 2014-2020. Riziko výrazně vyššího překryvu institucí zapojených do EDP na různých úrovních/v různých krajích/v různých EDP strukturách oproti předpokladu – následné očištění dvojího započítání na úrovni SC by přineslo snížení výsledné hodnoty. Opatření: informování žadatelů s ohledem na definici ukazatelů; nastavení relevantních intervencí tak, aby dostatečným způsobem motivovaly co největší počet krajů k realizaci projektu podporujícího RIS3 agendu a rozvoj výzkumného a inovačního prostředí v daném území; podpora národního gestora RIS3 strategie v metodickém vedení krajské úrovně včetně organizace akcí za účelem vzdělávání a sdílení zkušeností, které vytváří "peer pressure" mezi regiony a posilují jejich zájem o podporu VaVal v daném území;

500013, RCO67 Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních

CH byla stanovena na základě analýzy stavu objektů vysokých škol, která byla provedena v červenci 2020. Z analýzy vyplynulo, že 45 % ploch určených pro vzdělávání (konkrétně 528 191 m²) je ve stavu, který vyžaduje budoucí rekonstrukci či modernizaci.

Dle Technických podkladů pro zpracování stavebních programů k rekonstrukci a modernizaci škol a školských zařízení (který využívá i věcně příslušná sekce MŠMT při vyhlásování rozvojových programů vysokých škol) plyne, že doporučená plocha připadající na studenta činí 3,4 m² (údaj je průměrem odlišných zákonných požadavků na m² na jednoho studenta u velkých poslucháren, specializovaných učeben, seminárních místností, laboratoří atd.). Vzhledem k rostoucím cenám prací a časovým omezením předpokládáme, že v závislosti na alokaci se mohou intervence OP JAK reálně dotýkat cca poloviny ploch určených pro vzdělávání, které jsou v nevyhovujícím stavu. Tento počet (cca 250 000) je vydělen výše uvedeným průměrem (3,4 m²), což se rovná zhruba 73 000 míst.

Hodnota milníku pro rok 2024: je stanovena v celkové výši 5 000 osob, vzhledem k tomu, že tento indikátor sleduje kapacity nových nebo modernizovaných učeben, přičemž je předpoklad, že projekty budou začínat až koncem roku 2024. Není tedy jisté, zda se stihnou během prvního monitorovacího období modernizovat a vykazat nějaké učebny. Rizika dosažení CH: Riziko zpoždění při realizaci projektu, které nastává při stavebních úpravách, které často předcházejí naplnění typové intervence vážící se k tomuto indikátoru. Eliminace spočívá ve včasném vyhlášení výzev a metodickém vedení žadatelů při nastavení indikátoru. Riziko nedosažení milníkových hodnot s ohledem na skutečnost, že program nebude schválen dříve než na konci Q2 2022, intervence v oblasti vysokého školství mohou být zahájeny ne dříve než v roce 2023 (za účelem zajištění kontinuity intervencí a protože probíhající projekty OP VVV byly prodlouženy z důvodu pandemie COVID-19 a souvisejících komplikací limitujících kapacity příjemců připravit nové intervence), musí zde být odpovídající prostor poskytnutý žadatelům za účelem přípravy jejich projektů, proběhne zpracování robustní evaluace. Opatření: informování a aktivní práce s žadateli a příjemci s důrazem na evaluaci cílových hodnot ukazatelů v žádostech u vybraných výzev.

500701 Počet podpořených objektů

CH je stanovena na základě předpokládané finanční náročnosti investičních záměrů a na základě institucionálního členění veřejných vysokých škol na jednotlivé funkční subjekty (fakulty, koleje, menzy). Počet budov ve vlastnictví univerzit přesahuje počet funkčních subjektů. Předpokládáme, že nastavení alokace povede příjemce ke koncentraci prostředků na konkrétní investiční záměry a neumožní plošnou podporu všech zařízení. Bude podpořeno 160 objektů.

CH vychází z následujících předpokladů: -*indikátor je nastaven tak, aby byl každý objekt započten za projekt pouze jednou, obsahuje tedy objekty sloužící primárně ke vzdělávání (typově budovy fakult) a objekty podporující vzdělávání (typově budovy kolejí a menzy); -*počet funkčních subjektů činí 174. Hodnota zahrnuje funkční subjekty veřejných vysokých škol, které představují zásadní část absorpční kapacity (soukromé VŠ jsou limitovány veřejnou podporou, státní VŠ podpory fondů EU standardně nevyužívají); -*počet fakult jednotlivých univerzit je 148; počet kolejí a menz je 26 (započítán jeden funkční celek za žadatele); -*jeden investiční záměr na univerzitní subjekt, a to dle zkušeností z programového období 2014–2020 zhruba v rozmezí od 40 do 120 mil. Kč (v průměru cca 80 mil. Kč), což vzhledem k plánované alokaci prostředků pro ERDF na VŠ umožní podporu cca 160 investičních záměrů.

Hodnota milníku 2024: je stanovena na nulu, vzhledem k tomu, že tento indikátor bude sledovat dokončené objekty ovlivněné intervencemi. Objekty představují větší celky, které se skládají ze souborů nových či modernizovaných učeben, u kterých lze uvažovat dokončení do konce roku 2024 pouze v nízkých počtech. Rovněž aktivity zaměřené na zpřístupňování objektů vyžadují stavební úpravy a tím větší časovou náročnost.

Rizika naplnění CH: Riziko různé míry zapojení fakult jednotlivých univerzit. Pokud bude ze strany žadatelů rozhodnuto koncentrovat prostředky pouze do několika částí, může dojít k nenaplnění očekávané cílové hodnoty. V rámci seminářů bude s žadateli riziko komunikováno (definice indikátoru, nastavení cílové hodnoty). V případě nedostatečného plnění budou parametry v čase navazujících intervencí upraveny.

500501, RCR71 Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok

CH byla stanovena na základě počtu potenciálních uživatelů, který je omezen maximálním počtem studentů na vysokých školách, a rovněž na základě zkušeností z obdobných intervencí podpořených v programovém období 2014–2020.

Ze závazků příjemců v OP VVV vyplývá podpora cca 183 500 studentů v rámci obdobných typů intervencí, jde tedy cca o podporu až ⅓ všech studentů VŠ. V letech 2015–2020 dochází k meziročnímu poklesu studentů VŠ ve výši cca 54 000, avšak křivka propadu se nyní zastavuje a v následujících letech předpokládáme na základě demografických dat

mírně vzrůstající trend ročního počtu studentů na vysokých školách. V období, kdy předpokládáme vykazování cílové hodnoty indikátoru, se předpokládá celkově cca 350 000 studentů VŠ v ČR, za předpokladu podpory cca $\frac{2}{3}$ z tohoto počtu (v návaznosti na výše uvedené zkušenosti z programového období 2014-2020) docházíme k cílové hodnotě 200 000 podpořených studentů.

Riziko nenaplnění CH: Riziko zpoždění při realizaci projektu, které nastává při stavebních úpravách, které často předcházejí naplnění typové intervence vážící se k tomuto indikátoru. Eliminace spočívá ve včasném vyhlášení výzev a metodickém vedení žadatelů při nastavení indikátoru.

500601, Instituce, u kterých došlo ke zkvalitnění či zpřístupnění infrastruktury

CH byla stanovena na základě počtu způsobilých žadatelů a zkušeností s jejich zapojením do výzev v programovém období 2014–2020.

V akademickém roce 2020/2021 působilo na území ČR 26 veřejných vysokých škol, dvě státní vysoké školy a 31 soukromých vysokých škol. Pro každého žadatele se plánuje max. jeden projekt v každé výzvě. Další východiska: dvě státní vysoké školy dlouhodobě podpory EU fondů nevyužívají, soukromé vysoké školy jsou limitovány z hlediska veřejné podpory. Je počítáno se zapojením většiny veřejných vysokých škol do všech plánovaných intervencí a menšího počtu soukromých vysokých škol. U soukromých vysokých škol je potřeba brát v úvahu kvalitu předložených projektových záměrů a předpokládaný způsob financování ve formě de minimis. Cílová hodnota proto byla stanovena na 80.

Rizika naplnění CH: Riziko nižšího počtu úspěšných žadatelů, kterým bude přidělena podpora. Zejména soukromé vysoké školy vykazují velmi kolísavou kvalitu v předložených žádostech o podporu, vysoký počet jejich žádostí neprojde úspěšně procesem hodnocení projektů. Opatření eliminující toto riziko spočívá v uskutečňování seminářů pro žadatele a posléze v konzultacích, které mají za cíl pomoci žadatelům s optimálním uchopením aktivit budoucích výzev.

806000, 820000, 825002, 805000 Indikátory TP

Navrhované cílové hodnoty vychází ze zkušeností z programového období 2014–2020.

2.3 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚŠTNANOST PLUS

POPIS STANOVENÍ VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE PROGRAMU

Při přípravě operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen „OPZ+“) byly plně respektovány zásady stanovené v čl. 17 obecného nařízení (č. 1060/2021). Návrh výkonnostního rámce, včetně zařazených ukazatelů a jejich hodnot byl součástí jednotlivých verzí OPZ+, který byl připomínkován v rámci jednání Platformy pro přípravu OPZ+ a během vnitřního/meziresortního připomínkového řízení.

Aktuálně jsou údaje v níže uvedeném výkonnostním rámci uvedeny v souladu s 2. revizí OPZ+ jejíž návrh byl schválen Monitorovacím výborem OPZ+ dne 21. 5. 2024.

Priorita 1 Budoucnost práce – Specifický cíl 1.1: a) zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporou samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor				Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Zdroj hodnot indikátorů	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Výstup / výsledek	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
1	1.1	podpora vzdělávání	381 576 062	EECO01 600000	Celkový počet účastníků	Účastníci	Výstup	NR ⁵	NR	6 020 (8,2 %) ⁶	73 718	Příjemce (MLPO ⁷)	134 Opatření na zlepšení přístupu k zaměstnání	254 797 766
		poradenské a informační činnosti		EECR03 626000	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	Účastníci	Výsledek	37 300	2020	NR	16 136	Příjemce (MLPO)	135 Opatření na podporu přístupu k zaměstnání	76 315 212
		motivační aktivity		EECR04 627000	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně osob samostatně výdělečně činných	Účastníci	Výsledek	115 717	2020	NR	50 063	Příjemce (MLPO)	136 Opatření na podporu přístupu k zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných	
		podpora aktivit		EECR05 629000	Účastníci zaměstnaní do šesti měsíců po ukončení své účasti,	Účastníci	Výsledek	90 924	2020	NR	39 333	Příjemce + data	136 Specifická podpora	50 463 084

⁵ NR = není relevantní

⁶ Procentní vyjádření milníku (2024) k cílové hodnotě (2029). Stejným způsobem doplněno i u všech ostatních výstupových indikátorů v textu dokumentu.

Milníky pro jednotlivé indikátory v příslušných specifických cílech byly stanoveny na základě zkušeností s průběhem naplňování stejných indikátorů/intervencí z programového období 2014-20 v prvních letech implementace. Při stanovení milníků byly vzaty do úvahy vstupní parametry, tedy opožděný začátek implementace programového období, předpokládané vyhlášení prvních výzev, doba od schválení příslušného projektu nutná k fyzické realizaci příslušných výstupů. Vycházelo se z dosažených hodnot výstupových indikátorů na počátku programového období 2014-20, ne z hodnot čerpání finančních prostředků na počátku programového období 2014-20.

⁷ MLPO = Monitorovací list podpořené osoby (data za jednotlivé účastníky sbírá příjemce z dotazníků, které vyplňují jednotlivé podpořené osoby)

vedoucích
k získání a
udržení
vhodného
zaměstnání

včetně účastníků
vykonávajících
samostatně

z registru
ČSSZ⁸

zaměstnanosti
mladých a jejich
integrace

Stručný popis intervenční logiky - Pro sledování věcného pokroku naplňování specifického cíle „1.1: a) zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporou samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky“ OPZ+ byly zvoleny výstupové ukazatele / výsledkové ukazatele ve výše uvedené tabulce. Tyto indikátory nejlépe charakterizují intervence podporované z daného SC a umožňují na základě zkušeností z období 2014-2020 nejlépe odhadnout průběh dosahování plánovaných cílových hodnot a pokroku na tomto SC. Zvolené indikátory jsou společnými indikátory uvedenými v ESF+ nařízení. Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů.

Stanovení milníků a cílových hodnot - Hodnoty milníku pro rok 2024 a cílové hodnoty výstupových ukazatelů pro rok 2029 byly stanoveny s ohledem na následující skutečnosti: zkušenosti s průběhem implementace v období 2014-2020, zohlednění charakteru intervencí v daném specifickém cíli, zohlednění předpokládaného způsobu implementace daného specifického cíle vč. časového rámce. Hodnota milníku pro rok 2024 pro ukazatel Celkový počet účastníků představuje 20 % cílové hodnoty. Cíl pro rok 2029 je stanoven na základě expertního odhadu příslušných útvarů ŘO beroucí v potaz snížení alokace na tento SC oproti OPZ a předpokládanou komplexní podporu pro cílové skupiny. Hodnoty výsledkových indikátorů jsou stanoveny na základě zkušeností z OPZ (podíl osob splňující definici výsledkového indikátoru na celkovém počtu účastníků).

EECO01 (600000) Celkový počet účastníků	Cílová hodnota vychází z expertního odhadu ŘO, z prvotních projektových námětů Úřadu práce ČR a s realizací obdobných projektů v rámci OPZ. Při výpočtu celkového počtu účastníků se počítalo s průměrným nákladem na jednotku indikátoru ve výši 134 597 Kč, cílová hodnota indikátoru za SC 1.1 OPZ+ ve výši 92 379 účastníků. Průměrná částka za podpořeného účastníka byla stanovena následovně: Projekty ÚP ČR (nástroje APZ na regionální úrovni, Záruky pro mladé): Částka 123 tis. Kč vychází z příslušných výzev a zahrnuje veškeré náklady příjemce (ÚP ČR) potřebné pro přímou práci s CS (např. ceny rekvalifikací, příspěvky na dotovaná pracovní místa). ÚP ČR v OPZ+ předem deklaroval spíše rozsáhlejší projekty na jednotlivé CS. Celkové náklady na klienta ve velkých projektech ÚP mohou být o něco vyšší než v soutěžních projektech. V této části podpory realizované přes ÚP ČR se počítá s částkou 5,68 mld. Kč, což je při nákladech 123 000 Kč na 1 os. plnění 46 179 podpořených osob.
---	---

⁸ ČSSZ = Česká správa sociálního zabezpečení

	Ostatní projekty realizované přes ÚP ČR: Na základě informací od ÚP ČR jako příjemce bude stát podpořená osoba daleko více než v OPZ. Příčina je zejména v přechodu z jednostranně zaměřených projektů (vždy na jeden nástroj APZ) na projekty komplexní s řadou nástrojů pro znevýhodněné CS. Nakupením více nástrojů podpory poroste na jednoho účastníka cena jeho podpory. Cena jedné podpořené osoby vychází na 160 tis. Kč. Při alokaci 5,68 mld. Kč vychází cca 35 500 podpořených osob. Soutěžní projekty v oblasti zaměstnanosti: Hodnota podpory na jednoho účastníka vychází ze soutěžních projektů v oblasti zaměstnanosti podpořených v OPZ. Hodnota podpory na jednoho účastníka vychází na cca 87 tis. Kč, ale byla zaokrouhlena na rovných 100.000 Kč vzhledem k tomu, že se jedná o odhad na příštích 7 let, kdy lze očekávat růst cen za služby a i růst mezd. Při alokaci 1,07 mld. Kč vychází cca 10 700 podpořených osob. Doplnění v rámci 2. revize OPZ+: Vzhledem k navržené realokaci části prostředků z SC 1.1 se cílová hodnota indikátoru 600 000 Celkový počet účastníků pro rok 2029 snižuje úměrně snížení finanční alokace ve specifickém cíli, tj. o 20,2 % na 73 718 osob. V případě výstupového indikátoru 600 000 Celkový počet účastníků bylo nutné u milníkové hodnoty pro rok 2024 přistoupit k výraznějšímu snížení plánované hodnoty, než by odpovídalo snížení alokace. Mezi důvody patří nízká míra nezaměstnanost, a tedy i nižší počet osob cílové skupiny, oproti očekáváním v průběhu přípravy OPZ+, že dopady pandemie covid-19 povedou ke zhoršení situace na trhu práce. Dále je důvodem zpoždění o cca půl roku při zahájení realizace projektů OPZ+, a to zejména s ohledem na preferenci dokončení projektů OPZ v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, které byly realizovány se zpožděním z důvodu pandemie covid-19. V roce 2023 byly v rámci Úřadu práce dokončeny 3 klíčové národní projekty ÚP ČR, ve kterých bylo v průběhu roku 2023 podpořeno 13 521 osob. Minimálně část těchto osob měla být dle původních předpokladů podpořena již v projektech OPZ+. Posledním důvodem nižšího než původně očekávaného plnění indikátoru 600 000 Celkový počet účastníků je souběh s Národním plánem obnovy (dále jen „NPO“), ze kterého je podporováno vzdělávání v oblasti IT, digitálních dovedností či průmyslu 4.0. Z důvodu vyloučení překryvů mezi OPZ+ a NPO jsou proto tyto oblasti vzdělávání až do roku 2025 vyňaty z podpory z OPZ+, ačkoli v okamžiku přípravy OPZ+ se s nimi počítalo. Pro představu uvádíme, že do konce roku 2023 bylo z NPO prostřednictvím rekvalifikací (v oblasti IT a digitálních dovedností) podpořeno 5 387 osob, které dle původních předpokladů měly být podpořeny z OPZ+. Hodnota milníku se snižuje na 6 020 osob, což představuje 8,2 % cílové hodnoty pro rok 2029.
EECR03 (626000) Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	Hodnota stanovena jako procentní podíl podpořených účastníků (vykázaných v OPZ v příslušné investiční prioritě do konce r. 2019) naplňujících definici daného indikátoru. Vzhledem k obdobným aktivitám podpořeným z OPZ+ lze předpokládat obdobný podíl (21,89 %) z celkového počtu účastníků, kteří splní definici tohoto výsledkového indikátoru. Doplnění v rámci 2. revize OPZ+:

	Vzhledem k navržené realokaci části prostředků z SC 1.1 se cílová hodnota indikátoru pro rok 2029 snižuje úměrně snížení finanční alokace ve specifickém cíli, tj. o 20,2 % na 16 136 osob.
EECR04 (627000) Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně osob samostatně výdělečně činných	Hodnota stanovena jako procentní podíl podpořených účastníků (vykázaných v OPZ v příslušné investiční prioritě do konce r. 2019) naplňujících definici daného indikátoru. Vzhledem k obdobným aktivitám podpořeným z OPZ+ lze předpokládat obdobný podíl (67,91 %) z celkového počtu účastníků, kteří splní definici tohoto výsledkového indikátoru. Doplnění v rámci 2. revize OPZ+: Vzhledem k navržené realokaci části prostředků z SC 1.1 se cílová hodnota indikátoru pro rok 2029 snižuje úměrně snížení finanční alokace ve specifickém cíli, tj. o 20,2 % na 50 063 osob.
EECR05 (629000) Účastníci zaměstnaní do šesti měsíců po ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně	Hodnota stanovena jako procentní podíl podpořených účastníků (vykázaných v OPZ v příslušné investiční prioritě do konce r. 2019) naplňujících definici daného indikátoru. Vzhledem k obdobným aktivitám podpořeným z OPZ+ lze předpokládat obdobný podíl (53,36 %) z celkového počtu účastníků, kteří splní definici tohoto výsledkového indikátoru. Doplnění v rámci 2. revize OPZ+: Vzhledem k navržené realokaci části prostředků z SC 1.1 se cílová hodnota indikátoru pro rok 2029 snižuje úměrně snížení finanční alokace ve specifickém cíli, tj. o 20,2 % na 39 333 osob.

Vztah mezi indikátory výstupu a výsledku:

Hodnoty výsledkových indikátorů (EECR03, EECR04, EECR05) jsou stanoveny jako procentní část z výstupového indikátoru EECO01.

Referenční hodnoty výsledkových indikátorů:

EECR03: historická úspěšnost: 21,89 %, žádná úprava historické úspěšnosti není nutná, referenční hodnota: $21,89 \% \cdot 170\,397$ (dosažená hodnota pro obdobný indikátor CO01 v OPZ) = 37 300

EECR04: historická úspěšnost: 67,91 %, žádná úprava historické úspěšnosti není nutná, referenční hodnota: $67,91 \% \cdot 170\,397$ (dosažená hodnota pro obdobný indikátor CO01 v OPZ) = 115 717

EECR05: historická úspěšnost: 53,36 %, žádná úprava historické úspěšnosti není nutná, referenční hodnota: $53,36 \% \cdot 170\,397$ (dosažená hodnota pro obdobný indikátor CO01 v OPZ) = 90 924

Potenciální rizika a preventivní opatření - Rizikem pro naplňování hodnot indikátorů může být vývoj ekonomiky ČR po pandemii COVID-19 a jeho dopad na míru nezaměstnanosti příp. změna způsobu implementace v tomto SC (využití jednotek jako způsobu vykazování výdajů). Rizikem pro naplňování cílových hodnot indikátorů může být také nenaplnění původních předpokladů, které vstupují do výpočtu cílových hodnot indikátorů, zpoždění v implementaci OPZ+ nebo nedostatečná absorpční kapacita v podporované oblasti.

Dále může dosažení cílových hodnot významně ovlivňovat fáze ekonomického cyklu a s tím související počet osob spadající do cílové skupiny, změna ekonomiky spočívající v přechodu na aktivity s vyšší přidanou hodnotou, realizace European Green Deal, změna legislativního prostředí apod.

ŘO OPZ+ počítá s možností provedení revize cílových hodnot indikátorů OPZ+, a to zejména v případě výrazných odchylek skutečně dosahovaných hodnot indikátorů od plánovaných hodnot uvedených v textu OPZ+.

Priorita 1 Budoucnost práce – Specifický cíl 1.2: c) prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné prostřednictvím přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor				Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Zdroj hodnot indikátorů	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Výstup / výsledek	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
1	1.2	služby péče o děti trh práce zaměstnavatelská sféra legislativní a institucionální oblast	187 540 957	EECO01 600000	Celkový počet účastníků	Účastníci	Výstup	NR	NR	750 (9,4 %)	8 000	Příjemce (MLPO)	142 Opatření na podporu účasti žen na trhu práce a snížení segregace podle pohlaví na trhu práce 143 Opatření na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, včetně přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby	75 016 383
				600020	Celkový počet účastníků – ženy	Účastníci	Výstup	NR	NR	375 (7,4 %)	5 040	Příjemce (MLPO)		
				805000	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	Výstup	NR	NR	45 (10 %)	440	Příjemce		
				500010	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	Výstup	NR	NR	1 518 (22,7 %)	6 700	Příjemce		
				EECR03 626000	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	Účastníci	Výsledek	4 769	2020	NR	1 823	Příjemce (MLPO)		
				EECR04 627000	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně osob samostatně výdělečně činných	Účastníci	Výsledek	2 152	2020	NR	315	Příjemce (MLPO)		112 524 574
				EECR05 629000	Účastníci zaměstnaní do šesti měsíců po ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně	Účastníci	Výsledek	1 347	2020	NR	230	Příjemce + data z registru ČSSZ		
				501100	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	Osoby	Výsledek	29 077	2020	NR	4 600	Příjemce		

Stručný popis intervenční logiky - Pro sledování věcného pokroku naplňování specifického cíle „1.2: c) prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné prostřednictvím přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby“ OPZ+ byly zvoleny výstupové ukazatele / výsledkové ukazatele ve výše uvedené tabulce. Tyto indikátory nejlépe charakterizují intervence podporované z daného SC a umožňují na základě zkušeností z období 2014-2020 nejlépe odhadnout průběh dosahování plánovaných cílových hodnot a pokroku na tomto SC. Zvolené

indikátory jsou společnými indikátory uvedenými v ESF+ nařízení v kombinaci s programově specifickými indikátory. Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů.

Stanovení milníků a cílových hodnot - Hodnoty milníku pro rok 2024 a cílové hodnoty výstupových ukazatelů pro rok 2029 byly stanoveny s ohledem na následující skutečnosti: zkušenosti s průběhem implementace v období 2014-2020, zohlednění charakteru intervencí v daném specifickém cíli, zohlednění předpokládaného způsobu implementace daného specifického cíle vč. časového rámce. Hodnota milníku pro rok 2024 pro ukazatel Celkový počet účastníků představuje 10 % cílové hodnoty. Cíl pro rok 2029 je stanoven na základě expertního odhadu příslušných útvarů ŘO beroucí v potaz snížení alokace na tento SC oproti OPZ. Hodnoty výsledkových indikátorů jsou stanoveny na základě zkušeností z OPZ (podíl osob splňující definici výsledkového indikátoru na celkovém počtu účastníků) nebo expertním odhadem ŘO.

Doplnění v rámci 2. revize OPZ+:

Úpravy hodnot indikátorů v SC 1.2 v rámci 2. revize OPZ+ zohledňují změny v podpoře poskytované v rámci SC 1.2, ke kterým došlo ve finální fázi vyjednávání OPZ+ těsně před jeho schválením EK a které již nebyly z časových důvodů promítnuty do textu OPZ+. Výchozí předpoklad při stanovení hodnot indikátorů v SC 1.2 před zahájením implementace programu, že významnou část intervencí v tomto specifickém cíli bude v letech 2022-2024 tvořit dofinancování provozu již existujících dětských skupin před jejich zařazením do systému státního financování, se nenaplnil. Na dětské skupiny v OPZ+ bylo původně vyčleněno 3,4 mld. Kč. Po opuštění varianty dofinancování provozu stávajících dětských skupin v letech 2022–2024 z OPZ+ z důvodu nekompatibilních požadavků na příjemce v rámci dokladování podpory v OPZ+ a systému státního financování dle novelizovaného znění zákona č. 247/2014 Sb.⁹ se snížila alokace na podporu dětských skupin v SC 1.2 OPZ+ na polovinu, tj. na 1,7 mld. Kč. Celkově se alokace na SC 1.2 snížila v průběhu vyjednávání programu před jeho schválením o 36 %, což již z časových důvodů nebylo promítnuto do hodnot indikátorů v textu programu.

EECO01 (600000) Celkový počet účastníků	Cílová hodnota stanovena expertním odhadem ŘO. Předpokládá se podpora 13 237 míst v DS a x 1,2 (na jednom vytvořeném místě lze podpořit, resp. umístit cca 1,2 osoby - z praxe v OPZ vyplynulo, že na jedno místo v DS je vykazováno 1,2 rodiče – tj. děti se na místech střídají a jedno místo tak pokryje více podpořených osob.) = 15 885 účastníků + 3 971 podpořených osob v ostatních oblastech financovaných v rámci SC 1.2 OPZ+ a + 1 059 osob, které dosáhnou kvalifikace v rámci výzev SC 1.2 = celkem 20 915 podpořených účastníků. Doplnění v rámci 2. revize OPZ+:
---	--

⁹ Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

	Ve výstupovém indikátoru 600 000 Celkový počet účastníků se promítá snížení počtu osob využívajících zařízení péče o děti. Tyto osoby jsou započteny ve výši 4 600 osob a za všechny ostatní intervence ve specifickém cíli 1.2 je počítáno s hodnotou 3 400 osob. Současně je navrhováno snížení milníku pro rok 2024, a to v mírně vyšší míře, než by odpovídalo snížení cílové hodnoty indikátoru pro rok 2029. Způsobeno je to pozdějším zahájením realizace projektů, z důvodu kterého bude část prvních zpráv o realizaci projektů schválena ze strany ŘO až na začátku roku 2025, a tudíž započtena až do hodnot indikátorů dosažených v roce 2025. S ohledem na výše uvedené se snižuje hodnota výstupového indikátoru 600 000 Celkový počet účastníků pro rok 2024 (milník) o 1 341 osob a cílová hodnota pro rok 2029 o 12 915 osob.
600020 Celkový počet účastníků – ženy	Cílová hodnota vychází z indikátoru EECO01 (600000) Celkový počet účastníků. V OPZ ve specifickém cíli 1.2 byl poměr žen na celkovém počtu účastníků (dle Výroční zprávy OPZ za rok 2020) 63 %, stejný poměr podpořených žen lze očekávat i v OPZ+. Doplnění v rámci 2. revize OPZ+: Úměrně snížení celkového počtu účastníků je navrhováno snížení hodnoty výstupového indikátoru 600 020 Celkový počet účastníků – ženy; předpokládá se, že ženy budou v SC 1.2 v průměru tvořit 63 % podpořených osob. Avšak zatímco v intervencích zaměřených na dětské skupiny je zastoupení žen zhruba 50 %, v ostatních intervencích ve specifickém cíli 1.2 je podíl žen výrazně vyšší, a to až 80 %. V případě milníku pro rok 2024 je proto třeba zohlednit skutečnost, že do hodnoty milníku se započtou pouze dosažené indikátory z projektů na podporu dětských skupin, ve kterých je podíl žen mezi podpořenými osobami cca 50 %. Teprve po vykazání hodnot indikátorů v projektech zaměřených specificky na cílovou skupinu žen dojde pro cílovou hodnotu pro rok 2029 k navýšení podílu podpořených žen na předpokládaných 63 %. S ohledem na výše uvedené se snižuje hodnota výstupového indikátoru 600 020 Celkový počet účastníků – ženy pro rok 2024 (milník) o 943 osob a cílová hodnota pro rok 2029 o 8 137 osob.
805000 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Cílová hodnota stanovena expertním odhadem ŘO na základě předpokládané podoby výzev v OPZ+ a při předpokládané alokaci 1,5 mld. Kč na relevantní výzvy v daném SC. Navrhovaná cílová hodnota zohledňuje také naplňování tohoto indikátoru v rámci OPZ, kde byly podporovány obdobné aktivity.
500010 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Cílová hodnota stanovena expertním odhadem ŘO na základě obdobných výzev v OPZ. Předpokládá se podpora cca 13 237 míst s tím, že do konce roku 2024 by mohlo být podpořeno 3000 míst. Výslednou hodnotu může ovlivnit implementace novely zákona o DS do praxe. Doplnění v rámci 2. revize OPZ+: Hodnota výstupového indikátoru 500 010 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti stanovená v OPZ+ byla dle původních předpokladů o struktuře podporovaných intervencí propočtena na dofinancování provozu stávajících dětských skupin v letech

	2022–2024 s postupně klesající intenzitou podpory z ESF+ a rostoucím zapojením zdrojů státního rozpočtu, od kterého se po podrobnějším prozkoumání možností muselo upustit, vzhledem k nekompatibilním požadavkům na příjemce v rámci dokladování podpory v OPZ+ a systému státního financování. Kapacity dětských skupin tvořené dofinancováním provozu stávajících zařízení přitom tvořily podstatnou část hodnoty příslušného indikátoru. Rovněž je třeba vzít v úvahu, že původně plánované intervence spočívající v podpoře provozu již existujících zařízení péče o děti by byly při přepočtu na jednotku výstupu méně nákladné, než aktuálně podporované intervence zaměřené na podporu vzniku nových zařízení a jejich následného provozu. Výchozí předpoklady pro stanovení hodnoty indikátoru 500 010 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti se tedy nenaplnily vlivem působení externích faktorů (finální znění novelizovaného zákona č. 247/2014 Sb. a jeho aplikace v praxi). S ohledem na výše uvedené se snižuje cílová hodnota indikátoru 500 010 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti pro rok 2024 (milník) o 1 482 míst a cílová hodnota pro rok 2029 o 6 537 míst.
EECR03 (626000) Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	Hodnota stanovena jako procentní podíl podpořených účastníků (vykázaných v OPZ v příslušné investiční prioritě do konce r. 2019) naplňujících definici daného indikátoru. Vzhledem k obdobným aktivitám podpořeným z OPZ+ lze předpokládat obdobný podíl (8,71 %) z celkového počtu účastníků, kteří splní definici tohoto výsledkového indikátoru.
EECR04 (627000) Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně osob samostatně výdělečně činných	Hodnota stanovena jako procentní podíl podpořených účastníků (vykázaných v OPZ v příslušné investiční prioritě do konce r. 2019) naplňujících definici daného indikátoru. Vzhledem k obdobným aktivitám podpořeným z OPZ+ lze předpokládat obdobný podíl (3,93 %) z celkového počtu účastníků, kteří splní definici tohoto výsledkového indikátoru. Doplnění v rámci 2. revize OPZ+: U výsledkového indikátoru 627 000 Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ se cílová hodnota snižuje úměrně k navrhovanému poklesu celkového počtu účastníků, tj. konkrétně o 507 osob.
EECR05 (629000) Účastníci zaměstnaní do šesti měsíců po ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně	Hodnota stanovena jako procentní podíl podpořených účastníků (vykázaných v OPZ v příslušné investiční prioritě do konce r. 2019) naplňujících definici daného indikátoru. Vzhledem k obdobným aktivitám podpořeným z OPZ+ lze předpokládat obdobný podíl (2,46 %) z celkového počtu účastníků, kteří splní definici tohoto výsledkového indikátoru. Doplnění v rámci 2. revize OPZ+: U výsledkového indikátoru 629 000 Účastníci zaměstnaní do šesti měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ se cílová hodnota snižuje o 284 osob, což představuje mírně nižší pokles, než by odpovídalo navrhovanému snížení celkového počtu účastníků.

501100 Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	Cílová hodnota stanovena expertním odhadem ŘO. Zohledňuje plánovaný počet podpořených míst v zařízeních péče o děti (13 237 míst) a zkušenost z OPZ, kde platí, že na jedno vytvořené místo je umístěno průměrně 1,2 dítěte (způsobeno střídáním dětí na daném místě). Cílová hodnota je stanovena na 15 884 osob (13 237 x 1,2). Doplnění v rámci 2. revize OPZ+: Snížení hodnoty výsledkového indikátoru 501 100 Počet osob využívajících zařízení péče o děti přímo souvisí se snížením hodnoty výstupového indikátoru 500 010 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti v důsledku nenaplnění původních předpokladů pro stanovení hodnoty indikátoru. Dalším faktorem, který vede k potřebě dále snížit hodnotu indikátoru 501 100 Počet osob využívajících zařízení péče o děti, je krátkodobá podpora nově vzniklých zařízení. Dle původního předpokladu realizace víceletých projektů bylo při stanovení cílových hodnot indikátorů odhadováno, že 1 místo v podpořené dětské skupině bude v průměru využito 1,2 osobami (způsobeno střídáním dětí na daném místě), což však při financování provozu dětských skupin v maximální délce 12 měsíců není reálné. Dle údajů z již realizovaných projektů na podporu dětských skupin v OPZ+ je zřejmé, že se obsazenost pohybuje na úrovni cca 70 % kapacity podporovaných zařízení, tj. že jedno místo v dětské skupině využije v průměru 0,7 osoby. Z tohoto důvodu je třeba cílovou hodnotu indikátoru 501 100 Počet osob využívajících zařízení péče o děti z původní výše 120 % cílové hodnoty indikátoru 500 010 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti snížit na cca 70 %. Výchozí předpoklady pro stanovení hodnoty indikátoru 501 100 Počet osob využívajících zařízení péče o děti se tedy nenaplnily vlivem působení externích faktorů (tj. finální znění novelizovaného zákona č. 247/2014 Sb. a jeho aplikace v praxi). S ohledem na tuto skutečnost se snižuje hodnota výsledkového indikátoru 501 100 Počet osob využívajících zařízení péče o děti o 11 284 osob.
---	---

Vztah mezi indikátory výstupu a výsledku:

Hodnoty výsledkových indikátorů (EECR03, EECR04, EECR05) jsou stanoveny jako procentní část z výstupového indikátoru EECO01. Hodnota výsledkového indikátoru 501100 Počet osob využívající zařízení péče o děti předškolního věku vychází z indikátoru 500010 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení.

Referenční hodnoty výsledkových indikátorů:

EECR03: historická úspěšnost: 8,91 %, žádná úprava historické úspěšnosti není nutná, referenční hodnota: 8,71 % * 54 750 (dosažená hodnota pro obdobný indikátor CO01 v OPZ) = 4 769

EECR04: historická úspěšnost: 3,93 %, žádná úprava historické úspěšnosti není nutná, referenční hodnota: 3,93 % * 54 750 (dosažená hodnota pro obdobný indikátor CO01 v OPZ) = 2 152

EECR05: historická úspěšnost: 2,46 %, žádná úprava historické úspěšnosti není nutná, referenční hodnota: 2,46 % * 54 750 (dosažená hodnota pro obdobný indikátor CO01 v OPZ) = 1 347

50110: historická úspěšnost: 120 %, žádná úprava historické úspěšnosti není nutná, referenční hodnota: 120 % * 24 231 (dosažená hodnota pro obdobný indikátor 50001 v OPZ) = 29 077

Potenciální rizika a preventivní opatření - Rizikem pro naplňování hodnot indikátorů může být další vývoj pandemie COVID-19, který může mít zásadní dopad na obsazenost vytvořených míst v DS, dále implementace novely zákona o dětských skupinách do praxe, postoj zaměstnavatelů k problematice rovnosti mužů a žen, případně další externí faktory. Rizikem pro naplňování cílových hodnot indikátorů může být také nenaplnění původních předpokladů, které vstupují do výpočtu cílových hodnot indikátorů, zpoždění v implementaci OPZ+ nebo nedostatečná absorpční kapacita v podporované oblasti.

ŘO OPZ+ počítá s možností provedení revize cílových hodnot indikátorů OPZ+, a to zejména v případě výrazných odchylek skutečně dosahovaných hodnot indikátorů od plánovaných hodnot uvedených v textu OPZ+.

Priorita 1 Budoucnost práce – Specifický cíl 1.3: d) prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor					Výchozí hodnota	Milník (2024)	Cíl (2029)	Zdroj hodnot indikátorů	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Výstup / výsledek	Hodnota					Kód + název	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
1	1.3	vzdělávání řízení lidských zdrojů sdílení praxe a	234 426 196	EECO01 600000	Celkový počet účastníků	Účastníci	Výstup	NR	NR	400 (0,4 %)	90 291	Příjemce (MLPO)	144 Opatření na podporu zdravého a dobře uzpůsobeného pracovního prostředí se zohledněním rizik pro zdraví, včetně	11 721 310
				EECO19 101060	Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků (včetně družstevních podniků a podniků sociální ekonomiky)	Podniky	Výstup	NR	NR	62 (10 %)	617	Monitorovací systém (MS21+)		
				682001	Počet konferencí/seminářů/worksh	Akce	Výstup	NR	NR	113 (15 %)	750	Příjemce		

		přenos zkušeností			opů/kulatých stolů a diskusních fór v oblasti sociálního dialogu								podpory fyzické aktivity	
		poradenství		EECR03 626000	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	Účastníci	Výsledek	73 860	2020	NR	72 233	Příjemce (MLPO)	146 Podpora přizpůsobení se pracovníků, podniků a podnikatelů změnám	210 983 576
				620100	Populace zasažená aktivitou na podporu sociálního dialogu	Osoby	Výsledek	936	2020	NR	7 025	Příjemce	147 Opatření na podporu aktivního a zdravého stárnutí	11 721 310

Stručný popis intervenční logiky - Pro sledování věcného pokroku naplňování specifického cíle „1.3: d) prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika“ OPZ+ byly zvoleny výstupové ukazatele / výsledkové ukazatele ve výše uvedené tabulce. Tyto indikátory nejlépe charakterizují intervence podporované z daného SC a umožňují na základě zkušeností z období 2014-2020 nejlépe odhadnout průběh dosahování plánovaných cílových hodnot a pokroku na tomto SC. Zvolené indikátory jsou společnými indikátory uvedenými v ESF+ nařízení v kombinaci s programově specifickými indikátory. Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů.

Stanovení milníků a cílových hodnot - Hodnoty milníku pro rok 2024 a cílové hodnoty výstupových ukazatelů pro rok 2029 byly stanoveny s ohledem na následující skutečnosti: zkušenosti s průběhem implementace v období 2014-2020, zohlednění charakteru intervencí v daném specifickém cíli, zohlednění předpokládaného způsobu implementace daného specifického cíle vč. časového rámce. Hodnota milníku pro rok 2024 pro ukazatel Celkový počet účastníků představuje 5 % cílové hodnoty a zohledňuje předpokládaný počátek implementace OPZ+. Cíl pro rok 2029 je stanoven na základě expertního odhadu příslušných útvarů ŘO beroucí v potaz snížení alokace na tento SC oproti OPZ. Hodnoty výsledkových indikátorů jsou stanoveny na základě zkušeností z OPZ (podíl osob splňující definici výsledkového indikátoru na celkovém počtu účastníků) nebo na základě expertního odhadu.

EECO01 (600000) Celkový počet účastníků	Cílová hodnota je stanovena na základě zkušeností z předešlých výzev v OPZ sledujících indikátor Celkový počet účastníků – konkrétně výpočtu ceny na jednoho účastníka na základě nákladů z výzev č. 43, 60, 97, 110 a projektu Povez II při zohlednění uvažované alokace na OPZ+ (tj. snížení alokace na tento SC OPZ+ oproti OPZ). Doplnění v rámci 2. revize OPZ+:
--	---

	Hodnoty výstupového indikátoru 600 000 Celkový počet účastníků dosažené ke konci roku 2024 měly být vygenerovány v projektech na podporu vzdělávání zaměstnanců realizovaných s využitím jednotkových nákladů. ŘO OPZ+ využívá sazby jednotkových nákladů stanovené z úrovně EK, přičemž příslušné nařízení EK v přenesené pravomoci bylo vydáno až v červenci 2023, tj. 2,5 roku po začátku programového období. Toto zpoždění na straně EK při přípravě sazeb jednotkových nákladů se promítlo do pozdějšího data vyhlášení příslušných výzev v OPZ+ a také do pozdějšího zahájení realizace podpořených projektů. V důsledku výše uvedeného se do hodnot indikátoru 600 000 Celkový počet účastníků mohou promítnout hodnoty z podpořených projektů nejvýše za první sledované období realizace (6 měsíců), v rámci kterého navíc velká část osob ještě neobdrží podporu v rozsahu, který je nezbytný pro vykázání v hodnotách indikátorů (40 hodin podpory). Dále lze předpokládat, že větší část předložených zpráv o realizaci projektů nebude ke konci roku 2024 ještě schválena ze strany ŘO, takže ani podpořené osoby vykazované v těchto zprávách nebudou započteny do hodnot indikátorů v roce 2024. Původně předpokládanou hodnotu milníku indikátoru 600 000 Celkový počet účastníků proto nebude možné ke konci roku 2024 naplnit. Významný nárůst v počtu podpořených osob, které příjemci vykáží v rámci zpráv o realizaci projektů, nastane až v průběhu roku 2025. S ohledem na výše uvedené se snižuje hodnota výstupového indikátoru 600 000 Celkový počet účastníků pro rok 2024 (milník) o 4 114 osob. Cílová hodnota pro rok 2029 se nemění.
EECO19 (101060) Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků (včetně družstevních podniků a podniků sociální ekonomiky)	Cílová hodnota je stanovena expertním odhadem ŘO na základě výše indikátoru v OPZ, snížení alokace na tento SC v OPZ+ oproti OPZ a odhadované průměrné velikosti projektů.
682001 Počet konferencí/seminářů/workshopů/kulatých stolů a diskusních fór v oblasti sociálního dialogu	Cílová hodnota je expertním odhadem ŘO a vychází na 150 (počítáme celkem s 15 projekty na program a 10 akcemi na jeden projekt). Cílová hodnota byla stanovena na základě zkušeností ŘO s projekty na sociální dialog v OPZ. Dále bylo zohledněno snížení alokace na daný SC OPZ+ oproti OPZ. Doplnění v rámci 2. revize OPZ+: U výstupového indikátoru 682 001 Počet konferencí/seminářů/workshopů/kulatých stolů a diskusních fór v oblasti sociálního dialogu je na základě dat z realizovaných projektů zřejmé, že hodnoty milníku pro rok 2024 i cílové hodnoty pro rok 2029, které byly stanoveny na základě expertního odhadu, budou výrazně překročeny. S ohledem na tuto skutečnost se navrhuje navýšit milník pro rok 2024 u indikátoru 682 001 Počet konferencí/seminářů/workshopů/kulatých stolů a diskusních fór v oblasti sociálního dialogu o 98 akcí a cílovou hodnotu pro rok 2029 o 600 akcí.
EECR03 (626000)	Cílová hodnota je stanovena expertním odhadem implementačního oddělení ve výši 80 % z celkového počtu účastníků. Vzhledem k obdobným aktivitám podpořených z OPZ+ lze předpokládat obdobnou hodnotu tohoto indikátoru jako v OPZ.

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	
620100 Populace zasažená aktivitou na podporu sociálního dialogu	Cílová hodnota je stanovena expertním odhadem ŘO. Cílová hodnota byla stanovena na základě zkušeností s projekty na sociální dialog uskutečněných v rámci OPZ, kdy bylo podpořeno do konce r. 2019 10009 osob. Není předpoklad, že by se tento indikátor významněji do konce programového období navyšoval. Pro výpočet cílové hodnoty indikátoru v OPZ+ bylo vzato v potaz snížení alokace na tento SC OPZ+ oproti OPZ.

Vztah mezi indikátory výstupu a výsledku:

Hodnota výsledkového indikátoru EECR03 je stanovena jako procentní část z výstupového indikátoru EECO01. U indikátoru EECO19 potvrzujeme, že počítáme pouze se sledováním výstupu v počtu podpořených podniků, u kterých probíhá vzdělávání zaměstnanců.

Indikátor 620100 Populace zasažená aktivitou na podporu sociálního dialogu (výsledek) je přímo úměrný indikátoru 682001 Počet konferencí/seminářů/workshopů/kulatých stolů a diskusních fór v oblasti sociálního dialogu (výstup).

Referenční hodnoty výsledkových indikátorů:

EECR03: historická úspěšnost: 88,70 %, žádná úprava historické úspěšnosti není nutná, referenční hodnota: $88,70 \% \cdot 83\,270$ (dosažená hodnota pro obdobný indikátor CO01 v OPZ) = 73 860

620100: Referenční hodnota ve výši 2002 osob byla stanovena jako průměr z dosažených hodnot indikátoru 62010 v letech 2015-2019 v OPZ.

Potenciální rizika a preventivní opatření – Rizikem pro naplňování hodnot indikátorů může být vývoj ekonomiky ČR po pandemii COVID-19 a jeho dopad na ochotu podnikatelských subjektů vzdělávat své zaměstnance. Dále mohou naplňování cílových hodnot indikátorů ovlivňovat další faktory jako míra nezaměstnanosti, objem zakázek jednotlivých firem, změna ekonomiky spočívající v přechodu na aktivity s vyšší přidanou hodnotou, realizace European Green Deal, ochota jednotlivých subjektů zapojit se do sociálního dialogu apod.

Rizikem pro naplňování cílových hodnot indikátorů může být také nenaplnění původních předpokladů, které vstupují do výpočtu cílových hodnot indikátorů, zpoždění v implementaci OPZ+ nebo nedostatečná absorpční kapacita v podporované oblasti.

ŘO OPZ+ počítá s možností provedení revize cílových hodnot indikátorů OPZ+, a to zejména v případě výrazných odchylek skutečně dosahovaných hodnot indikátorů od plánovaných hodnot uvedených v textu OPZ+.

Priorita 1 Budoucnost práce – Specifický cíl 1.4: b) modernizovat instituce a služby trhu práce s cílem posoudit a předvídat potřeby dovedností a zajistit včasnou, individuálně uzpůsobenou pomoc i podporu při vytváření souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, jakož i během přechodů mezi zaměstnáními a během mobility

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor				Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Zdroj hodnot indikátorů	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Výstup / výsledek	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
1	1.4	Modernizace, podpora rozvoje a kapacit veřejných služeb zaměstnanosti	37 508 190	EECO01 600000	Celkový počet účastníků	Účastníci	Výstup	NR	NR	20 (2,2 %)	890	Příjemce (MLPO)	139 Opatření na modernizaci a posílení institucí trhu práce a služeb s cílem posoudit a předjímat poptávku po dovednostech a zajistit včasnou a individuálně uzpůsobenou pomoc	37 508 190
		805000		Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	Výstup	NR	NR	1 (7 %)	14	Příjemce			
		674100		Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb	Služby	Výsledek	0	2020	NR	3	Příjemce			

Stručný popis intervenční logiky - Pro sledování věcného pokroku naplňování specifického cíle „1.4: b) modernizovat instituce a služby trhu práce s cílem posoudit a předvídat potřeby dovedností a zajistit včasnou, individuálně uzpůsobenou pomoc i podporu při vytváření souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, jakož i během přechodů mezi zaměstnáními a během mobility“ OPZ+ byly zvoleny výstupové ukazatele / výsledkové ukazatele ve výše uvedené tabulce. Tyto indikátory nejlépe charakterizují intervence podporované z daného SC a umožňují na základě zkušeností z období 2014-2020 nejlépe odhadnout průběh dosahování plánovaných cílových hodnot a pokroku na tomto SC. Zvolené indikátory jsou společnými indikátory uvedenými v ESF+ nařízení v kombinaci s programově specifickými indikátory. Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů. **Stanovení milníků a cílových hodnot** - Hodnoty milníku pro rok 2024 a cílové hodnoty výstupového indikátoru Celkový počet účastníků pro rok 2029 byly stanoveny s ohledem na následující skutečnosti: zkušenosti s průběhem implementace v období 2014-2020, zohlednění charakteru intervencí v daném specifickém cíli, zohlednění v současnosti známých projektových záměrů, které budou realizovány v tomto SC. Hodnota milníku pro rok 2024 pro

ukazatel Celkový počet účastníků představuje 10 % cílové hodnoty. Obdobným způsobem byla stanovena hodnota milníku a cílová hodnota u indikátoru Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních). Cílová hodnota výsledkového indikátoru Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb je stanovena na základě známých projektových záměrů, které budou realizovány v tomto SC.

EECO01 (600000) Celkový počet účastníků	Cílová hodnota je expertním odhadem ŘO a vychází z připravovaných projektových záměrů. Je zohledněno také výrazné snížení alokace na SC 1.4 OPZ+ oproti OPZ. Projektové záměry sekce zaměstnanosti MPSV jsou 3 systémové projekty na podporu služeb zaměstnanosti (zaměřené na EURES III, osoby se zdravotním postižením a "pracovníky-cizince") v navržené alokaci 700 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se nebude jednat o projekty primárně generující velké množství podpořených účastníků, ale o individualizaci a zkvalitňování služeb zaměstnanosti a jejich inovaci, lze očekávat v těchto projektech cca 800 podpořených účastníků. V případě předpokládaných projektů MPSV, VÚPSV nebo SÚIP lze očekávat spíše nižší počet podpořených účastníků cca 90 a tudíž cílovou hodnotu za SC 1.4 OPZ+ ve výši 890 účastníků. Doplnění v rámci 2. revize OPZ+: Tato úprava plyne z dosavadního průběhu implementace intervencí ve specifickém cíli 1.4, kdy se ukazuje, že původně předpokládané tempo zahájení realizace projektů nebude dosaženo, což se promítá zejména do pomalejšího náběhu podpořených osob vykázaných v hodnotě indikátoru 600 000 Celkový počet účastníků. Důvodem zpoždění při zahájení realizace projektů OPZ+ v oblasti modernizace služeb zaměstnanosti je zejména prodlužování realizace projektů v této oblasti financovaných ještě z OPZ. Z tohoto důvodu se snižuje hodnota výstupového indikátoru 600 000 Celkový počet účastníků stanovené pro rok 2024, a to o 69 osob. Cílová hodnota pro rok 2029 se nemění.
805000 Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Cílová hodnota stanovena expertním odhadem ŘO na základě zkušeností s obdobnými intervencemi v OPZ. Předpokládá se tvorbu metodik, analýz a strategií v oblastech podporovaných z SC 1.4 OPZ+. Cílovou hodnotu mohou ovlivnit předkládané projektové záměry ze strany MPSV a ostatních příjemců.
674100 Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb	Cílová hodnota je expertním odhadem ŘO a vychází z připravovaných projektových záměrů. Je zohledněno také výrazné snížení alokace na SC 1.4 OPZ+ oproti OPZ. Projektové záměry sekce zaměstnanosti MPSV jsou 3 systémové projekty na podporu služeb zaměstnanosti (zaměřené na EURES III, osoby se zdravotním postižením a "pracovníky-cizince"). V rámci těchto projektů bude realizována individualizace a zkvalitňování služeb zaměstnanosti a jejich inovace.

Vztah mezi indikátory výstupu a výsledku: není identifikována přímá vazba mezi indikátory výstupu a výsledku v tomto specifickém cíli. Jedná se o projekty systémového charakteru, které mají za úkol změnit/rozšířit aktivity poskytované veřejnými službami zaměstnanosti.

Referenční hodnoty výsledkových indikátorů:

674100: referenční hodnota stanovena na 0 jako výchozí hodnota, od které bude počítáno, kolik služeb bude v oblasti modernizace služeb zaměstnanosti nově zavedeno/inovováno. Součástí projektů, ve kterých bude daná služba zavedena/inovována, bude jako povinná aktivita vyžadováno provedení evaluace, která identifikuje, k jaké změně došlo.

Potenciální rizika a preventivní opatření – Rizikem pro naplňování hodnot indikátorů může být výsledná podoba žádostí o podporu, které budou předloženy do tohoto SC, změna legislativního prostředí a priorit resortu MPSV. ŘO je v úzkém kontaktu s předkladatelem projektových záměrů (sekce zaměstnanosti MPSV).

Rizikem pro naplňování cílových hodnot indikátorů může být také nenaplnění původních předpokladů, které vstupují do výpočtu cílových hodnot indikátorů, zpoždění v implementaci OPZ+ nebo nedostatečná absorpční kapacita v podporované oblasti.

ŘO OPZ+ počítá s možností provedení revize cílových hodnot indikátorů OPZ+, a to zejména v případě výrazných odchylek skutečně dosahovaných hodnot indikátorů od plánovaných hodnot uvedených v textu OPZ+.

Priorita 2 Sociální začleňování – Specifický cíl 2.1: h) posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor				Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Zdroj hodnot indikátorů	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Výstup / výsledek	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
2	2.1	Sociální začleňování sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob	565 588 629	EECO01 600000	Celkový počet účastníků	Účastníci	Výstup	NR	NR	16 843 (18,3 %)	91 849	Příjemce (MLPO)	138 Podpora sociální ekonomiky a sociálních podniků	28 279 431
		Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou		670012	Kapacita podpořených služeb	Místa	Výstup	NR	NR	6 530 (23,4 %)	27 850	Příjemce		
		Podpora výkonu a rozvoje sociální práce		EECO19 (101060)	Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků (včetně družstevních podniků a podniků sociální ekonomiky)	podniky	výstup	NR	NR	0	30	Příjemce	152 Opatření na podporu rovných příležitostí a aktivního zapojení do společnosti	509 029 767
		Podpora sociálního bydlení, programy pro osoby ohrožené závislostmi											153 Cesty k integraci a opětovnému nástupu znevýhodněných osob do zaměstnání	28 279 431
		Programy pro osoby s duševním onemocněním		670102	Využívání podpořených služeb	Osoby	Výsledek	118 888	2020	NR	181 233	Příjemce		

Stručný popis intervenční logiky – Pro sledování věcného pokroku naplňování specifického cíle „2.1: h) posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin“ OPZ+ byly zvoleny výstupové ukazatele / výsledkové ukazatele ve výše uvedené tabulce. Tyto indikátory nejlépe charakterizují intervence podporované z daného SC a umožňují na základě zkušeností z období 2014-2020 nejlépe odhadnout průběh dosahování plánovaných cílových hodnot a pokroku na tomto SC. Zvolené indikátory jsou společnými indikátory

uvedenými v ESF+ nařízení v kombinaci s programově specifickými indikátory. Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů.

Stanovení milníků a cílových hodnot – Hodnoty milníku pro rok 2024 a cílové hodnoty výstupových ukazatelů pro rok 2029 byly stanoveny s ohledem na následující skutečnosti: zkušenosti s průběhem implementace v období 2014-2020, zohlednění charakteru intervencí v daném specifickém cíli, zohlednění předpokládaného způsobu implementace daného specifického cíle vč. časového rámce. Hodnota milníku pro rok 2024 pro ukazatel Celkový počet účastníků představuje 20 % cílové hodnoty. Cíl pro rok 2029 je stanoven na základě expertního odhadu příslušných útvarů ŘO beroucí v potaz alokaci na tento SC OPZ+ a podporované aktivity. Obdobným způsobem byla stanovena hodnota ostatních indikátorů v tomto SC (Kapacita podpořených služeb, Využívání podpořených služeb).

EECO01 (600000) Celkový počet účastníků	V rámci SC 2.1 OPZ+ budou podporovány obdobné aktivity jako v OPZ. Cílová hodnota indikátoru vychází z expertního odhadu ŘO na základě průběhu naplňování indikátoru v OPZ, beroucí v potaz alokaci na příslušný SC a že v tomto SC jsou podporovány i osoby, které nesplní limit bagatelní podpory pro započítání do účastníků. Pro krajské projekty sociálních služeb lze očekávat cílovou hodnotu cca 36000 účastníků, zbytek účastníků do cílové hodnoty 84214 účastníků bude zajištěno v rámci soutěžních výzev zaměřených na cílové skupiny SC 2.1 OPZ+. Cílová hodnota může být výrazněji ovlivněna připravovanou novelou zákona o sociálních službách, která může významně ovlivnit způsob implementace SC 2.1 OPZ+, (změna systému financování sociálních služeb a s ním velmi úzce související problematika sítě sociálních služeb, definování nových typů služeb) a tudíž i hodnoty příslušných indikátorů. Doplnění v rámci 2. revize OPZ+: U výstupového indikátoru 600 000 Celkový počet účastníků dochází v souvislosti s navýšením alokace v SC 2.1 k navýšení cílové hodnoty o 7 635 osob. Jedná se o expertní odhad ŘO na základě dosavadního postupu implementace OPZ+. Milník pro rok 2024 však navýšování není, protože prostředky z realokace schválené ve 2. polovině roku 2024 se již nestihnou promítnout do hodnot indikátorů dosažených a vykázaných do konce roku 2024.
670012 Kapacita podpořených služeb	Cílová hodnota indikátoru vychází z expertního odhadu ŘO a z plnění stejného indikátoru v OPZ, kde je předpoklad naplnění cílové hodnoty indikátoru. Cílová hodnota 34 647 míst odpovídá cílové hodnotě indikátoru v OPZ a zohledňuje alokaci finančních prostředků na tento SC OPZ+. Pro krajské projekty sociálních služeb lze očekávat hodnotu 20000 míst, zbytek do cílové hodnoty indikátoru bude vytvořen v soutěžních projektech. Dále může výslednou hodnotu ovlivnit novela zákona o sociálních službách, která by mohla významně ovlivnit způsob implementace SC 2.1 OPZ+ (změna systému financování sociálních služeb a s ním velmi úzce související problematika sítě sociálních služeb, definování nových typů služeb). Doplnění v rámci 2. revize OPZ+:

	V případě výstupového indikátoru 670 012 Kapacita podpořených služeb se ukázalo, že při stanovení cílové hodnoty indikátoru před zahájením implementace programu bylo vycházeno z nesprávných předpokladů. Oproti původním očekáváním se projevuje několik faktorů, které negativně ovlivňují celkovou hodnotu indikátoru: • V důsledku neočekávaně vysoké míry inflace v letech 2022-2023 se ukazuje, že původní cena výstupu „kapacity služby“ byla podhodnocena (za současné ceny nakupujeme menší kapacitu). • V důsledku uprchlické krize bylo vyhlášeno několik výzev s neodkladnou potřebností, které původně nebyly plánované. Tyto výzvy měly odlišné zaměření, než bylo původně předpokládáno, včetně způsobu implementace projektů (preferencí terénních, ambulantních, komunitních služeb zejména preventivního charakteru. Tyto intervence generují nižší hodnoty indikátoru 670 012 Kapacita podpořených služeb. • Na plnění cílové hodnoty indikátoru se také významně podílí změna ve způsobu implementace projektů zaměřených na zajištění dostupnosti sociálních služeb ze strany krajů (výzva č. 03_22_003 s alokací 6,6 mld. Kč), kdy oproti předpokladu kraje s ohledem na výše popsané jevy zvolily rychlejší tempo čerpání přidělených dílčích alokací, a to formou jednoho víceletého projektu, a nikoliv oproti předpokladu dvou v čase navazujících projektů (vykazované hodnoty indikátorů jsou navázané na projekt – realizací jednoho projektu pokrývajících celé období na místo dvou navazujících projektů se vykázaná hodnota indikátorů sníží na polovinu). • Posledním faktorem, jehož dopad nebyl při stanovení cílové hodnoty indikátoru před zahájením implementace programu dostatečně zohledněn, je změna konstrukce definice indikátoru oproti období 2014-2020. Hodnota indikátoru 670 012 Kapacita podpořených služeb je nově s ohledem na zaměření výzev součtem hodnoty indikátoru 670 021 Kapacita podpořených služeb – místa (pro pobytové formy služeb) a indikátoru 670 031 Kapacita podpořených služeb – úvazky pracovníků (pro terénní a ambulantní formy služeb). Zavedení a změna definice dílčího indikátoru 670 031 má větší vliv na snížení vykazované hodnoty kapacity v projektech, než bylo původně předpokládáno, protože nově v případě terénní a ambulantních služeb, na které jsou výzvy především orientovány, se kapacita určuje dle úvazků odborných pracovníků, kteří vykonávají přímou podporu klientů (tj. dle části realizačního týmu). To je výrazná a zároveň žádoucí změna oproti původnímu výpočtu cílové hodnoty kapacity pro OPZ+, který vycházel z původní definice indikátoru pro OPZ. Do indikátoru se nyní započítávají pouze úvazky pracovníků nikoliv „místa“ ve službě, která byla často určována dle okamžité kapacity služby vyjádřené počtem klientů, jako tomu bylo v OPZ. Došlo tak ke sjednocení vykazované hodnoty kapacity v případě těchto služeb. Dopad na vykazované hodnoty indikátoru 670 012 Kapacita podpořených služeb je však negativní, protože pobytová služba zpravidla při srovnatelné výši podpory vygeneruje výrazně vyšší kapacitu (obvykle počet lůžek) než ambulantní či terénní služba, která vykazuje úvazky pracovníků vykonávajících přímou podporu klientů. Dle aktuálních odhadů bude stanovená cílová hodnota dosažena ke koci roku 2029 jen na 72 %. Navýšení alokace SC 2.1 naproti tomu pomůže vygenerovat dodatečné hodnoty kapacity podpořených služeb. Při navýšení alokace SC 2.1 (o 1,4 mld. Kč) by mělo být dosaženo 80 % cílové hodnoty indikátoru, tj. cílovou hodnotu indikátoru 670 012 Kapacita podpořených služeb je navzdory navýšení alokace potřeba snížit o 6 797 jednotek.
101 060 Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních	Doplnění v rámci 2. revize OPZ+: Do SC 2.1 je nově přidáván výstupový indikátor 101 060 Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků (včetně družstevních podniků a sociálních podniků), který bude využit jako hlavní výstupový indikátor ve finančním nástroji OPZ+ na podporu sociálního podnikání. Cílová hodnota odpovídá předpokládanému počtu úvěrů, které budou ve finančním nástroji poskytnuty subjektům

podniků (včetně družstevních podniků a sociálních podniků)	naplňujícím definici mikropodniku a malého a středního podniku. Cílová hodnota je stanovena expertním odhadem ŘO na základě zkušeností s obdobně zaměřeným finančním nástrojem v OPZ. Cílová hodnota může být ovlivněna nedostatkem zájmu o finanční nástroj ze strany žadatelů o úvěr a dále strukturou žadatelů, ve které mohou být MSP zastoupeny v nižším než předpokládaném rozsahu (jde např. o sociální podniky založené územním samosprávným celkem, které nesplní definici MSP).
670102 Využívání podpořených služeb	Cílová hodnota je stanovena expertním odhadem ŘO na základě zkušeností s problematikou: indikátor bude načítat osoby využívající např. azylové domy pro rodiny s dětmi, orgány sociálně právní ochrany dětí, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby, které nejsou podpořeny "účastníky". Cílová hodnota je odhad zohledňující dosavadní plnění tohoto indikátoru v IP 2.1 OPZ a beroucí v potaz mírné snížení alokace na daný SC v OPZ+ oproti OPZ. V rámci krajských projektů bude podpořeno cca 45000 osob, zbytek osob do cílové hodnoty indikátoru bude podpořen v soutěžních výzvách. Cílovou hodnotu může ovlivnit připravovaná novely zákona o sociálních službách, která by velmi významně mohla ovlivnit způsob implementace SC 2.1 OPZ+ (změna systému financování sociálních služeb a s ním velmi úzce související problematika sítě sociálních služeb, definování nových typů služeb). Doplnění v rámci 2. revize OPZ+: U výsledkového indikátoru 670 102 Využívání podpořených služeb dochází v souvislosti s navýšením alokace v SC 2.1 k navýšení cílové hodnoty o 21 767 osob. Jedná se o expertní odhad ŘO na základě dosavadního postupu implementace OPZ+.

Vztah mezi indikátory výstupu a výsledku:

Hodnoty výsledkového indikátoru Využívání podpořených služeb vychází z indikátoru Kapacita podpořených služeb (výstup).

Referenční hodnoty výsledkových indikátorů: 670102: historická úspěšnost: 409 %¹⁰, žádná úprava historické úspěšnosti není nutná, referenční hodnota: 409 % * 29068 (dosažená hodnota pro obdobný indikátor 67001 v OPZ) = 118 888

Potenciální rizika a preventivní opatření – Rizikem pro naplňování hodnot indikátorů může být schválení, resp. neschválení novely zákona o sociálních službách, které může mít výrazný dopad na zájem o realizaci projektů sociálních služeb z OPZ+ (změna systému financování sociálních služeb a s ním velmi úzce související problematika sítě sociálních služeb, definování nových typů služeb). Dále může mít vliv i ekonomická situace ČR resp. dopad aktuální ekonomické situace na cílové skupiny podporované v tomto specifickém cíli. Další legislativní změny mohou také ovlivnit hodnoty indikátorů (např. stále nepřijatý zákon o sociálním bydlení).

Rizikem pro naplňování cílových hodnot indikátorů může být také nenaplnění původních předpokladů, které vstupují do výpočtu cílových hodnot indikátorů, zpoždění v implementaci OPZ+ nebo nedostatečná absorpční kapacita v podporované oblasti.

¹⁰ Jedno místo podpořené kapacity je využíváno cca 4 osobami (409%)

ŘO OPZ+ počítá s možností provedení revize cílových hodnot indikátorů OPZ+, a to zejména v případě výrazných odchylek skutečně dosahovaných hodnot indikátorů od plánovaných hodnot uvedených v textu OPZ+.

Priorita 2 Sociální začleňování – Specifický cíl 2.2: k) zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor				Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Zdroj hodnot indikátorů	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Výstup / výsledek	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
2	2.2	Transformace systému sociálních služeb a deinstitucionalizace zařízení poskytujících sociální služby transformace psychiatrické péče a deinstitucionalizace zařízení poskytujících služby pro osoby s duševním onemocněním podpora plánování sociálních služeb vzdělávání pracovníků v sociální a zdravotní oblasti	256 168 893	EECO01 600000	Celkový počet účastníků	Účastníci	Výstup	NR	NR	2 550 (8,1 %)	31 390	Příjemce (MLPO)	158 Opatření na zlepšování rovného a včasného přístupu ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám	128 084 446
				670012	Kapacita podpořených služeb	Místa	Výstup	NR	NR	167 (9,9 %)	1 682	Příjemce		
				EECR03 626000	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	Účastníci	Výsledek	727	2020	NR	6637	Příjemce (MLPO)		
				670102	Využívání podpořených služeb	Osoby	Výsledek	46 510	2020	NR	135 724	Příjemce	159 Opatření na zlepšování poskytování služeb v rodině a služeb komunitní péče	76 850 668
													160 Opatření na zlepšování dostupnosti, účinnosti a odolnosti systémů zdravotní péče (vyjma infrastruktury)	33 301 956
													161 Opatření na zlepšování přístupu k dlouhodobé péči (vyjma infrastruktury)	5 123 378
													162 Opatření na modernizaci systémů sociální ochrany, včetně	12 808 445

Stručný popis intervenční logiky - Pro sledování věcného pokroku naplňování specifického cíle „2.2: k) zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče“ OPZ+ byly zvoleny výstupové ukazatele / výsledkové ukazatele ve výše uvedené tabulce. Tyto indikátory nejlépe charakterizují intervence podporované z daného SC a umožňují na základě zkušeností z období 2014-2020 nejlépe odhadnout průběh dosahování plánovaných cílových hodnot a pokroku na tomto SC. Zvolené indikátory jsou společnými indikátory uvedenými v ESF+ nařízení v kombinaci s programově specifickými indikátory. Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů.

Stanovení milníků a cílových hodnot – Hodnoty milníku pro rok 2024 a cílové hodnoty výstupových ukazatelů pro rok 2029 byly stanoveny s ohledem na následující skutečnosti: zkušenosti s průběhem implementace v období 2014-2020, zohlednění charakteru intervencí v daném specifickém cíli, zohlednění předpokládaného způsobu implementace daného specifického cíle vč. časového rámce. Hodnota milníku pro rok 2024 pro ukazatel Celkový počet účastníků představuje 10 % cílové hodnoty. Cíl pro rok 2029 je stanoven na základě expertního odhadu příslušných útvarů ŘO beroucí v potaz snížení alokace na tento SC oproti OPZ a podporované aktivity. Obdobným způsobem byla stanovena hodnota ostatních indikátorů v tomto SC (Kapacita podpořených služeb, Využívání podpořených služeb, Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti).

EECO01 (600000) Celkový počet účastníků	V rámci SC 2.2 OPZ+ budou podporovány obdobné aktivity jako v OPZ. Cílová hodnota indikátoru vychází z expertního odhadu ŘO na základě průběhu naplňování indikátoru v OPZ, beroucí v potaz snížení alokace na příslušný SC a že v tomto SC jsou podporovány i osoby, které nesplní limit bagatelní podpory pro započítání do účastníků. Cílová hodnota může být výrazněji ovlivněna připravovanou novelou zákona o sociálních službách, která může významně ovlivnit způsob implementace SC 2.2 OPZ+, (změna systému financování sociálních služeb a s ním velmi úzce související problematika sítě sociálních služeb, definování nových typů služeb) a tudíž i hodnoty příslušných indikátorů. Doplnění v rámci 2. revize OPZ+: V případě výstupového indikátoru 600 000 Celkový počet účastníků dochází v souvislosti s navýšením alokace na SC 2.2 k navýšení cílové hodnoty o 5 903 osob. Jedná se o expertní odhad ŘO na základě dosavadního postupu implementace OPZ+. Milník pro rok 2024 však navyšován není, protože prostředky z realokace schválené ve 2. polovině roku 2024 se již nestihnou promítnout do hodnot indikátorů dosažených a vykázaných do konce roku 2024.
---	---

670012 Kapacita podpořených služeb	Cílová hodnota zohledňuje aktuální stav dosahování indikátoru v OPZ, předpoklad jeho dosažení na konci implementace OPZ a snížení alokace na tento SC v OPZ+ oproti investiční prioritě 2.2 OPZ. Cílová hodnota zohledňuje také odhad počtu služeb, které lze reálně podpořit v rámci OPZ. Doplnění v rámci 2. revize OPZ+: U výstupového indikátoru 670 012 Kapacita podpořených služeb se projevují dva protichůdné faktory – ukazuje se, že při stanovení cílové hodnoty indikátoru před zahájením implementace programu bylo vycházeno z nesprávných předpokladů, zejména nebyly dostatečně zohledněny dopady změny definice indikátoru oproti období 2014-2020 (blíže viz zdůvodnění u SC 2.1). Dle aktuálních odhadů bude stanovená cílová hodnota dosažena ke konci roku 2029 jen na 69 %. Navýšení alokace SC 2.2 naproti tomu pomůže vygenerovat dodatečné hodnoty kapacity podpořených služeb. Při navýšení alokace SC 2.2 (o 1 mld. Kč) by mělo být dosaženo 101 % cílové hodnoty indikátoru, tj. cílovou hodnotu indikátoru Kapacita podpořených služeb je možné mírně navýšit o 10 jednotek. Bez navýšení prostředků v SC 2.2 by však bylo třeba přistoupit ke snížení cílové hodnoty indikátoru.
EECR03 (626000) Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	Hodnota stanovena jako procentní podíl podpořených účastníků (vykázaných v OPZ v příslušné investiční prioritě do konce roku 2019) naplňujících definici daného indikátoru. Vzhledem k obdobným aktivitám podpořeným z OPZ+ lze předpokládat obdobný podíl (26,04 %) z celkového počtu účastníků, kteří splní definici tohoto výsledkového indikátoru.
670102 Využívání podpořených služeb	Cílová hodnota je stanovena expertním odhadem ŘO na základě zkušeností z investiční priority 2.2 OPZ. Bere v potaz cílovou hodnotu tohoto indikátoru v OPZ, kterou je reálně naplnit a snížení alokace na SC 2.2 v OPZ+. Cílovou hodnotu může ovlivnit připravovaná novely zákona o sociálních službách, která by velmi významně mohla ovlivnit způsob implementace SC 2.2 OPZ+ (změna systému financování sociálních služeb a s ním velmi úzce související problematika sítě sociálních služeb, definování nových typů služeb). Cílová hodnota 115 992 je výrazně ovlivněna anonymními klienty nebo klienty, kteří nepřesáhnou bagatelní podporu. Doplnění v rámci 2. revize OPZ+: U výsledkového indikátoru 670 102 Využívání podpořených služeb dochází v souvislosti s navýšením alokace na SC 2.2 k navýšení cílové hodnoty o 19 732 osob. Jedná se o expertní odhad ŘO na základě dosavadního postupu implementace OPZ+.

Vztah mezi indikátory výstupu a výsledku: Hodnota výsledkového indikátoru EECR03 je stanovena jako procentní část z výstupového indikátoru EECO01.

Hodnota výsledkového indikátoru Využívání podpořených služeb vychází z indikátoru Kapacita podpořených služeb (výstup).

Referenční hodnoty výsledkových indikátorů:

EECR03: historická úspěšnost: 26,04 %, žádná úprava historické úspěšnosti není nutná, referenční hodnota: 26,04 % * 2790 (dosažená hodnota pro obdobný indikátor CO01 v OPZ) = 727

67010: historická úspěšnost: 409 %, žádná úprava historické úspěšnosti není nutná, referenční hodnota: 409 % * 703 (dosažená hodnota pro obdobný indikátor 67001 v OPZ) = 2875

Potenciální rizika a preventivní opatření - Rizikem pro naplňování hodnot indikátorů může být schválení resp. neschválení novely zákona o sociálních službách, které může mít výrazný dopad na zájem o realizaci projektů (transformace) sociálních služeb z OPZ+ (změna systému financování sociálních služeb a s ním velmi úzce související problematika sítě sociálních služeb, definování nových typů služeb). Dále může mít vliv i ekonomická situace ČR resp. dopad aktuální ekonomické situace na cílové skupiny podporované v tomto specifickém cíli. Stejně tak se mohou změnit priority v oblasti zdravotnictví zejména v souladu s dalším vývojem pandemie COVID-19.

Rizikem pro naplňování cílových hodnot indikátorů může být také nenaplnění původních předpokladů, které vstupují do výpočtu cílových hodnot indikátorů, zpoždění v implementaci OPZ+ nebo nedostatečná absorpční kapacita v podporované oblasti.

ŘO OPZ+ počítá s možností provedení revize cílových hodnot indikátorů OPZ+, a to zejména v případě výrazných odchylek skutečně dosahovaných hodnot indikátorů od plánovaných hodnot uvedených v textu OPZ+.

Priorita 2 Sociální začleňování – Specifický cíl 2.3: j) prosazovat socioekonomickou integraci marginalizovaných komunit, jako jsou Romové

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor				Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Zdroj hodnot indikátorů	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Výstup / výsledek	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
2	2.3	Podpora komunitní práce s cílem zvýšit občanské kompetence Romů či rodičovské kompetence v romských rodinách	19 355 962	EECO01 600000	Celkový počet účastníků	Účastníci	Výstup	NR	NR	301 (20 %)	1501	Příjemce (MLPO)	154 Opatření ke zlepšení přístupu marginalizovaných skupin jako jsou Romové ke vzdělávání, zaměstnání a podpora jejich sociálního začleňování	9 677 981
				670102	Využívání podpořených služeb	Osoby	Výsledek	0	2020	NR	5000	Příjemce	155 Podpora občanské společnosti pracující s marginalizovanými komunitami jako jsou Romové	9 677 981

Stručný popis intervenční logiky - Pro sledování věcného pokroku naplňování specifického cíle „2.3: j) prosazovat socioekonomickou integraci marginalizovaných komunit, jako jsou Romové“ OPZ+ byly zvoleny výstupové ukazatele / výsledkové ukazatele ve výše uvedené tabulce. Tyto indikátory nejlépe charakterizují intervence podporované z daného SC.

V rámci tohoto specifického cíle bude sledován také indikátor Počet podpořených Romů (hodnota bude stanovena expertním odhadem příjemce).

Stanovení milníků a cílových hodnot - Hodnoty milníku pro rok 2024 a cílové hodnoty výstupových ukazatelů pro rok 2029 byly stanoveny expertním odhadem ŘO na základě projektů/aktivit, které byly zaměřeny na obdobné aktivity (v programovém období 2014-2020 neexistoval samostatný specifický cíl zaměřený na Romy resp. marginalizované komunity).

EECO01 (600000) Celkový počet účastníků	Cílová hodnota stanovena expertním odhadem ŘO. Podporované aktivity v SC 2.3 OPZ+ budou vycházet z cílů Strategie Romské integrace do roku 2030. Cílová hodnota zohledňuje plánovanou alokaci na SC 2.3 a zkušenosti ŘO s projekty v oblasti sociálního začleňování.
--	--

670102 Využívání podpořených služeb	Cílová hodnota stanovena expertním odhadem ŘO. Podporované aktivity v SC 2.3 OPZ+ budou vycházet z cílů Strategie Romské integrace do roku 2030. Cílová hodnota zohledňuje plánovanou alokaci na SC 2.3 a zkušenosti ŘO s projekty v oblasti sociálního začleňování.
--	--

Vztah mezi indikátory výstupu a výsledku: Neexistuje přímý vztah mezi indikátory EECO01 a 670102. U indikátoru EECO01 je nutné, aby podpořená osoba splnila definici indikátoru, tj. byla známa její totožnost a překročila limit bagatelní podpory (40 hodin). U indikátoru 670102 je započítána jakákoliv osoba, která dostala podporu/službu financovanou v daném projektu (i anonymní klienti a podpory nižší než limit pro bagatelní podporu).

Referenční hodnoty výsledkových indikátorů:

670102: neexistují historická data, specifický cíl, resp. aktivity zaměřené čistě na Romy příp. jiné marginalizované skupiny nebyly v programovém období 2014-2020 v OPZ realizovány, referenční hodnota stanovena na 0.

Potenciální rizika a preventivní opatření – Rizikem pro naplňování hodnot indikátorů může být dostatečná kapacita a ochota příjemců předkládat projekty, které budou naplňovat aktivity uvedené v tomto specifickém cíli OPZ+. Rizikem pro naplňování cílových hodnot indikátorů může být také nenaplnění původních předpokladů, které vstupují do výpočtu cílových hodnot indikátorů a zpoždění v implementaci OPZ+.

ŘO OPZ+ počítá s možností provedení revize cílových hodnot indikátorů OPZ+, a to zejména v případě výrazných odchylek skutečně dosahovaných hodnot indikátorů od plánovaných hodnot uvedených v textu OPZ+.

Priorita 3 Sociální inovace – Specifický cíl 3.1: h) posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin;

P	S C	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor				Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Zdroj hodnot indikátorů	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Výstup / výsledek	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
3	3.1	Sociální experimentování	38 382 671	EECO01 600000	Celkový počet účastníků	Účastníci	Výstup	NR	NR	223 (13 %)	1780	Příjemce (MLPO)	134 Opatření na zlepšení přístupu k zaměstnání	7 676 534
		Zlepšování kvality veřejných služeb pomocí nových přístupů		EECR03 626000	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	Účastníci	Výsledek	604	2020	NR	441	Příjemce (MLPO)	146 Podpora přizpůsobení se pracovníků, podniků a podnikatelů změnám	
		Rozšiřování inovativních řešení a přístupů											152 Opatření na podporu rovných příležitostí a aktivního zapojení do společnosti	
													158 Opatření na zlepšování rovného a včasného přístupu ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám	

Stručný popis intervenční logiky – Pro sledování věcného pokroku naplňování specifického cíle „3.1: h) posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin“ (priority 3 Sociální inovace) OPZ+ byly zvoleny výstupové ukazatele / výsledkové ukazatele ve výše uvedené tabulce. Tyto indikátory nejlépe charakterizují intervence podporované z daného SC a umožňují na základě zkušeností z období 2014-2020 nejlépe odhadnout průběh dosahování plánovaných cílových hodnot a pokroku na tomto SC. Zvolené indikátory jsou společnými indikátory uvedenými v ESF+ nařízení. Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení

programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů.

Stanovení milníků a cílových hodnot – Hodnota milníku pro rok 2024 a cílová hodnota výstupového indikátoru Celkový počet účastníků pro rok 2029 byly stanoveny s ohledem na následující skutečnosti: zkušenosti s průběhem implementace v období 2014-2020, zohlednění charakteru intervencí v daném specifickém cíli, zohlednění předpokládaného způsobu implementace daného specifického cíle vč. časového rámce. Hodnota milníku pro rok 2024 pro ukazatel Celkový počet účastníků představuje 12,5 % cílové hodnoty. Cíl pro rok 2029 je stanoven na základě expertního odhadu příslušného útvaru ŘO beroucí v potaz snížení alokace na tento SC oproti OPZ+ a předpokládanou komplexní podporu pro cílové skupiny. Hodnota výsledkového indikátoru Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti je stanovena na základě zkušeností z OPZ (podíl osob splňující definici výsledkového indikátoru na celkovém počtu účastníků).

EECO01 (600000) Celkový počet účastníků	Cílová hodnota je stanovena expertním odhadem ŘO na základě analýzy plnění indikátoru v rámci výzev PO3 OPZ do konce r. 2020, s tím, že v rámci OPZ+ již nebude vyhlášována výzva na podporu inovačního prostředí (547 účastníků), samostatná výzva na budování kapacit NNO (982 osob), samostatné výzvy na podporu mezinárodní mobility (695 osob). Dále bylo zohledněno, že ve výzvách pro inkubační fázi projektů v OPZ+ bude zásadní důraz kladen na analytickou činnost, mapování potřeb cílové skupiny, vzdělávání a získávání kvalifikace členů realizačního týmu pro inovace apod., přičemž je předpokládáno, že u jednotlivých osob bude podpora v míře většinou nepřesahující hranici bagatelní podpory. Ve výši cílové hodnoty je dále zohledněno snížení alokace na Prioritu 3 OPZ+ oproti alokaci na PO3 OPZ. Cílovou hodnotu stanovujeme na 1780 účastníků.
EECR03 (626000) Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	Hodnota stanovena jako procentní podíl podpořených účastníků (vykázaných v OPZ v příslušné prioritní ose do konce r. 2019) naplňujících definici daného indikátoru. Vzhledem k obdobným aktivitám podpořeným z OPZ+ lze předpokládat obdobný podíl (24,80 %) z celkového počtu účastníků, kteří splní definici tohoto výsledkového indikátoru.

Vztah mezi indikátory výstupu a výsledku:

Hodnota výsledkového indikátoru EECR03 je stanovena jako procentní část z výstupového indikátoru EECO01.

Referenční hodnoty výsledkových indikátorů:

EECR03: historická úspěšnost: 24,80 %, žádná úprava historické úspěšnosti není nutná, referenční hodnota: 24,80 % * 2 434 (dosažená hodnota pro obdobný indikátor CO01 v OPZ) = 604

Potenciální rizika a preventivní opatření – Rizikem pro naplňování hodnot indikátorů může být dostatečná kapacita a ochota příjemců předkládat projekty, které budou naplňovat znaky inovativnosti, resp. nebudou dostatečně kvalitní, aby prošly věcným hodnocením a byly jako inovativní posouzeny. Rizikem pro naplňování cílových hodnot indikátorů může být také nenaplnění původních předpokladů, které vstupují do výpočtu cílových hodnot indikátorů a zpoždění v implementaci OPZ+.

ŘO OPZ+ počítá s možností provedení revize cílových hodnot indikátorů OPZ+, a to zejména v případě výrazných odchylek skutečně dosahovaných hodnot indikátorů od plánovaných hodnot uvedených v textu OPZ+.

Priorita 4 Materiální pomoc nejchudším osobám – Specifický cíl 4.1: m) řešit materiální deprivaci poskytnutím potravinové nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám, včetně dětí, a zajistit doprovodná opatření na podporu jejich sociálního začleňování

Indikátory k tomuto specifickému cíli uvedené v textu OPZ+:

Indikátory výstupu:

- EMCO02 (990013) celková hodnota potravinové pomoci
- EMCO05 (992012) celková hodnota distribuovaného zboží

Indikátory výsledku:

- EMCR01 (991202) Počet koncových příjemců, kterým byla poskytnuta potravinová pomoc
- EMCR10 (992202) Počet koncových příjemců, kterým byla poskytnuta materiální pomoc

V souladu s čl. 16 odst. 2 obecného nařízení nejsou milníky a cíle pro indikátory v tomto specifickém cíli stanoveny. Kromě výše uvedených indikátorů uvedených přímo v textu OPZ+ budou využívány další indikátory pro sledování pokroku v daném specifickém cíli.

Priorita 5 Technická pomoc

Indikátory k tomuto specifickému cíli uvedené v textu OPZ+:

- 825002 Počet služebních/pracovních míst financovaných z programu

V souladu s čl. 16 odst. 2 obecného nařízení není milník a cíl pro tento indikátor uveden v dokumentu Výkonnostní rámec OPZ+.

Obecné poznámky ke stanovení hodnot indikátorů:

- 1) V relevantních případech byla při stanovení cílových hodnot indikátorů vzata do úvahy inflace (např. změna ceny kurzů pro podpořené osoby, zvýšení mezd pečujících osob v sociálních službách)
- 2) Výpočet cílových hodnot indikátorů byl proveden na úrovni specifického cíle vzhledem ke stejným CS a aktivitám pro všechny 3 kategorie regionů. K rozdělení na kategorie regionů v tabulkách indikátorů v textu OPZ+ došlo dle poměru finančních prostředků připadajících na jednotlivé kategorie regionů v rámci daného SC.
- 3) Při stanovení cílových hodnot indikátorů byly zváženy všechny faktory, které mohou ovlivnit cílové hodnoty, tj. podporované aktivity, cílové skupiny, legislativní předpoklady, tj. např. schválení/neschválení novely zákona apod.
- 4) ŘO OPZ+ počítá s možností provedení revize cílových hodnot indikátorů OPZ+, a to zejména v případě výrazných odchylek skutečně dosahovaných hodnot indikátorů od plánovaných hodnot uvedených v textu OPZ+. Důvodem pro tyto odchylky mohou být dopady pandemie COVID 19, jiné externí faktory nebo i nenaplnění předpokladů zahrnutých do kalkulace cílových hodnot indikátorů.

- 5) Vzhledem k předpokládanému počtu implementovaných projektů v jednotlivých specifických cílech (často několik set) nebylo možné při stanovování referenčních hodnot indikátorů zohlednit specifika na úrovni jednotlivých projektů.

Příloha: Definice jednotlivých specifických indikátorů uvedených v textu OPZ+

Kód (národní)	Název indikátoru	Definice indikátoru
805000	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Počet napsaných a zveřejněných analýz, evaluací (interních i externích), koncepcí, strategií, studií, závěrečných zpráv z výzkumů a obdobných dokumentů, které byly vytvořeny za finanční podpory fondů EU. „Napsaný“ znamená vytvoření obsahu materiálu (tj. nejedná se o počet kopií, které byly vytisknuty). „Zveřejněný“ znamená, že jsou zveřejněné/či z důvodu citlivých informací částečně zveřejněné na centrálních stránkách relevantních fondů, na stránkách příjemce, popř. na jiných úložištích k tomu určených (např. http://www.databaze-strategie.cz/ a nebo www.strukturalni-fondy.cz/Knihovna-evaluaci) a NEBO jsou dohledatelné pomocí obvyklých internetových vyhledávačů. K tomu, aby byl dokument započítán do indikátoru jako jedna jednotka, je třeba, aby byl jak napsaný, tak zveřejněný. V případě více samostatných výstupů je možno započítat každý výstup samostatně. Započítávají se dokumenty vytvořené interně i externě.
500010	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem. "Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat.
501100	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti předškolního věku, tj. zařízení vybudovaná či provozovaná v rámci projektu. "Uživatelé" jsou rodiče využívající zařízení pro děti předškolního věku, které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístění dítě je počítán jeden rodič jako osoba, která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce.
682001	Počet konferencí/seminářů/workshopů/kulatých stolů a diskusních fór v oblasti sociálního dialogu	Počet konaných seminářů/workshopů/diskusních fór/kulatých stolů/konferencí se zaměřením na sociální dialog pro cílovou skupinu. Do indikátoru bude započítána akce, kde bude přítomno alespoň 10 osob.
620100	Populace zasažená aktivitou na podporu sociálního dialogu	Počet osob, které se účastnily aktivit (kulatý stůl, semináře, školení, konference) v rámci projektů na podporu sociálního dialogu za finanční podpory fondů EU.
674100	Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb	Počet služeb v oblasti zaměstnanosti a dalšího vzdělávání, které jsou nově zavedeny nebo inovovány v průběhu realizace projektu a byly v nich zavedeny prvky inovativnosti přispívající ke zlepšení služeb. "Služba" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé situaci. Jedná se o služby zaměstnanosti (zejména nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, služby individuální podpory klienta na podporu zaměstnanosti, služby sítě EURES apod.) a služby v oblasti dalšího vzdělávání (zejména kariérové poradenství, systém dalšího vzdělávání a prvky jeho kvality apod.). Nově zavedená služba = služba, která byla nově nastavena a uvedena do praxe v průběhu realizace projektu. Inovovaná služba = služba, která byla poskytována již před realizací projektu, a během realizace došlo k

		pozitivní kvalitativní změně (např. prostřednictvím zavedení nových nástrojů, informačních systémů nebo zvýšení kapacity služby) Indikátor je výsledkový na základě předpokladu, že nově zavedené nebo inovované služby budou výsledkem systémových změn a opatření.
670012	Kapacita podpořených služeb	"Kapacita" je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit. Toto číslo bývá omezeno velikostí personálu či fyzickým místem. "Služba/program" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. "Podpořené" znamená, že dostaly finanční podporu z ESF+.
670102	Využívání podpořených služeb	Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. "Služba" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Využíváním je myšleno být doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedena pouze jednou) dle standardů využívaných pro danou službu. Osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF+, ale prospěch nepřímý. "Podpořené" znamená že dostaly finanční podporu z ESF+.

2.4 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA 2021-2027

POPIS STANOVENÍ VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE PROGRAMU

Při přípravě programu Operačního programu Doprava 2021-2027 (dále jen „OPD“) byly plně respektovány zásady stanovené v čl. 16 obecného nařízení č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021.

Při nastavování výkonnostního rámce byly využity zkušenosti z programového období 2014-2020. V OPD 2021-2027 se plánuje podpořit stejné typy intervencí, jako v předchozím programovém období.

V průběhu přípravy programu byly zohledněny jak požadavky obecného nařízení, tak specifické sektorové legislativy pro fondy EFRR a FS - zvláště při výběru a volbě výstupových indikátorů. Výsledkové indikátory jsou zvoleny z Přílohy I Nařízení EFRR/FS (č. 2021/1058), přičemž tyto indikátory představují nový požadavek, se kterým nemá jak příjemce, tak ŘO dosud zkušenosti a metodika pro stanovování jejich hodnoty ve stadiu přípravy programového dokumentu nebyla ze strany Evropské komise kompletně zpracována.

Priorita 1

Priorita 1 Evropská, celostátní a regionální mobilita

Specifický cíl 3 i) Rozvoj inteligentní, bezpečné, udržitelné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU+národní podíl)
1	3.i	aktivita 1 - rozvoj dopravní infrastruktury TEN-T	398 822 278	RCO 49	Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí – TEN-T	km	0	2020	7	33	338 998 936	100 - Rekonstruované nebo modernizované železnice - hlavní síť TENT-T 101 - Rekonstruované nebo modernizované železnice - globální síť TENT-T	398 822 278
				RCO 53	Nové nebo modernizované železniční stanice a zastávky	stanice a zastávky	0	2020	0	3			
				RCR 58	Počet uživatelů nově vybudovaných, rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí za rok	oskm/rok	0	2019	N/A	86 100 000			
				RCR 101	Časové úspory díky lepší železniční infrastruktuře	osoboden/rok	0	2019	N/A	23 589			
				RCR 59	Železniční nákladní doprava	tkm/rok	0	2020	N/A	299 200 000			
			90 012 941	RCO 109	Délka železničních tratí v provozu vybavených evropským systémem řízení železničního provozu – TEN-T	km	0	2020	35	132	76 511 000	105 - Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)	90 012 941
			2 570 158 971	RCO 43	Délka nových nebo modernizovaných silnic – TEN-T	km	0	2020	0	126	2 184 635 125	087 - Nově postavené nebo renovované dálnice a silnice - hlavní síť TEN-T 088 - Nově postavené nebo renovované dálnice a silnice - globální síť TEN-T	2 570 158 971
				RCR 55	Počet uživatelů nově vybudovaných, rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic za rok	oskm/rok	0	2020	N/A	2 900 000			
				RCR 56	Časové úspory díky lepší silniční infrastruktuře	osoboden/rok	0	2020	N/A	760 000			
1	3.i	aktivita 2 - TSI ve vozidlech	117 647 059	H101	Počet modernizovaných vozidel pro drážní dopravu v oblasti interoperability	vozidla	0	2020	100	1 200	100 000 000	106 - Mobilní majetek železnic 107 - Mobilní majetek železnic s nulovými emisemi / na elektrický pohon	117 647 059
1	3.i	aktivita 3 - multimodální doprava	27 149 294	RCO 54	Nová nebo modernizovaná intermodální spojení	intermodální spojení	0	2020	0	4	23 076 900	108 - Multimodální doprava TEN-T	27 149 294

Pro sledování věcného pokroku naplňování specifického cíle 3.i) OPD a aktivit týkajících se rozvoje dopravní infrastruktury TEN-T (aktivita 1) a oblasti multimodální doprava (aktivita 3) byly zvoleny výše uvedené výstupové a výsledkové indikátory, které vyplývají z Přílohy I Nařízení č. 2021/1058. Projekty zaměřené na oblast interoperability (aktivita 2) budou využívat interní indikátor, který bude sledovat počet modernizovaných vozidel pro drážní dopravu v oblasti TSI.

Stanovení milníků a cílových hodnot:

Cílové hodnoty většiny výstupových indikátorů u první aktivity byly určeny na základě informací o připravovaných projektech příjemců ŘSD a SŽ. Cílová hodnota u RCO 53 byla určena odhadem na základě zkušeností z minulého programového období. K vyčíslení hodnoty u výsledkového indikátoru železniční nákladní doprava byly využity hodnoty od příjemce, které poskytl ke vzorku projektů; při výpočtu byla zohledněna výše dostupné alokace. Určení cílové hodnoty výsledkových indikátorů týkající se počtu cestujících a časové úspory v železniční dopravě vycházelo z údajů dodaných dopravcem ČD a.s. Také zde byla zohledněna výše dostupné alokace. Hodnoty výsledkových indikátorů u silničních projektů byly vypočítány za pomoci údajů u potenciálních projektů dodaných ŘSD a zohledněna výše dostupné alokace.

Milníkové hodnoty reflektují harmonogram připravovaných projektů, proto některé vybrané výstupové indikátory jsou nulové z důvodu dokončení prvních projektů po roce 2024.

Cílová hodnota u indikátoru H101 byla určena dle zkušeností z realizací v období 2014-2020. Milníková hodnota H101 byla odhadnuta na základě předpokladu pomalejšího rozjezdu implementace v této oblasti.

Cílová hodnota u indikátoru RCO 54 byla určena na základě údajů o absorpční kapacitě ze strany potenciálních příjemců.

Sledování výstupových indikátorů nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů. Jisté administrativní i finanční zatížení představuje sledování výsledkových indikátorů, pro něž budou muset být realizována zvláštní šetření.

Potenciální rizika a preventivní opatření

Potenciálními riziky jsou zpoždění při přípravě, zadávání a realizaci staveb v případě výstavby silnic a železnic.

U interoperability a u multimodální dopravy je určitým rizikem pomalý proces notifikačního procesu, kdy zahájení implementace samotné aktivity je přímo závislé na délce trvání notifikačního procesu.

Pro minimalizaci těchto rizik a snížení jejich dopadu bude návazně na obdobná opatření ŘO v období 2014-2020 prováděno pravidelné sledování stavu přípravy a implementace výzev a projektů a komunikace s příjemci a zapojenými aktéry s cílem včasné identifikace problémů a možností jejich řešení.

Priorita 1 Evropská, celostátní a regionální mobilita

Specifický cíl 3 ii) Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU+národní podíl)
3	3.ii	Aktivita 1 - rozvoj železniční infrastruktury mimo TEN-T	673 995 134	RCO 48	Délka nových nebo modernizovaných železničních tratí – mimo TEN-T	km	0	2020	0	14,7	572 895 864	099 - Jiné nově postavené nebo renovované železnice - elektrifikované/ nulové emise 102 - Jiné rekonstruované nebo modernizované železnice 103 - Jiné rekonstruované nebo modernizované železnice - electric/zero emission 104 - Digitalizace dopravy: železnice	673 995 134
				RCO 50	Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí – mimo TEN-T	km	0	2020	0	57			
				RCO 53	Nové nebo modernizované železniční stanice a zastávky	stanice a zastávky	0	2020	0	2			
				RCR 58	Počet uživatelů nově vybudovaných, rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí za rok	oskm/rok	0	2019	N/A	76 230 000			
				RCR 101	Časové úspory díky lepší železniční infrastruktuře	osoboden/rok	0	2019	N/A	15 507			
				RCR 59	Železniční nákladní doprava	tkm/rok	0	2020	N/A	125 400 000			
			23 225 882	RCO 111	Délka železničních tratí v provozu vybavených evropským systémem řízení železničního provozu - mimo TEN-T	km	0	2020	55	75	19 742 000	105 - Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)	23 225 882
3	3.ii	Aktivita 2 - ITS	117 647 059	RCO 110	Délka silnic novým nebo modernizovaným dopravním řídicím systémem – mimo TEN-T	km	0	2020	0	16	100 000 000	094 - Digitalizace dopravy: silnice	117 647 059

Věcný pokrok naplňování specifického cíle 3.ii OPD a aktivit týkající se rozvoje železniční infrastruktury mimo TEN-T je sledován výstupovými a výsledkovými indikátory, které vyplývají z Přílohy I Nařízení č. 2021/1058 a vystihují projekty v oblasti železniční infrastruktury.

Stanovení milníků a cílových hodnot:

Cílové hodnoty výstupových indikátorů RCO 48, RCO 50 byly určeny na základě informací o připravovaných projektech příjemce SŽ. Cílová hodnota u RCO 53 byla určena odhadem na základě zkušeností z minulého programového období. K vyčíslení hodnoty u výsledkového indikátoru železniční nákladní doprava byly využity hodnoty od příjemce, které poskytl ke vzorku projektů. Určení cílové hodnoty výsledkových indikátorů týkající se počtu cestujících a časové úspory vycházelo z údajů dodaných dopravcem ČD a.s. Také byla zohledněna výše dostupné alokace.

Oblast telematických systémů je zastoupen indikátorem RCO110, který bude naplňován aktivitami připravovanými příjemcem ŘSD. ŘO dále počítá, že v rámci kódu 094 digitalizace dopravy: silnice budou realizovány nejen ITS projekty na silnicích ve správě ŘSD, ale také ITS projekty ve městech. Ke sledování bude zvolen interní indikátor, který bude sledovat počty zařízení ITS.

Určení milníkových hodnot indikátorů vychází z harmonogramů přípravy projektů; předpokládá se, že první projekty budou dokončeny nejdříve v roce 2025, proto milníky u RCO 48, RO50, RCO 53 jsou nulové hodnoty. U realizace v oblasti ERTMS se předpokládá realizace dvou projektů, přičemž u jednoho projektu se předpokládá dokončení realizace v roce 2024, proto je hodnota nastavena na 55 km.

Sledování výstupových indikátorů nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů. Jisté administrativní i finanční zatížení představuje sledování výsledkových indikátorů, pro něž budou muset být realizována zvláštní šetření.

Potenciální rizika a preventivní opatření

Jistým rizikem obecně je nedodržování harmonogramu přípravy a realizace staveb projektů a jejich potenciální zpoždění v čase.

Pro minimalizaci těchto rizik a snížení jejich dopadu bude návazně na obdobná opatření ŘO v období 2014-2020 prováděno pravidelné sledování stavu přípravy a implementace výzev a projektů a komunikace s příjemci a zapojenými aktéry s cílem včasné identifikace problémů a možností jejich řešení.

Priorita 2

Priorita 2 Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k síti TEN-T

Specifický cíl 3 ii) Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU+národní podíl)
2	3.ii	Aktivita 1 - výstavba a modernizace dálnic a silnic I. třídy mimo TEN-T	354 562 317	RCO 44	Délka nových nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T	km	0	2020	5	28,1	279 003 666	090 - Nově postavené nebo renovované vnitrostátní, regionální a místní přístupové silnice	354 562 317
				RCR 55	Počet uživatelů nově vybudovaných, rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic za rok	km	0	2020	N/A	448 000 000			
				RCR 56	Časové úspory díky lepší silniční infrastruktuře	km	0	2020	N/A	53 000			

Pro sledování věcného pokroku naplňování specifického cíle 3.ii OPD a aktivit týkající se rozvoje udržitelné dopravy byly zvoleny výše uvedené výstupové a výsledkové indikátory, které vyplývají z Přílohy I Nařízení č. 2021/1058 a nejlépe vystihují intervence v oblasti silniční mobility.

Stanovení milníků a cílových hodnot:

Cílové hodnoty výstupových indikátorů byly určeny na základě absorpční kapacity příjemce ŘSD.

U výsledkových indikátorů byly využity údaje, které byly poskytnuty příjemcem u vzorku potenciálních projektů. Dále byla zohledněna výše alokace dostupná v rámci priority 2.

Hodnota milníku pro rok 2024 byla stanovena a odhadnuta na základě informací o harmonogramech připravovaných projektů. Hodnota cílové hodnoty byla nastavena na základě informací od příjemce o připravovaných projektech.

Sledování výstupových indikátorů nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů. Jisté administrativní i finanční zatížení představuje sledování výsledkových indikátorů, pro něž budou muset být realizována zvláštní šetření.

Potenciální rizika a preventivní opatření

V této prioritní ose se nepředpokládají rizika v implementaci. Příjemce disponuje dostatečnou absorpční kapacitou.

Priorita 3

Priorita 3 Udržitelná městská mobilita (a alternativní paliva)

Specifický cíl 2 viii) Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)		Indikátor		Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU+národní podíl)
3	2.viii	Aktivita 1 - rozvoj městské dopravy	1 002 137 493	RCO 55	Délka nových tramvajových tratí a tratí metra	km	0	2020	1,5	28	851 816 869	081 - Infrastruktura čisté městské dopravy	1 002 137 493
				RCO 56	Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných tramvajových tratí a tratí metra	km	0	2020	0	2,8			
				H301	Délka nových, rekonstruovaných nebo modernizovaných trolejbusových tratí	km	0	2020	0	22,8			
				H302	Vybudování nové stanice metra	stanice	0	2020	0	1			
				H303	Délka modernizovaných příměstských a městských železničních tratí	km	0	2020	0	10			
				RCO 74	Počet obyvatel, na něž se vztahují projekty v rámci strategií integrovaného územního rozvoje	osoba	0	2020	0	580 000			
				RCR 62	Počet uživatelů nové nebo modernizované veřejné dopravy za rok	osoboden/rok	0	2020	N/A	10 900 000			
				RCR 63	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných tramvajových tratí a tratí metra za rok	osoboden/rok	3 940 000	2020	N/A	64 600 000			
	2.viii	Aktivita 2 - rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva	291 764 706	RCO 59	Infrastruktura pro alternativní paliva (plnicí/dobíjecí stanice)	stanice	0	2020	500	17 000	248 000 000	086 - Infrastruktura pro alternativní paliva	291 764 706

Pro sledování věcného pokroku naplňování specifického cíle 2.viii OPD a aktivit týkajících se rozvoje městské udržitelné dopravy a rozvoje infrastruktury pro alternativní paliva byly zvoleny výše uvedené výstupové indikátory, které z převážné většiny vyplývají z přílohy I nařízení 2021/1058. Dále byly zvoleny indikátory H301 a H302, které lépe vystihují intervence týkající se rozvoje trolejbusových tratí a výstavbu nové stanice metra. Další indikátor H303 se týká podpory projektů v oblasti příměstské železniční dopravy a které se dle definice nemohou sledovat pomocí indikátorů zaměřených na železniční infrastrukturu v jiném cíli politiky. Indikátor RCO 74 je zvolen na základě požadavku EK (ŘO nemá s ním dosavadní zkušenosti). Zvolení indikátorů RCO 55, RCO 56, I301 nejlépe charakterizují intervence podporované v rámci SC 2.viii.

Výsledkové indikátory vycházejí ze seznamu indikátorů uvedených v Příloze I Nařízení č. 2021/1058.

Sledování výstupových indikátorů nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů. Jisté administrativní i finanční zatížení představuje sledování výsledkových indikátorů, pro něž budou muset být realizována zvláštní šetření.

Stanovení milníků a cílových hodnot:

Hodnoty milníků pro rok 2024 byly stanoveny s ohledem na zkušenosti s průběhem implementace v období 2014-2020. Proto několik indikátorů obsahuje nulové hodnoty pro rok 2024, protože projekty jsou stavebního charakteru a vyžadují i časově náročnější přípravu a tak se nepředpokládá, že by první projekty byly kompletně dokončené do konce roku 2024. I u indikátoru RCO 59 se předpokládá pomalejší nastartování tempa čerpání s ohledem na nutnost notifikačního procesu k podpoře infrastruktury pro alternativní paliva.

Cílové hodnoty výstupových ukazatelů pro rok 2029 v oblasti městské infrastruktury byly určeny na základě absorpce jednotlivých měst. Cílová hodnota výsledkových hodnot byla určena také s ohledem na loňský propad v přepravě osob. Cílová hodnota u RCO 59 byla určena gestorem za implementaci v oblasti pro alternativní paliva za využití zkušeností z období 2014-2020.

Potenciální rizika a preventivní opatření

U infrastruktury pro alternativní paliva je jistým rizikem pomalý proces notifikačního procesu, kdy zahájení implementace samotné aktivity je přímo závislé na délce trvání notifikačního procesu. Dalším potenciálním rizikem se jeví zdlouhavost přípravy stavebních projektů na straně měst/dopravních podniků a případné změny priorit výstavby v závislosti na možných politických změnách ve vedení měst.

Možným preventivním opatřením se jeví v přípravě dokumentace výzev a potenciálních projektů v předstihu, aby mohly být realizovány hned po dokončení notifikačního procesu.

2.5 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021-2027

POPIS STANOVENÍ VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE PROGRAMU

Při přípravě programu „OPŽP 2021-2027“ byly plně respektovány zásady stanovené v čl. 16 obecného nařízení (č. 2021/1060) ze dne 24. června 2021.

Návrh výkonnostního rámce, včetně zařazených ukazatelů a jejich hodnot byl součástí jednotlivých verzí programového dokumentu OPŽP 2021-2027, který byl připomínkován v rámci vnitřního a meziresortního připomínkového řízení.

Cíl politiky „2“ – Specifický cíl „2.1 - Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů“

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
MRR	RCO 19	Veřejné budovy se zlepšenou energetickou náročností	m ²	0	2021	19 895	397 904	150 274 986	044 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření	7 871 547	Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov klimatu
									045 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření v souladu s kritérii energetické účinnosti	142 403 439*	
Přechodové	RCO 19	Veřejné budovy se zlepšenou energetickou náročností	m ²	0	2021	17 848	356 948	134 807 564	044 - Energeticky	7 061 349	Snižování energetické

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
									účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření účinnosti		náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
									045 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření v souladu s kritérii energetické	127 746 215*	
N/A	324061	Energeticky vztažná plocha nových veřejných budov	m²	0	2021	0	57 000	60 435 067	043 - Výstavba nových energeticky účinných budov	60 435 067	Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy
MRR	RCO 80	Podpořené strategie komunitně vedeného místního rozvoje	příspěvky ke strategiím	0 2021	2021	0	8	139 541 059	044 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné	7 871 547*	Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
									infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření účinnosti		
									045 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření v souladu s kritérii energetické	131 669 511*	
Přechodové	RCO 80	Podpořené strategie komunitně vedeného místního rozvoje	příspěvky ke strategiím	0	2021	0	5	125 178 452	044 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření účinnosti	7 061 349	Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
									045 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření v souladu s kritérii energetické	118 117 104*	
MRR	RCR 26	Roční spotřeba primární energie (z toho: bydlení, veřejné budovy, podniky, ostatní)	MWh/rok	17 500 000	2020	N/A	17 260 161	203 944 624	044 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření účinnosti	7 871 547	Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
									045 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření v souladu s kritérii energetické	196 073 077*	

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
Přechodové	RCR 26	Roční spotřeba primární energie (z toho: obydlí, veřejné budovy, podniky, ostatní)	MWh/rok	17 500 000	2020	N/A	17 284 847	182 953 122	044 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření	7 061 349	Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
									045 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření v souladu s kritérii energetické účinnosti	175 891 773*	
N/A	RCR 26	Roční spotřeba primární energie (z toho: obydlí, veřejné budovy, podniky, ostatní)	MWh/rok	17 500 000	2020	N/A	17 428 928	60 435 067	043 - Výstavba nových energeticky účinných budov	60 435 067	Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy
MRR	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	0	2021	N/A	463 706	193 210 696	044 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné	7 871 547	Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
									infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření účinnosti		Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů
									045 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření v souladu s kritérii energetické	185 339 149*	
Přechodové	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	0	2021	N/A	415 977	173 324 011	044 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření účinnosti	7 061 349	Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
									045 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření v souladu s kritérii energetické	166 262 662	technologických procesů
N/A	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	0	2021	N/A	145 044	60 435 067	043 - Výstavba nových energeticky účinných budov	60 435 067	Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy
MRR	RCR 29	Odhadované emise skleníkových plynů	t CO ₂ ekv./rok	2 941 655	2019	N/A	2 927 890	150 274 986	044 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření	7 871 547	Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
									045 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření v souladu s kritérii energetické účinnosti	142 403 439*	
Přechodové	RCR 29	Odhadované emise skleníkových plynů	t CO ₂ ekv./rok	2 941 655	2019	N/A	2 929 306	134 807 564	044 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření	7 061 349	Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
									045 - Energeticky účinná renovace nebo opatření na zvýšení energetické účinnosti veřejné infrastruktury, demonstrační projekty a podpůrná opatření v souladu s kritérii energetické účinnosti	127 746 215*	

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
N/A	RCR 29	Odhadované emise skleníkových plynů	t CO ₂ ekv./rok	2 941 655	2019	N/A	2 936 119	60 435 067	043 - Výstavba nových energeticky účinných budov	60 435 067	Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy

* Uvedena částka týkající se pouze daného opatření/aktivity, částka je tedy nižší, než částka uvedená v programovém dokumentu

1. Stručný popis intervenční logiky

Pro sledování věcného pokroku naplňování výše uvedeného specifického cíle, byly zvoleny výše uvedené indikátory. Jejich popis a kalkulace je uvedena v bodě 4. Výše uvedené indikátory byly zvoleny tak, aby co nejvíce odpovídaly požadavku na využití common indikátorů a zároveň se jedná o stěžejní indikátory daného specifického cíle. Jejich sledování bude probíhat prostřednictvím informačního systému (MS2021+) a informace o jejich naplňování budou získávány z jednotlivých zpráv o realizaci projektů.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Kalkulace cílových hodnot indikátorů je uvedena v bodě 4. Milníky pro rok 2024 byly nastaveny zejména s ohledem na zkušenosti z programového období 2014-2020, zpoždění začátku programového období o téměř 2 roky, předpokládanou délku přípravy a následné realizace projektů, administrativní kapacitu zprostředkujícího subjektu (SFŽP zároveň zajišťuje implementaci Modernizačního fondu a podílí se na implementaci dalších programů jako NPO apod.), plánovaný harmonogram vyhlášených výzev a také s ohledem na úspěšné dočerpání programového období 2014-2020, kdy je cílem předejít situaci, aby žadatelé projekty podané či schválené v rámci OPŽP 2014-2020, jejichž prostřednictvím bude úspěšně dočerpán program, nepřepodávali z různých důvodů do OPŽP 2021-2027. Milníky byly nastavovány také s ohledem na požadavek EK uvedený v „Staff Working Document“ zveřejněném na https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/#1 týkající se časového okamžiku vykazování jejich dosažených hodnot (u RCO19 „Upon completion of output and issuance of the energy performance certificate“, u RCO80 „Upon completion of output in of the first supported project under the territorial strategy“), tj. projekty přispívající k výše uvedeným milníkům budou muset být zcela dokončeny a nebude již stačit částečné dokončení, jako tomu bylo v programovém období 2014-2020. Hodnota milníků byla s ohledem na výše uvedené stanovena pro rok 2024 u relevantních indikátorů následovně:

- RCO19 „Veřejné budovy s nižší energetickou náročností“ ve výši 5 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené, nutnosti dokončit projekty vč. průkazu energetické náročnosti a plánu vyhlásit výzvy přispívající k danému indikátoru nejdříve v 1. čtvrtletí 2023)
- 324061 „Energeticky vztažná plocha nových veřejných budov“ ve výši 0 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené a dlouhou dobu realizace projektů se nepředpokládá dokončení projektů přispívajících k uvedenému indikátoru dříve než v roce 2025),

- RCO80 „Podpořené strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ ve výši 0 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené, plánu vyhlásit výzvy přispívající k danému indikátoru nejdříve v 1. čtvrtletí 2023 a zkušenosti se zpracováním strategií komunitně vedeného místního rozvoje, vč. navazujícího výstupu v podobě zcela dokončeného prvního podpořeného projektu, se nepředpokládá příspěvek k plnění indikátoru dříve než v roce 2025).

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

Rizikem pro splnění stanovených hodnot indikátorů může být např. změna podmínek podpory v návaznosti na budoucí absorpční kapacitu cíle, vývoj hospodářství a další vlivy, které nelze v současné době předjímat.

4. Stanovení hodnot ukazatelů

RCO19:

1. Výpočet předpokládaného počtu podpořených budov – vstupní parametr do stanovení ukazatele

Výpočet parametru je realizován přes **průměrnou dotaci**, kterou diferencujeme dle parametrů projektu a typu podporovaných opatření. Pravděpodobně se bude jednat v základu o řadu 40%, 50% a 60% podpory, bez horního limitu způsobilých výdajů na technickou jednotku (výkon, m² zateplení nebo výměny oken apod.), tak aby podpora kopírovala vývoj cen stavebních prací a materiálů a nebyla v čase lineární.^[1] **Pro výpočet parametru vycházíme z průměrné hodnoty podpory 50%.** Cílem je eliminovat negativní dopady nárůstů cen, jako tomu bylo v letech 2017, 2018, 2019, kdy se reálná podpora vztažena k celkovým nákladům (při aplikaci stropů) razantně snižovala. Jako způsobilé náklady pro stanovení nákladu na jednotku využijeme celkových nákladů projektů realizovaných v SC 5.1, OPŽP 2014+, tj. eliminujeme vliv jednotkových způsobilých výdajů. Pokud 50% míru podpory aplikujeme, je **průměrná** podpora na jeden projekt 6 607 730, **medián** podpory potom 3 040 719. Pro další výpočet využijeme průměr.

Okrajové podmínky, které parametr v budoucnu ovlivní, jsou *cenová progrese nebo degrese stavebních prací* viz <https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2020>. Zde se nabízí eventualita již nyní navýšit hodnotu 6 607 730 o předpokládaný růst cen v čase. Pro potřeby výpočtu byl zvolen růst 10 % ročně a ve finálním výpočtu potom aritmetický průměr hodnot 2021 až 2027. Náklad na jednotku je potom **8 955 500 Kč**.

Dále bude parametr v čase ovlivněn velikostí podaných projektů tzv. **projektovým mixem nákladných a méně nákladných projektů**, který se dá v této chvíli je těžko predikovat.

Vzorec výpočtu vstupního parametru

Veřejné budovy s nižší energetickou náročností (ks) = alokace oblasti / náklady na jednotku.

Výpočet na 1 mld. alokace

Veřejné budovy s nižší energetickou náročností (ks) = $1\,000\,000\,000 / 8\,955\,500 = 111,7$ projektů

2. Výpočet indikátoru - m² energeticky vztažné plocha zrenovovaných budov

Jako vstup do výpočtu využijeme hodnoty projektů realizovaných v SC 5.1, OPŽP 2014+. Bude aplikován **medián** indikátoru „Energeticky vztažná plocha zrenovované budovy“ v hodnotě **988 m²**.

Vzorec výpočtu indikátoru

m² energeticky vztažné plochy = počet budov se zlepšenou energetickou náročností * 988

Výpočet na 1 mld. alokace

m² energeticky vztažné plochy = $111,7 * 988 = 110\,360\,m^2$

3. Výpočet jednotkového nákladu indikátoru s cílovou hodnotou m² energeticky vztažné plochy zrenovovaných budov

jednotkový náklad = náklad na jednotku předpokládaného počtu podpořených budov ve výši 8 955 500 Kč / medián indikátoru „Energeticky vztažná plocha zrenovované budovy“ v hodnotě 988 m² = **9 064 Kč/ m²**

4. Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Daný indikátor bude přispívat v rámci projektů opatření „Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury“ a opatření „Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov“ financovaných ve výše uvedeném SC prostřednictvím ERDF

Alokace výše uvedeného SC pro ERDF byla ke dni 26. 2. 2021 předpokládána ve výši 407 260 785 EUR, tj. 9 774 258 840 Kč (kurz 1:24), přičemž:

- předpokládaná alokace pro méně rozvinuté regiony činila 214 678 551 EUR, tj. 5 152 285 224 Kč (kurz 1:24)
- předpokládaná alokace pro přechodové regiony činila 192 582 234 EUR, tj. 4 621 973 616 Kč (kurz 1:24)

Alokace opatření přispívajících k danému indikátoru byla předpokládána ve výši 285 082 550 EUR, tj. 6 841 981 200 Kč (kurz 1:24), přičemž:

- předpokládaná alokace pro méně rozvinuté regiony činila 150 274 986 EUR, tj. 3 606 599 663 Kč (kurz 1:24)
- předpokládaná alokace pro přechodové regiony činila 134 807 564 EUR, tj. 3 235 381 537 Kč (kurz 1:24)

Veřejné budovy s nižší energetickou náročností (m²) = $6\,841\,981\,200 / 9\,064 = 754\,852\,m^2$

z toho:

- **méně rozvinuté regiony:** $3\,606\,599\,663 / 9\,064 = 397\,904\text{ m}^2$
- **přechodové regiony:** $3\,235\,381\,537 / 9\,064 = 356\,948\text{ m}^2$

[1] Tato situace může doznat změny s ohledem na možné využití jednotkových nákladů - Studie (OOOaOZE a Šance pro budovy) je v realizaci a bude k dispozici v březnu tohoto roku, jako podklad pro jednání TPS.

RCO80:

V rámci OPŽP 2021+ bude využíván Integrovaný nástroj CLLD, jako nástroj pro podporu integrovaného územního rozvoje v souladu s nařízeními EU. CLLD je integrovaný nástroj spočívající v uceleném souboru operací, realizovaných za účelem splnění cílů a potřeb na subregionální úrovni. Je veden místními akčními skupinami (MAS) složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé subregionální socioekonomické zájmy, a v nichž na rozhodovací úrovni nemají ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin rozhodovací většinu. Jedná se o venkovské oblasti tvořené územími obcí s méně než 25 000 obyvateli, přičemž populační velikost území působnosti MAS nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000 obyvatel. CLLD se realizuje na základě strategií jednotlivých místních akčních skupin (strategií CLLD). Strategii pro své území zpracovává nositel integrované nástroje, tj. MAS. Nutnou podmínkou je provedená kontrola dodržování standardů MAS na programové období 2021–2027 a ověření, zda MAS dodržuje stanovené podmínky.

Strategie CLLD se dělí na koncepční část a akční plán, který je rozdělený do jednotlivých programových rámců dle operačních programů. Jednotlivé programové rámce podléhají schválení příslušnými řídicími orgány jednotlivých operačních programů. Strategie CLLD zahrnující programový rámec OPŽP tedy bude zahrnovat projekty z OPŽP. Výběr vhodných projektů byl předmětem dialogu mezi ŘO OPŽP a Národní sítí MAS (NS MAS).

Postup stanovení cílové hodnoty

Na území ČR se nachází 180 MAS. Vzhledem k velikosti alokace vymezené pro CLLD v rámci OPŽP a vzájemné shodě ŘO OPŽP s NS MAS na nutnost realizovat projekty komplexní, je předpokládána realizace těchto projektů na území 13 MAS.

Vzorec výpočtu cílové hodnoty indikátoru

Podpořené strategie komunitně vedeného místního rozvoje = počet MAS, ke kterým budou přispívat projekty OPŽP

Výpočet cílové hodnoty indikátoru

Podpořené strategie komunitně vedeného místního rozvoje = 13.

Výpočet odpovídá rámcově počtu krajů (s předpokladem realizace alespoň jednoho úspěšného projektu v každém kraji). Tomu odpovídá i následující dělení:

Méně rozvinuté regiony – 8

Přechodové regiony – 5

324061:

Výpočet ukazatele bude realizován prostřednictvím **průměrné dotace**, kterou v oblasti výstavby předpokládáme na úrovni 60 %, s průměrným horním limitem 130 mil. Kč. Pokud 60% míru podpory (včetně průměrného horního limitu 130 mil. Kč) aplikujeme na současnou výši způsobilých výdajů projektů realizovaných v OPŽP 2014+, je podpora na jednotku (m² energeticky vztažné plochy) 18 718 Kč.

Okrajové podmínky, které v budoucnu indikátor ovlivní, jsou cenová progrese nebo degrese stavebních prací a materiálů. S ohledem na situaci lze předpokládat růst, nikoli pokles. Zde se nabízí eventualita již nyní navýšit hodnotu 18 718 Kč,- o předpokládaný růst cen v čase. Pro potřeby výpočtu byl zvolen růst 10 % ročně a ve finálním výpočtu potom aritmetický průměr hodnot 2021 až 2027. Náklad na jednotku je potom cca **25 400 Kč**.

Dále bude indikátor v čase ovlivněn velikostí podaných projektů, tzv. **projektovým mixem nákladných a méně nákladných projektů**, který se dá v této chvíli je těžko predikovat.

Vzorec výpočtu indikátoru

Energeticky vztažná plocha nových veřejných budov = alokace oblasti / náklady na jednotku.

Výpočet indikátoru na 1 mld. alokace

Energeticky vztažná plocha nových veřejných budov = 1 000 000 000 / 25 400 = 39 370 m² (≐) **39 000 m²**

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Daný indikátor bude přispívat v rámci projektů financovaných ve výše uvedeném SC prostřednictvím FS.

Alokace výše uvedeného SC pro FS byla ke dni 26. 2. 2021 předpokládána ve výši 60 435 067 EUR, tj. 1 450 441 608 Kč (kurz 1:24).

Energeticky vztažná plocha nových veřejných budov = 1 450 441 608 / 25 400 = 57 104 m² (≐) **57 000 m²**.

RCR26:

Jako vstup do výpočtu budeme uvažovat pouze **snížení spotřeby primárních energetických zdrojů na veřejných budovách**, tj. bez započtení jiné veřejné infrastruktury (úspory spotřeby systémové energie), která bude tvořit marginální část projektů a bude **cíleně omezena** s ohledem na jiné dotační tituly. Můžeme s ní pracovat jako s jistou „rezervou“ programu.

Z uvedeného důvodu indikátor RCR 26 = RCR 26b (Roční spotřeba primární energie: veřejné budovy).

Jako vstup do nastavení hodnoty ukazatele je využita studie Ministerstva průmyslu a obchodu „*Dlouhodobá strategie renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu obytných a jiných než obytných budov, veřejných i soukromých*“ (dále jen „Studie“)

Základní technický vstup

Přepočtový koeficient mezi Spotřebou primárních energetických zdrojů a Celkovou konečnou spotřebou energie je 1,75, tj. na 1 jednotku konečné spotřeby energie připadá 1,75 jednotky primární energie.

Konečná spotřeba energie v roce 2020 pro nerezidenční sektor (veřejné a soukromé budovy) je dle Studie stanovena na **124 PJ**.

Dále nerezidenční sektor disponuje **613 134 budovami**, s celkovou vytápěnou podlahovou plochou 248 300 000 m².

Veřejný sektor dle Studie disponuje celkem **117 753 budovami**, s celkovou vytápěnou plochou 71 301 617 m² což tvoří **28,7 %** z celého nerezidenčního sektoru.

K hodnotě 28,7 % vztáhneme celkovou konečnou spotřebu energie v nerezidenčním sektoru (124 PJ), čímž můžeme rámcově definovat konečnou spotřebu energie v nerezidenčním veřejném sektoru v roce 2020 na hodnotu 36 PJ, což odpovídá cca 63 PJ na spotřebě primárních energetických zdrojů, tj. **17 500 000 MWh**. Tuto hodnotu nastavíme jako referenční pro daný ukazatel.

Výpočet indikátoru na 1 mld. resp. 10 mld. alokace

S ohledem na to, že u renovací veřejných budov předpokládáme velice podobnou míru podpory a skladbu opatření, definujeme z OPŽP 2014+ parametr: *Úspora konečné spotřeby energie na 1 mld. podpory*, která činí 100 000 GJ, což odpovídá úspoře primárních energetických zdrojů ve výši 175 000 GJ, tj. **49 000 MWh**.

Takže např. v případě celkové alokace SC 1.1 10 mld. lze ukazatel definovat takto:

1 mld. 49 000 MWh

10 mld. 490 000 MWh

Jednotka měření	Referenční hodnota	Referenční rok	Cíl (2029)
MWh/rok	17 500 000	2020	17 010 000

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

- ERDF

Daný indikátor bude přispívat v rámci projektů opatření „Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury“, opatření „Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů“ a opatření „Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov“.

Alokace výše uvedeného SC pro ERDF byla ke dni 26. 2. 2021 předpokládána ve výši 407 260 785 EUR, tj. 9 774 258 840 Kč (kurz 1:24), přičemž:

- předpokládaná alokace pro méně rozvinuté regiony činila 214 678 551 EUR, tj. 5 152 285 224 Kč (kurz 1:24)
- předpokládaná alokace pro přechodové regiony činila 192 582 234 EUR, tj. 4 621 973 616 Kč (kurz 1:24)

Alokace opatření přispívajících k danému indikátoru byla předpokládána ve výši 386 897 746 EUR, tj. 9 285 545 904 Kč (kurz 1:24), přičemž:

- předpokládaná alokace pro méně rozvinuté regiony činila 203 944 624 EUR, tj. 4 894 670 966 Kč (kurz 1:24)
- předpokládaná alokace pro přechodové regiony činila 182 953 122 EUR, tj. 4 390 874 938 Kč (kurz 1:24)

Roční spotřeba primární energie = $9,285545904 \cdot 49\,000 = 454\,992$ MWh/rok

z toho:

- **méně rozvinuté regiony:** $4,894670966 \cdot 49\,000 = 239\,839$ MWh/rok
- **přechodové regiony:** $4,390874938 \cdot 49\,000 = 215\,153$ MWh/rok

- FS

Alokace výše uvedeného SC pro FS byla ke dni 26. 2. 2021 předpokládána ve výši 60 435 067 EUR, tj. 1 450 441 608 mld. Kč (kurz 1:24).

Roční spotřeba primární energie = $1,450441608 \cdot 49\,000 = 71\,072$ MWh/rok

Fond	Jednotka měření	Referenční hodnota	Referenční rok	Cíl (2029)

ERDF - MRR	MWh/rok	17 500 000	2020	17 260 161
ERDF - PR	MWh/rok	17 500 000	2020	17 284 847
FS	MWh/rok	17 500 000	2020	17 428 928
CELKEM	MWh/rok	17 500 000	2020	16 973 936

RCR29:

Výpočet ukazatele bude realizován přes **průměrnou dotaci**, kterou budeme diferencovat dle parametrů projektů a typu podporovaných opatření. Pravděpodobně se bude jednat v základu o řadu 40%, 50% a 60% podpory, bez horního limitu způsobilých výdajů na technickou jednotku (výkon, m² zateplení nebo výměny oken apod.), tak aby podpora kopírovala vývoj cen stavebních prací a materiálů a nebyla v čase lineární.^[1] **Pro výpočet indikátoru vycházíme z průměrné hodnoty podpory 50%.** Cílem je eliminovat negativní dopady nárůstů cen, jak tomu bylo v letech 2017, 2018, 2019, kdy se reálná podpora vztažena k celkovým nákladům (při aplikaci stropů) razantně snižovala. Jako způsobilé náklady pro stanovení nákladu na jednotku využijeme celkových nákladů projektů realizovaných v SC 5.1, OPŽP 2014+, tj. eliminujeme vliv jednotkových způsobilých výdajů. Pokud 50% míru podpory aplikujeme, je **průměrná** podpora na jednotku (t CO₂ekv./rok) 269 753, **medián** podpory potom 175 735. Pro další výpočet využijeme medián.

Okrajové podmínky, které indikátor v budoucnu ovlivní, jsou *cenová progrese nebo degrese stavebních prací* viz <https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2020>. Zde se nabízí eventualita již nyní navýšit hodnotu 175 735 o předpokládaný růst cen v čase. Pro potřeby výpočtu byl zvolen růst 10% ročně a ve finálním výpočtu potom aritmetický průměr hodnot 2021 až 2027. Náklad na jednotku je potom **262 000**.

Dále bude indikátor v čase ovlivněn velikostí podaných projektů, tzv. **projektovým mixem nákladných a méně nákladných projektů**, který se dá v této chvíli je těžko predikovat.

Vzorec výpočtu indikátoru

Předpokládané emise skleníkových plynů = alokace oblasti / náklady na jednotku.

Výpočet indikátoru na 1 mld. alokace

Předpokládané emise skleníkových plynů = $1\,000\,000\,000 / 262\,000 = 3\,817 \text{ t CO}_2\text{ekv./rok}$.

Jednotka měření	Referenční hodnota	Referenční rok	Cíl (2029)
t CO ₂ ekv./rok	2 941 655	2019	2 937 838

Jako referenční hodnota byla zvolena hodnota emisí skleníkových plynů ze sektoru 1.A.4.a Služby, instituce, které v roce 2019 činily podle nejnovější emisní inventarizace emise z tohoto sektoru 2 941 655 t CO₂ekv./rok. Podrobnější čísla pouze pro veřejné budovy bohužel nejsou k dispozici.

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

- ERDF

Daný indikátor bude přispívat v rámci projektů opatření „Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury“ a opatření „Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov“.

Alokace výše uvedeného SC pro ERDF byla ke dni 26. 2. 2021 předpokládána ve výši 407 260 785 EUR, tj. 9 774 258 840 Kč (kurz 1:24), přičemž:

- předpokládaná alokace pro méně rozvinuté regiony činila 214 678 551 EUR, tj. 5 152 285 224 Kč (kurz 1:24)
- předpokládaná alokace pro přechodové regiony činila 192 582 234 EUR, tj. 4 621 973 616 Kč (kurz 1:24)

Alokace opatření přispívajících k danému indikátoru byla předpokládána ve výši 285 082 550 EUR, tj. 6 841 981 200 Kč (kurz 1:24), přičemž:

- předpokládaná alokace pro méně rozvinuté regiony činila 150 274 986 EUR, tj. 3 606 599 663 Kč (kurz 1:24)
- předpokládaná alokace pro přechodové regiony činila 134 807 564 EUR, tj. 3 235 381 537 Kč (kurz 1:24)

Předpokládané emise skleníkových plynů = $6\,841\,981\,200 / 262\,000 = 26\,114 \text{ t CO}_2\text{ekv./rok}$

z toho:

- **méně rozvinuté regiony:** $3\,606\,599\,663 / 262\,000 = 13\,765 \text{ t CO}_2\text{ekv./rok}$
- **přechodové regiony:** $3\,235\,381\,537 / 262\,000 = 12\,349 \text{ t CO}_2\text{ekv./rok}$

- FS

Alokace výše uvedeného SC pro FS byla ke dni 26. 2. 2021 předpokládána ve výši 60 435 067 EUR, tj. 1 450 441 608 mld. Kč (kurz 1:24).

Předpokládané emise skleníkových plynů $1\,450\,441\,608 / 262\,000 = 5\,536 \text{ t CO}_2\text{ekv./rok}$

Fond	Jednotka měření	Referenční hodnota	Referenční rok	Cíl (2029)
ERDF - MRR	t CO2ekv./rok	2 941 655	2019	2 927 890
ERDF - PR	t CO2ekv./rok	2 941 655	2019	2 929 306
FS	t CO2ekv./rok	2 941 655	2019	2 936 119
CELKEM	t CO2ekv./rok	2 941 655	2019	2 910 005

^[1] Tato situace může doznat změny s ohledem na možné využití jednotkových nákladů - Studie (OOOaOZE a Šance pro budovy) je v realizaci a bude k dispozici na podzim tohoto roku, jako podklad pro jednání TPS.

323000:

Kalkulace indikátoru vychází z parametru definovaného při výpočtu příspěvku hodnoty indikátoru „RCR 26 – Roční spotřeba primárních energetických zdrojů (z toho: v obydlí, veřejných budovách, podnicích a jiných budovách)” stanoveného pro SC 1.1., tj. parametru „**Úspora konečné spotřeby energie na 1 mld. podpory v Kč, která činí 100 000 GJ**”, což odpovídá úspoře primárních energetických zdrojů ve výši 175 000 GJ, tj. 49 000 MWh”.

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

- ERDF

Daný indikátor bude přispívat v rámci projektů opatření „Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury” a opatření „Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů”.

Alokace výše uvedeného SC pro ERDF byla ke dni 26. 2. 2021 předpokládána ve výši 407 260 785 EUR, tj. 9 774 258 840 Kč (kurz 1:24), přičemž:

- předpokládaná alokace pro méně rozvinuté regiony činila 214 678 551 EUR, tj. 5 152 285 224 Kč (kurz 1:24)
- předpokládaná alokace pro přechodové regiony činila 192 582 234 EUR, tj. 4 621 973 616 Kč (kurz 1:24)

Alokace opatření přispívajících k danému indikátoru byla předpokládána ve výši 366 534 707 EUR, tj. 8 796 832 968 Kč (kurz 1:24), přičemž:

- předpokládaná alokace pro méně rozvinuté regiony činila 193 210 696 EUR, tj. 4 637 056 708 Kč (kurz 1:24)
- předpokládaná alokace pro přechodové regiony činila 173 324 011 EUR, tj. 4 159 776 260 Kč (kurz 1:24)

Snížení konečné spotřeby energie u podpořených projektů = $8,796832968 \cdot 100\,000 = 879\,683 \text{ GJ/rok}$

z toho:

- méně rozvinuté regiony: $4,637056708 * 100\,000 = 463\,706 \text{ GJ/rok}$
- přechodové regiony: $4,15977626 * 100\,000 = 415\,977 \text{ GJ/rok}$

- FS

Alokace výše uvedeného SC pro FS byla ke dni 26. 2. 2021 předpokládána ve výši 60 435 067 EUR, tj. 1 450 441 60 mld. Kč (kurz 1:24).

Snížení konečné spotřeby energie u podpořených projektů = $1,450441608 * 100\,000 = 145\,044 \text{ GJ/rok}$

Cíl politiky „2“ – Specifický cíl „2.2 - Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů“

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR* (EU)	
N/A	RCO 22	Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo)	MW	0	2021	141	473	260 953 173	48 - Obnovitelná energie: solární	40 150 497	Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
									50 - Obnovitelná energie: z biomasy s vysokými úsporami emisí skleníkových plynů	5 735 785	Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru
									52 - Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální energie)	90 851 696	Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použita pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR* (EU)	
									49 - Obnovitelná energie: z biomasy	124 215 195	předávacích stanic
N/A	361010	Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí	ks	0	2021	10 000	30 000	210 945 331	49 - Obnovitelná energie: z biomasy	124 215 195	Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic
									52 - Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální energie)	79 380 125**	
									56 - Nahrazení systémů vytápění na bázi uhlí systémy vytápění na bázi plynu za účelem zmírňování změny klimatu	7 350 011	
N/A	323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	0	2021	N/A	610 000	210 945 331	49 - Obnovitelná energie: z biomasy	124 215 195	Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic
									52 - Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální energie)	79 380 125**	

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použita pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR* (EU)	
									56 - Nahrazení systémů vytápění na bázi uhlí systémy vytápění na bázi plynu za účelem zmírňování změny klimatu	7 350 011	
N/A	327061	Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů	GJ/rok	0	2021	N/A	1 067 500	210 945 331	49 - Obnovitelná energie: z biomasy	124 215 195	Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic
									52 - Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální energie)	79 380 125**	
									56 - Nahrazení systémů vytápění na bázi uhlí systémy vytápění na bázi plynu za účelem zmírňování změny klimatu	7 350 011	
N/A	RCR 29	Odhadované emise skleníkových plynů	t CO ₂ ekv./rok	376 485	2020	N/A	70 616	260 953 173	48 - Obnovitelná energie: solární	40 150 497	Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
									50 - Obnovitelná energie: z biomasy s vysokými	5 735 785	

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použita pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR* (EU)	
									úsporami emisí skleníkových plynů		Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru
									52 - Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální energie)	90 851 696	Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořízení domovních předávacích stanic
									49 - Obnovitelná energie: z biomasy	124 215 195	
N/A	RCR 31	Celkové množství vyrobené energie z obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo)	MWh/rok	0	2020	N/A	905 041	260 953 173	48 - Obnovitelná energie: solární	40 150 497	Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
									50 - Obnovitelná energie: z biomasy s vysokými úsporami emisí skleníkových plynů	5 735 785	Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru
									52 - Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální energie)	90 851 696	Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořízení domovních

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použita pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR* (EU)	
									49 - Obnovitelná energie: z biomasy	124 215 195	předávacích stanic
N/A	361113	Množství odstraněných emisí primárních PM2,5 a prekurzorů sekundárních PM2,5	t/rok	0	2021	N/A	1 100	210 945 331	49 - Obnovitelná energie: z biomasy	124 215 195	Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic
									52 - Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální energie)	79 380 125**	
									56 - Nahrazení systémů vytápění na bázi uhlí systémy vytápění na bázi plynu za účelem zmírňování změny klimatu	7 350 011	

* U intervence zaměřené na výměnu nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic byla hodnota ponížena o 7,5 %, která připadá na administraci intervence a nebude mít vliv na plnění indikátoru

** Uvedena částka týkající se pouze daného opatření/aktivity, částka je tedy nižší, než částka uvedená v programovém dokumentu

1. Stručný popis intervenční logiky

Pro sledování věcného pokroku naplňování výše uvedeného specifického cíle, byly zvoleny výše uvedené indikátory. Jejich popis a kalkulace je uvedena v bodě 4. Výše uvedené indikátory byly zvoleny tak, aby co nejvíce odpovídaly požadavku na využití společných indikátorů, a zároveň se jedná o stěžejní indikátory daného specifického cíle. Jejich sledování bude probíhat prostřednictvím informačního systému (MS2021+), přičemž zdrojové informace pro jejich naplňování budou získávány převážně z jednotlivých zpráv o realizaci projektů.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Kalkulace cílových hodnot indikátorů je uvedena v bodě 4. Milníky pro rok 2024 byly nastaveny zejména s ohledem na zkušenosti z programového období 2014-2020, zpoždění začátku programového období o téměř 2 roky, předpokládanou délku přípravy a následné realizace projektů, administrativní kapacitu zprostředkujícího subjektu (SFŽP zároveň zajišťuje implementaci Modernizačního fondu a podílí se na implementaci dalších programů jako NPO apod.), plánovaný harmonogram vyhlášených výzev a také s ohledem na úspěšné dočerpání programového období 2014-2020, kdy je cílem předejít situaci, aby žadatelé projekty podané či schválené v rámci OPŽP 2014-2020, jejichž prostřednictvím bude úspěšně dočerpán program, nepřepodávali z různých důvodů do OPŽP 2021-2027. Milníky byly nastavovány také s ohledem na požadavek EK uvedený v „Staff Working Document“ zveřejněném na https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/#1 týkající se se časového okamžiku vykazování jejich dosažených hodnot („Upon completion of output from the supported project“), tj. projekty přispívající např. k výše uvedenému milníku RCO 22 budou muset být zcela dokončeny a nebude již stačit částečné dokončení, jako tomu bylo v programovém období 2014-2020. Výjimkou budou pouze výměny realizované v rámci opatření „Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořízování domovních předávacích stanic“, kde budou jako dokončené projekty vykazované dokončené projekty konečných příjemců, tj. domácností a nikoli krajů. Hodnota milníků byla s ohledem na výše uvedené stanovena pro rok 2024 u relevantních indikátorů následovně:

- RCO 22 „Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo)“ ve výši 30 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené a výši milníku u indikátoru 361010)
- 361010 „Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí“ ve výši 1/3 cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené, legislativu týkající se provozu kotlů a skutečnosti, že jako dokončené projekty budou vykazovány projekty dokončené konečnými příjemci (domácnostmi) a nikoli jednotlivými krají).

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

Rizikem pro splnění stanovených hodnot indikátorů může být např. změna podmínek podpory v návaznosti na budoucí absorpční kapacitu cíle, vývoj hospodářství a další vlivy, které nelze v současné době předjímat.

4. Stanovení hodnot ukazatelů

RCO22:

1. Veřejné budovy a infrastruktura (elektřina)

Výpočet ukazatele bude realizován přes **průměrnou dotaci**, kterou budeme opět diferencovat dle parametrů projektů a typu podporovaných opatření. Pravděpodobně se bude jednat v základu o řadu 40%, 50% a 60% podpory, bez horního limitu způsobilých výdajů na technickou jednotku (výkon), tak aby podpora kopírovala vývoj cen stavebních prací a materiálů a nebyla v čase lineární.^[1] **Pro výpočet indikátoru vycházíme z průměrné hodnoty podpory 50%.** Cílem je eliminovat negativní dopady nárůstů cen, jak tomu bylo v letech 2017, 2018, 2019, kdy se reálná podpora vztažena k celkovým nákladům (při aplikaci stropů) razantně snižovala. Jako způsobilé náklady pro stanovení nákladu na jednotku využijeme celkových nákladů projektů OZE realizovaných v SC 5.1, OPŽP 2014+, tj. eliminujeme vliv jednotkových způsobilých výdajů. Pokud 50% míru podpory aplikujeme, je **průměrná** podpora na jednotku (MW) 22 311 936, **medián** podpory potom 20 248 106. Pro další výpočet využijeme medián.

Okrajové podmínky, které indikátor v budoucnu ovlivní, jsou *cenová progrese nebo degrese stavebních prací* viz <https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2020>. Zde se nabízí eventualita již nyní navýšit hodnotu 20 248 106 o předpokládaný růst cen v čase. Pro potřeby výpočtu byl zvolen růst 10 % ročně a ve finálním výpočtu potom aritmetický průměr hodnot 2021 až 2027. Náklad na jednotku je potom **30 187 000**.

Dále bude indikátor v čase ovlivněn velikostí podaných projektů tzv. **projektovým mixem nákladných a méně nákladných projektů**, který se dá v této chvíli je těžko predikovat.

Vzorec výpočtu indikátoru

Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů = alokace oblasti / náklady na jednotku.

2. Rodinné domy (teplo)

Počet řešených zdrojů

Primárně vycházíme z předpokládaného (níže uvedeného) % **poměru jednotlivých typů zdrojů**, se zohledněním sociálního profilu budoucích příjemců podpory. Odhad byl stanoven na základě zkušeností z předchozího programového období (2014+), aktuální situace v Evropě týkající se plynu a také na základě předpokladu podpory nízkopříjmových domácností.

- Tepelné čerpadlo: 30 %
- Kotel na biomasu (automatický i s ručním přikládáním): 65 %

- Plynový kondenzační kotel: 5 %

Výše uvedený poměr je součástí výpočtu indikátoru *RCO OPŽP 361010 - Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí*. Navrhovaná hodnota celkového indikátoru je v Programovém dokumentu OPŽP stanovena na **30 000**.

Jako předpokládanou hodnotu počtu tepelných čerpadel tedy uvažujeme **9 000** a kotlů na biomasu **19 500**.

Energetická potřeba objektů

Dále definujeme tzv. **referenční rodinný dům**. Jedná se o rodinný dům vesnického typu s vytápěnou (energeticky vztažnou) plochou 140 m², který je obýván dvěma dospělými osobami a jedním dítětem. Předpokládá se, že doposud nebyla provedena základní opatření ke snížení energetické náročnosti, tj. výměna oken a zateplení odvodových stěn. S využitím „*Studie průměrných provozních a ostatních nákladů na vytápění a přípravu TV v průměrném rodinném domě vesnického typu*“, Ing. Zdeněk Lyčka, prosinec 2020, předpokládáme tyto další technické parametry referenčního rodinného domu:

- **tepelná ztráta objektu: 15 kW**
- potřeba tepla na vytápění: 100 GJ/rok
- potřeba energie na přípravu TV: 9,8 GJ/rok
- potřeba tepla na vytápění a přípravu TV 109,8 GJ/rok^[2]

Vzorec výpočtu indikátoru

Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů = počet podpořených zdrojů OZE (tepelná čerpadla a kotle a biomasu)*referenční tepelná ztráta objektu (15 kW)

3. Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci/počet instalací

Daný indikátor bude přispívat v rámci projektů financovaných ve výše uvedeném SC prostřednictvím FS.

a. Veřejné budovy a infrastruktura

Alokace výše uvedeného SC pro FS byla ke dni 26. 2. 2021 předpokládána pro OZE ve výši 57 357 853 EUR, tj. 1 376 588 472 Kč (kurz 1:24) pro veřejné budovy a infrastrukturu.

Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů = $1\,376\,588\,472 / 30\,187\,000 =$ **45 MW**.

b. Rodinné domy

Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů = $28\,500 \cdot 15 =$ **427 500 kW, tj. 428 MW**.

RCO 22 – Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo) = 45 + 428 = 473 MW

4. Vyčíslení RCO22a a RCO22b

Veřejné budovy a infrastruktura

- a. RCO 22a „Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů: elektřina“

RCO22a = 45 MW

- b. RCO 22b „Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů: teplo“

RCO22b = 0 MW (teplo si necháváme jako rezervu)

Rodinné domy

- a. RCO 22a „Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů: elektřina“

RCO22a = 0 MW

- b. RCO 22b „Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů: teplo“

RCO22b = 428 MW

Celkový výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci:

RCO22a (elektřina) = 45 + 0 = 45 MW

RCO22b (teplo) = 0 + 428 = 428 MW

^[1] Tato situace může doznat změny s ohledem na možné využití jednotkových nákladů - Studie (OOOaOZE a Šance pro budovy) je v realizaci a bude k dispozici na podzim tohoto roku, jako podklad pro jednání TPS.

^[2] Pro výpočet budeme uvažovat s tím, že kotlem na zemní plyn nebude probíhat ohřev TV.

361010:

Postup stanovení jednotkových nákladů

OPŽP 2021+ by v rámci „nových Kotlíkových dotací“ mělo podporovat domácnosti s vymezenou výší příjmů. Podpora je v současné době stanovena na 100 % způsobilých výdajů s následujícími maximálními hodnotami.

- Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – dotace až 95 % způsobilých výdajů, max. výše dotace je 130 000 Kč.
- Tepelné čerpadlo – dotace až 95 % způsobilých výdajů, max. výše dotace je 180 000 Kč.

- Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva), včetně akumulční nádrže – dotace až 95 % způsobilých výdajů, max. výše dotace je 130 000 Kč.
- Plynový kondenzační kotel – dotace až 95 % způsobilých výdajů, max. výše dotace je 100 000 Kč a způsobilost výdajů pouze do 30. 4. 2022.

Základní technický vstup

Primárně vycházíme z předpokládaného (níže uvedeného) % **poměru jednotlivých typů zdrojů**, se zohledněním sociálního profilu budoucích příjemců podpory. Odhad byl stanoven na základě zkušeností z předchozího programového období (2014+), aktuální situace v Evropě týkající se plynu a také na základě předpokladu podpory nízkopříjmových domácností.

- Plynový kondenzační kotel: 5 %
- Tepelné čerpadlo: 30 %
- Kotel na biomasu (automatický i s ručním přikládáním): 65 %

Vzorec pro výpočet cílové hodnoty indikátoru:

Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí = (alokace na danou oblast – 7,5 % alokace na administraci pro kraje) / (max. náklady na kotel na biomasu*procentuální poměr + max. náklady na plynový kotel*procentuální poměr + max. náklady na tepelné čerpadlo*procentuální poměr)

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Pro PO 2021-2027 pro účely kalkulace indikátoru byla ke dni 26. 2. 2021 předpokládána alokace SC 1.2 pro kotlíky ve výši 210 945 331 EUR, tj. 5 062 687 944 Kč (kurz 1:24).

Vzhledem k předpokladu administrace „kotlíkových dotací“ skrze kraje, je nutné od předpokládané alokace odečíst 7,5 %, které budou následně krajům přiděleny a nebudou tedy sloužit přímo k plnění indikátoru.

Dle výše uvedeného vzorce po dosazení hodnot vznikne tato rovnice:

$$(5\,062\,687\,944 - 379\,701\,596) / (130\,000 \cdot 0,65 + 100\,000 \cdot 0,05 + 180\,000 \cdot 0,3) = 32\,634 \text{ ks zdrojů}$$

Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době není vlivem situace v Evropě (energetická krize, válka na Ukrajině) možné predikovat budoucí zájem konečných příjemců o konkrétní stacionární zdroje a nelze tedy zcela vycházet z výsledků programového období 2014-2020, byl s ohledem na nepředvídatelný vývoj v oblasti energetiky i v oblasti vývoje kurzu Kč vůči EUR indikátor preventivně ponížen na počet výměn ve výši 30 tisíc zdrojů.

Navrhovaná hodnota indikátoru je v programovém dokumentu stanovena na **30 000 zdrojů**.

Potom **počty podpořených projektů v jednotlivých skupinách**, se zohledněním % rozdělení na jednotlivé nové zdroje, na 1 mld. jsou:

- Tepelné čerpadlo: 1 922
- Plynový kondenzační kotel: 320
- Biomasa automat a ruční příkládání: 4 164

a na alokaci poníženou o 7,5 % na administraci pro kraje jsou:

- Tepelné čerpadlo: 9 000
- Plynový kondenzační kotel: 1 500
- Biomasa automat a ruční příkládání: 19 500

RCR29:

1. Veřejné budovy

Výpočet ukazatele bude realizován přes **průměrnou dotaci**, kterou budeme diferencovat dle parametrů projektů a typu podporovaných opatření. Pravděpodobně se bude jednat v základu o řadu 40%, 50% a 60% podpory, bez horního limitu způsobilých výdajů na technickou jednotku (výkon, m² zateplení nebo výměny oken apod.), tak aby podpora kopírovala vývoj cen stavebních prací a materiálů a nebyla v čase lineární.^[1] **Pro výpočet indikátoru vycházíme z průměrné hodnoty podpory 50%.** Cílem je eliminovat negativní dopady nárůstů cen, jak tomu bylo v letech 2017, 2018, 2019, kdy se reálná podpora vztažena k celkovým nákladům (při aplikaci stropů) razantně snižovala. Jako způsobilé náklady pro stanovení nákladu na jednotku využijeme celkových nákladů projektů realizovaných v SC 5.1, OPŽP 2014+, tj. eliminujeme vliv jednotkových způsobilých výdajů. Pokud 50% míru podpory aplikujeme, je **průměrná** podpora na jednotku (t CO₂ekv./rok) 269 753, **medián** podpory potom 175 735. Pro další výpočet využijeme medián.

Okrajové podmínky, které indikátor v budoucnu ovlivní, jsou *cenová progrese nebo degrese stavebních prací* viz <https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2020>. Zde se nabízí eventualita již nyní navýšit hodnotu 175 735 o předpokládaný růst cen v čase. Pro potřeby výpočtu byl zvolen růst 10 % ročně a ve finálním výpočtu potom aritmetický průměr hodnot 2021 až 2027. Náklad na jednotku je potom **262 000**.

Dále bude indikátor v čase ovlivněn velikostí podaných projektů tzv. **projektovým mixem nákladných a méně nákladných projektů**, který se dá v této chvíli je těžko predikovat.

Vzorec výpočtu indikátoru

Předpokládané emise skleníkových plynů = alokace oblasti / náklady na jednotku.

Výpočet indikátoru na 1 mld. alokace

Předpokládané emise skleníkových plynů = $1\,000\,000\,000 / 262\,000 = 3\,817\,t\ CO_2ekv./rok$.

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Daný indikátor bude přispívat v rámci projektů financovaných ve výše uvedeném SC prostřednictvím FS.

Alokace výše uvedeného SC pro FS byla ke dni 26. 2. 2021 předpokládána pro OZE ve výši 57 357 853 EUR, tj. 1 376 588 472 Kč (kurz 1:24).

Předpokládané emise skleníkových plynů $1\,376\,588\,472 / 262\,000 = 5\,254\,t\ CO_2ekv./rok$

Referenční hodnota nebyla pro tuto oblast stanovena, jelikož v současné době neexistují data, na základě kterých, by se dala výchozí hodnota (referenční hodnota) pro projektovou úroveň spočítat.

2. Rodinné domy

Počet řešených zdrojů

Primárně vycházíme z předpokládaného (níže uvedeného) % **poměru jednotlivých typů zdrojů a maximálních způsobilých výdajů stanovených pro jednotlivé zdroje**, se zohledněním sociálního profilu budoucích příjemců podpory. Odhad byl stanoven na základě zkušeností z předchozího programového období (2014+), aktuální situace v Evropě týkající se plynu a také na základě předpokladu podpory nízkopříjmových domácností.

- Tepelné čerpadlo: 30 %
- Kotel na biomasu (automatický i s ručním přikládáním): 65 %
- Plynový kondenzační kotel: 5 %

Výše uvedený poměr je součástí výpočtu indikátoru *RCO OPŽP 361010 - Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí*. Navrhovaná hodnota celkového indikátoru je v Programovém dokumentu OPŽP stanovena na **30 000**.

Jako předpokládanou hodnotu počtu tepelných čerpadel tedy uvažujeme **9 000** a kotlů na biomasu **19 500**.

Energetická potřeba objektů

Dále definujeme tzv. **referenční rodinný dům**. Jedná se o rodinný dům vesnického typu s vytápěnou (energeticky vztažnou) plochou 140 m², který je obýván dvěma dospělými osobami a jedním dítětem. Předpokládá se, že doposud nebyla provedena základní opatření ke snížení energetické náročnosti, tj. výměna oken a zateplení odvodových stěn. S využitím „*Studie průměrných provozních a ostatních nákladů na vytápění a přípravu TV v průměrném rodinném domě vesnického typu*“, Ing. Zdeněk Lyčka, prosinec 2020, předpokládáme tyto další technické parametry referenčního rodinného domu:

- tepelná ztráta objektu: 15 kW
- **potřeba tepla na vytápění: 100 GJ/rok**
- potřeba energie na přípravu TV: 9,8 GJ/rok
- potřeba tepla na vytápění a přípravu TV 109,8 GJ/rok^[2]

Emisní faktory CO₂

Ekologické hodnocení pro emise CO₂ bude realizováno v souladu s vyhláškou 309/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 480/2012 o energetickém auditu a energetickém posudku

Emisní faktory uhlíku uvádí množství uhlíku, respektive oxidu uhličitého připadajícího na jednotku energie ve spalovaném palivu. Emisní faktory uhlíku jsou definovány buď jako **všeobecné nebo místně specifické**. Pro stanovení indikátoru využijeme **všeobecné emisní faktory**.

Všeobecné emisní faktory oxidu uhličitého (CO₂)

Palivo nebo energie		kg/ GJ
pevná paliva	černé uhlí tříděné	92,4
	hnědé uhlí tříděné	99,1
	jiné pevné palivo	94,1
	koks	107,0
	proplástek	94,1
kapalná paliva	těžký topný	77,4
	jiná kapalná paliva	76,6

	TOEL	73,3
	benzín	69,2
	plynový olej	73,3
	zemní plyn	55,4
plynná paliva	koksárenský plyn	44,4
	propan-butan	65,9
	vysokopecní plyn	240,6
	jiné plynné palivo	54,7
elektřina	elektřina	281
biomasa		0

Jako **vstup** do výpočtu využijme emisní faktor **hnědého uhlí tříděného** ve stavu před realizací projektu a **biomasy** a **tepelného čerpadla** po realizaci.

Výpočet výsledné hodnoty indikátoru pro předpokládaný počet zdrojů

- **pro jeden kotel/tepelné čerpadlo**

Před (účinnost uhelného kotle v modelu ENVIROS 75%)

Emise CO₂ (t/rok)_{PŘED} = [(potřeba tepla na vytápění (GJ/rok)/účinnost kotle)*emisní faktor hnědého uhlí (kg/GJ)]/1000

[(100/0,75)*99,1]/1000 = **13,21 t/CO₂**

Po (tepelné čerpadlo)

Emise CO₂ (t/rok)_{PO} = [(potřeba tepla na vytápění (GJ/rok) s aplikací a topného faktoru tepelného čerpadla)*emisní faktor elektřiny (kg/GJ)]/1000

[(30*281)/1000 = **8,43 t/CO₂**

Po (kotel na biomasu)

Emise CO₂ (t/rok)_{PO} se rovnají nule, s ohledem na nulový emisní faktor CO₂.

- **Celkové výpočty dle počtu zdrojů**

Parametr	Výchozí stav	Posuzovaný návrh	Rozdíl
	(t CO ₂ ekv. /rok)	(t CO ₂ ekv. /rok)	(t CO ₂ ekv. /rok)
Tepelné čerpadlo CO ₂	118 890	75 870	43 020
Kotel na biomasu CO ₂ CCO ₂ CO ₂ CO ₂	257 595	0	257 595
Cekem	376 485	75 870	300 615

Výchozí hodnota (stav):

emise t CO₂ ekv. /rok před realizací u 1 kotle * předpokládaný počet vyměňených kotlů, tj. 13,21 * (9 000 + 19 500) = **376 485 t CO₂ ekv. /rok**

Cílová hodnota (posuzovaný návrh):

emise t CO₂ ekv. /rok po realizaci u 1 kotle * předpokládaný počet vyměňených kotlů, tj. 8,43 * 9 000 = **75 870 t CO₂ ekv. /rok**

Hodnota pro biomasu je ve stavu po realizaci nula.

3. Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci/počty realizovaných projektů

Veřejné budovy

Přínos projektů v indikátoru předpokládané emise skleníkových plynů pro oblast veřejných budov činí na základě výše uvedených skutečností **5 254 t CO₂ekv./rok**

Referenční hodnota nebyla pro tuto oblast stanovena, jelikož v současné době neexistují data, na základě kterých, by se dala výchozí hodnota (referenční hodnota) pro projektovou úroveň spočítat.

Rodinné domy

Jednotka měření	Referenční hodnota	Referenční rok	Cíl (2029)
-----------------	--------------------	----------------	------------

t CO2ekv./rok	376 485	2020	75 870
---------------	---------	------	--------

Přínos projektů v indikátoru předpokládané emise skleníkových plynů pro oblast rodinných domů (kotel na biomasu a tepelné čerpadlo) činí na základě výše uvedených skutečností **300 615 t CO2ekv./rok**

Veřejné budovy + Rodinné domy

Celkový přínos projektů v indikátoru předpokládané emise skleníkových plynů tedy činí $5\,254 + 300\,615 =$ **305 869 t CO2ekv./rok**

Jednotka měření	Referenční hodnota	Referenční rok	Cíl (2029)
t CO2ekv./rok	376 485	2020	70 616

Jako referenční hodnota byla zvolena hodnota za rodinné domy a cíl byl stanoven jako referenční hodnota ponížená o plánovaný celkový přínos projektů v indikátoru předpokládané emise skleníkových plynů.

^[1] Tato situace může doznat změny s ohledem na možné využití jednotkových nákladů - Studie (OOOaOZE a Šance pro budovy) je v realizaci a bude k dispozici na podzim tohoto roku, jako podklad pro jednání TPS.

^[2] Pro výpočet budeme uvažovat s tím, že kotlem na zemní plyn nebude probíhat ohřev TV.

RCR31:

I. Veřejné budovy a infrastruktura

Lze jednoznačně předpokládat, s ohledem na cíle programu, že převažující, realizovanou technologií v OZE budou **fotovoltaické systémy**, tj. výroba elektřiny (FVE). Výroba tepla z OZE, prostřednictvím tepelných čerpadel, kotlů na biomasu, či fototermických systémů, bude spíš okrajovou záležitostí a bude primárně realizována prostřednictvím **tepelných čerpadel**.

Poměr nově instalovaného výkonu OZE v **teple a elektřině** budeme uvažovat **20 : 80** ve prospěch FVE, tj. výroby elektřiny. Pro jednoduchost výpočtu a nemožnost jednoznačně definovat vyrobené teplo z OZE (mnoho okrajových podmínek, které lze jen těžko predikovat), provedeme základní výpočet pro FVE a teplo **si „necháme“ jako rezervu.**

Základní technický vstup

Na zemský povrch ročně dopadá, v našich klimatických podmínkách, zhruba 1000 kWh energie na každý metr čtvereční. Zjednodušeně lze říct, že **1 kWp instalovaného výkonu FVE vyrobí průměrně cca 0,9 - 1,15 MWh elektrické energie za rok**. Rozptyl je dán geografickým umístěním elektrárny, sklonem a orientací panelů, nadmořskou výškou a počtem slunečných dnů v daném roce.

Vzorec výpočtu indikátoru

Pro výpočet energie vyrobené využijeme hodnotu **1 kWp = 1 MWh** za rok.

Výpočet indikátoru na 1 mld. alokace

Z indikátoru *RCO 22 - Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů*, u kterého předpokládáme instalaci 33 MW OZE na 1 mld. dotace/alokace v Kč budeme předpokládat (80:20) cca **26 MWp instalace FVE**:

$\text{Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů} = 1\,000\,000\,000 / 30\,187\,000 = 33\text{ MW} * 0,8 = \mathbf{26\text{ MWp}}$

Celkové množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů ve výkonu $26\,000\text{ kWp} = \mathbf{26\,000\text{ MWh za rok}}$.

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Daný indikátor bude přispívat v rámci projektů financovaných ve výše uvedeném SC prostřednictvím FS.

Alokace výše uvedeného SC pro FS byla ke dni 26. 2. 2021 předpokládána pro OZE ve výši 57 357 853 EUR, tj. 1 376 588 472 Kč (kurz 1:24).

$\text{Celkové množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (elektrina)} = 1,376588472\text{ mld. Kč} * 26\,000\text{ MWh} = \mathbf{35\,791\text{ MWh}}$

II. Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva

OPŽP 2021+ by v rámci „nových Kotlíkových dotací“ mělo podporovat domácnosti s vymezenou výší příjmů.

Poslední závěry k podpoře:

- Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – dotace až 95 % způsobilých výdajů, max. výše dotace je 130 000 Kč
- Tepelné čerpadlo – dotace až 95 % způsobilých výdajů, max. výše dotace je 180 000 Kč.
- Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – dotace až 95 % způsobilých výdajů, max. výše dotace je 130 000 Kč

- Plynový kondenzační kotel – dotace až 95 % způsobilých výdajů, max. výše dotace je 100 000 Kč a způsobilost výdajů pouze do 30. 4. 2022

Základní technický vstup

Primárně vycházíme z indikátoru 361010 „Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí“, tj. z předpokládaného (níže uvedeného) % **poměru jednotlivých typů zdrojů**, se zohledněním sociálního profilu budoucích příjemců podpory. Jak je uvedeno již u indikátoru 361010, odhad byl stanoven na základě zkušeností z předchozího programového období (2014+), aktuální situace v Evropě týkající se plynu a také na základě předpokladu podpory nízkopříjmových domácností.

- Tepelné čerpadlo: 30%
- Kotel na biomasu (automatický i s ručním přikládáním): 65 %
- **Plynový kondenzační kotel: 5%**

Potom **počty podpořených projektů v jednotlivých skupinách**, se zohledněním % rozdělení na jednotlivé nové zdroje:

- Tepelné čerpadlo: 9 000
- Biomasa automat a ruční přikládání: 19 500
- **Plynový kondenzační kotel zemní plyn: 1 500**

Dále definujeme tzv. **referenční rodinný dům**. Jedná se o rodinný dům vesnického typu s vytápěnou (energeticky vztažnou) plochou 140 m², který je obýván dvěma dospělými osobami a jedním dítětem. Předpokládá se, že doposud nebyla provedena základní opatření ke snížení energetické náročnosti, tj. výměna oken a zateplení odvodových stěn. S využitím „*Studie průměrných provozních a ostatních nákladů na vytápění a přípravu TV v průměrném rodinném domě vesnického typu*“, Ing. Zdeněk Lyčka, prosinec 2020, předpokládáme tyto další technické parametry referenčního rodinného domu:

- tepelná ztráta objektu: 15 kW
- potřeba tepla na vytápění: 100 GJ/rok
- potřeba energie na přípravu TV: 9,8 GJ/rok
- **potřeba tepla na vytápění a přípravu TV 109,8 GJ/rok**

Pro zjednodušení výpočtu uvažujeme, že 100% energie pro přípravu TV je z OZE.

Vzorec výpočtu indikátoru

Celkové množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (teplo) = počet podpořených projektů OZE (tj. bez kotlů na zemní plyn) x potřeba tepla na vytápění a přípravu TV v referenčním rodinném domě

Výpočet indikátoru na předpokládaný počet podpořených zdrojů s příspěvkem k indikátoru

Indikátoru budou přispívat projekty bez kotlů na zemní plyn, tj. pouze projekty OZE s tepelnými čerpadly a na biomasu (automat a ruční přikládání).

Celkové množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (teplo) = $(9\,000 * 109,8) + (19\,500 * 109,8) = 988\,200 + 2\,141\,10 \text{ GJ/rok} = 274\,500 + 594\,750 \text{ MWh} = \mathbf{869\,250 \text{ MWh}}$

III. Celkový výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

35 791 + 869 250 = 905 041 MWh

IV. Vyčíslení RCR 31a a RCR 31b

Veřejné budovy a infrastruktura:

- a. RCR 31a „Celkové množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů: elektřina

RCR 31a = 35 791 MWh

- b. RCR 31b „Celkové množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů: teplo:

RCR 31b = 0 (jak je uvedeno výše, teplo si necháváme jako rezervu)

Výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva:

Celkové množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (teplo) = $(9\,000 * 109,8) + (19\,500 * 109,8) = 988\,200 + 2\,141\,10 \text{ GJ/rok} = 274\,500 +$

$594\,750 \text{ MWh} = \mathbf{869\,250 \text{ MWh}}$

- a. RCR 31a „Celkové množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů: elektřina

RCR 31a = 0 MWh

- b. RCR 31b „Celkové množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů: teplo:

RCR 31b = 869 250 MWh

Celkový výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci:

RCR 31a (elektřina) = 35 791 + 0 = 35 791 MWh

RCR 31b (teplo) = 0 + 869 250 = 869 250 MWh

323000:

Kalkulace indikátoru vychází jak z průběžných výsledků 3. výzvy na kotlíkové dotace v programovém období 2014 – 2020, tak z kalkulace indikátoru „RCO OPŽP 361010 - Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí“ a v něm uvedeném plánovaném % rozložení jednotlivých zdrojů.

Kalkulace indikátoru „RCO OPŽP 361010 - Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí“ vycházela mj. z předpokladu, že v rámci „nových Kotlíkových dotací“ by OPŽP 2021+ mělo podporovat domácnosti s vymezenou výší příjmů a zároveň že je podpora stanovena na 95 % způsobilých výdajů s danými maximálními hodnotami.

Základní technický vstup

V rámci podkladů byly analyzovány průběžné výsledky 3. výzvy kotlíkových dotací 2014-2020 (data z června 2021), přičemž v rámci této výzvy byla pro jednotlivé zdroje znečišťování vyčíslena průměrná úspora energie:

OPŽP 2014-2020 průběžné výsledky 3. výzvy	A3 - biomasa [GJ]	B - tepelné čerpadlo [GJ]	C - plynový kotel [GJ]
Celkem úspora v GJ	52 396	562 303	171 980
počet zdrojů	5 463	11 970	7 889
Průměrná úspora na opatření	9,591	46,976	21,800

Na základě výše uvedených údajů a plánovanému % rozložení zdrojů znečišťování při cílové hodnotě indikátoru „RCO OPŽP 361010 - Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí“ ve výši 30 000 zdrojů byla pro jednotlivé zdroje vypočtena očekávaná úspora energie:

OPŽP 2021-2027	A3 - biomasa [GJ]	B - tepelné čerpadlo [GJ]	C - plynový kotel [GJ]
% poměr rozdělení zdrojů	65	30	5

Plánovaný počet podpořených zdrojů	19 500	9 000	1 500
Kalkulovaná očekávaná úspora energie (průměrná úspora x plánovaný počet zdrojů)	187 025	422 784	32 700

Při kalkulaci indikátoru „RCO OPŽP 361010 - Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí“ byla zohledněna výše předpokládané alokace Specifického cíle 1.2 pro oblast kotlíků.

Výpočet indikátoru

Z výše uvedené kalkulace vyplývá celková očekávaná úspora energie pro oblast kotlíků ve výši 642 509 GJ/rok. S ohledem na změnu podmínek podpory a příjemců podpory pro programové období 2021+, byla vypočtená očekávaná úspora ponížena o cca 5 %, tj. na 610 000 GJ/rok.

Cílová hodnota indikátoru „Snížení konečné spotřeby energie u podpořených projektů“ je tedy navržena ve výši **610 000 GJ/rok**.

327061:

Kalkulace indikátoru vychází z indikátoru „323000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených projektů“ pro SC 1.2, tj. cílové hodnoty indikátoru ve výši 610 000 GJ/rok a přepočtového koeficientu mezi Spotřebou primárních energetických zdrojů a Celkovou konečnou spotřebou energie, který je 1,75, tj. na 1 jednotku konečné spotřeby energie připadá 1,75 jednotky primární energie.

Indikátor nebyl vyčíslen pro veřejné budovy a veřejnou infrastrukturu.

Základní technický vstup

Jak je uvedeno výše, přepočtový koeficient mezi Spotřebou primárních energetických zdrojů a Celkovou konečnou spotřebou energie je 1,75, tj. na 1 jednotku konečné spotřeby energie připadá 1,75 jednotky primární energie.

Cílová hodnota indikátoru „323000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených projektů“ pro SC 1.2 byla navržena ve výši **610 000 GJ/rok**.

Výpočet indikátoru

Indikátor pro SC 1.2 „Snížení konečné spotřeby energie u podpořených projektů“ = 650 000 GJ/rok.

Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů = 610 000 * 1,75 = **1 067 500 GJ/rok**

Fond	Jednotka měření	Referenční hodnota	Referenční rok	Cíl (2029)
FS	GJ/rok	0	2021	1 067 500

361113:

Postup stanovení hodnoty indikátoru

V rámci evaluace dat z předchozího dotačního období byly stanoveny hodnoty průměrného snížení emisí z výměn různých typů zdrojů. Použity však byly pouze údaje z 2. a 3. výzvy, jelikož data z 1. výzvy jsou významně odlišná, což je způsobeno vyšším zastoupením uhelných zdrojů v nahrazovaných kotlech, a lze předpokládat, že údaje pro budoucí období budou spíše srovnatelná s 2. a 3. výzvou. Byla stanovena průměrná úspora primárních emisí PM_{2,5} při instalaci biomasového kotle (33,5 kg/rok), plynového kotle (37 kg/rok) a tepelného čerpadla (23,5 kg). Dále byla stanoven průměrná úspora emisí pro prekurzory PM_{2,5} při instalaci biomasového kotle (8 kg), plynového kotle (9 kg) a tepelného čerpadla (5 kg). Průměrné úspory emisí primárních PM_{2,5} a prekurzorů sekundárních PM_{2,5} byly pro stanovení hodnoty tohoto indikátoru sečteny a následně vynásobeny předpokládaným složením nových zdrojů. Předpokládané složení nových zdrojů bylo stanoveno v indikátoru *RCO OPŽP - Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí* na 30 tisíc s % rozložením (65 % biomasové zdroje, 5 % plynové zdroje a 30 % tepelná čerpadla).

Plnění indikátoru bude do značné míry záviset na složení nových zdrojů, jehož předpoklad se zakládá pouze na odhadu dle zkušenosti z minulého programového období a na faktu, že žadateli budou nízkopříjmové domácnosti.

Pokud by bylo například nakonec více žadatelů o tepelná čerpadla, došlo by ke snížení počtu zdrojů a také k nižšímu plnění tohoto indikátoru. Z toho důvodu byla cílová hodnota indikátoru navržena nižší, nežli vyšel praktický výpočet. Tím bude minimalizováno riziko jeho nesplnění.

Cílová hodnota ukazatele se tedy vypočte pomocí vzorce:

Předpokládaný počet kotlů na biomasu (19500)*úspora PM_{2,5} a prekursorů PM_{2,5} v kg/zdroj (41,5) + předpokládaný počet plynových kotlů (1500)*úspora PM_{2,5} a prekursorů PM_{2,5} v kg/zdroj (46) + předpokládaný počet tepelných čerpadel (9000)*úspora PM_{2,5} a prekursorů PM_{2,5} v kg/zdroj (28,5) = předpokládané snížení emisí PM_{2,5} a prekursorů PM_{2,5} v kg/rok / 1000 = v t/rok

Výpočet indikátoru na předpokládaný počet zdrojů

V rámci indikátoru RCO OPŽP – počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí, byl stanoven počet zdrojů na 30000 s procentuálním složením 30 % tepelných čerpadel, 65 % kotlů na biomasu a 5 % plynových kondenzačních kotlů.

$19\,500 \cdot 41,5 + 1\,500 \cdot 46 + 9\,000 \cdot 28,5 = 1\,224\,000 / 1000 = 1\,135$ t/rok

Množství odstraněných emisí primárních PM_{2,5} a prekursorů sekundárních PM_{2,5} = 1 100 t/rok.

Cíl politiky „2“ – Specifický cíl „2.4 - Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám“

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
N/A	RCO 24	Investice do nových nebo modernizovaných systémů monitorování, připravenosti, varování a reakce v případě přírodních katastrof	euro	0	2021	183 753	18 375 340	18 375 340	058 - Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům nebo řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: povodně a sesuvy půdy (včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů řízení katastrof,	18 375 340*	Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
									infrastruktur a ekosystémových přístupů)		odtokových poměrů Podpora povodňové operativy, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku, zvyšování resilience citlivých objektů před povodněmi
N/A	RCO 25	Nově vybudovaná nebo zpevněná protipovodňová ochrana pobřežního pásu a břehů řek a jezer	km	0	2021	0	13	43 594 085	058 - Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům nebo řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: povodně a sesuvy půdy (včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů řízení katastrof, infrastruktur a ekosystémových přístupů)	43 594 085*	Realizace protipovodňových opatření

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
N/A	RCO 26	Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu	hektary	0	2021	32	2 156	226 713 660	060 - Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům nebo řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: jiné, například bouře a sucha (včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů řízení katastrof, infrastruktur a ekosystémových přístupů)	152 610 928*	Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajíně včetně sídel Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi Úprava lesních porostů směrem k přirozené strukturuře a druhovému skladbě za účelem posílení jejich stability Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajíně

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
										74 102 732	Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod
N/A	RCO 27	Vnitrostátní a dílčí vnitrostátní strategie zaměřené na přizpůsobování se změnám klimatu	strategie	0	2021	7	146	17 706 693	058 - Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům nebo řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: povodně a sesuvy půdy (včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů řízení katastrof, infrastruktur a ekosystémových přístupů)	11 649 725*	Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů; zpracování analýzy odtokových poměrů

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
									060 - Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům nebo řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: jiné, například bouře a sucha (včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů řízení katastrof, infrastruktur a ekosystémových přístupů)	6 056 968*	Zpracování studií a plánů (studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability)
N/A	RCO 106	Nově vybudovaná nebo zpevněná ochrana proti sesuvům půdy	hektary	0	2021	0,45	9	12 310 277	058 - Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům nebo řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: povodně a sesuvy půdy (včetně zvyšování povědomí,	12 310 277*	Obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
									civilní ochrany a systémů řízení katastrof, infrastruktur a ekosystémových přístupů)		
N/A	583001	Modernizovaná vzdělávací centra zaměřená na klimatickou výchovu	počet center	0	2021	0	41	22 711 267	060 - Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům nebo řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: jiné, například bouře a sucha (včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů řízení katastrof, infrastruktur a ekosystémových přístupů)	22 711 267*	Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu
N/A	RCR 35	Počet obyvatel, kteří mají prospěch z protipovodňových opatření	osoby	0	2020	N/A	348 447	88 150 512**	058 - Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům nebo řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: povodně a sesuvy půdy (včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů řízení katastrof,	88 150 512*	Realizace protipovodňových opatření Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích,

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
									infrastruktur a ekosystémových přístupů)		předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů; zpracování analýzy odtokových poměrů Podpora povodňové operativy, zvyšování kapacit pro reakce obcí na povodně technickými prostředky, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku, zvyšování resilience citlivých objektů před povodněmi
N/A	RCR 37	Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na ochranu před přírodními katastrofami souvisejícími s klimatem (jinými než povodně nebo požáry)	osoby	0	2020	N/A	500 756	165 112 548**	060 - Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu,	165 112 548*	Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
									předcházení rizikům nebo řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: jiné, například bouře a sucha (včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů řízení katastrof, infrastruktur a ekosystémových přístupů)		vodní a větrné erozi Úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody;

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
											opatření pro řízenou dotaci podzemních vod
N/A	583011	Roční počet hodin programů o změně klimatu absolvovaných uživateli modernizovaných center	účastník/hodina/rok	0	2020	N/A	68 757	22 711 267	060 - Opatření pro přizpůsobování se změně klimatu, předcházení rizikům nebo řízení rizik souvisejících s oblastí klimatu: jiné, například bouře a sucha (včetně zvyšování povědomí, civilní ochrany a systémů řízení katastrof, infrastruktur a ekosystémových přístupů)	22 711 267*	Investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu

* Uvedena částka týkající se pouze daného opatření/aktivity, částka je tedy nižší, než částka uvedená v programovém dokumentu

** Uvedena indikativní alokace, výpočet hodnoty indikátoru vycházel z interní analýzy potenciální absorpční kapacity obcí

1. Stručný popis intervenční logiky

Pro sledování věcného pokroku naplňování výše uvedeného specifického cíle, byly zvoleny výše uvedené indikátory. Jejich popis a kalkulace je uvedena v bodě 4. Výše uvedené indikátory byly zvoleny tak, aby co nejvíce odpovídaly požadavku na využití společných indikátorů, a zároveň se jedná o stěžejní indikátory daného specifického cíle. Jejich sledování bude probíhat prostřednictvím informačního systému (MS2021+) a informace o jejich naplňování budou získávány z jednotlivých zpráv o realizaci projektů.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Kalkulace cílových hodnot indikátorů je uvedena v bodě 4. Milníky pro rok 2024 byly nastaveny zejména s ohledem na zkušenosti z programového období 2014-2020, zpoždění začátku programového období o téměř 2 roky, předpokládanou délku přípravy a následné realizace projektů, administrativní kapacitu

zprostředkujícího subjektu, plánovaný harmonogram vyhlášených výzev a také s ohledem na úspěšné dočerpání programového období 2014-2020, kdy je cílem předejít situaci, aby žadatelé projekty podané či schválené v rámci OPŽP 2014-2020, jejichž prostřednictvím bude úspěšně dočerpán program, nepřepodávali z různých důvodů do OPŽP 2021-2027. Milníky byly nastavovány také s ohledem na požadavek EK uvedený v „Staff Working Document“ zveřejněném na https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/#1 týkající se časového okamžiku vykazování jejich dosažených hodnot („Upon completion of output in the supported project“), tj. projekty přispívající k výše uvedeným milníkům budou muset být zcela dokončeny a nebude již stačit částečné dokončení, jako tomu bylo v programovém období 2014-2020. Hodnota milníků byla s ohledem na výše uvedené stanovena pro rok 2024 u relevantních indikátorů následovně:

- RCO 24 „Investice v nových nebo modernizovaných systémech monitorování, připravenosti, varování a reakce v případě přírodních katastrof“ ve výši 1 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené, délku realizace projektů a plánovaný harmonogram výzev, kdy je plánováno vyhlásit výzvu v závěru roku 2022 na jedno z opatření přispívající k uvedenému indikátoru – tj. na oblast „Realizace monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů“)
- RCO 25 „Nová výstavba či obnova povodňové ochrany pobřežního pásu, břehů řek a jezer“ ve výši 0 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené a dlouhou dobu realizace projektů se nepředpokládá dokončení projektů přispívajících k uvedenému indikátoru dříve než v roce 2025)
- RCO 26 „Zelená infrastruktura vybudovaná či zlepšená v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu“ ve výši 1,5 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené, délku realizace projektů a plánovaný harmonogram výzev)
- RCO 27 „Celostátní/regionální/místní strategie zaměřené na přizpůsobování se změnám klimatu“ ve výši 5 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené, délku realizace projektů a plánovaný harmonogram výzev, kdy je plánováno vyhlásit na část opatření přispívajících k uvedenému indikátoru výzvy ve třetím čtvrtletí roku 2022 a v závěru roku 2022)
- RCO 106 „Nově vybudovaná či posílená ochrana proti sesuvům“ ve výši 5 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené a dlouhou dobu realizace projektů)
- 583001 „Modernizovaná vzdělávací centra zaměřená na klimatickou výchovu“ ve výši 0 % cílové hodnoty. (tj. s ohledem na výše uvedené a dlouhou dobu realizace projektů se nepředpokládá dokončení projektů přispívajících k uvedenému indikátoru dříve než v roce 2025)

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

Rizikem pro splnění stanovených hodnot indikátorů může být např. změna podmínek podpory v návaznosti na budoucí absorpční kapacitu cíle, vývoj hospodářství a další vlivy, které nelze v současné době předjímat.

4. Stanovení hodnot ukazatelů

RCO26:

Daný indikátor bude přispívat následujícím aktivitám PO 2021+:

a) Opatření v gesci O610:

- tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel;
- tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi;
- úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability;

- zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně;
- odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině

b) Opatření v gesci O640:

- realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod

Ad a):

Základem pro výpočet indikátoru jsou hodnoty milníkového indikátoru 46500 „Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování“ ke dni 24. 2. 2021 u projektů s vydaným právním aktem (tj. u projektů ve stavech PP30 a výše) v OPŽP 2014-2020. Opatření jsou členěna do několika kategorií dle katalogu adaptačních opatření. Pro každou kategorii je určen jednotkový náklad, který vznikne součtem celkových způsobilých výdajů podělených plochou milníkového indikátoru dané kategorie. Pro relevantní nastavení jednotkového nákladu pro různé typy opatření byl tedy samostatně vyčíslen jednotkový náklad pro jednotlivá opatření v členění uvedených v tabulce, které uvažuje Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině (VÚV) - tj. malé vodní nádrže, lesy, opatření na tocích a nivách na vzorku projektů schválených v rámci OPŽP 2014-2020.

Katalog opatření	Indikátor r	Plocha v ha	CZV v Kč	Kč/ha
		A	B	C = B / A
malé vodní nádrže	46500	378,32	1 381 677 330,37	3 652 100,66
opatření v lesích	46500	74,62	28 373 312,94	380 232,28
opatření na tocích a nivách	46500	379,60	1 741 559 256,66	4 587 855,85
tůně a mokřady	46500	355,46	1 208 427 705,30	3 399 626,13
sídelní zeleň	46500	1 333,95	957 959 016,27	718 139,82
zeleň v krajině	46500	1 723,84	1 450 071 214,36	841 186,17
Celkem		4 245,79	6 768 067 835,90	1 594 064,86

Jak je z výše uvedené tabulky zřejmé, jednotkový náklad se napříč kategoriemi výrazně liší, a proto výsledný průměrný jednotkový náklad není vypovídající. Liší se také počty projektů přispívajících k plnění indikátoru 46500 v jednotlivých kategoriích, což je patrné z tabulky níže. Z uvedených důvodů bylo přistoupeno ke stanovení vah pro jednotlivé kategorie a kalkulaci výsledného váženého jednotkového nákladu:

katalog opatření	Indikátor	Počet projektů= váha	Kč/ha	Jednotkový náklad * váha
		A	B	$C = A * B$ výsledek $\Sigma C / \Sigma A$
malé vodní nádrže	46500	261	3 652 100,66	953 198 272,45
opatření v lesích	46500	12	380 232,28	4 562 787,36
opatření na tocích a nivách	46500	96	4 587 855,85	440 434 161,67
tůně a mokřady	46500	249	3 399 626,13	846 506 906,90
sídelní zeleň	46500	515	718 139,82	369 842 005,01
zeleň v krajině	46500	554	841 186,17	466 017 140,07
Σ		1 687	13 579 140,91	3 080 561 273,46
Výsledný jednotkový náklad				1 826 058,85

Výsledný vážený jednotkový náklad, který je kalkulovaný z CZV, tedy činí 1 826 058,85 Kč/ha.

Pro účely kalkulace indikátoru na oblast a) předpokládáme průměrnou 85% míru podpory z CZV, tj. u jednotkového nákladu na základě CZV 1 826 058,85 Kč/ha činí jednotkový náklad pro dotaci EU 1 552 150,02 Kč/ha, **tj. 1,55 mil. Kč/ha**. Jelikož pro programové období 2021–2027 lze předpokládat, že se průměrná cena na projekt bude s ohledem na růst inflace zvyšovat, byl jednotkový náklad preventivně navýšen o 20 %, tj. na **1,9 mil. Kč/ha**.

Opatření odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině a protierozní opatření nevstupují do výpočtu indikátoru, jelikož se částečně jedná o nová opatření a neexistují k nim data.

Ad b):

Stanovení jednotkových nákladů PO 2021+ pro realizaci opatření ke zpomalení odtoku, vsaku, retenci a akumulaci srážkové vody vč. dalšího využití, zelených střech, byla vypočtena z plánovaných přínosů realizovaných projektů aktivity 1.3.2 OPŽP 2014-2020 prostřednictvím indikátoru 42310 „Nepropustně zpevněná plocha připojená na kanalizaci“ a jím odpovídající kumulativní CZV. Vzorek projektů za programové období 2014-2020 je však velmi úzký (14 projektů).

Typ opatření	CZV na jednotku
realizace opatření ke zpomalení odtoku, vsaku, retenci a akumulaci srážkové vody vč. dalšího využití, zelených střech	7,6 mil. Kč/ha
opatření pro řízenou dotaci podzemních vod	nebyl vyčíslen

Další typ podporovaného opatření, ke kterému bude přispívat indikátor RCO26 je infiltrace povrchových vod do vod podzemních. Až v roce 2023 budou k dispozici podklady pro vyčíslení nákladů a odhad alokace. V rámci uvedených opatření se nebude jednat o opatření dominantní.

Jednotkový náklad na oblast b) je na základě výše uvedeného 7,6 mil. Kč/ha. Jelikož je ale náklad počítán z CZV a alokace je stanovena pro prostředky EU, bylo ještě nezbytné jednotkový náklad přepočítat na dotaci EU. Pro účely kalkulace indikátoru na uvedenou oblast byla předpokládána průměrná 85% míra podpory z CZV, tj. u jednotkového nákladu na základě CZV 7,6 mil. Kč/ha činí jednotkový náklad pro dotaci EU **6,5 mil. Kč/ha**. Jelikož pro programové období 2021–2027 lze předpokládat, že se průměrná cena na projekt bude s ohledem na růst inflace zvyšovat, byl jednotkový náklad preventivně navýšen o 20 %, tj. na **7,8 mil. Kč/ha**.

Výpočet cílové hodnoty indikátoru:

Na základě výše uvedených dat vychází měrný náklad na jednu realizaci pro oblast a) **1,9 mil. Kč/ha** a pro oblast b) **7,8 mil. Kč/ha**.

K lednu 2022 byla pro kategorii „Vodní a vegetační prvky, lesní porosty, sídelní zeleň, studie a plány, odvodňovací zařízení“ předpokládána alokace ve výši 180 350 091 EUR, tj. 4 328 402 184 Kč (kurz 1:24) a pro kategorii „Srážková voda“ předpokládána alokace ve výši 74 102 732 EUR, tj. 1 778 465 568 Kč (kurz 1:24).

V návaznosti na výše uvedené byly pro účely kalkulace indikátoru předpokládány následující alokace pro oblasti:

- pro oblast a) ve výši 84,62 %* alokace výše uvedené kategorie „vodní a vegetační prvky...“, tj. 3 662 662 276 Kč a
- pro oblast b) ve výši ve výši 100 % alokace výše uvedené kategorie „Srážková voda“, tj. 1 778 465 568 Kč.

* Zbývajících 15,38 % alokace dané kategorie tvoří předpokládanou alokaci určenou pro studie/plány a protierozní opatření zavádění půdoochranných technologií, které nebudou přispívat k uvedenému indikátoru.

Vzorec pro výpočet cílové hodnoty indikátoru:

pro oblast a):

RCO 26 – Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu = alokace na danou oblast/ náklady na měrnou jednotku

pro oblast b):

RCO 26 – Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu = alokace na danou oblast/ náklady na měrnou jednotku

výsledná cílová hodnota indikátoru:

RCO 26 – Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu = cílová hodnota pro oblast a) + cílová hodnota pro oblast b)

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Ad a):

RCO 26 – Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu = $3\,662,662276 / 1,9 = 1\,928$ ha

Ad b):

RCO 26 – Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu = $1\,778,465568 / 7,8 = 228$ ha

RCO 26 – Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu = $1\,928 + 228 = \mathbf{2\,156\ ha}$

RCO27:

Daný indikátor bude přispívat následujícím opatřením /projektům PO 2021+:

- A) Projekt **zpracování analýzy odtokových poměrů (podklady pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik, pro stanovování záplavových území a pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní, studie odtokových poměrů včetně návrhu možných opatření)** v rámci opatření: **realizace preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření a zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů (podklady pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik, pro stanovování záplavových území a pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní, studie odtokových poměrů včetně návrhu možných opatření).**

- B) **Zpracování studií a plánů (studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability)**

Všechny podporované studie jsou nezbytným předpokladem pro následnou realizaci opatření, která významnou měrou podpoří adaptaci na změnu klimatu. Konkrétně studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány ÚSES slouží jako podklady pro územní plánování. Následně jsou realizována opatření/projekty, vyplývající z těchto studií.

Ad A)

Jednotkový náklad pro projekt zpracování analýzy odtokových poměrů byl stanoven samostatně pro nový typ strategie a pro strategie/studie/analýzy podporované již v rámci OPŽP14+.

Studie odtokových poměrů urbanizovaných území včetně návrhu možných opatření, mají jednotkový náklad stanovený na základě expertního odhadu, neboť součástí těchto opatření jsou generely modrozelené infrastruktury, které nebyly v OPŽP14+ podporovány, a proto není možnost využít k analýze projekty z minulého programového období.

U tohoto typu nových studií budou činit náklady dle odborného odhadu externího konzultanta:

lokalita	malá	střední	velká	extra velká
počet obyv.	do 10 000	10 – 50 000	50 - 100 000	100 – 500 000
orientační cena (mil. CZK)	0,5 - 1,5	1,0 - 3,0	3,0 - 7,0	nad 7

Ke dni 26. 2. 2021 je na celou oblast „preventivní protipovodňová opatření a operativa“ plánována alokace ve výši 30 025 065 EUR, tj. 720 601 560 Kč (kurz 1:24), přičemž na výše uvedený projekt oblasti A) – analýzy odtokových poměrů je plánováno využít 38,8 % této alokace – tj. 11 649 725 EUR, resp. 279 593 405 Kč při kurzu 1:24.

Pro OPŽP21+ se předpokládá pro podíl **studií odtokových poměrů urbanizovaných území včetně návrhu možných opatření** dotažených až do úrovně koncepčního návrhu opatření (komplexních studií) jednotkový náklad cca **4,0 mil. Kč/1 studii**. Podíl tohoto typu studií z předpokládané celkové alokace pro oblast A) ve výši 279 593 405 Kč je předpokládán 10 %, tj. 27 959 340,5 Kč při kurzu 1:24.

Pro strategie/studie/analýzy podporované již v rámci OPŽP14+, tj. **podklady pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik, pro stanovování záplavových území, pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní, studie odtokových poměrů v povodí** jsou vyčíslené měrné náklady stanoveny na základě analýzy dat OPŽP 2014+ pro SC 1.4. Analýza byla provedena na základě 60 projektů s CZV ve výši 0,5 mld. Kč, resp. celkovou podporou EU ve výši 0,4 mld. Kč, přičemž průměrná míra podpory u analyzovaných projektů činila 82,7 %. Vyhodnocený **průměrný jednotkový náklad z CZV činí cca 8 810 960 Kč / 1 studie**. Výše skutečného jednotkového nákladu bude ovlivněna zejména komplexitou a plošným rozsahem projektu. Podíl tohoto typu studií z předpokládané celkové alokace pro oblast A) ve výši 279 593 405 Kč je předpokládán 90 %, tj. 251 634 064,5 Kč při kurzu 1:24.

Jelikož je náklad počítán z CZV a alokace je stanovena pro prostředky EU, musí být jednotkový náklad přepočítán na dotaci EU. Pro účely kalkulace indikátoru na uvedenou oblast předpokládáme průměrnou 85% míru podpory z CZV, tj. jednotkový náklad pro dotaci EU bude následující:

Typ opatření	Náklad na jednotku (CZV)	Náklad na jednotku (pro dotaci EU)
Podklady pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik, pro stanovování	8 810 960 Kč/studie	7 489 316 Kč/studie

záplavových území, pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní, studie odtokových poměrů v povodí		
Studií odtokových poměrů urbanizovaných území včetně návrhu možných opatření	4 000 000 Kč/studie	3 400 000 Kč/studie

S ohledem na aktuální situaci v Evropě v roce 2022 a v návaznosti na výši inflace v roce 2022 byl náklad na jednotku pro dotaci EU preventivně navýšen o 20 % na:

Typ opatření	Navýšený náklad na jednotku (pro dotaci EU)
Podklady pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik, pro stanovování záplavových území, pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní, studie odtokových poměrů v povodí	8 987 179 Kč/studie
Studií odtokových poměrů urbanizovaných území včetně návrhu možných opatření	4 080 000 Kč/studie

Ad B)

Studie systému sídelní zeleně

Jednotkový náklad je průměrnou cenou za jednu studii systému sídelní zeleně projektů OPŽP 2014-2020 a činí **250 000 Kč**.

Plány ÚSES

Jednotkový náklad pro plány ÚSES vznikne vynásobením obvyklé ceny za zpracování plánu ÚSES (zdroj NOO MŽP) a průměrné rozlohy obce s rozšířenou působností (ORP), tj. rozloha ČR na 205 ORP. Výsledkem je cena za jeden plán ÚSES, jelikož jeden plán se zpracovává pro jedno ORP. Průměrná cena plánu ÚSES činí **1,6 mil. Kč**.

Územní studie krajiny

Tyto studie byly financovány mimo OPŽP, proto jednotková cena vychází z dat MMR, tj. z ceny a počtu podpořených projektů (48 ORP). Výsledkem je průměrná cena za jednu územní studii krajiny, jelikož jedna studie se zpracovává pro jedno celé ORP. Průměrná cena územní studie krajiny činí **2 mil. Kč**.

Jelikož je náklad počítán z CZV a alokace je stanovena pro prostředky EU, musí být jednotkový náklad přepočítán na dotaci EU. Pro účely kalkulace indikátoru na uvedenou oblast předpokládáme průměrnou 85% míru podpory z CZV, tj. jednotkový náklad pro dotaci EU.

Typ opatření	Náklad na jednotku (CZV)	Náklad na jednotku (pro dotaci EU)
Studie systému sídelní zeleně	250 000 Kč/studie	212 500 Kč/studie
Plány ÚSES	1 600 000 Kč/studie	1 360 000 Kč/ studie
Územní studie krajiny	2 000 000 Kč/studie	1 700 000 Kč/studie
Průměrná cena studií	1 283 333 Kč/studie	1 090 833 Kč/studie

S ohledem na aktuální situaci v Evropě v roce 2022 a v návaznosti na výši inflace v roce 2022 byl u těchto typů studií průměrný náklad na jednotku pro dotaci EU preventivně navýšen o 20 %, tj. na cca 1 309 000 Kč/studie.

Výpočet cílové hodnoty indikátoru:

Ad a)

Ke dni 13. 12. 2021 je na celou oblast „preventivní protipovodňová opatření a operativa“ plánována alokace ve výši 30 025 065 EUR, tj. 720 601 560 Kč (kurz 1:24), přičemž na výše uvedený projekt oblasti A) – analýzy odtokových poměrů je plánováno využít 38,8 % této alokace – tj. 11 649 725 EUR, resp. 279 593 405 Kč při kurzu 1:24, přičemž 10 % se předpokládá využít na studie odtokových poměrů urbanizovaných území včetně návrhu možných opatření a 90 % alokace na podklady pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik, pro stanovování záplavových území, pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní, studie odtokových poměrů v povodí.

Ad b):

K lednu 2022 na celou oblast „vodní a vegetační prvky, sídelní zeleň, studie a plán, odvodňovací zařízení“ plánována alokace ve výši 180 350 091 EUR, tj. 4 328 402 184 Kč (kurz 1:24), přičemž na výše uvedený projekt oblasti B) je plánováno využít cca 145 mil. Kč.

Vzorec pro výpočet cílové hodnoty indikátoru:

Ad a)

RCO 27 – Vnitrostátní a dílčí vnitrostátní strategie zaměřené na přizpůsobování se změnám klimatu = (10 % alokace na oblast A/ náklady na měrnou jednotku odpovídající typu opatření) + (90 % alokace na oblast A/ náklady na měrnou jednotku odpovídající typu opatření)

Ad b)

RCO 27 – Vnitrostátní a dílčí vnitrostátní strategie zaměřené na přizpůsobování se změnám klimatu = předpokládaná alokace na daný typ studie/plánu/ náklady na měrnou jednotku (pro dotaci EU) daného typu studie/plánu

Celkem:

RCO 27 – Vnitrostátní a dílčí vnitrostátní strategie zaměřené na přizpůsobování se změnám klimatu = RCO 27 pro oblast A + RCO 27 pro oblast B

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Ad a)

RCO 27 – Vnitrostátní a dílčí vnitrostátní strategie zaměřené na přizpůsobování se změnám klimatu = $(27\,959\,340,5 / 4\,080\,000) + (251\,634\,064,5 / 8\,987\,179)$
= $7 + 28 = 35$ **strategií**

Ad b)

RCO 27 – Vnitrostátní a dílčí vnitrostátní strategie zaměřené na přizpůsobování se změnám klimatu = $145\,367\,232 / 1\,309\,000 = 111$ **strategií**

Celkem:

RCO 27 – Vnitrostátní a dílčí vnitrostátní strategie zaměřené na přizpůsobování se změnám klimatu = $35 + 111 = 146$ **strategií**

RCR37:

Daný indikátor bude přispívat následujícím opatřením PO 2021+:

- realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod;
- tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi;
- odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině
- zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně;
- úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability.

Stanovení hodnoty indikátoru „Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na ochranu před přírodními katastrofami souvisejícími s klimatem (jinými než povodně a lesní požáry)“

Velikost obce - počet obyvatel	Počet obcí v ČR	Počet obyvatel v obcích v dané skupině	Průměrný počet obyvatel v obci v dané skupině	Počet obyvatel, kteří mají přínos z realizovaného opatření v dané skupině
--------------------------------	-----------------	--	---	---

do 100	438	30 963	71	3 096
100 - 500	2 974	806 653	271	80 665
500 - 1 000	1 360	965 536	710	96 554
1 000 - 2 000	776	1 084 253	1 397	81 319
2 000 - 3 000	252	614 902	2 440	46 118
3 000 - 5 000	178	682 943	3 837	51 221
5 000 - 10 000	147	1 007 737	6 855	75 580
10 000 - 30 000	93	1 552 756	16 696	46 583
30 000 - 50 000	18	705 596	39 200	17 640
50 000 - 100 000	12	868 702	72 392	21 718
nad 100 000	5	1 049 621	209 924	52 481
Praha	1	1 324 277	1 324 277	52 971
Celkem				625 945

Pro určení hodnoty indikátoru byly obce rozděleny do skupin podle počtu trvale žijících obyvatel. Pro obce mající 1 000 a méně trvale žijících obyvatel bylo při stanovování počtu obyvatel majících přínos z realizovaného opatření počítáno s tím, že v průměru polovina obcí z této skupiny podá 2 žádosti o poskytnutí dotace a realizované opatření bude mít přínos pro 10 % průměrného počtu obyvatel takové obce. Pro obce s 1 000 - 10 000 trvale žijícími obyvateli bylo při stanovování počtu obyvatel majících přínos z realizovaného opatření počítáno s tím, že v průměru polovina obcí z této skupiny podá 3 žádosti o poskytnutí dotace a realizované opatření bude mít přínos pro 5 % průměrného počtu obyvatel takové obce. Pro obce s 10 000 - 30 000 trvale žijícími obyvateli bylo při stanovování počtu obyvatel majících přínos z realizovaného opatření počítáno s tím, že v průměru každá obec z této skupiny podá 3 žádosti o poskytnutí dotace a realizované opatření bude mít přínos pro 1 % průměrného počtu obyvatel takové obce. Pro obce s 30 000 - 100 000 trvale žijícími obyvateli bylo při stanovování počtu obyvatel majících přínos z realizovaného opatření počítáno s tím, že v průměru každá obec z této skupiny podá 5 žádostí o poskytnutí dotace a realizované opatření bude mít přínos pro 0,5 % průměrného počtu obyvatel takové obce. Pro obce s více než 100 000 trvale žijícími obyvateli bylo při stanovování počtu obyvatel majících přínos z realizovaného opatření počítáno s tím, že v průměru každá obec z této skupiny podá 10 žádostí o poskytnutí dotace a realizované opatření

bude mít přínos pro 0,5 % průměrného počtu obyvatel takové obce. Pro Hlavní město Prahu bylo při stanovování počtu obyvatel majících přínos z realizovaného opatření počítáno s tím, že obec podá 40 žádostí o poskytnutí dotace a realizované opatření bude mít přínos pro 0,1 % počtu obyvatel.

Cílová hodnota indikátoru tedy na základě výše uvedeného přístupu vychází **625 945 osob**. Jelikož realizace výše uvedených opatření může být negativně ovlivněna např. hospodářskou krizí státu či jinými nepředvídatelnými okolnostmi, výše uvedená cílová hodnota byla preventivně ponížena o 20 % na **500 756 osob**.

RCO24:

Pomocí indikátoru RCO24 bude vyčíslen výstup z opatření/projektu

- **Opatření:** podpora povodňové operativy, zvyšování kapacit pro reakce obcí na povodně technickými prostředky, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku, zvyšování resilience citlivých objektů před povodněmi
 - **Projekt:** podpora povodňové operativy, zvyšování kapacit pro reakce obcí na povodně technickými prostředky, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku, zvyšování resilience citlivých objektů před povodněmi
- **Opatření:** realizace preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů (podklady pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik, pro stanovování záplavových území a pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní, studie odtokových poměrů včetně návrhu možných opatření)
 - **Projekt:** Podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů

Stanovení průměrných nákladů:

Pro **podporu povodňové operativy**, zvyšování kapacit pro reakce obcí na povodně technickými prostředky, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku a zvyšování resilience citlivých objektů před povodněmi nejsou v OPŽP 2014+ k dispozici žádná data (toto opatření nebylo podporováno). Na základě expertního odhadu nákladů na jednotlivé typy opatření a odhadu množství realizovaných projektů (absorpční kapacity) byl stanoven následující měrný náklad z CZV ve výši 1 910 833Kč/1 projekt (1 624 208Kč/projekt pro prostředky EU). Předpokladem pro takto stanovené měrné náklady je následující tabulka odhadu množství realizovaných projektů pro jednotlivé typy projektů.

Velikost obce - počet obyvatel	Počet obcí v ČR	Podíl obcí, které podají žádost, pro aktivitu "povodňová operativa" (odhad)	Počet projektů "povodňová operativa"	Náklady (CZV) na 1 projekt "povodňová operativa" (odborný odhad)	Náklady na 1 projekt "povodňová operativa" navýšený s ohledem na výši inflace v roce 2022 o 25 %	Náklady (CZV) na všechny projekty v dané velikostní kategorii
do 100	438	0				
100 - 500	2 974	0,005	15	500 000	625 000	9 375 000
500 - 1 000	1 360	0,005	7	500 000	625 000	4 375 000
1 000 - 2 000	776	0,01	8	750 000	937 500	7 500 000
2 000 - 3 000	252	0,01	3	750 000	937 500	2 812 500
3 000 - 5 000	178	0,02	4	1 000 000	1 250 000	5 000 000
5 000 - 10 000	147	0,05	7	1 250 000	1 562 500	10 937 500
10 000 - 30 000	93	0,1	9	1 600 000	2 000 000	18 000 000
30 000 - 50 000	18	0,5	9	2 250 000	2 812 500	25 312 500
50 000 - 100 000	12	0,5	6	3 000 000	3 750 000	22 500 000
nad 100 000	5	1	5	4 000 000	5 000 000	25 000 000

Praha	1	2	2	5 000 000	6 250 000	12 500 000
Celkem CZV			75			143 312 500
Celkem EU (85% míra dotace)			75			121 815 625

průměrná cena z CZV na 1 projekt v Kč:

1 910 833

průměrná cena při 85 % míře dotace na 1 projekt v Kč:

1 624 208

Podíl obcí, které podají žádost pro projekt „povodňová operativita“ je odhadnutá podmnožina celkového podílu obcí, které podají jakoukoliv žádost do oblasti podpory „povodně“.

Pro stanovení průměrného nákladu projektu „**zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů**“ byla využita data OPŽP 2014+ (indikátoru 43002 „Počet obcí s digitálním povodňovým plánem“). Na základě počtu projektů s vydaným právním aktem ke dni 24. 2. 2021 a nákladů (v rámci aktivity 1.4.2 a 1.4.3 – 623 projektů s PA, CZV: 1,9 mld. Kč, prostředky EU: 1,35 mld. Kč) byl stanoven průměrný náklad na 1 projekt v prostředcích EU následovně: $1,350 \text{ mld. Kč} / 623 = 2\,167\,000 \text{ Kč}$. Průměrná míra podpory u uvedených projektů činila 70,58 %. S ohledem na aktuální situaci v Evropě a výši inflace v roce 2022 byl průměrný náklad navýšen o 25 %, tj. na **2 708 750 Kč** v prostředcích EU.

Předpokládaná alokace:

Z tabulky uvedené výše vyplývá, že se pro účely kalkulace indikátoru pro oblast povodňové operativy předpokládá podpora 75 projektů v celkové výši cca 121 815 625 Kč.

Předpokládaná alokace na projekt „povodňová operativita“ tedy činí 16,94 % z celkové předpokládané alokace na preventivní protipovodňová opatření a operativu (ke dni 26. 2. 2021 je alokace na preventivní protipovodňová opatření a operativu plánována ve výši 30 025 065 EUR, tj. 720 601 560 Kč (kurz 1:24)), a to v prostředcích EU odpovídá: **5 085 950 EUR**, tj. **122 062 800 Kč**.

Předpokládaná alokace na projekt „zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů v OPŽP21+“ je 44,26 % z celkové předpokládané alokace na preventivní protipovodňová opatření a operativu (ke dni 26. 2. 2021 je alokace na preventivní protipovodňová opatření a operativu plánována ve výši 30 025 065 EUR, tj. 720 601 560 (kurz 1:24)), a to v prostředcích EU: **13 289 390** , tj. **318 945 355 Kč**. Na základě výše uvedených dat je při zachování průměrné míry podpory z PO 2014+ předpokládána realizace cca 115 projektů (= 318 945 355 / 2 708 750).

Ke dni 26. 2. 2021 je plánována na oblast preventivních protipovodňových opatření a povodňovou operativu alokace prostředků EU ve výši 30 025 065 EUR, tj. 720 601 560 Kč, přičemž na výše uvedené projekty je plánováno využít 61,2 % této alokace, tj. 18 375 340 EUR, resp. 441 008 155 Kč.

Cílová hodnota indikátoru:

5 085 950 EUR + 13 289 390 EUR = 18 375 340 EUR

Předpokládaná alokace a cílová hodnota indikátoru tedy činí **18 375 340 EUR**, tj. 441 008 155Kč při kurzu 1:24.

RCO25:

Pomocí indikátoru RCO25 bude vyčíslován výstup z projektu „Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv a zakládání povodňových parků“, který je součástí aktivity „realizace protipovodňových opatření“.

Níže jsou pro uvedený projekt vyčísleny měrné náklady, které byly stanoveny na základě analýzy dat OPŽP 2014+ pro SC 1.3 – indikátor 43300 „Délka řešených kilometrů toků“ a prostředky EU v právním aktu. Celkový počet projektů přispívajících k uvedenému indikátoru s vydaným právním aktem byl ke dni 8. 2. 2021 velmi nízký – 7 ks.

Registrační číslo projektu	Kód NČI 2014	Název indikátoru	Jednotka	Cílová Hodnota	Příspěvek Unie Kč
----------------------------	-----------------	------------------	----------	-------------------	-------------------

CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_034/00022 69	43300	Délka řešených kilometrů toků	km	2,98	326 054 453
CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_034/00024 08	43300	Délka řešených kilometrů toků	km	0,59	24 715 369
CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_045/00046 06	43300	Délka řešených kilometrů toků	km	0,70	8 064 100
CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_045/00046 09	43300	Délka řešených kilometrů toků	km	0,23	4 687 887
CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_062/00059 01	43300	Délka řešených kilometrů toků	km	0,47	11 968 041
CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/00114 29	43300	Délka řešených kilometrů toků	km	0,59	6 010 665
CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/00114 32	43300	Délka řešených kilometrů toků	km	0,53	18 954 031
CELKEM:				6,08	400 454 546
průměrný náklad na 1 km					65 842 576
průměrný náklad na 1 km z největšího projektu Rapotín					109 340 863
průměrný náklad na 1 km pro malý projekt					24 000 030

Z analýzy vyplynulo, že náklady na komplexní povodňovou ochranu většího vodního toku se mohou pohybovat jak v řádu jednotek stovek mil. Kč/km, tak pro menší realizace v řádu několika desítek mil. Kč/km.

Na základě dat uvedených ve výše uvedené tabulce a současně při poměru počtu realizovaných projektů malých ku velkým cca 6 ku 1 vychází měrný náklad na jednu realizaci cca **66 mil. Kč/1 km**. Jelikož kalkulace vychází pouze ze 7 projektů, což není dostatečně reprezentativní vzorek projektů pro nastavení cílové hodnoty indikátoru RCO 25, a lze pro programové období 2021–2027 předpokládat, že se průměrná cena na projekt bude s ohledem na růst inflace zvyšovat, byl jednotkový náklad preventivně navýšen o 20 %, tj. na **79 mil. Kč/km**.

Vzorec pro výpočet cílové hodnoty indikátoru:

RCO 25 Nově vybudovaná nebo zpevněná protipovodňová ochrana pobřežního pásu a břehů řek a jezer = alokace na danou oblast / náklady na měrnou jednotku

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Pro PO 2021-2027 je pro účely kalkulace indikátoru předpokládáno, že na výše uvedený projekt bude vyčleněno 75 % alokace opatření zaměřeného na protipovodňová opatření a povodňové parky, tj. dle návrhu alokací k 26. 2. 2021 75 % z 1 395 010 728 Kč při kurzu 1:24 (58 125 447 EUR), tj. 1 046 258 046 Kč.

RCO 25 Nově vybudovaná nebo zpevněná protipovodňová ochrana pobřežního pásu a břehů řek a jezer = 1 046 258 046 / 79 000 000 = 13 km

RCR35:

Daný indikátor bude přispívat následujícím opatřením PO 2021+:

- realizace protipovodňových opatření, zejména zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv a zakládání povodňových parků; obnovení, výstavba a rekonstrukce, modernizace, případně změna účelu nebo rušení vodních děl za účelem zvýšení povodňové ochrany;
- podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů (podklady pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik, pro stanovování záplavových území a pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní, studie odtokových poměrů včetně návrhu možných opatření);
- podpora povodňové operativy, zvyšování kapacit pro reakce obcí na povodně technickými prostředky, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku, zvyšování resilience citlivých objektů před povodněmi.

Stanovení hodnoty indikátoru „Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na ochranu před přírodními katastrofami souvisejícími s klimatem (jinými než povodně a lesní požáry)“

Velikost obce - počet obyvatel	Počet obcí v ČR/krajů	Počet obyvatel v obcích v dané skupině	Průměrný počet obyvatel v obci v dané skupině	Počet obyvatel, kteří mají přínos z realizovaného opatření v dané skupině
do 100	438	30 963	71	1 548

100 - 500	2 974	806 653	271	40 333
500 - 1 000	1 360	965 536	710	48 277
1 000 - 2 000	776	1 084 253	1 397	27 106
2 000 - 3 000	252	614 902	2 440	15 373
3 000 - 5 000	178	682 943	3 837	17 074
5 000 - 10 000	147	1 007 737	6 855	25 193
10 000 - 30 000	93	1 552 756	16 696	15 528
30 000 - 50 000	18	705 596	39 200	17 640
50 000 - 100 000	12	868 702	72 392	21 718
nad 100 000	5	1 049 621	209 924	52 481
Praha	1	1 324 277	1 324 277	52 971
ČR	10	10 693 939	10 693 939	53 470
Kraje (mimo Prahy)	13	9 369 662	720 743	46 848
Celkem				435 560

Pro určení hodnoty indikátoru byly obce rozděleny do skupin podle počtu trvale žijících obyvatel. Pro obce mající 1 000 a méně trvale žijících obyvatel bylo při stanovování počtu obyvatel majících přínos z realizovaného opatření počítáno s tím, že v průměru polovina obcí z této skupiny podá 1 žádost o poskytnutí dotace a realizované opatření bude mít přínos pro 10 % průměrného počtu obyvatel takové obce. Pro obce s 1 000 - 10 000 trvale žijícími obyvateli bylo při stanovování počtu obyvatel majících přínos z realizovaného opatření počítáno s tím, že v průměru polovina obcí z této skupiny podá 1 žádost o poskytnutí dotace a realizované opatření bude mít přínos pro 5 % průměrného počtu obyvatel takové obce. Pro obce s 10 000 - 30 000 trvale žijícími obyvateli bylo při stanovování počtu obyvatel majících přínos z realizovaného opatření počítáno s tím, že v průměru každá obec z této skupiny podá 1 žádost o poskytnutí dotace a realizované opatření bude mít přínos pro 1 % průměrného počtu obyvatel takové obce. Pro obce s 30 000 - 100 000 trvale žijícími obyvateli bylo při stanovování počtu obyvatel majících přínos z realizovaného opatření počítáno s tím, že v průměru každá obec z této skupiny podá 5 žádostí o poskytnutí dotace a realizované opatření bude mít přínos pro 0,5 % průměrného počtu obyvatel takové obce. Pro obce s více než 100 000 trvale žijícími obyvateli bylo při stanovování počtu obyvatel majících

přínos z realizovaného opatření počítáno s tím, že v průměru každá obec z této skupiny podá 10 žádostí o poskytnutí dotace a realizované opatření bude mít přínos pro 0,5 % průměrného počtu obyvatel takové obce. Pro Hlavní město Prahu bylo při stanovování počtu obyvatel majících přínos z realizovaného opatření počítáno s tím, že obec podá 40 žádostí o poskytnutí dotace a realizované opatření bude mít přínos pro 0,1 % počtu obyvatel. Pro 13 krajů mimo Prahu se předpokládá, že bude podán 1 projekt zahrnující všechny kraje a že realizované opatření bude mít přínos pro 0,05 % počtu obyvatel. Pro ČR se předpokládá, že bude podáno 10 projektů s celorepublikovou působností a že realizované opatření bude mít přínos pro 0,05 % počtu obyvatel. Cílová hodnota indikátoru tedy na základě výše uvedeného přístupu vychází **435 560 osob**.

Jelikož realizace výše uvedených opatření může být negativně ovlivněna např. hospodářskou krizí státu či jinými nepředvídatelnými okolnostmi, výše uvedená cílová hodnota byla preventivně ponížena o 20 % na **348 447 osob**.

RCO106:

Postup stanovení jednotkových nákladů

Výpočet ukazatele bude realizován prostřednictvím jednotkových nákladů. Pro výpočet jednotkových nákladů byla využita data z programového období 2014 – 2020, a to konkrétně data projektů, která přispějí k plnění indikátoru 44301 „Plocha nově stabilizovaných objektů svahových nestabilit v rámci OP ŽP 2014+“ a zároveň jsou ve stavech PP30 a výše, tj. projektů s vydaným právním aktem. Jako plocha indikátoru 44301 byly počítány vykázané dosažené hodnoty a u projektů bez vykázané dosažené hodnoty cílové hodnoty projektů ke dni 8. 2. 2021.

Kalkulace jednotkových nákladů pak byla postavena jak na výši přidělené dotace z prostředků EU dotčených projektů, tak na příspěvku k výše uvedenému indikátoru. Jelikož je spočítáný jednotkový náklad průměr z širokého rozptylu hodnot, upozorňujeme na skutečnost, že u jednotlivých akcí jednotkový náklad může být výrazně nižší i výrazně vyšší.

Výpočet pro stanovení jednotkových nákladů:

K uvedenému dni byl vydán právní akt u 52 projektů s příspěvkem k plnění indikátoru ve výši 14,622 ha a s příspěvkem EU ve výši 379,2 mil. Kč.

Náklady na jednotku = **přidělená dotace z prostředků EU dotčených projektů / celkový součet měrných jednotek všech dotčených projektů**

Náklady na jednotku = **379 214 468 / 14,622 = 25 934 514 Kč/ha**

Bude záležet, jaké typy projektů budou žádat o dotace, jelikož finanční nákladovost jednotlivých zařízení (gabionová nebo jiná opěrná stěna, vysokopevnostní síť, odvodňovací systém aj.) se může výrazněji lišit, a to i v návaznosti na různé geologické, hydrogeologické a hydrologické podmínky. Pokud budou předkládány projekty s nižší finanční nákladovostí, hodnota indikátoru bude překročena, pokud budou předkládány projekty s vyšší finanční náročností, hrozilo by nedodržení stanovených cílových hodnot. Pro výpočet indikátoru bylo předpokládáno, že v programovém období 2021 – 2027 bude u podpořených projektů obdobná nákladová efektivita jako v programovém období 2014 – 2020. Dále byly pro výpočet předpokládány stejné podmínky podpory jako v programovém období 2014 – 2020, tj. i stejná míra podpory (85% CZV). Skutečné náklady u jednotlivých projektů však závisí především na technickém řešení a místních podmínkách. Jelikož lze pro programové období 2021–2027 předpokládat, že s postupujícím časem bude přibývat akcí s menší plochou a vyššími náklady (skalní řízení) a že se průměrná cena na projekt bude s ohledem na růst inflace zvyšovat, byl jednotkový náklad nejprve preventivně navýšen o 25 %, tj. na 32 418 142 Kč/ha, resp. po zaokrouhlení na **32 mil. Kč/ha** a poté vlivem situace v Evropě v roce 2022 a v návaznosti na výši inflace v roce 2022 byl upravený náklad navýšen ještě preventivně o 5 % na 33 600 000 Kč/tunu za rok.

Vzorec pro výpočet cílové hodnoty indikátoru:

RCO 106 – Nově vybudovaná nebo zpevněná ochrana proti sesuvům půdy = alokace na danou oblast / predikované náklady na měrnou jednotku

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Ke dni 26. 2. 2021 byla pro opatření „Obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů“ předpokládána alokace ve výši 12 310 277 EUR, tj. 295 446 648 Kč (kurz 1:24).

*RCO 106 – Nově vybudovaná nebo zpevněná ochrana proti sesuvům půdy = 295 446 648 / 33 600 000 = **9 ha***

583001:

Náklady na jednotku (**podpora modernizace vzdělávacího centra/zařízení**) vychází z kalkulace tří nákladově rozdílných typů projektů, u nichž předpokládáme, že je budou žadatelé předkládat. Výši průměrného komplexního projektu stanovujeme na základě analýzy Potřeby investic v zázemí pro EVVO a zároveň předpokládáme, že 1 projekt = 1 centrum. Z této analýzy vychází průměrná částka komplexního projektu 16 mil. Kč.

Lze však předpokládat, že centra budou ve velké míře žádat také o projekty např. pouze na vybavení či interiérové/exteriérové pomůcky. Takto podrobné částky však dotazovaní respondenti nebyli schopni stanovit, proto komplexní projekty doplňujeme o odhady méně komplexního projektu a malého (nízkorozpočtového) projektu.

Předpokládáme tedy zhruba tři možné typy projektů:

1. projekt pouze na vybavení a pomůcky (nízkorozpočtový)
2. projekt na částečnou modernizaci objektu a na vybavení pomůckami (středně velký rozpočet)
3. projekt na kompletní modernizaci a na vybavení pomůckami (vyšší rozpočet)

Modelové projekty:

1. Projekt pouze na vybavení a pomůcky (nízkorozpočtový)

Bude se jednat o malé objekty, které neposkytují pobytové programy, tzn. nemají ubytovací a stravovací zázemí. Tyto subjekty mohou být i v pronájmu, tzn. nemusí vlastnit objekt. Součástí projektu tak může být vybavení nábytkem (zejména kancelářským či učeben) a dále např. sanitární vybavení. V případě pomůcek se může jednat o interiérové i exteriérové (různé demonstrační modely, publikace atp.). V případě instalace exteriérových demonstračních modelů nebo např. ukázky pěstebních postupů (zaměřených na mitagaci/adaptaci) mohou proběhnout také terénní úpravy pozemku environmentálního vzdělávacího centra.

Příklad nákladových položek:

- Demonstrační prvky (indoor/outdoor) – 1 500 000 Kč
- Měřidla – 1 000 000 Kč
- Nábytek a sanitární vybavení – 2 000 000 Kč
- Terénní úpravy – 1 500 000 Kč
- Ostatní – 1 000 000 Kč

CELKEM: 7 000 000 Kč

2. Projekt na částečnou modernizaci objektu a na vybavení pomůckami (středně velký rozpočet)

Jedná se o středně velké a větší objekty, které slouží i k pobytovým programům. Většinou se jedná o objekty ve vlastnictví organizace. Část ekologické modernizace (solární panely, tepelná čerpadla) objektu proběhla v minulosti (např. v rámci OPŽP 2007–2013).

Příklad nákladových položek:

- Nádrže na vodu a dvojí rozvod vody – 2 000 000 Kč
- Modernizace energetické soustavy – 2 000 000 Kč
- Demonstrační prvky (indoor/outdoor) – 1 500 000 Kč

- Měřidla – 1 000 000 Kč
- Nábytek a vybavení – 2 000 000 Kč
- Terénní úpravy – 2 000 000 Kč
- Ostatní – 1 500 000 Kč

CELKEM: 12 000 000 Kč

3. Projekt na kompletní modernizaci a na vybavení pomůckami (vyšší rozpočet)

Jedná se o středně velké a větší objekty, které slouží i k pobytovým programům. Většinou se jedná o objekty ve vlastnictví organizace. Ekologická modernizace (solární panely, tepelná čerpadla) objektu buď v minulosti neproběhla anebo je již zastaralá.

Příklad nákladových položek:

- Nádrže na vodu a dvojí rozvod vody – 2 000 000 Kč
- Energetická soustava a rekonstrukce pro pasivní standard – 7 000 000 Kč
- Demonstrační prvky (indoor/outdoor) – 1 500 000 Kč
- Nábytek a vybavení – 2 000 000 Kč
- Terénní úpravy – 1 000 000 Kč
- Měřidla – 1 000 000 Kč
- Ostatní – 1 500 000 Kč

CELKEM: 16 000 000 Kč

	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3
Průměrný náklad	7 000 000 Kč	12 000 000 Kč	16 000 000 Kč
Četnost projektů z hlediska absorpční kapacity (tzn. váha)	30 %	40 %	30 %
<i>Pomocný výpočet (2. x 3. řádek)</i>	<i>2 100 000 Kč</i>	<i>4 800 000 Kč</i>	<i>4 800 000 Kč</i>

Průměrné náklady na jednotku (tzn. na jeden podpořený projekt/zařízení)	11,7 mil. Kč
---	---------------------

Podpora jednoho centra by tak v průměru měla stát **11,7 mil. Kč**. S ohledem na situaci v Evropě v roce 2022 a v návaznosti na výši inflace v roce 2022 byla jednotková cena navýšena o 15 %, tj. na 13 455 000 Kč.

4. Vzorec výpočtu indikátoru

Modernizovaná vzdělávací centra zaměřená na klimatickou výchovu = alokace oblasti / náklady na jednotku.

5. Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Ke dni 26. 2. 2021 byla pro kategorii „EVVO“ předpokládána alokace ve výši 22 711 267 EUR, tj. 545 070 408 Kč (kurz 1:24).

Modernizovaná vzdělávací centra zaměřená na klimatickou výchovu = $545\,070\,408 / 13\,455\,000 =$ **cca 41 center (projektů)**

583011:

Nejdříve potřebujeme zjistit cílovou hodnotu ukazatele - roční **počet hodin programů o změně klimatu absolvovaných uživateli modernizovaných center**.

Jednotkou byla zvolena účastníkohodina, což je standardizovaná jednotka v oblasti EVVO, pro účely nabídky a vykazování výukových programů. Představuje hodinu (60 min.), po kterou je jeden účastník přítomen na vzdělávací akci. Pouhé srovnání počtu účastníků by poskytovalo „uměle nízké“ hodnoty pro střediska poskytující dlouhodobější či vícedenní programy.

Z analýzy „Potřeby investic v zázemí pro EVVO“ přímo vyplynuly podpůrné hodnoty pro stanovení uvedeného ukazatele, a to roční počet účastníkohodin v programech zaměřených na téma změny klimatu ve výši 109 000. Tato hodnota odpovídala modernizaci 65 center, tj. průměrný roční počet účastníkohodin vycházel na 1 677.

Roční počet účastníkohodin zaměřených na klima vyplývající z analýzy	109 000
Předpokládaný počet modernizovaných center s ročním počtem účastníkohodin ve výši 109 000	65
Průměrný roční počet účastníkohodin zaměřených na klima na úrovni jednoho modernizovaného centra	$109\,000 / 65 = 1\,677$

Vzhledem ke skutečnosti, že je plánováno modernizovat 41 center, vychází plánovaný roční počet účastníkohodin v programech zaměřených na téma změny klimatu nižší, a to 84 000.

Průměrný roční počet účastníkohodin zaměřených na klima na úrovni jednoho modernizovaného centra	1 677
Plánovaný počet modernizovaných center (viz cílová hodnota indikátoru „Modernizovaná vzdělávací centra zaměřená na klimatickou výchovu“)	41
Plánovaný roční počet účastníkohodin v programech zaměřených na téma změny klimatu	$1\,677 * 41 = \mathbf{68\,757}$

Náklady na jednotku (na jednu účastníkohodinu ročně) jsou spíše ilustrativní. Cena v realitě bude odpovídat ne údajům za rok, ale za celou dobu intervence, tedy za několik let.

Průměrná cena jednotky (jednotková cena indikátoru 583001 / průměrný roční počet	$13\,455\,000 / 1\,677 = 8\,023 \text{ Kč}$
---	---

účastníkohodin zaměřených na klima na úrovni jednoho modernizovaného centra)	
--	--

Cíl politiky „2“ – Specifický cíl „2.5 - Podpora udržitelného hospodaření s vodou“

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
N/A	RCO 30	Délka nového nebo rekonstruovaného potrubí rozvodných systémů veřejného zásobování vodou	km	0	2021	24	487	85 224 993	062 - Poskytování vody pro lidskou spotřebu (čerpání, zpracování, skladování a distribuční infrastruktura, opatření v oblasti účinnosti, dodávky pitné vody)	85 224 993*	Výstavba a modernizace vodovodních přívaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven pitné vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů
N/A	RCO 31	Délka nového nebo modernizovaného potrubí veřejné sítě pro sběr odpadních vod	km	0	2021	27	907	279 425 576	065 - Odvádění a čištění odpadních vod	279 425 576*	Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a modernizace kanalizací
N/A	RCO 32	Nová nebo modernizovaná kapacita pro čištění odpadních vod	ekvivalentní obyvatelé	0	2021	0	91 241	79 835 879	065 - Odvádění a čištění odpadních vod	79 835 879*	Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a modernizace kanalizací Intenzifikace čistíren

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použita pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
											odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění
N/A	RCR 41	Počet obyvatel napojených na zlepšené veřejné zásobování vodou	osoby	0	2020	N/A	88 224	142 041 655	062 - Poskytování vody pro lidskou spotřebu (čerpání, zpracování, skladování a distribuční infrastruktura, opatření v oblasti účinnosti, dodávky pitné vody)	142 041 655	Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; výstavba úpraven pitné vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů Intenzifikace úpraven pitné vody
N/A	RCR 42	Počet obyvatel napojených alespoň na sekundární veřejné čištění odpadních vod	osoby	0	2020	N/A	62 925	319 343 516	065 - Odvádění a čištění odpadních vod	319 343 516*	Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a modernizace kanalizací
N/A	421120	Snížení množství vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr	t/rok	0	2020	N/A	1 928	359 261 455	065 - Odvádění a čištění odpadních vod	359 261 455*	Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použita pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
											předčištění apod.)

*Uvedena částka týkající se pouze daného opatření/aktivity, částka je tedy nižší, než částka uvedená v programovém dokumentu

1. Stručný popis intervenční logiky

Pro sledování věcného pokroku naplňování výše uvedeného specifického cíle, byly zvoleny výše uvedené indikátory. Jejich popis a kalkulace je uvedena v bodě 4. Výše uvedené indikátory byly zvoleny tak, aby co nejvíce odpovídaly požadavku na využití společných indikátorů, a zároveň se jedná o stěžejní indikátory daného specifického cíle. Jejich sledování bude probíhat prostřednictvím informačního systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování budou získávány z jednotlivých zpráv o realizaci projektů.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Kalkulace cílových hodnot indikátorů je uvedena v bodě 4. Milníky pro rok 2024 byly nastaveny zejména s ohledem na zkušenosti z Národního programu Životní prostředí, programového období 2014-2020, zpoždění začátku programového období o téměř 2 roky, předpokládanou délku přípravy a následné realizace projektů, administrativní kapacitu zprostředkujícího subjektu (SFŽP zároveň zajišťuje implementaci Modernizačního fondu a podílí se na implementaci dalších programů jako NPO apod.) a plánovaný harmonogram vyhlašovaných výzev. Milníky byly nastavovány také s ohledem na požadavek EK uvedený v „Staff Working Document“ zveřejněném na https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/#1 týkající se časového okamžiku vykazování jejich dosažených hodnot („Upon completion of output in supported projects“), tj. projekty přispívající k výše uvedeným milníkům budou muset být zcela dokončeny a nebude již stačit částečné dokončení, jako tomu bylo v programovém období 2014-2020. Hodnota milníků byla s ohledem na výše uvedené stanovena pro rok 2024 u relevantních indikátorů následovně:

- RCO 30 „Délka nového nebo rekonstruovaného potrubí pro rozvody veřejného vodovodu“ ve výši 5 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené a dobu přípravy a realizace projektů)
- RCO 31 „Délka nově vybudované nebo rekonstruované kanalizace pro veřejnou síť“ ve výši 3 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené a dobu přípravy a realizace projektů)
- RCO 32 „Nová nebo modernizovaná kapacita pro čištění odpadních vod“ ve výši 0 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené a dlouhou dobu realizace projektů se nepředpokládá dokončení projektů přispívajících k uvedenému indikátoru dříve než v roce 2025).

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

Rizikem pro splnění stanovených hodnot indikátorů může být např. změna podmínek podpory v návaznosti na budoucí absorpční kapacitu cíle, vývoj hospodářství a další vlivy, které nelze v současné době předjímat.

4. Stanovení hodnot ukazatelů

RCO30:

Pro stanovení jednotkových nákladů se vycházelo z aktuálního hodnocení podaných žádostí od výzvy 4/2019 z NPŽP, pro stanovení jednotkové ceny se vycházelo z 80 podaných žádostí řešících výstavbu vodovodu. Vstupním podkladem byly hodnoty do žádosti, výsledná hodnota 4.670 Kč/m byla konfrontována s jednotkovými náklady (CZV) u 19 projektů s uzavřenou smlouvou o dílo, tedy s reálnými náklady, zde je hodnota nižší (3.633 Kč/m) a průměrnými hodnotami (CZV) projektů OPŽP 2014-2020 (4.400 Kč/m). U hodnocených projektů se většinou jednalo o výstavby vodovodních řadů v menších obcích, dimenze profilů do 150 mm. Pro OPŽP 2021+ lze předpokládat i podporu projektů větších celků s nároky na větší dimenzi potrubí, s ohledem na to byla nákladová jednotka indikátoru upravena na 5.000 Kč CZV/m.

Jedná se o průměrnou hodnotu z údajů náklady (CZV) na vodovod /metr délky budovaného vodovodu, skutečné náklady jsou proměnné. Skutečné náklady u jednotlivých projektů závisí především na technickém řešení a místních podmínkách (dimenze potrubí, materiál potrubí, hloubka uložení, zpevněný/nezpevněný povrch apod.). Výši skutečných nákladů může podstatně ovlivnit situace na trhu. S ohledem na situaci v Evropě v roce 2022 a v návaznosti na výši inflace v roce 2022 byla upravená jednotková cena navýšena ještě o 20 %, tj. na 6 000 Kč/m.

Vzorec výpočtu indikátoru

Délka nového nebo rekonstruovaného potrubí rozvodných systémů veřejného zásobování vodou = alokace oblasti / náklady na jednotku.

Pro účely kalkulace indikátoru předpokládáme průměrnou 70 % míru podpory z CZV, tj. u jednotkových nákladů na základě CZV 6 000 000 Kč/km činí jednotkové náklady pro dotaci EU 4 200 000 Kč/km.

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Pro účely kalkulace pro naplnění daného indikátoru předpokládáme 60 % z celkové alokace vyčleněné ke dni 26. 2. 2021 na vodovody, vodní zdroje a úpravny vod ve výši 3 408 999 720 Kč při kurzu 1:24 (142 041 655 EUR), tedy alokaci na vodovody ve výši 2 045 399 832 Kč.

Délka nového nebo rekonstruovaného potrubí rozvodných systémů veřejného zásobování vodou = $2\,045\,399\,832 / 4\,200\,000 = 487 \text{ km}$

RCO31:

Pro stanovení jednotkových nákladů se vycházelo z aktuálního hodnocení podaných žádostí od výzvy 4/2019 z NPŽP, pro stanovení jednotkové ceny se vycházelo ze 192 podaných žádostí řešících výstavbu kanalizace. Vstupním podkladem byly hodnoty (CZV) do žádosti, výsledná hodnota 8.800 Kč/m byla konfrontována s jednotkovými náklady u 51 projektů s uzavřenou smlouvou o dílo, tedy s reálnými náklady (CZV), hodnota je obdobná (8.400 Kč/m).

Jedná se o průměrnou hodnotu z údajů náklady (CZV) na kanalizaci/metr délky budované kanalizace, skutečné náklady jsou proměnné. Skutečné náklady u jednotlivých projektů závisí především na technickém řešení a místních podmínkách (dimenze potrubí, materiál potrubí, druh kanalizace, hloubka uložení, zpevněný/nezpevněný povrch apod.). Výši skutečných nákladů může podstatně ovlivnit situace na trhu. S ohledem na situaci v Evropě v roce 2022 a v návaznosti na výši inflace v roce 2022 byla jednotková cena navýšena ještě o 20 %, tj. na 10 560 Kč/m.

Vzorec výpočtu indikátoru

Délka nového nebo modernizovaného potrubí veřejné sítě pro sběr odpadních vod = alokace oblasti / náklady na jednotku.

Pro účely kalkulace indikátoru předpokládáme průměrnou 70 % míru podpory z CZV, tj. u jednotkových nákladů na základě CZV 10 560 000 Kč/km činí jednotkové náklady pro dotaci EU 7 392 000 Kč/km.

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Pro účely kalkulace pro naplnění daného indikátoru předpokládáme 70 % z celkové alokace vyčleněné ke dni 26. 2. 2021 na ČOV a kanalizace ve výši 9 580 305 456 Kč při kurzu 1: 24 (399 179 394 EUR), tedy alokaci na dobudování a modernizaci kanalizací ve výši 6 706 213 819 Kč.

Délka nového nebo modernizovaného potrubí veřejné sítě pro sběr odpadních vod = $6\,706\,213\,819 / 7\,392\,000 = \mathbf{907\ km}$

RCO32:

Pro stanovení jednotkových nákladů se vycházelo z aktuálního hodnocení podaných žádostí od výzvy 4/2019 z NPŽP, pro stanovení jednotkové ceny se vycházelo z 89 podaných žádostí řešících výstavbu nové ČOV a 26 projektů intenzifikací ČOV. Vstupním podkladem byly hodnoty do žádosti, průměrná hodnota z CZV 28.800 Kč/m byla konfrontována s jednotkovými náklady u 25 projektů s uzavřenou smlouvou o dílo, tedy s

reálnými náklady, zde je jednotková cena z CZV vyšší (34.100 Kč/EO). U 26 projektů intenzifikací ČOV vychází průměrná hodnota z CZV cca 19.900 Kč/EO. Všechny projekty nových ČOV řešily ČOV o velikosti do 2 000 EO, přičemž 58 ČOV bylo do velikosti 500 EO; 9 projektů intenzifikovaných ČOV bylo v kategorii nad 2000 EO. S přihlédnutím k předpokládané velikosti řešených aglomerací pro OPŽP 2021-2027 byla stanovena průměrná jednotková hodnota 25.000 Kč/EO.

Jedná se o průměrnou hodnotu z údajů náklady (CZV) na ČOV/kapacita ČOV (EO). Skutečné náklady jsou proměnné, jsou závislé na technickém řešení a u výstavby nových ČOV především na velikosti ČOV. Obecně platí, čím větší ČOV, tím jsou jednotkové náklady nižší. Závisí tedy především, jak velké aglomerace/kapacity ČOV budou v rámci OPŽP řešeny. Výši skutečných nákladů může podstatně ovlivnit situace na trhu. S ohledem na situaci v Evropě v roce 2022 a v návaznosti na výši inflace v roce 2022 byla jednotková cena navýšena o 20 %, tj. na 30 000 Kč/EO.

Vzorec výpočtu indikátoru

Nová nebo modernizovaná kapacita pro čištění odpadních vod = alokace oblasti / náklady na jednotku.

Pro účely kalkulace indikátoru předpokládáme průměrnou 70 % míru podpory z CZV, tj. u jednotkových nákladů na základě CZV 30 000 Kč/EO činí jednotkové náklady pro dotaci EU 21 000 Kč/EO.

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Pro účely kalkulace pro naplnění daného indikátoru předpokládáme 20 % z celkové alokace vyčleněné ke dni 26. 2. 2021 na ČOV a kanalizace ve výši 9 580 305 456 Kč při kurzu 1:24 (399 179 394 EUR), tedy alokaci na:

- dobudování a výstavbu ČOV a
- intenzifikaci ČOV za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění

ve výši 1 916 061 091 Kč.

Nová nebo modernizovaná kapacita pro čištění odpadních vod = $1\,916\,061\,091 / 21\,000 = \mathbf{91\,241\,EO}$

RCR41:

Pro stanovení jednotkových nákladů se vycházelo z hodnocení podaných žádostí do OPŽP 2014-2020 (22., 43. a 73. výzvy) a z aktuálního hodnocení podaných žádostí do výzvy 4/2019 z NPŽP řešících výstavbu vodovodu, úpravny vody, zdrojů pitné vody. Průměrná hodnota z CZV na jednotlivých

projektech je velice rozdílná, záleží na účelu a finanční náročnosti opatření a na dopadu opatření (velikosti řešené oblasti). Vstupním podkladem byly hodnoty do žádostí, bylo posuzováno celkem 223 projektů, přičemž byly eliminovány nestandardní projekty s velkým dopadem (úprava vody Želivka a opatření na zdroji Káraný).

Pro stanovení ukazatele se vycházelo jednak z hodnot z celkových nákladů (CZV) na realizaci opatření vztažených k počtu obyvatel, kterým selepší zásobování pitnou vodou (napojení nových obyvatel na vodovod nebo zlepšení jakosti dodávané pitné vody nebo zvýšení množství dodávané pitné vody) na jednotlivých projektech. Z těchto hodnot byla stanovena průměrná hodnota na jednotlivých výzvách. Zároveň byla na každé výzvě stanovena souhrnná hodnota ukazatele na výzvě - celkové náklady (CZV) za všechna opatření (podané žádosti) vztažené k celkovému počtu řešených obyvatel (počet obyvatel napojených na zlepšené zásobování pitnou vodou) podaných do dané výzvy. Z těchto hodnot byla pro CZV stanovena průměrná hodnota 46 115 Kč, pro výpočet indikátoru byla hodnota zaokrouhlena na 46 000 Kč.

Skutečné náklady jsou proměnné. Skutečné náklady u jednotlivých projektů závisí především na účelu opatření, na rozsahu opatření (vodovod, úprava vody, zdroj vody), technickém řešení a místních podmínkách. Výši skutečných nákladů může podstatně ovlivnit situace na trhu. S ohledem na situaci v Evropě v roce 2022 a v návaznosti na výši inflace v roce 2022 byla zaokrouhlená jednotková cena navýšena ještě o 20 %, tj. na 55 200 Kč/osobu.

Vzorec výpočtu indikátoru

Počet obyvatel napojených na zlepšené veřejné zásobování vodou = alokace oblasti / náklady na jednotku.

Pro účely kalkulace indikátoru předpokládáme průměrnou 70 % míru podpory z CZV, tj. u jednotkových nákladů na základě CZV 55 200 Kč/osobu činí jednotkové náklady pro dotaci EU 38 640 Kč/osobu.

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Pro účely kalkulace pro naplnění daného indikátoru předpokládáme 100 % z celkové alokace vyčleněné ke dni 26. 2. 2021 na vodovody, vodní zdroje a úpravní vody ve výši 3 408 999 720 Kč při kurzu 1:24 (142 041 655 EUR).

Počet obyvatel napojených na zlepšené veřejné zásobování vodou = 3 408 999 720 / 38 640 = **88 224 osob.**

RCR42:

Pro stanovení jednotkových nákladů se vycházelo především z aktuálního hodnocení podaných žádostí od výzvy 4/2019 z NPŽP, pro stanovení jednotkové ceny se vycházelo ze 192 podaných žádostí řešících napojení nových obyvatel na vyhovující čištění odpadních vod, a to buď pouze výstavbou kanalizace nebo výstavbou kanalizace spolu s ČOV. Je nutné podotknout, že v rámci výzvy nebylo omezení, co se týče minimální výše způsobilých výdajů, počtu napojených obyvatel na kanalizaci a limitem nákladovosti/EO. S ohledem na předpokládané podmínky pro OPŽP 2021-2027 bylo pro stanovení hodnoty přistoupeno k eliminaci projektů řešících napojení malého množství znečištění a krajních hodnot; pak výsledná průměrná hodnota z CZV činí 145.000 Kč/osoba. (Vycházíme z předpokladu, že 1 EO = 1 osoba). Pro projekty OPŽP 2014-2020 u poslední soutěžní výzvy byla pro 177 projektů průměrná hodnota z CZV dle údajů k žádosti 106.000 Kč/EO; údaje pro 71. výzvu dle skutečných nákladů dle smluv o dílo nejsou aktuálně pro všechny projekty k dispozici. Zvýšení průměrné hodnoty oproti projektům do OPŽP ovlivňuje trend trhu (projekty se aktuálně přetendrovávají) a skutečnost, že byly podány žádosti na projekty, které by dlouhodobě nemohly být (s ohledem na omezující podmínky přijatelnosti a hodnocení) do OPŽP 2014-20 podány.

Jedná se o průměrné náklady (CZV). Skutečné náklady u jednotlivých projektů závisí především na technickém řešení a místních podmínkách (dimenze potrubí, materiál potrubí, druh kanalizace, hloubka uložení, zpevněný/nezpevněný povrch apod.) a dále na charakteru zástavby, dále na způsobu řešení (včetně výstavby ČOV nebo napojením na stávající ČOV). V rámci OPŽP 2014-20 byl patrný trend nárůstu průměrné hodnoty, řeší se postupně více projekty s rozptýlenější zástavbou a okrajové části obcí/měst. Pro OPŽP 2021-27 lze tento trend předpokládat. Výši skutečných nákladů může podstatně ovlivnit situace na trhu. S ohledem na situaci v Evropě v roce 2022 a v návaznosti na vyšší inflace v roce 2022 byla jednotková cena navýšena o 20 %, tj. na 30 000 Kč/EO.

Vzorec výpočtu indikátoru

Počet obyvatel napojených alespoň na sekundární veřejné čištění odpadních vod = alokace oblasti / náklady na jednotku.

Pro účely kalkulace indikátoru předpokládáme průměrnou 70 % míru podpory z CZV, tj. u jednotkových nákladů na základě CZV 174 000 Kč/osobu činí jednotkové náklady pro dotaci EU 121 800 Kč/osobu.

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Pro účely kalkulace pro naplnění daného indikátoru předpokládáme 80 % z celkové alokace vyčleněné ke dni 26. 2. 2021 na ČOV a kanalizace ve výši 9 580 305 456 Kč při kurzu 1:24 (399 179 394 EUR), tedy alokaci na:

- dobudování a modernizaci kanalizací a
- dobudování a výstavbu ČOV.

ve výši 7 664 244 365 Kč.

Počet obyvatel napojených alespoň na sekundární veřejné čištění odpadních vod = $7\,664\,244\,365 / 121\,800 = 62\,925$ osob.

421120:

K naplňování tohoto indikátoru přispěje většina podporovaných projektů v rámci SC 1.4 u opatření k snížení vypouštěného znečištění. Indikátor bude sledovat především projekty výstavby kanalizací a ČOV za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci zakončenou vyhovující ČOV a dále projekty u opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže nebo retenční nádrže na jednotné kanalizační síti, úpravy odlehčovacích komor). Projekty intenzifikací ČOV mohou daný indikátor rovněž naplňovat, nicméně ne všechny projekty intenzifikací ČOV, záleží na účelu projektu (např. projekty intenzifikací ČOV cílené na zvýšení účinnosti čištění v ukazatelích N a P tento indikátor naplňovat nebudou). Proto pro účely kalkulace indikátoru nebylo počítáno s projekty intenzifikací ČOV.

Kalkulace indikátoru vychází z indikátoru RCR 42 „Počet obyvatel napojených alespoň na sekundární veřejné čištění odpadních vod“ pro SC 1.4, (který pokrývá 80 % z alokace na ČOV a kanalizace) tj. cílové hodnoty indikátoru ve výši 62 925 osob.

Normovaná hodnota denní produkce specifického znečištění v odpadních vodách v ukazateli $CHSK_{Cr}$ je 120 g/obyvatele/den, přičemž tato hodnota je hodnotou maximální, dosahovaná u sídel s vyšší vybaveností. Proto je možné při návrhu ČOV (zejména při návrhu ČOV do 5 000 EO) tuto hodnotu ponížít (max. o 30 %). S ohledem na charakter předpokládaných projektů a lokalit řešených v rámci OPŽP 2021 - 2027 a dle zkušeností s předchozími programy jsme přistoupili k ponížení uvedené hodnoty o 20 %. Pro výpočet odstraňovaného nečištění vycházíme z průměrné hodnoty účinnosti čištění vypouštěných odpadních vod 80 %.

Dále daný indikátor budou naplňovat projekty opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže nebo retenční nádrže na jednotné kanalizační síti, úpravy odlehčovacích komor). Pro tuto oblast není k dispozici dostatek relevantních a reprezentativních projektů, navíc se přínosy a nákladovost budou u jednotlivých projektů velmi lišit. Jednotkový náklad byl stanoven odborným

odhadem, přitom jsme vycházeli z podporovaných a připravovaných projektů. Předpokládáme, že investicí ve výši 100 mil. Kč bude průměrně odstraňováno znečištění v ukazateli $CHSK_{Cr}$ v množství 12 t/rok.

Výpočet indikátoru

a) dílčí část výpočtu pro projekty výstavby kanalizací a ČOV za účelem nového napojení - dle indikátoru RCR 42 „Počet obyvatel napojených alespoň na sekundární veřejné čištění odpadních vod“

Roční produkce odpadních vod v ukazateli $CHSK_{Cr}$ = 62 925 obyvatel x 80 % ze 120 g/osoba/den x 365 dní = 2 205 t/rok. Při průměrné hodnotě účinnosti čištění 80 % se hodnota indikátoru „Snížení množství vypouštěného znečištění v ukazateli $CHSK_{Cr}$ “ vypočítá:

80 % z 2 866 $CHSK_{Cr}$ t/rok = **1 764 $CHSK_{Cr}$ t/rok**

b) dílčí část výpočtu indikátoru pro opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže nebo retenční nádrže na jednotné kanalizační síti, úpravy odlehčovacích komor)

Pro účely kalkulace indikátoru předpokládáme odstraňované znečištění v ukazateli $CHSK_{Cr}$ v množství 12 t/rok na 100 mil. Kč způsobilých výdajů, přičemž předpokládáme průměrnou 70 % míru podpory z CZV.

Výpočet indikátoru na plánovanu alokaci

Pro účely kalkulace pro naplnění daného indikátoru na opatření výstavby kanalizací a ČOV předpokládáme stejně jako pro indikátor RCR 42 (z kterého vycházíme) 80 % z celkové alokace vyčleněné ke dni 26. 2. 2021 na ČOV a kanalizace ve výši 9 580 305 456 Kč při kurzu 1:24 (399 179 394 EUR), tedy alokaci ve výši 7 664 244 384 Kč, pro tato opatření byla vypočtena cílová hodnota indikátoru **1 764 $CHSK_{Cr}$ t/rok**.

Pro účely kalkulace pro naplnění daného indikátoru na opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže nebo retenční nádrže na jednotné kanalizační síti, úpravy odlehčovacích komor) předpokládáme alokaci 10 % z celkové alokace vyčleněné ke dni 26. 2. 2021 na ČOV a kanalizace ve výši 9 580 305 456 Kč při kurzu 1:24 (399 179 394 EUR), tedy 958 030 536 Kč.

Výpočet: 958 030 536 / 100 000 000 / 0,70 x 12 t/rok = **164 $CHSK_{Cr}$ t/rok**.

Cílová hodnota indikátoru „Snížení množství vypouštěného znečištění v ukazateli $CHSK_{Cr}$ t/rok:

1 764 + 164 = **1 928 $CHSK_{Cr}$ t/rok**

Cíl politiky „2“ – Specifický cíl „2.6 - Podpora přechodu k oběhovému hospodářství“

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
N/A	RCO 34	Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů	tuny/rok	0	2021	5 580	111 600	37 627 566	072 - Podpora použití recyklovaných materiálů jako surovin v souladu s kritérii účinnosti	37 627 566	Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
N/A	RCO 107	Investice do zařízení na tříděný sběr odpadu	euro	0	2021	7 454 540	149 090 809	149 090 809	067 - Nakládání s odpady v domácnostech: opatření týkající se předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizace, třídění, opětovného využití a recyklace	139 683 917	Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku textilního a oděvního odpadu Budování infrastruktury potravinových bank

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
											Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění Podpora třídících a dotřídovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
									070 - Nakládání s živnostenským a průmyslovým odpadem: zbytkový a nebezpečný odpad	9 406 891*	Budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů
N/A	RCR 47	Recyklovaný odpad	tuny/rok	0	2020	N/A	111 600	37 627 566	072 - Podpora použití recyklovaných materiálů jako surovin v souladu s kritérii účinnosti	37 627 566	Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
N/A	RCR 48	Odpad využitý jako primární surovina	tuny/rok	0	2020	N/A	295 332	98 062 633	072 - Podpora použití recyklovaných materiálů jako surovin v souladu s kritérii účinnosti	37 627 566	Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
									067 - Nakládání s odpady v domácnostech: opatření týkající se předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizace, třídění, opětovného využití a recyklace	60 435 067*	Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
											textilního a oděvního odpadu Budování infrastruktury potravinových bank Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů
N/A	RCR 103	Sebraný tříděný odpad	tuny/rok	0	2020	N/A	258 339	120 870 134			
									067 - Nakládání s odpady v domácnostech: opatření týkající se předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizace, třídění, opětovného využití a recyklace	60 435 067*	Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku textilního a oděvního odpadu Budování infrastruktury

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
											potravinových bank Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů

*Uvedena částka týkající se pouze daného opatření, částka je tedy nižší, než částka uvedená v programovém dokumentu

1. Stručný popis intervenční logiky

Pro sledování věcného pokroku naplňování výše uvedeného specifického cíle, byly zvoleny výše uvedené indikátory. Jejich popis a kalkulace je uvedena v bodě 4. Výše uvedené indikátory byly zvoleny tak, aby co nejvíce odpovídaly požadavku na využití společných indikátorů, a zároveň se jedná o stěžejní indikátory daného specifického cíle. Jejich sledování bude probíhat s využitím informačního systému (MS2021+), přičemž zdrojová data k jejich naplňování budou získávány z jednotlivých zpráv o realizaci projektů.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Kalkulace cílových hodnot indikátorů je uvedena v bodě 4. Milníky pro rok 2024 byly nastaveny zejména s ohledem na zkušenosti z programového období 2014-2020, zpoždění začátku programového období o téměř 2 roky, předpokládanou délku přípravy a následné realizace projektů, administrativní kapacitu zprostředkujícího subjektu (SFŽP zároveň zajišťuje implementaci Modernizačního fondu a podílí se na implementaci dalších programů jako NPO apod.) a plánovaný harmonogram vyhlašovaných výzev. Milníky byly nastavovány také s ohledem na požadavek EK uvedený v „Staff Working Document“ zveřejněném na https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/#1 týkající se časového okamžiku vykazování jejich dosažených hodnot („Upon completion of output in the supported project“), tj. projekty přispívající k výše uvedeným milníkům budou muset být zcela dokončeny a nebude již stačit částečné dokončení jako tomu bylo v programovém období 2014-2020. Hodnota milníků byla s ohledem na výše uvedené stanovena pro rok 2024 u relevantních indikátorů následovně:

- RCO 34 „Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů“ ve výši 5 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené a dobu přípravy a realizace projektů)
- RCO 107 „Investice do zařízení na separovaný sběr odpadů“ ve výši 5 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené a dobu přípravy a realizace projektů).

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

Rizikem pro splnění stanovených hodnot indikátorů může být např. změna podmínek podpory v návaznosti na budoucí absorpční kapacitu cíle, vývoj hospodářství a další vlivy, které nelze v současné době předjímat.

4. Stanovení hodnot ukazatelů

RCO34:

Postup stanovení jednotkových nákladů

Výpočet ukazatele bude realizován prostřednictvím jednotkových nákladů. Pro výpočet jednotkových nákladů byla využita data z programového období 2014 – 2020, a to konkrétně data projektů, která přispějí k plnění indikátoru 40102 „Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů“, zároveň se týkají pouze oblasti materiálového využití odpadů^[1] a byly ke dni 21. 1. 2021 ve stavu min. PP30, tj. od stavu projekt s vydaným právním aktem.

Kalkulace jednotkových nákladů pak byla postavena jak na výši přidělené dotace z prostředků EU dotčených projektů, tak na skutečném příspěvku ke zvýšení kapacity (u dokončených projektů) / plánovaném příspěvku ke zvýšení kapacity (u dosud nedokončených projektů).

Výpočet pro stanovení jednotkových nákladů:

Náklady na jednotku = **přidělená dotace z prostředků EU dotčených projektů / celkový součet měrných jednotek všech dotčených projektů**

Náklady na jednotku = **1 462 956 997,87 / 207 920,08 = 7 036,15 Kč/tunu za rok**

Bude záležet, jaké typy zařízení na materiálové využití odpadů budou žádat o dotace (finanční nákladovost jednotlivých zdrojů se bude lišit). Pokud budou předkládány projekty s nižší finanční nákladovostí, hodnota indikátoru bude překročena, pokud budou předkládány projekty s vyšší finanční náročností, hrozilo by nedodržení stanovených cílových hodnot. Pro výpočet indikátoru bylo původně předpokládáno, že v programovém období 2021 – 2027 bude u podpořených projektů obdobná nákladová efektivita jako v programovém období 2014 – 2020, avšak vlivem situace v Evropě v roce 2022 a v návaznosti na výši inflace v roce 2022 byla jednotková cena navýšena o 15 % na 8 092 Kč/tunu za rok. Kalkulace dále proběhla s ohledem na pravidla veřejné podpory platná v lednu 2021 pro programové období 2014 – 2020.

Vzorec pro výpočet cílové hodnoty indikátoru:

RCO 34 – Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadu (BPO) = alokace na danou oblast v BPO / náklady na měrnou jednotku APO

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci:

Pro účely kalkulace pro naplnění daného indikátoru předpokládáme 100 % z celkové alokace vyčleněné ke dni 26. 2. 2021 na Materiálové využití odpadů ve výši 903 061 584 Kč při kurzu 1:24 (37 627 566 EUR).

RCO 34 – Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadu (BPO) = $903\,061\,584 / 8\,092 = 111\,600$ t/rok

APO = aktuální programové období 2014–2020

BPO = budoucí programové období 2021–2027

Typy projektů obsahující indikátor pro materiálové využití odpadů v rámci OPŽP 2014 – 2020:

-	projekty	na	materiálové	využití	odpadů
-					kompostárny
-	úprava	a	zpracování	kalů	s
-				převládající	materiálovou
-	třídění a dotřídování				koncovkou

^[1] do kalkulace nebyly zahrnuty všechny typy projektů uvedené v závěru této kalkulace, ale pouze projekty na materiálové využití odpadů, jelikož se předpokládá, že v programovém období 2021 – 2027 bude k indikátoru RCO 34 přispívat také jen tento typ projektů

RCO107:

Výpočet ukazatele bude realizován s ohledem na stanovenou alokaci pro oblast prevence vzniku odpadů a pro oblast sběrných dvorů a oddělený sběr odpadů.

Je předpokládáno, že indikátor RCO 107 přispěje k projektům zaměřeným na:

- prevenci vzniku odpadů (kompostéry pro občany, RE-USE centra, potravinové banky, jednorázové nádoby)
- sběrné dvory a oddělený sběr
- třídící linky a dotřídovací linky
- chemickou recyklaci

Vzorec pro výpočet indikátoru:

RCO 107 – Investice do zařízení na tříděný sběr odpadu (BPO) = alokace na danou oblast v BPO, tzn.: následující návrh ke dni 26. 2. 2021 při kurzu 1:24:

- **149 090 808 EUR, tj. 3 578 179 392 Kč**, z toho:
 - na prevenci vzniku odpadů 60 435 067 EUR, tj. 1 450 441 608 Kč
 - na sběrné dvory a oddělený sběr 60 435 067 EUR, tj. 1 450 441 608 Kč
 - na třídící linky a dotřídňovací linky 18 813 783 EUR, tj. 451 530 792 Kč
 - na chemickou recyklaci 9 406 891 EUR, tj. 225 765 384 Kč

BPO = budoucí programové období 2021–2027

RCR47:

Postup stanovení jednotkových nákladů

Výpočet ukazatele bude realizován prostřednictvím jednotkových nákladů. Pro výpočet jednotkových nákladů budou využita data z programového období 2014 – 2020, a to konkrétně data projektů, která přispějí k plnění indikátoru 40102 „Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů“, zároveň se týkají pouze oblasti materiálového využití odpadů^[1] a jsou ke dni 21. 1. 2021 ve stavu min. PP30, tj. od stavu projekt s vydaným právním aktem.

Kalkulace jednotkových nákladů pak byla postavena jak na výši přidělené dotace z prostředků EU dotčených projektů, tak na skutečném příspěvku ke zvýšení kapacity (u dokončených projektů) / plánovaném příspěvku ke zvýšení kapacity (u dosud nedokončených projektů).

Výpočet pro stanovení jednotkových nákladů:

Náklady na jednotku = **přidělená dotace z prostředků EU dotčených projektů / celkový součet měrných jednotek všech dotčených projektů**

Náklady na jednotku = **1 462 956 997,87 / 207 920,08 = 7 036,15 Kč/tunu za rok**

Bude záležet, jaké typy projektů budou žádat o dotace (finanční nákladovost jednotlivých zdrojů se bude lišit). Pokud budou předkládány projekty s nižší finanční nákladovostí, hodnota indikátoru bude překročena, pokud budou předkládány projekty s vyšší finanční náročností, hrozilo by

nedodržení stanovených cílových hodnot. Pro výpočet indikátoru bylo původně předpokládáno, že v programovém období 2021 – 2027 bude u podpořených projektů obdobná nákladová efektivita jako v programovém období 2014 – 2020, avšak vlivem situace v Evropě v roce 2022 a v návaznosti na výši inflace v roce 2022 byla jednotková cena navýšena o 15 % na 8 092 Kč/tunu za rok. Kalkulace dále proběhla s ohledem na pravidla veřejné podpory platná v lednu 2021 pro programové období 2014 – 2020.

Vzorec pro výpočet cílové hodnoty indikátoru:

RCR 47 – Recyklovaný odpad (BPO) = alokace na danou oblast v BPO / náklady na měrnou jednotku APO

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci:

Pro účely kalkulace pro naplnění daného indikátoru předpokládáme 100 % z celkové alokace vyčleněné ke dni 26. 2. 2021 na materiálové využití odpadů ve výši 903 061 584 Kč při kurzu 1:24 (37 627 566 EUR).

RCR 47 – Recyklovaný odpad (BPO) = $903\,061\,584 / 8\,092 = 111\,600 \text{ t/rok}$

APO = aktuální programové období 2014–2020

BPO = budoucí programové období 2021–2027

Typy projektů obsahující indikátor pro materiálové využití odpadů v rámci OPŽP 2014 – 2020:

- projekty na materiálové využití odpadů
- kompostárny
- úprava a zpracování kalů s převládající materiálovou koncovkou
- třídění a dotřídňování s převládající materiálovou koncovkou

^[1] do kalkulace nebyly zahrnuty všechny typy projektů uvedené v závěru této kalkulace, ale pouze projekty na materiálové využití odpadů, jelikož se předpokládá, že v programovém období 2021 – 2027 bude k indikátoru RCO 34 přispívat také jen tento typ projektů

RCR48:

Postup stanovení jednotkových nákladů

Výpočet ukazatele bude realizován prostřednictvím jednotkových nákladů. Pro výpočet jednotkových nákladů byla využita data z programového období 2014 – 2020, a to konkrétně data projektů, která přispějí k plnění indikátorů

- 40102 „Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů“, zároveň se týkají pouze oblasti materiálového využití odpadů^[1]
- 40106 „Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálního odpadu“

a byly ke dni 21. 1. 2021 ve stavu min. PP30, tj. od stavu projekt s vydaným právním aktem.

Kalkulace jednotkových nákladů pak byla postavena jak na výši přidělené dotace z prostředků EU dotčených projektů, tak na skutečném příspěvku ke zvýšení kapacity (u dokončených projektů) / plánovaném příspěvku ke zvýšení kapacity (u dosud nedokončených projektů).

Výpočet pro stanovení jednotkových nákladů:

Náklady na jednotku = **přidělená dotace z prostředků EU dotčených projektů / celkový součet měrných jednotek všech dotčených projektů**

Náklady na jednotku = **3 084 529 128,52/ 445 104,05= 6 929,91 Kč/tunu za rok**

Bude záležet, jaké typy projektů budou žádat o dotace (finanční nákladovost jednotlivých zdrojů se bude lišit). Pokud budou předkládány projekty s nižší finanční nákladovostí, hodnota indikátoru bude překročena, pokud budou předkládány projekty s vyšší finanční náročností, hrozilo by nedodržení stanovených cílových hodnot. Pro výpočet indikátoru bylo původně předpokládáno, že v programovém období 2021 – 2027 bude u podpořených projektů obdobná nákladová efektivita jako v programovém období 2014 – 2020, avšak vlivem situace v Evropě v roce 2022 a v návaznosti na výši inflace v roce 2022 byla jednotková cena navýšena o 15 % na 7 969 Kč/tunu za rok. Kalkulace dále proběhla s ohledem na pravidla veřejné podpory platná v lednu 2021 pro programové období 2014 – 2020.

Je předpokládáno, že indikátor RCR 48 přispěje k projektům zaměřeným na:

- prevenci vzniku odpadů (kompostéry pro občany, RE-USE centra, potravinové banky, jednorázové nádoby)
- materiálové využití odpadů

Vzorec pro výpočet indikátoru:

RCR 48 – Odpad použitý jako surovina (BPO) = alokace na danou oblast v BPO / náklady na měrnou jednotku APO

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci:

Pro účely kalkulace pro naplnění daného indikátoru předpokládáme 100 % z celkové alokace vyčleněné ke dni 26. 2. 2021 na materiálové využití odpadů ve výši 903 061 584 Kč při kurzu 1:24 (37 627 566 EUR) a 100 % z celkové alokace vyčleněné ke dni 26. 2. 2021 na prevenci vzniku odpadů ve výši 1 450 441 608 Kč při kurzu 1:24 (60 435 067 EUR), tedy 2 353 503 192 Kč (98 062 633 EUR).

RCR 48 – Odpad použitý jako surovina (BPO) = $2\,353\,503\,192 / 7\,969 = \mathbf{295\,332\,t/rok}$

APO = aktuální programové období 2014–2020

BPO = budoucí programové období 2021–2027

Typy projektů obsahující indikátor 40102 na materiálové a energetické využití odpadů v rámci OPŽP 2014 – 2020:

- projekty na materiálové využití odpadů
- kompostárny
- úprava a zpracování kalů s převládající materiálovou koncovkou
- třídění a dotřídňování s převládající materiálovou koncovkou

Typy projektů obsahující indikátor 40106 na prevenci vzniku odpadů v rámci OPŽP 2014 – 2020:

- kompostéry pro občany
- předcházení/prevence vzniku odpadů vč. jednorázového nádobí
- RE-USE centra

potravinové banky

^[1] do kalkulace nebyly zahrnuty všechny typy projektů uvedené v závěru této kalkulace, ale pouze projekty na materiálové využití odpadů, jelikož se předpokládá, že v programovém období 2021 – 2027 bude k indikátoru RCO 34 přispívat také jen tento typ projektů

RCR103:

Postup stanovení jednotkových nákladů

Výpočet ukazatele bude realizován prostřednictvím jednotkových nákladů. Pro výpočet jednotkových nákladů budou využita data z programového období 2014 – 2020, a to konkrétně data projektů, která přispějí k plnění indikátorů

- 40103 „Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů“

- 40106 „Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálního odpadu“, zároveň se týkají pouze projektů na RE-USE centra a potravinové banky^[1]

a jsou ke dni 21. 1. 2021 ve stavu min. PP30, tj. od stavu projekt s vydaným právním aktem.

Kalkulace jednotkových nákladů pak byla postavena jak na výši přidělené dotace z prostředků EU dotčených projektů, tak na skutečném příspěvku ke zvýšení kapacity (u dokončených projektů) / plánovaném příspěvku ke zvýšení kapacity (u dosud nedokončených projektů).

Výpočet pro stanovení jednotkových nákladů:

Náklady na jednotku = **přidělená dotace z prostředků EU dotčených projektů / celkový součet měrných jednotek všech dotčených projektů**

Náklady na jednotku = **3 445 436 955,95/ 352 849,49= 9 764,61 Kč/tunu za rok**

Bude záležet, jaké typy projektů budou žádat o dotace (finanční nákladovost jednotlivých zdrojů se bude lišit). Pokud budou předkládány projekty s nižší finanční nákladovostí, hodnota indikátoru bude překročena, pokud budou předkládány projekty s vyšší finanční náročností, hrozilo by nedodržení stanovených cílových hodnot. Pro výpočet indikátoru bylo původně předpokládáno, že v programovém období 2021 – 2027 bude u podpořených projektů obdobná nákladová efektivita jako v programovém období 2014 – 2020, avšak vlivem situace v Evropě v roce 2022 a v návaznosti na výši inflace v roce 2022 byla jednotková cena navýšena o 15 % na 11 229 Kč/tunu za rok. Kalkulace dále proběhla s ohledem na pravidla veřejné podpory platná v lednu 2021 pro programové období 2014 – 2020.

Je předpokládáno, že indikátor RCR 103 přispěje k projektům zaměřeným na:

- prevenci vzniku odpadů (RE-USE centra, potravinové banky)
- sběrné dvory a oddělený sběr

Vzorec pro výpočet indikátoru:

RCR 103 – Sebraný tříděný odpad (BPO) = alokace na danou oblast v BPO / náklady na měrnou jednotku APO

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci:

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
N/A	RCO 36	Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu	hektary	0	2021	6	644	42 420 808	079 - Ochrana přírody a biologické rozmanitosti, přírodní dědictví a zdroje, zelená a modrá infrastruktura	42 420 808	Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů Modernizace a rozvoj záchranných stanic a center CITES pro ohrožené živočichy Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných území a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody
N/A	RCO 37	Rozloha lokalit náležejících do sítě Natura 2000, na něž se vztahují ochranná a rekultivační opatření	hektary	0	2021	20	2 050	98 846 155	078 - Ochrana, obnova a udržitelné využívání lokalit sítě Natura 2000	98 846 155	Péče o chráněná území (přírodní dědictví) Monitoring ekosystémů,

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
											stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování konceptních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území (přírodního dědictví) Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných území a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody
N/A	RCO 38	Plocha podporované rekultivované půdy	hektary	0	2021	1	22	12 040 821	073 - Sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy	12 040 821*	Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek
N/A	361010	Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí	stacionární zdroje	0	2021	7	142	102 393 172	77 - Kvalita ovzduší a opatření ke snížování hluku	102 393 172*	Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použita pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
											technologií a změny technologických postupů Pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek včetně pořízení on-line systémů k jejich prezentaci
N/A	411012	Počet zpracovaných analýz rizik	ks	0	2021	7	77	15 051 026	073 - Sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy	15 051 026*	Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení
N/A	401801	Počet sanovaných starých a novodobých ekologických zátěží a rekultivovaných starých skládek	ks	0	2021	2	49	135 459 237	073 - Sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy	135 459 237*	Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek
N/A	RCR 52	Obnovená půda využívaná pro zelené plochy, sociální bydlení, k ekonomickému nebo jinému využití	hektary	0	2020	N/A	22	12 040 821	073 - Sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy	12 040 821*	Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek
N/A	361113	Množství odstraněných emisí primárních PM _{2,5} a prekurzorů sekundárních PM _{2,5}	t/rok	0	2020	N/A	404	102 393 172	77 - Kvalita ovzduší a opatření ke snižování hluku	102 393 172*	Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použita pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
											realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů Pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek včetně pořízení on-line systémů k jejich prezentaci

**Uvedena částka týkající se pouze daného opatření/aktivity, částka je tedy nižší, než částka uvedená v programovém dokumentu*

1. Stručný popis intervenční logiky

Pro sledování věcného pokroku naplňování výše uvedeného specifického cíle, byly zvoleny výše uvedené indikátory. Jejich popis a kalkulace je uvedena v bodě 4. Výše uvedené indikátory byly zvoleny tak, aby co nejvíce odpovídaly požadavku na využití společných indikátorů, a zároveň se jedná o stěžejní indikátory daného specifického cíle. Jejich sledování bude probíhat prostřednictvím informačního systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování budou získávány z jednotlivých zpráv o realizaci projektů.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Kalkulace cílových hodnot indikátorů je uvedena v bodě 4. Milníky pro rok 2024 byly nastaveny zejména s ohledem na zkušenosti z programového období 2014-2020 (v některých případech i 2007 – 2013), zpoždění začátku programového období o téměř 2 roky, předpokládanou délku přípravy a následné realizace projektů, administrativní kapacitu zprostředkujícího subjektu a plánovaný harmonogram vyhlašovaných výzev. Milníky byly nastavovány také s ohledem na požadavek EK uvedený v „Staff Working Document“ zveřejněném na https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/#1 týkající se časového okamžiku vykazování jejich dosažených hodnot („Upon completion of output in the supported project“), tj. projekty přispívající k výše uvedeným milníkům budou muset být zcela dokončeny a nebude již stačit částečné dokončení, jako tomu bylo v programovém období 2014-2020. Hodnota milníků byla s ohledem na výše uvedené stanovena pro rok 2024 u relevantních indikátorů následovně:

- RCO 36 „Zelená infrastruktura podporovaná s jiným cílem než adaptace na změnu klimatu“ ve výši 1 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené, dobu přípravy a realizace projektů, způsob vykazování dokončených projektů a plánovaný harmonogram vyhlášení výzev)
- RCO 37 „Rozloha lokalit náležejících do sítě Natura 2000, na něž se vztahují ochranná a rekultivační opatření“ ve výši 1 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené, dobu přípravy a realizace projektů, způsob vykazování dokončených projektů a plánovaný harmonogram vyhlášení výzev)
- RCO 38 „Plocha podporované rekultivované půdy“ ve výši 5 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené a dobu přípravy a realizace projektů)
- 361010 „Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí“ ve výši 5 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené a dobu přípravy a realizace projektů)
- 411012 „Počet zpracovaných analýz rizik“ ve výši 10 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené)
- 401801 „Počet sanovaných starých a novodobých ekologických zátěží a rekultivovaných starých skládek“ ve výši 5 % cílové hodnoty (tj. s ohledem na výše uvedené a dobu přípravy a realizace projektů).

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

Rizikem pro splnění stanovených hodnot indikátorů může být např. změna podmínek podpory v návaznosti na budoucí absorpční kapacitu cíle, vývoj hospodářství a další vlivy, které nelze v současné době předjímat.

4. Stanovení hodnot ukazatelů

361010:

Postup stanovení jednotkových nákladů

V rámci finanční analýzy opatření ke zlepšení kvality ovzduší byly vyčísleny náklady na opatření u jednotlivých typů stacionárních zdrojů. Z nákladů na opatření ke snižování emisí znečišťujících látek a počtu podpořených stacionárních zdrojů byla vypočtena průměrná nákladovost na jeden stacionární zdroj.

Vstupními hodnotami pro výpočet jsou počet podpořených stacionárních zdrojů^[1], náklady na opatření v rámci SC 2.2 a 2.4, alokace nového OPŽP. Bude záležet, jaké typy stacionárních zdrojů budou žádat o dotace (finanční nákladovost jednotlivých opatření se bude lišit). Pokud budou předkládány projekty s nižší finanční nákladovostí, hodnota indikátoru bude překročena, pokud budou předkládány projekty s vyšší finanční náročností, hrozilo by nedodržení stanovených cílových hodnot. Se znalostí skladby podávaných projektů lze odhadnout, že až u jedné třetiny projektů bude dotčen více než jeden stacionární zdroj, konzervativně lze odhadovat dva stacionární zdroje.

Ze scénářů absorpční kapacity definovaných ve finanční analýze nelze dovodit lineární závislost mezi počtem podpořených stacionárních zdrojů a finanční alokací. Pokud bychom k tomuto kroku přesto přistoupili, lze dopočítat, že na jeden stacionární zdroj je zapotřebí alokace **17,25 mil. Kč**.

Cílová hodnota ukazatele se tedy vypočte pomocí vzorce:

Alokace Kč/17,25 mil. Kč=počet stacionárních zdrojů

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Pro účely kalkulace pro naplnění daného indikátoru předpokládáme 100 % z celkové alokace vyčleněné ke dni 26. 2. 2021 na oblast „Emise ze stacionárních zdrojů“ ve výši 2 457 436 128 Kč při kurzu 1:24 (102 393 172 EUR).

Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí = $2\,457\,436\,128 / 17\,250\,000 = 142$ zdrojů

^[1] Stacionárním zdrojem je ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů.

361113:

Postup stanovení jednotkových nákladů

V rámci finanční analýzy opatření ke zlepšení kvality ovzduší byly vyčísleny náklady na snížení emisí znečišťujících látek pro jednotlivá typová opatření. Z nákladů na jednotlivá typová opatření ke snižování emisí znečišťujících látek byla vypočtena průměrná nákladovost na snížení tuny emisí u jednotlivých znečišťujících látek.

Vstupními hodnotami pro výpočet jsou snížení emisí ZL u jednotlivých projektů, náklady na jednotlivé projekty v rámci SC 2.2 a 2.4, alokace nového OPŽP. Snížení emisí EPS PM_{2,5} v tunách za rok se vypočte jako součet emisí primárních částic PM_{2,5} a emisí prekurzorů sekundárních částic PM_{2,5} násobených potenciálem pro tvorbu sekundárních částic: 0,298 pro SO₂, 0,067 pro NO_X, 0,194 pro NH₃ a 0,009 pro VOC.

Bude záležet, jaké typy stacionárních zdrojů budou žádat o dotace (finanční nákladovost jednotlivých opatření se bude lišit). Pokud budou předkládány projekty s nižší finanční nákladovostí, hodnota indikátoru bude překročena, pokud budou předkládány projekty s vyšší finanční náročností, hrozilo by nedodržení stanovených cílových hodnot.

Cílová hodnota se dopočítá s využitím mediánu nákladové efektivity pro sektor průmysl a zemědělství, která na základě analýzy nákladové efektivity činí **6,086 mil. Kč/t** snížení emisí EPS PM_{2,5}.

Cílová hodnota ukazatele se tedy vypočte pomocí vzorce:

Alokace Kč/6,086 mil. Kč/t = snížení emisí EPS PM_{2,5} t/rok

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Pro účely kalkulace pro naplnění daného indikátoru předpokládáme 100 % z celkové alokace vyčleněné ke dni 26. 2. 2021 na oblast „Emise ze stacionárních zdrojů“ ve výši 2 457 436 128 Kč při kurzu 1:24 (102 393 172 EUR).

*Množství odstraněných emisí primárních PM_{2,5} a prekurzorů sekundárních PM_{2,5} = 2 457 436 128 / 6 086 000 = **404 t/rok***

RCO36:

Základem bude hodnota milníkového indikátoru 46500 „Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování“ u projektů v OPŽP 2014–2020 ve stavech PP30 a výše, tj. projektů s vydaným právním aktem, přičemž do výpočtu byly zahrnuty projekty s cílovou hodnotou vyšší než 0,00 ha. Jako plocha indikátoru 46500 byly počítány vykázané dosažené hodnoty a u projektů bez vykázané dosažené hodnoty cílové hodnoty projektů ke dni 8. 2. 2021. Jedná se o projekty z SC 4.4 – sídelní zeleň, které musely prokázat efekt na posílení biodiverzity a ekosystémových funkcí a dále projekty SC 4.3, které musely přispívat ke zvýšení biodiverzity a ekologické stability (viz PD - 2.4.3.2.2 Hlavní zásady pro výběr operací). Součet celkových způsobilých výdajů projektů uvedených v právních aktech bude podělen součtem cílových hodnot indikátoru 46500 těchto projektů.

Žadatelé si u projektů v SC 4.1 a SC 4.2 nemuseli povinně vyplňovat indikátor pro plochu. A proto je počet projektů s vyplněným indikátorem minimální, neprůkazný a jednotkový náklad by byl zařazením těchto hodnot poměrně zkreslený, s nevypovídající hodnotou. Proto je pro indikátor RCO 36 relevantní hodnota, které vzešla z milníkového indikátoru 46500.

Tabulka výpočtu jednotkového nákladu:

SC	Indikátor	počet projektů	plocha	CZV	Kč/ha
4.3	46500 – mimo plán ÚSES	1 196	3 217,85	6 178 603 181,59	1 920 100,53
4.4	46500	502	1 378,32	917 154 402,37	665 415,19
4.3, 4.4	46500 – mimo plán ÚSES	1 698	4 596,17	7 095 757 583,96	1 543 840,40

Z výše uvedené tabulky je zřejmý rozdíl v jednotkových nákladech, který je zapříčiněn zacílením projektů. Liší se také počty projektů přispívajících k plnění indikátoru 46500 v jednotlivých SC. Z uvedených důvodů bylo přistoupeno ke stanovení vah pro jednotlivé SC a kalkulaci výsledného váženého jednotkového nákladu:

SC	počet projektů	Kč/ha	Jednotkový náklad * váha
SC 4.3: 46500 - mimo plán ÚSES	1 196	1 920 100,53	2 296 440 237,87
SC 4.4:	502	665 415,19	334 038 426,51
CELKEM:	1698	1 543 840,40	2 630 478 664,38
Výsledný vážený jednotkový náklad:			1 549 162,94

Výsledný vážený jednotkový náklad, který je kalkulovaný z CZV, tedy činí 1 549 162,94 Kč/ha. Jelikož je ale náklad počítán z CZV a alokace je stanovena pro prostředky EU, bylo ještě nezbytné jednotkový náklad přepočítat na dotaci EU. Pro účely kalkulace indikátoru byla předpokládána průměrná 85% míra podpory z CZV, tj. u jednotkového nákladu na základě CZV 1 549 162,94 Kč/ha činí jednotkový náklad pro dotaci EU **1 316 788,50 Kč/ha**. Jelikož pro programové období 2021–2027 lze předpokládat, že se průměrná cena na projekt bude s ohledem na růst inflace zvyšovat, byl jednotkový náklad preventivně navýšen o 20 %, tj. na **1 580 146 Kč/ha**.

Cílová hodnota ukazatele se tedy vypočte pomocí vzorce:

Alokace Kč/jednotkový náklad = počet hektarů

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Pro PO 2021-2027 je pro účely kalkulace indikátoru ke dni 21. 7. 2021 předpokládána pro oblast Biodiverzita - ostatní" (kód intervence 079) alokace ve výši 42 420 808 EUR, tj. 1 018 099 392 Kč při kurzu 1:24.

Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu =

1 018 099 392 / 1 580 146 = 644 ha

RCO37:

Postup stanovení jednotkových nákladů

Pro výpočet jsou využita data uvedená v PRIORITNÍM AKČNÍM RÁMCI PRO SOUSTAVU NATURA 2000 v České republice (PAF) podle článku 8 směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích) ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027. Konkrétně vycházejí z podrobné tabulky s rozlohami žádoucího obnovního a udržovacího managementu, která je přílohou PAF. Tabulka nákladů obsahuje i odhady výše ročních nákladů na opatření. V tabulce je návrh financí v členění dle zdrojů financování - LIFE+, OPŽP, částečně PPK, MZe a újmy. Pro indikátor byla využita hodnota uvažována pouze v rámci OPŽP.

Doplňující informace k PAF:

Určení plochy v PAF: Zdrojem pro stanovení rozloh opatření v PAF a odhadu nákladů byla data z Vrstvy mapování biotopů a z Nálezové databáze ochrany přírody a přehled opatření prováděných na území Natura 2000 v minulých letech. Pro část úvah, pro něž nebyla relevantní data k dispozici, byly využity expertní odhady.

Určení nákladů v PAF: Lokalita, kde se realizovalo více opatření, uvažuje se součtem všech cen opatření v jednom roce, ale s jednou plochou lokality (plocha lokality se nenásobí).

- Jakým způsobem je výpočet zkonstruovaný?

Viz tabulka níže – náklady managementových opatření na celé období podělené plochou. V rámci připravovaného SC budou financovány i implementační opatření. Ta jsou v PAF vyčíslena samostatně a nebudou vstupovat do výpočtu nákladů na jednotku indikátoru. Aby nedošlo ke zkreslení, je nutné z alokace vyčlenit finance pro tato opatření a u výpočtu pracovat se zbývajícím alokací na managementová opatření.

- Jaké jsou vstupní hodnoty pro výpočet?

Viz tabulka níže – plocha a náklady na jeden rok.

- Jaké proměnné výpočet ovlivňují?

Další náklady v PAF, které nelze zahrnout do výpočtu, jako je mapování, implementace, specifická opatření. Viz popis u tabulky. *Indikátor zahrnuje pouze managementová opatření a nezahrnuje jednorázová implementační opatření, která se na období OPŽP 2021–27 odhadují ve výši 49 mil. Kč pro celé období a opakované mapování s odhadem 39 mil. Kč ročně. PAF navíc uvažuje s obnovními a udržovacími specifickými opatřeními zejména*

pro druhy (např. kolizní místa na silnicích, odchov perlířodky apod.), která nejsou stanovena na plochu. V tabulce jsou uvedena jako roční a nevstupují do výpočtu jednotkového nákladu pro indikátor.

- Jak očekáváme, že se budou tyto proměnné v průběhu času měnit?

Mohou ročně růst o inflaci.

Tabulka výpočtu jednotkového nákladu:

managementová		Kč (CZV) za		Kč	
opatření	plocha	Kč (CZV)/rok	období 21-27	Kč (CZV)/ha	(CZV)/m ²
obnovní	5 357,75	868 466 000 Kč	6 079 262 000 Kč	1 134 666,98 Kč	113,47 Kč
udržovací	14 942,30	301 627 000 Kč	2 111 389 000 Kč	141 302,81 Kč	14,13 Kč
obnovní bez plochy		446 960 000 Kč			
udržovací bez plochy		11 196 000 Kč			

Jednotkový náklad (CZV) pro obnovní management činí 1 134 667 Kč/ha, a to pro celé období OPŽP 2021+. Dále je stanoven i jednotkový náklad (CZV) pro udržovací management, taky na celé období OPŽP 2021+ a činí 141 302 Kč/ha, v případě, že udržovací management bude v novém období podporován.

Jelikož je ale jednotkový náklad pro obnovní management počítán z CZV a alokace je stanovena pro prostředky EU, bylo ještě nezbytné jednotkový náklad přepočítat na dotaci EU. Pro účely kalkulace indikátoru byla předpokládána průměrná 85% míra podpory z CZV, tj. u jednotkového nákladu na základě CZV 1 134 667 Kč/ha činí jednotkový náklad pro dotaci EU **964 467 Kč/ha**. Jelikož pro programové období 2021–2027 lze předpokládat, že se průměrná cena na projekt bude s ohledem na růst inflace zvyšovat, byl jednotkový náklad preventivně navýšen o 20 %, tj. na **1 157 360 Kč/ha**.

Cílová hodnota ukazatele se tedy vypočte pomocí vzorce:

Alokace Kč/jednotkový náklad = počet hektarů

Výpočet indikátoru na předpokládanou alokaci

Pro PO 2021-2027 je pro účely kalkulace indikátoru ke dni 21. 7. 2021 předpokládána pro oblast „Biodiverzita – NATURA 2000“ (kód intervence 078) alokace ve výši 98 846 155 EUR, tj. 2 372 307 720 Kč při kurzu 1:24.

*Rozloha lokalit náležejících do sítě Natura 2000, na něž se vztahují ochranná a rekultivační opatření = **2 372 307 720 / 1 157 360 = 2 050 ha***

RCO38:

Postup stanovení jednotkových nákladů

Pro **PO 2014-2020** bylo problematice rekultivací starých skládek přiděleno 300 mil. Kč. Na základě údajů z 9. 3. 2021 by mělo být do konce programového období realizováno celkem 17 projektů v celkové hodnotě 383 103 256,60 Kč (celkové náklady), kde příspěvek EU činí **284 195 873,06 Kč**. Průměrná cena projektu činí 22 535 487,41 Kč (z celkových nákladů), průměrný příspěvek na projekt 16 717 404,30 Kč. Úspěšné dokončení všech projektů zajistí v tomto PO rekultivaci starých skládek o celkové rozloze 253 252,6 m² při jednotkových nákladech počítaných z celkových nákladů projektu 1 512,73 Kč/m², a z dotace EU **1 122,18 Kč/m²**.

Výpočet pro stanovení jednotkových nákladů:

Pro PO 2021–2027 lze předpokládat, že se průměrná cena na projekt bude s ohledem na růst inflace a úpravami cen za skládkování či spalování odpadů zvyšovat. Na druhou stranu MŽP OEREŠ se snaží dlouhodobě vytvářet a zintenzivňovat tlak na realizaci projektů s minimálním množstvím odpadů (využití in-situ sanačních metod) a využití dalších moderních technologií přímo na lokalitách. Výsledná nákladovost však opět bude závislá zejména na charakteru jednotlivých projektů, resp. stavbě lokalit a typu lokalit, které budou v příštích letech žádat o podporu z příslušného programu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a s ohledem na výši inflace v roce 2022 byla nákladová jednotka indikátoru PO 2014-2020 pro rekultivované staré skládky pro celkové náklady ve výši 15 127 319 Kč/ha a pro dotaci EU ve výši 11 221 834 Kč/ha navýšena o 15 %, tj. pro celkové náklady na **17 396 417 Kč/ha** a pro dotaci EU na **12 905 110 Kč/ha**.

Vzorec pro výpočet cílové hodnoty indikátoru:

Plocha podpořené rekultivované půdy = alokace na oblast rekultivace starých skládek / náklady na jednotku

Výpočet indikátoru dle alokace:

Pro PO 2021-2027 je pro účely kalkulace indikátoru předpokládáno, že pro rekultivace starých skládek bude vyčleněno 8 % alokace na oblast sanace a rekultivace SC 1.6 (přičemž ke dni 26. 2. 2021 činí alokace na oblast sanace a rekultivace 150 510 263 EUR, tj. 3 612 246 312 Kč při kurzu 1:24), tj. dle aktuálního návrhu alokací 288 979 705 Kč.

Plocha podpořené rekultivované půdy = $288\,979\,705 / 11\,221\,834 = 25,75$ ha

Při uvažovaném 15% navýšení cen

Plocha podpořené rekultivované půdy = $288\,979\,705 / 12\,905\,110 \doteq$ **22 ha**

401801:

Postup stanovení jednotkových nákladů

V **PO 2007-2013** byly staré ekologické zátěže a rekultivace starých skládek řešeny v Prioritní ose 4, přičemž na odstraňování starých ekologických zátěží byla přidělena alokace ve výši 197,8 mil. € a na zkvalitňování nakládání s odpady, v rámci kterého byly mj. realizovány rekultivace starých skládek, 515,5 mil. €. Do konce programového období bylo realizováno 56 projektů sanací ve výši 4,8 mld. Kč a rekultivováno 76 starých skládek ve výši 1,2 mld Kč. Průměrná proplacená dotace z prostředků EU tedy u sanovaných starých ekologických zátěží činila **86,5 mil. Kč/projekt** a u rekultivovaných starých skládek činila **15,9 mil. Kč/projekt**.

Pro **PO 2014-2020** bylo problematice ekologických zátěží přiděleno 115 mil. € (tj. 3,1 mld. Kč). Pro výpočet jednotkových nákladů PO 2014 – 2020 pro oblast sanací závažně kontaminovaných lokalit byla využita data projektů, která přispějí k plnění indikátoru 44101 „Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená k určitému datu“ a byly ke dni 1. 2. 2021 ve stavu min. PP30, tj. od stavu projekt s vydaným právním aktem. K uvedenému dni byl vydán právní akt u 44 projektů sanace závažně kontaminovaných lokalit s příspěvkem EU ve výši 2,859 mld. Kč. Průměrná cena jednoho projektu tak činí **65 mil. Kč**.

Pro výpočet jednotkových nákladů PO 2014 – 2020 pro oblast rekultivace starých skládek byla využita data projektů, která přispějí k plnění indikátoru 40301 „Plocha rekultivovaných starých skládek z podpořených projektů“ a byly ke dni 1. 2. 2021 ve stavu min. PP30, tj. od stavu projekt

s vydaným právním aktem. K uvedenému dni byl vydán právní akt u 17 projektů rekultivací starých skládek s příspěvkem EU ve výši 284,2 mil. Kč. Průměrná cena jednoho projektu tak činí **16,7 mil. Kč**.

Výpočet pro stanovení jednotkových nákladů:

Pro PO 2021–2027 lze předpokládat, že se průměrná cena na projekt bude s ohledem na růst inflace a úpravami cen za skládkování či spalování odpadů zvyšovat. Na druhou stranu MŽP OEREŠ se snaží dlouhodobě vytvářet a zintenzivňovat tlak na realizaci projektů s minimálním množstvím odpadů (využití in-situ sanačních metod) a využití dalších moderních technologií přímo na lokalitách. Výsledná nákladovost však opět bude závislá zejména na charakteru jednotlivých projektů, resp. stavbě lokalit a typu lokalit, které budou v příštích letech žádat o podporu z příslušného programu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti byla nákladová jednotka indikátoru PO 2014-2020 pro

- **sanace starých ekologických zátěží** stanovena jako průměr z PO 2007-2013 a 2014-2020 na **75,8 mil. Kč/projekt** a s ohledem na výši inflace v roce 2022 navýšena preventivně o 15 % na **87,2 mil. Kč/projekt** a
- **rekultivované staré skládky** stanovena ve výši **19,2 mil. Kč**, tj. jednotková cena PO 2014-2020 byla zvýšena o 15 %

Vzorec pro výpočet cílové hodnoty indikátoru:

Počet sanovaných starých a novodobých ekologických zátěží = alokace na danou oblast / náklady na jednotku

Počet rekultivovaných starých skládek = alokace na danou oblast / náklady na jednotku

Počet sanovaných starých ekologických zátěží a rekultivovaných starých skládek = Počet sanovaných starých ekologických zátěží + Počet rekultivovaných starých skládek

Výpočet indikátoru dle alokace:

Pro PO 2021-2027 je pro účely kalkulace indikátoru předpokládáno, že na sanace starých ekologických zátěží bude vyčleněno 82 % alokace na oblast sanace a rekultivace SC 1.6 (přičemž ke dni 26. 2. 2021 činí alokace této oblasti 150 510 263 EUR, tj. 3 612 246 312 Kč při kurzu 1:24), tj. dle aktuálního návrhu alokací 2 962 041 976 Kč, a pro rekultivace starých skládek bude vyčleněno 8 % alokace na oblast sanace a rekultivace SC 1.6, tj. dle aktuálního návrhu alokací 288 979 705 Kč.

Počet sanovaných starých a novodobých ekologických zátěží = $2\,962\,041\,976 / 87\,200\,000 = 34$ **zátěží**

Počet rekultivovaných starých skládek = $288\,979\,705 / 19\,200\,000 = 15$ skládek

Počet sanovaných starých a novodobých ekologických zátěží a rekultivovaných starých skládek = $34 + 15 = 49$ ks

411012:

Postup stanovení jednotkových nákladů

V **PO 2007-2013** byla na problematiku ekologických zátěží přidělena alokace ve výši 197,8 mil. €. Realizováno bylo 127 projektů na zpracování analýz rizik ve výši 0,4 mld. Kč, přičemž do konce programového období bylo zpracováno 154 analýz rizik. Průměrná proplacená dotace z prostředků EU tedy u zpracovaných analýz rizik činila **3,2 mil. Kč/projekt, resp. 2,6 mil. Kč/analýzu**.

Pro **PO 2014-2020** bylo problematice ekologických zátěží přiděleno 115 mil. € (tj. 3,1 mld. Kč). Pro výpočet jednotkových nákladů PO 2014 – 2020 byla využita data projektů, která přispějí k plnění indikátoru 41101 „Počet zpracovaných analýz rizik“ a byly ke dni 1. 2. 2021 ve stavu min. PP30, tj. od stavu projekt s vydaným právním aktem. K uvedenému dni byl vydán právní akt u 68 projektů s příspěvkem EU ve výši 265 mil. Kč, přičemž 1 projekt = 1 analýza rizik. Průměrná cena jednoho projektu, resp. jedné analýzy, tak činí **3,9 mil. Kč**.

Výpočet pro stanovení jednotkových nákladů:

Pro PO 2021–2027 lze předpokládat, že se průměrná cena na projekt bude s ohledem na trend zvyšujících se jednotkových cen uvedených výše a aktuální situaci na trhu i nadále zvyšovat. S ohledem na tyto skutečnosti byla nákladová jednotka indikátoru PO 2014-2020 zvýšena o 20 % a upravena na **4,7 mil. Kč/projekt**.

Vzorec pro výpočet cílové hodnoty indikátoru:

Počet zpracovaných analýz rizik = alokace na danou oblast / náklady na jednotku

Výpočet indikátoru dle předpokládané alokace:

Pro PO 2021-2027 je pro účely kalkulace indikátoru předpokládáno, že na analýzy rizik bude vyčleněno 10 % alokace na oblast sanace a rekultivace SC 1.6 (přičemž ke dni 26. 2. 2021 činí alokace této oblasti 150 510 263 EUR, tj. 3 612 246 312 Kč při kurzu 1:24), tj. dle aktuálního návrhu alokací 361 224 631 Kč.

Počet zpracovaných analýz rizik = $361\,224\,631 / 4\,700\,000 = 77$ projektů

RCR52:

Postup stanovení jednotkových nákladů

Pro **PO 2014-2020** bylo problematice rekultivací starých skládek přiděleno 300 mil. Kč. Na základě údajů z 9. 3. 2021 by mělo být do konce programového období realizováno celkem 17 projektů v celkové hodnotě 383 103 256,60 Kč (celkové náklady), kde příspěvek EU činí **284 195 873,06 Kč**. Průměrná cena projektu činí 22 535 487,41 Kč (z celkových nákladů), průměrný příspěvek na projekt 16 717 404,30 Kč. Úspěšné dokončení všech projektů zajistí v tomto PO rekultivaci starých skládek o celkové rozloze 253 252,6 m² při jednotkových nákladech počítaných z celkových nákladů projektu 1 512,73 Kč/m², a z dotace EU **1 122,18 Kč/m²**.

Výpočet pro stanovení jednotkových nákladů:

Pro PO 2021–2027 lze předpokládat, že se průměrná cena na projekt bude s ohledem na růst inflace a úpravami cen za skládkování či spalování odpadů zvyšovat. Na druhou stranu MŽP OEREŠ se snaží dlouhodobě vytvářet a zintenzivňovat tlak na realizaci projektů s minimálním množstvím odpadů (využití in-situ sanačních metod) a využití dalších moderních technologií přímo na lokalitách. Výsledná nákladovost však opět bude závislá zejména na charakteru jednotlivých projektů, resp. stavbě lokalit a typu lokalit, které budou v příštích letech žádat o podporu z příslušného programu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a s ohledem na výši inflace v roce 2022 byla nákladová jednotka indikátoru PO 2014-2020 pro rekultivované staré skládky pro celkové náklady ve výši 15 127 319 Kč/ha a pro dotaci EU ve výši 11 221 834 Kč/ha navýšena o 15 %, tj. pro celkové náklady na **17 396 417 Kč/ha** a pro dotaci EU na **12 905 110 Kč/ha**.

Vzorec pro výpočet cílové hodnoty indikátoru:

RCR 52 = alokace na oblast rekultivace starých skládek / náklady na jednotku

Výpočet indikátoru dle alokace:

Pro PO 2021-2027 je pro účely kalkulace indikátoru předpokládáno, že pro rekultivace starých skládek bude vyčleněno 8 % alokace na oblast sanace a rekultivace SC 1.6 (přičemž ke dni 26. 2. 2021 činí alokace na oblast sanace a rekultivace 150 510 263 EUR, tj. 3 612 246 312 Kč při kurzu 1:24), tj. dle aktuálního návrhu alokací 288 979 705 Kč.

$RCR\ 52 = 288\ 979\ 705 / 11\ 221\ 834 = 25,75\ ha$

Při uvažovaném 15% navýšení cen

RCR 52 = 288 979 705 / 12 905 110 ÷ 22 ha

Technická pomoc

KR	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence		Opatření
	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)	
N/A	825003	Roční počet pracovních míst (hlavní pracovní poměr) financovaných z programu	FTE/rok	164	2020	164	164	42 081 242	179 - Informace a komunikace	3 600 000	Technická pomoc
									180 - Příprava, provádění, monitorování a kontrola	38 060 430	
									181 - Hodnocení a studie, sběr údajů	420 812	

1. Stručný popis intervenční logiky

Pro sledování věcného pokroku naplňování výše uvedeného specifického cíle, byl zvolen výše uvedený indikátor. Jeho popis a kalkulace je uvedena v bodě 4. Výše uvedený indikátor byl zvolen, jelikož se jedná o stěžejní indikátor technické pomoci.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Kalkulace cílové hodnoty indikátoru je uvedena v bodě 4. Milník pro rok 2024 byl nastaven s předpokladem, že se roční počet pracovních míst v průběhu implementace programu nezmění.

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

Rizikem pro splnění stanovených hodnot indikátoru může být např. hospodářská krize, jejímž výsledkem může být snižování počtu pracovníků státní správy.

4. Stanovení hodnot ukazatelů

825003:

Postup stanovení indikátoru

Indikátor vyjadřuje počet pracovních míst Řídícího orgánu – Ministerstva životního prostředí (MŽP), Zprostředkujícího subjektu – Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) a dalších relevantních příjemců Technické pomoci financovaných z evropských fondů. Při kalkulaci indikátoru byly využity hodnoty FTE pracovníků, kteří administrují OPŽP a OPST. Aby nedocházelo k vykazování duplicitních hodnot (pracovních míst), je plánováno indikátor vykazovat bez kumulace, tedy jako roční hodnotu.

Do konce roku 2029 se nepředpokládá navýšení počtu FTE pracovníků. Do indikátoru se započítají pracovníci, kteří jsou ve služebním nebo pracovní poměru, tzn. mají pracovní smlouvu na plný nebo částečný úvazek či jsou jmenováni do funkce. Do indikátoru se nezapočítávají dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Jednotka měření	Milník (2024)	Cíl (2029)
FTE/rok OPŽP	164	164
FTE/rok OPST	256	256

V rámci Dohody o partnerství a vyjednávání MMR-NOK s Evropskou komisí byla výše Technické pomoci stanovena společně pro Operační program Životní prostředí (OPŽP) a Operační program Spravedlivá transformace (OPST). Celkový počet pracovníků potřebných pro administraci OPŽP a OPST je 420 FTE (330 pro OPŽP a 90 pro OPST, viz níže).

Některé činnosti pro OPST budou vykonávány zkušenými pracovníky OPŽP, kteří administrují programové období 2014-2020. V rámci OPŽP budou financováni pracovníci Řídícího orgánu MŽP (ŘO), Zprostředkujícího subjektu SFŽP ČR (ZS) a v menší míře další pracovníci. K 1. 1. 2022 je na agendu OPŽP na MŽP systemizováno 60 pracovních míst a na SFŽP 270 pracovních míst. Jedná se o celkem 330 míst. Alokace TP OPŽP byla stanovena ve výši 42 082 242 EUR.

V rámci OPST budou vzhledem ke specifikům programu a věcnému zaměření na tři uhelné regiony financováni pracovníci ŘO (20 pracovních míst), ZS (40 pracovních míst), MMR (5 pr. míst) a Krajských úřadů (3krát 5 pr. míst) a dalších zprostředkovatelů informací (např. Agentura CzechInvest). Jedná se o celkem 90 pracovních míst. Alokace TP OPST byla stanovena ve výši 65 659 680 EUR.

Vzhledem k výši alokací pro Technickou pomoc OPŽP a OPST byl rozdělen celkový počet 420 pracovních míst matematicky na 164 pracovních míst pro OPŽP a 256 pracovních míst pro OPST.

FTE =Full-time equivalent (ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek).

Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury je počítán přepočteným stavem na plné úvazky dle následujícího algoritmu – plný úvazek je dosažená hodnota indikátoru 1 a poloviční úvazek je dosažená hodnota indikátoru 0,5, přičemž se musí zohlednit časové období, po které byl pracovník zaměstnán. Jedná se o součet plných přepočtených úvazků pracovníků implementační struktury.

2.6 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

POPIS STANOVENÍ VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE PROGRAMU

Při přípravě programu IROP byly plně respektovány zásady stanovené v čl. 16 obecného nařízení.

Návrh výkonnostního rámce, včetně zařazených ukazatelů a jejich hodnot byl součástí jednotlivých verzí programu IROP, který byl připomínkován v rámci vnitřního a meziresortního připomínkového řízení, kromě toho se k návrhu nastavení výkonnostního rámce vyjadřovali partneři / ex-ante hodnotitelé, jejichž doporučení byla v návrhu výkonnostního rámce rovněž zohledněna.

Priorita 01 – Specifický cíl 02. Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
1	02	informační systémy veřejné správy + ehealth	512 000 000	RCR 11	Uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb, produktů a procesů	uživatelé/rok	144 471	2020	N/R	368 766	512 000 000	19	360 000 000
				305002	Počet pořízených informačních systémů	IS	N/R	N/R	37	445			
				RCO 14	Veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů	Veřejné instituce	N/R	N/R	15	198		16	146 000 000

Kyberbezpečnost	219 000 000	304002	Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti	prvek	N/R	N/R	499	6 245	219 000 000	16	219 000 000
Podpora aktivit skrze ITI (nejde o věcnou aktivitu, alokace je součástí výše uvedených řádků)	6 162 773	RCO 75	Podpořené strategie integrovaného územního rozvoje	příspěvky ke strategiím	N/R	N/R	3	5	6 162 773	16	6 162 773
		RCO 74	Počet obyvatel, na něž se vztahují projekty v rámci strategií integrovaného územního rozvoje	osoby	N/R	N/R	963 064	1 926 129			

1. Stručný popis intervenční logiky

Cílem SC je vytvořit pro občany jednoduché a srozumitelné služby, které jsou přístupné z jednoho místa za využití jednoho portálu (gov.cz). Aby občan nemusel při využívání služeb poskytovat stále ty stejné informace, je nutné propojit datový fond tak, aby byla dodržena zásada „only once“. Toho lze dosáhnout pouze výraznějším propojením jednotlivých složek veřejné správy a předáváním dat uvnitř veřejné správy s vědomím občana. Provoz elektronických služeb je finančně náročná záležitost, je proto nutné nalézt způsoby, jak co nejefektivněji využívat zdroje veřejné správy. Za tímto účelem vznikne tzv. eGovernment cloud, který bude kombinovat infrastrukturu tzv. on premise s veřejným cloudem, aby byly dosaženy co nejlepší ceny pro provoz informačních systémů veřejné správy. Vše musí běžet s maximálním důrazem na kybernetickou bezpečnost. Toho bude dosaženo zavedením technických bezpečnostních opatření zvyšujících kybernetickou bezpečnost ICT infrastruktury veřejné správy, konkrétně technických opatření uvedených v zákoně č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti:

- fyzická bezpečnost,
- nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí,
- nástroj pro ověřování identity uživatelů,
- nástroj pro řízení přístupových oprávnění,
- nástroj pro ochranu před škodlivým kódem,
- nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů,
- nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí,
- nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí,
- aplikační bezpečnost,
- kryptografické prostředky,

- o nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací,
- o bezpečnost průmyslových a řídicích systémů.

Cíle jsou naplňovány níže uvedenými indikátory, které byly vybrány v souladu se zaměřením ze seznamu společných indikátorů a doplněny o programově specifické indikátory v případech, kdy nebyl nalezen odpovídající indikátor pro příslušnou aktivitu.

Zásadní pro úspěch intervence je kapacitní připravenost jednotlivých resortů na čerpání ze strukturálních fondů, strategickou podporu tyto změny mají, např. prostřednictvím strategie Digitální Česko. Jako příklad může posloužit nově vytvořeny role resortních zmocněnců pro digitalizaci (Usnesení vlády ČR č. 255/2019).

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Zvolené ukazatele naplňují požadavky obecného nařízení. Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů nebo centrální evidence ŘO.

• **RCR 11 - Uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb, produktů a procesů**

4/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR), započítání meziroční inflace (3,8 %) a inflační predikce na rok 2022 (12,3 %) došlo k přepočítání hodnot a snížení o 19 %.

Zdůvodnění výběru indikátoru je N/R, jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením SC

Co se týče státní úrovně, metodika výpočtu je navázána na indikátor nových/modernizovaných informačních systémů a vychází z toho, že uživatelem se rozumí člověk, který přistoupil k dané elektronické službě v rámci agendy, kterou IS zajišťuje. Dle dosavadní praxe a na základě prvotního (hrubého) průzkumu absorpční kapacity odhadujeme, že cca 60 % projektů se bude zabývat výstavbou nových IS a cca 40 % podpořených IS bude modernizovaných. Vycházíme také z toho, že velká část agend je sice elektronizovaná, ale vzhledem k rychlému rozvoji technologií je čím dál efektivnější některé systémy postavit na zelené louce.

Na základě zkušeností a kvalifikovaného odhadu jsme dospěli k průměrnému počtu uživatelů IS státní/veřejné správy 900 uživatelů za rok. Vzhledem k tomu, že mezi počty uživatelů IS státní/veřejné správy existují velké rozdíly, které jsou dány řadou faktorů (typ služby, okruh lidí, kteří tuto službu využívají atd.), bude průměrná hodnota vždy velmi orientační. U nově vystavěných IS je průměrný počet uživatelů odhadnut na 900 za rok, a to z toho důvodu, že první rok ostrého provozu bývá v případě nových služeb nejslabší (je nutné je propagovat a uživatel si musí tzv. „zvyknout“ na to, že to jde i touto formou, procesy se musí zajeť a zautomatizovat). U modernizovaných IS počítáme s průměrnou hodnotou stanovenou pro IS státní / veřejné správy + 400 nových uživatelů (opět průměrný odhad), tzn. 1300 uživatelů za rok. Z tohoto hlediska je za státní úroveň počáteční hodnota stanovena na 137 (celonárodní 102 systémů a sítě 35) x 900 (průměrný počet uživatelů za rok) = 123 000

Baseline: Nad rámec výše uvedeného existuje krajská úroveň, kde lze odhadovat, že kraje mají průměrně cca 400 interních uživatelů v cca 10 informačních systémech (provozních), kterých bude modernizováno odhadem polovina = $14 \times 2000 = 28\,000$ interních uživatelů. Externí uživatelé pak budou využívat především nové informační systémy (např. portály), čili zde odhadujeme počet současných externích uživatelů modernizovaných systémů na cca 1000 uživatelů

za celou ČR = 29 000 uživatelů za kraje. Na obecní úrovni je možné obdobnou metrikou odhadnout současný počet interních uživatelů na cca 65 000, kdy z IROP je možné odhadnout upgrade cca čtvrtiny těchto systémů. U externích je to obdobné, jako u krajů, a bude se jednat opět hlavně o portálová řešení, která mají v současné době cca 10 000 uživatelů za celou ČR. Celková výchozí hodnota je tedy stanovena na 26 250 (obce) + 29 000 (kraje) + 123 000 (stát) = 178 250 uživatelů.

4/2022 sníženo o 19 % na 144 tis. uživ.

Cílová hodnota:

Co se týče cílové hodnoty, vzhledem k tomu, že je velice obtížné predikovat typ podpořených projektů, kvalifikovaně je možné tuto hodnotu odhadnout, v případě jiných než státních projektů, na 5násobek počáteční hodnoty, tedy $55\,250 \times 5 = 276\,250$, za státní systémy s republikovou působností lze odhadnout $137 \times 900 + 137 \times 400 = 123\,000 + 54\,800 = 177\,800$. CH je tedy dohromady 454 tis. uživatelů. Nicméně, jak bylo již naznačeno, cílovou hodnotu bude nutné upřesňovat v průběhu programového období. Poměr mezi PR a MRR 69:31.

V 4/2022 byla hodnota snížena z 454 tis. o 19 % na 368 766.

• 305002 - Počet pořízených informačních systémů

4/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR), započítání meziroční inflace (3,8 %) a inflační predikce na rok 2022 (12.3%) došlo k přepočítání hodnot a snížení o 16,5 % (procento je nižší, protože počet IS VRR a pro kyberbezpečnost se nezměnil). Vzhledem k posunu harmonogramu výzev byl podíl milníku na cílové hodnotě snížen z 10 % na 8 %.

Indikátor se osvědčil v programovém období 2014-20, proto byl ŘO IROP zařazen do výkonnostního rámce IROP2.

V IROP 2021-2027 jsou předpokládány finančně náročnější projekty (komplexnější + je zde započítána inflace cen v ITe) než v IROP 2014-2020. Na druhou stranu, v přechodových regionech bude dle rozdělení financí ze strany EK více financí než v méně rozvinutých regionech, a v PR je zároveň menší míra kofinancování (70 %), což by mělo tuto disparitu mezi jednotlivými obdobími vyrovnat.

Cílová hodnota:

Dle zjištěné absorpční kapacity bude v hl. m. Praze (VRR) vytvořeno cca 31 IS. Na celostátní IS by mělo být určeno (celková alokace minus kybernetická bezpečnost minus intranetové sítě) cca 7 mld. Kč, na regionální cca 6,5 mld. Kč. Alokace na celostátní projekty (6,7 mld.) / cca 81,3 mil. Kč (za projekty OSS atd. s právním aktem) + alokace na ostatní systémy (5,4)/cca 18,5 mil Kč = $82 + 297 = 379$ IS + IS Praha (31) = 410 IS Zbývající část hodnoty (35 IS) pak připadá na systémy související s Kybernetickou bezpečností a budováním interních sítí, kde je hodnota stanovena na základě jednání s MVČR a zástupci krajů ČR.

Výpočet CH:

CH: $410 + 35 = 445$

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období byla hodnota milníku stanovena na 8 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

• RCO 14 - Veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů

4/2022 hodnoty indikátoru po konzultacích s partnery sníženy pouze o 10 %, protože sice v souladu s inflačními tlaky bude podpořeno méně projektů, ale v tomto indikátoru bude snížení kompenzováno menším množstvím duplicit.

Zdůvodnění výběru indikátoru je N/R, jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením SC. Hodnoty indikátoru byly odvozeny z hodnoty indikátoru 3 05 00 "Počet pořízených informačních systémů" s tím, že bylo zohledněno nebezpečí vícenásobného započítání institucí, které budou implementovat více projektů.

Cílová hodnota: Vzhledem k tomu, že předem nelze stanovit, jaké projekty budou vyhodnoceny jako nejlepší a budou skutečně financovány, je velmi složité říci, zda budou duplicity výjimečné (spíše budou úspěšnější projekty na nižší úrovni), či běžné (regionální či státní úroveň). Hodnota pro VRR (Praha) byla stanovena na 13 veřejných institucí na základě expertního odhadu, že duplicity budou poměrně běžné (jedná se o odhadnutý střed intervalu 10-16). Pro zbývající část hodnoty byl použit předpoklad, že bude struktura poptávky ze strany jednotlivých úrovní státní správy podobná jako v minulém programovém období, kde průměrně na jednu státní instituci vyházelo 2,4 IS. Mezi kategorie MRR a PR pak byla tato část hodnoty rozdělena poměrově.

Výpočet CH: $12 + (533 \cdot 2,4 \cdot 0,9 - 12) = 198$

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období byla hodnota milníku stanovena na 8 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

- **304002 - Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti**

4/2022 na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR), započítání meziroční inflace (3,8 %) a inflační predikce na rok 2022 (12,3 %) došlo k přepočítání hodnot a snížení o 20,9 %. Vzhledem k posunu harmonogramu výzev byl podíl milníku na cílové hodnotě snížen z 10 % na 8 %.

Indikátor se osvědčil v programovém období 2014-20, proto byl ŘO IROP zařazen do výkonnostního rámce IROP2.

Cílová hodnota: Na kybernetickou bezpečnost je předpokládána alokace CZV 5,4 mld. Kč. V IROP 2014-2020 je průměrná cena 1 prvku cca 860 tis. Kč = cílová hodnota 6083 prvků. Do jednotlivých kategorií jsou prvky rozděleny dle poměrů SC. (VRR 15,5 %, PR 58 % a MRR 26,5 %).

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období byla hodnota milníku stanovena na 8 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

Indikátory týkající se nástrojů územní dimenze:

- **RCO 75 - Podpořené strategie integrovaného územního rozvoje**

Zdůvodnění výběru indikátoru je N/R, jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením SC a použitím nástroje ITI. Cílová hodnota byla stanovena na základě přidělené alokace ITI a různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů.

Cílová hodnota: Na základě konzultace s jednotlivými ITI a mapování absorpční kapacity bylo odhadnuto, že o aktivity v SC 1.1 bude mít zájem 5 ze 13 ITI.

- **RCO 74 - Počet obyvatel, na něž se vztahují projekty v rámci strategií integrovaného územního rozvoje**

Zdůvodnění výběru indikátoru je N/R, jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením SC a použitím nástroje ITI. Cílová hodnota byla stanovena na základě hodnot indikátoru RCO 75 a průměrných počtů obyvatel jednotlivých ITI k 31. 12. 2020.

Cílová hodnota: Na základě konzultace s jednotlivými ITI a mapování absorpční kapacity bylo odhadnuto, že o aktivity v SC 1.1 bude mít zájem 5 ze 13 ITI a do indikátoru byly proto zahrnuty průměrné hodnoty počtu obyvatel za 5 ITI.

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

- Nedostatečná personální kapacita a vysoká odborná náročnost - některé služby je možné outsourcovat, případně lze získat zaměstnance jiného zaměření a přeškolit je
- Administrativní náročnost - k řešení přispěje intenzivní komunikace mezi řídicím orgánem a příjemci dotace
- Finanční náročnost - nedostatek prostředků na kofinancování projektů
- Legislativní bariéry - nedostatek prostředků na kofinancování projektů
- Veřejné zakázky – problematika soutěžení
- Inflace cen stavebních prací

Priorita 02 – Specifický cíl 08. Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
2	08	Vozidla hromadné dopravy/ Multimodální osobní doprava ve městech a obcích	543 858 543	RCR 62	Počet uživatelů nové nebo modernizované veřejné dopravy za rok	uživatelé	170 785 453	2 019	N/R	186 686 953	543 858 543	81,82	543 858 543
				RCR 29	Odhadované emise skleníkových plynů	tuny CO2/rok	28 517	2 021	N/R	23 830	307 918 117		
				361 113	Množství odstraněných emisí primárních PM2,5 a prekursorů sekundárních PM2,5	t/rok	0	2 021	N/R	3,8	307 918 117		
				748 010	Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	Vozidla	N/R	N/R	45	570	381 859 063		
				RCO 57	Kapacita kolejových vozidel pro hromadnou veřejnou dopravu šetrných k životnímu prostředí	cestující	N/R	N/R	4261	53 258	381 859 063		
				RCO54	Nová nebo modernizovaná intermodální spojení	intermodální spojení	N/R	N/R	4	74	137 699 558		

Cyklistická infrastruktura	247 834 350	RCR 64	Počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok	uživatelé	1 862 254	2 020	N/R	27 566 125	247 834 350	81,83	247 834 350
		RCO 58	Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura	km	N/R	N/R	44	556	247 834 350		
Plnicí stanice	68 586 007	RCO 59	Infrastruktura pro alternativní paliva (plnicí/dobíjecí stanice)	plnicí/dobíjecí body	N/R	N/R	6	115	68 586 007	86	68 586 007
Telematika	72 998 961	RCO 60	Města, která mají nové nebo modernizované digitalizované městské dopravní systémy	obce (duplicita odstraněny podle IČ)	N/R	N/R	4	65	58 998 961	84,85	58 998 961
Bezpečnost	147 137 864	726 001	Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením	km	N/R	N/R	4	139	147 137 864	83	147 137 864
Podpora aktivit skrze ITI (nejde o věcnou aktivitu, alokace je součástí výše uvedených řádků)	324 871 162	RCO 75	Podpořené strategie integrovaného územního rozvoje	příspěvky ke strategiím	N/R	N/R	7	13	324 871 162	všechny	324 871 162
		RCO 74	Počet obyvatel, na něž se vztahují projekty v rámci strategií integrovaného územního rozvoje	osoby	N/R	N/R	2 494 554	4 989 108			

1. Stručný popis intervenční logiky

Cílem SC je:

- Zavést inteligentní, propojenější a čistější systémy dopravy odolné vůči změně klimatu.

- Přispět ke snížení emisí skleníkových plynů a emisí znečišťujících látek. Např. Bílá kniha o dopravě požaduje, aby emise skleníkových plynů z dopravy klesly do roku 2050 o 60 % v porovnání s rokem 1990, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů požaduje dosažení 10% podílu OZE v dopravě do roku 2020 a její novela dále požaduje dosažení 14% podílu OZE v dopravě do roku 2030 a současně zajištění alespoň 3,5 % OZE v dopravě prostřednictvím pokročilých biopaliv a bioplynu resp. biometanu.
- Rozvíjet efektivní a integrovaný systém dojíždění za prací včetně záchytných parkovišť, a tím zvyšovat pracovní mobilitu obyvatelstva a cenovou dostupnost bydlení.
- Zatraktivnit veřejnou hromadnou osobní dopravu jejím zrychlením a začleněním do moderní multimodální dopravy (ná vaznosti P+R, IDS, železnice apod.), posílit kapacitu sítě MHD.
- Zvýšit atraktivitu veřejné dopravy pro cestující implementací moderních technologií a moderních dopravních prostředků.
- Vytvářet podmínky pro aktivní mobilitu (pěší, cyklo doprava) v rámci městské mobility a mobility na kratší vzdálenosti, a to u všech kategorií obcí.
- Zvýšit podíl energeticky efektivní veřejné hromadné dopravy (s nižší spotřebou energií a s větším podílem alternativních energií) na celostátní, regionální i místní úrovni. Zlepšit kvalitu ovzduší v oblastech, kde dlouhodobě dochází k překračování imisních limitů. Snížit hlukovou zátěž obyvatelstva rozvojem elektromobility a intervencemi vedoucími k větší plynulosti dopravy.
- Rozvíjet ITS, C-ITS a systémy založené na prostorových datech, které zlepšují přístupnost k veřejné osobní dopravě, zvyšují informovanost o aktuální dopravní situaci, zvyšují bezpečnost dopravy, zlepšují řízení dopravního provozu, jsou nástrojem optimalizace využití kapacity dopravní infrastruktury, a které zlepšují provázanost systémů integrované dopravy.
- Posílit přepravní výkony veřejné dopravy, snížit zátěže plynoucí z IAD, rozvinout vozový park městských autobusů s alternativním pohonem, zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě, zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy, zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání, využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil.

Jakým způsobem povedou navržená opatření k určenému cíli:

- Uvedení nově nakoupených nízkoemisních a bezemisních vozidel do provozu ve veřejné dopravě učiní veřejnou dopravu čistší, efektivnější a atraktivnější, dojde ke zvýšení kapacity vozidel šetrných k životnímu prostředí, snížení emisí skleníkových plynů a nárůstu počtu cestujících veřejnou dopravou.
- Zprovoznění nově postavených plnicích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla veřejné dopravy dále přispěje k ekologizaci a zefektivnění veřejné dopravy, dojde k nárůstu počtu plnicích nebo dobíjecích bodů.
- Uvedení nových nebo modernizovaných telematických systémů do provozu ve veřejné dopravě učiní veřejnou dopravu přístupnější a atraktivnější a zlepší její řízení a propojení na ostatní druhy dopravy, dojde k pokrytí měst a regionů digitalizovanými dopravními systémy.
- Zprovoznění nově postavených nebo modernizovaných přestupních terminálů pro veřejnou dopravu, parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu a nově realizovaných preferenčních a kapacitních opatření pro veřejnou dopravu posílí provázanost, efektivitu, rychlost a kapacitu dotčených dopravních systémů, dojde k nárůstu počtu nových či zrekonstruovaných přestupních uzlů, parkovacích míst, délky komunikací s konkrétním opatřením a k nárůstu počtu cestujících veřejnou dopravou.
- Uvedení do provozu nově postavených, rekonstruovaných nebo modernizovaných komunikací pro pěší v místě dopravně zatížených komunikací, nehodových lokalit a mostů na zatížených místních komunikacích učiní pěší dopravu a spolu s ní i další druhy dopravy bezpečnější, přístupnější a více bezbariérovou, dojde k nárůstu délky komunikací s realizovaným bezpečnostním opatřením a ke snížení relativního počtu nehod na km takové komunikace.
- Uvedení do provozu nově postavených, rekonstruovaných nebo modernizovaných vyhrazených komunikací pro cyklisty a nově realizované doprovodné cyklistické infrastruktury učiní cyklistickou dopravu atraktivnější a bezpečnější a zvýší udržitelnou mobilitu pracovní síly, dojde k nárůstu délky cyklistické infrastruktury, počtu parkovacích míst pro jízdní kola a k nárůstu počtu uživatelů cyklistické infrastruktury.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)“

- **RCR 62 - Počet uživatelů nové nebo modernizované veřejné dopravy za rok**

3/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR) a zvýšení uvažované inflace u vstupních parametrů došlo k přepočítání hodnot indikátoru.

Hodnota indikátoru je stanovena explorativně na základě následujícího postupu, přičemž je nutné brát na zřetel, že takto obecně nastavený/definovaný indikátor je velmi obtížné nastavit, zejména proto, že vždy půjde jen o málo podložený odhad, který lze racionálně a komplexně pojmut pouze následujícím způsobem:

1) Předpokládáme, že s podporou IROP bude pořízeno 570 vozidel pro veřejnou dopravu (pro výpočet uvažujeme sumu vozidel z indikátoru 748 010).

Předpokládáme, že pouze zlomek těchto vozidel (2 %) bude nasazen na novou linku nebo prodloužení stávající linky bez rušení jiné stávající linky ve stejné trase, proto pro výpočet výchozí hodnoty indikátoru uvažujeme 98 % hodnoty. Tuto hodnotu pak násobíme počtem přepravených osob za rok 2019 přepočteným na 1 vozidlo vozového parku dle Výroční zprávy SDP ČR za rok 2019 (bez dat za DP hl. m. Prahy), který činí 289 630 osob. Vzhledem k tomu, že počet osob přepravených regionální autobusovou dopravou je oproti MHD řádově nižší (přitom přepravní výkon je obdobný), násobíme výsledek koeficientem 0,7 zohledňujícím menšinové zastoupení projektů regionální dopravy.

2) Dále předpokládáme, že bude podpořeno 111 projektů v aktivitě multimodální doprava, u kterých jsou pro výpočet použity průměrné výchozí a cílové hodnoty zjištěné z podpořených projektů IROP 2014+.

Pro výpočet cílové hodnoty indikátoru uvažujeme:

a) 100 % hodnoty indikátoru 748 010, kterou násobíme počtem přepravních osob za rok 2019 přepočteným na 1 vozidlo vozového parku dle Výroční zprávy SDP ČR za rok 2019 (bez dat za DP hl. m. Prahy), která činí 289 630 osob. Vzhledem k tomu, že počet osob přepravených regionální autobusovou dopravou je oproti MHD řádově nižší (přitom přepravní výkon je obdobný), násobíme výsledek koeficientem 0,7 zohledňujícím menšinové zastoupení projektů regionální dopravy. Protože rok 2019 byl vrcholem růstu počtu osob přepravených veřejnou dopravou za předchozí roky a hodnoty za rok 2020 vlivem pandemie covidu-19 poklesly o významné desítky %, není pro cílovou hodnotu uvažováno s nárůstem oproti roku 2019. Cílem je návrat do předkrizových hodnot.

b) Dále je nutno započíst příspěvek projektů Multimodální doprava. Zde vycházíme z přidělené alokace na aktivitu Multimodální doprava (81), různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů, orientačních průměrných nákladů na 1 podpořený projekt v této aktivitě a průměrných hodnot počtu osob přepravených veřejnou dopravou v projektech 24. výzvy IROP 2014-2020.

Orientační průměrné náklady na 1 podpořený projekt v aktivitě Multimodální doprava byly vypočteny z objemu celkových způsobilých výdajů podpořených projektů aktivity Terminály a parkovací systémy IROP 2014-2020 a příslušného počtu projektů, k tomu byla uvažována inflace 20 % a zaokrouhlení na statisíce Kč. Orientační průměrné náklady na 1 podpořený projekt v aktivitě Multimodální doprava činí 35,8 mil. Kč.

Průměrná výchozí hodnota počtu osob přepravených veřejnou dopravou na 1 podpořený projekt 24. výzvy IROP činila přibližně 445 735 osob/rok. Průměrná dosažená hodnota počtu osob přepravených veřejnou dopravou na 1 podpořený projekt 24. výzvy IROP činila přibližně 566 767 osob/rok. Obě tyto hodnoty uvažujeme tedy i pro výchozí a cílovou hodnotu průměrného podpořeného projektu v aktivitě Multimodální doprava. Ze stejných důvodů jako v případě Vozidel veřejné dopravy není ani v případě Multimodální dopravy pro cílovou (ani pro výchozí) hodnotu uvažováno s dalším nárůstem oproti předchozím rokům. Cílem je návrat do předkrizových hodnot.

- **RCR 29 - Odhadované emise skleníkových plynů**

3/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR) a zvýšení uvažované inflace u vstupných parametrů došlo k přepočítání hodnot indikátoru.

Vzhledem k rozmanité struktuře stávajícího vozového parku veřejné dopravy a současně i podporovaných typů pohonů v aktivitě Nízkoemisní a bezemisní vozidla je výpočet zjednodušen na základě odborného odhadu.

Základním rámcem je část cílové hodnoty indikátoru 748 010 za nekolejová vozidla. Pro výpočet cílové hodnoty množství emisí skleníkových plynů je uvažováno s jediným typem referenčního vozidla - elektrobusem (elektrobus jako nejvíce zastoupený typ vozidla je současně považován za nejvhodnější "průměrné" vozidlo). Pro výpočet výchozí hodnoty množství emisí skleníkových plynů je uvažováno se dvěma typy referenčních vozidel - naftovým autobusem EURO 5 (zastoupení 75 %) a elektrobusem (zastoupení 25 %). Výpočet je proveden dle metodiky použité v revizi OP PPR z r. 2018 s částečným využitím referenčních hodnot z metodiky výpočtu emisí znečišťujících látek (36111) v IROP 2014-2020.

Výpočet ukazuje, že v případě obnovy vozového parku (dominujícího v indikátoru 748 010) dochází při použití referenčních emisních norem a ročním proběhu nových i původních vozidel ve výši 47,8 tis. km k ročnímu snížení emisí CO₂ z 28 tis. tun na 24 tis. tun.

- **361 113 Množství odstraněných emisí primárních PM_{2,5} a prekurzorů sekundárních PM_{2,5}**

3/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR) a zvýšení uvažované inflace u vstupných parametrů došlo k přepočítání hodnot indikátoru.

Vzhledem k rozmanité struktuře stávajícího vozového parku veřejné dopravy a současně i podporovaných typů pohonů v aktivitě Nízkoemisní a bezemisní vozidla je výpočet zjednodušen na základě odborného odhadu.

Základním rámcem je část cílové hodnoty indikátoru 748 010 za nekolejová vozidla. Pro výpočet cílové hodnoty množství emisí znečišťujících látek je uvažováno se dvěma typy referenčních vozidel - elektrobusem (předpokládané zastoupení 67 % jako zástupce bezemisních vozidel) a CNG autobusem (předpokládané zastoupení 33 % tohoto jediného typu nízkoemisních vozidel, podíl biometanu zde nemá vliv na výpočet). Pro výpočet výchozí hodnoty množství emisí znečišťujících látek je uvažováno se dvěma typy referenčních vozidel - naftovým autobusem EURO 5 (zastoupení 75 %; jako zástupce konvenčních, potažmo nízkoemisních vozidel) a elektrobusem (zastoupení 25 %; jako zástupce bezemisních vozidel). Výpočet je proveden dle metodiky MŽP s částečným využitím metodiky výpočtu indikátoru 36111 v IROP 2014-2020.

Popis výpočtu:

Výpočet ukazuje, že v případě obnovy vozového parku (dominujícího v indikátoru 748 010) dochází při použití referenčních emisních norem a ročním proběhu nových i původních vozidel ve výši 47,8 tis. km k ročnímu snížení emisí znečišťujících látek o 3,8 t/rok.

- **748 010 - Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu**

3/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR) a zvýšení uvažované inflace z 10 % na 20 % došlo k přepočítání hodnot indikátoru. Dále, na základě časového posunu a rizika pokračování nepříznivé situace v automobilovém průmyslu, byla hodnota milníku stanovena jako 8 % z příslušných cílových hodnot pro danou KR.

Indikátor se osvědčil v období 2014-20, a proto ho ŘO zařadil i do výkonnostního rámce v IROP2. Z pohledu ŘO je u vozidel HD veřejné dopravy průměrná kapacita nestálá veličina, proto je jako projektový indikátor vhodnější počet vozidel, a to zejména kvůli k tomu, že počet vozidel na projektové úrovni, až na výjimky, nekolísá. Naopak kapacita vlivem soutěžení parametrů mírně kolísat může, což zvyšuje administrativní náročnost pro příjemce a také případné nepřesnosti v indikátorech.

Aktivita tvoří cca 35 % alokace SC, přičemž alokace je zároveň součástí indikátoru Kapacita kolejových vozidel.

Cílová hodnota: Na základě přidělené alokace pro nízkoemisní a pro bezemisní vozidla, různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů a průměrné ceny nízkoemisního a bezemisního vozidla.

Průměrná cena jednoho nízkoemisního (silničního) vozidla byla vypočtena z objemu celkových způsobilých výdajů na pořízení CNG autobusů v podpořených projektech IROP 2014-2020 a příslušného počtu CNG autobusů. Dále byla uvažována inflace 20 % (původně 10 %) . Zaokrouhlení bylo provedeno na statisíce Kč. Průměrná cena jednoho nízkoemisního vozidla činí 7,1 mil. Kč.

Průměrná cena jednoho bezemisního vozidla byla vypočtena z objemu celkových způsobilých výdajů na pořízení elektrobuses, vodíkových autobusů, trolejbusů a tramvají v podpořených projektech IROP 2014-2020 a příslušného počtu vozidel, přičemž s ohledem na absorpční kapacitu, povinnosti vyplývající ze směrnice o čistých vozidlech a vývoj ekonomiky v r. 2021 a 2022 byl uvažován 45 % (finanční) podíl elektrobuses, 8 % podíl vodíkových autobusů, 23,5 % podíl trolejbusů a 23,5 % podíl tramvají. K tomu byla uvažována inflace 20 % (původně 10 %) a zaokrouhlení na statisíce Kč. Průměrná cena jednoho bezemisního vozidla činí 22,4 mil. Kč.

Hodnota pro hl. město Praha (VRR) byla stanovena na základě expertního odhadu magistrátu hl.m. Praha na 48 kusů, byla ponížena o inflaci, tj. cca o 10 %.

Výpočet:

$$CH = 48 \cdot 0,9 [VRR] + (3\,521 \text{ mil. Kč} / 22,4 + 647 \text{ mil. Kč} / 7,1) [PR] + (3\,863 \text{ mil. Kč} / 22,4 + 710 \text{ mil. Kč} / 7,1) [MMR] +$$

$$CH = 570$$

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období, kdy byl nákup vozidel spíše rychlejším typem projektů, ale současně i na základě časového posunu a rizika pokračování nepříznivé situace v automobilovém průmyslu, byla hodnota milníku stanovena na 8 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

- **RCO 57 - Kapacita kolejových vozidel pro hromadnou veřejnou dopravu šetrných k životnímu prostředí**

3/2022 - na základě připomínek EK došlo ke změně rozpadu silničních vozidel na nízko a bezemisní, došlo ke změnám jejich vzájemných poměrů a celkové rekalkulaci indikátoru na základě promítnutí inflace a kurzového rozdílu. Dále na základě časového posunu a rizika pokračování nepříznivé situace v automobilovém průmyslu byla hodnota milníku stanovena jako 8 % z příslušných cílových hodnot pro danou KR.

Do indikátoru jsou na základě potvrzení ze strany EK započítána kolejová i nekolejová vozidla. Cílová hodnota byla stanovena na základě přidělené alokace pro nízkoemisní a pro bezemisní vozidla, různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů a průměrné ceny nízkoemisního a bezemisního vozidla a jejich průměrné kapacity.

Průměrná cena jednoho nízkoemisního (silničního) vozidla byla vypočtena z objemu celkových způsobilých výdajů na pořízení CNG autobusů v podpořených projektech IROP 2014-2020 a příslušného počtu CNG autobusů. Současně k tomu byla uvažována inflace 20 % a zaokrouhlení na statisíce Kč. Průměrná cena jednoho nízkoemisního vozidla činí 7,1 mil. Kč.

Průměrná cena jednoho bezemisního vozidla byla vypočtena z objemu celkových způsobilých výdajů na pořízení elektrobuses, vodíkových autobusů, trolejbusů a tramvají v podpořených projektech IROP 2014-2020 a příslušného počtu vozidel, přičemž s ohledem na absorpční kapacitu, povinnosti vyplývající ze směrnice o čistých vozidlech a vývoj ekonomiky v r. 2021 a 2022 byl uvažován 45% (finanční) podíl elektrobuses, 8% podíl vodíkových autobusů, 23,5% podíl trolejbusů a 23,5% podíl tramvají, a dále byla uvažována inflace 20 %. Zaokrouhlení bylo provedeno na statisíce Kč. Průměrná cena jednoho bezemisního vozidla činí 22,4 mil. Kč.

Aktivita tvoří cca 35,3 % alokace SC.

Cílová hodnota: Průměrnou kapacitu jednoho nízkoemisního (silničního) vozidla lze vypočítat z ročenky SDP ČR 2019 - podíl místových km/vozových km v kategorii „autobus“ (bez Prahy), což znamená 85,7 průměrných míst.

Průměrná kapacita bezemisního vozidla je stanovena shodnou metodou, přičemž u jednotlivých kategorií se uvažuje následující podíl na celkovém počtu bezemisních vozidel (odpovídající vyčleněné alokaci a průměrným cenám): 60,9 % pro elektrobuses (vč. vodíku), 29,7 % pro trolejbusy a 9,4 % pro tramvaje. Výsledek činí 101,4 průměrných míst.

Výpočet: $CH = (648/7,1 \cdot 85,7 [PR] + 711/7,1 \cdot 85,7 [MRR]) + (612/22,4 \cdot 101,4 [VRR] + 3 \cdot 521/22,4 \cdot 101,4 [PR] + 3 \cdot 863/22,4 \cdot 101,4 [MRR])$

CH= 53 tis.

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období, kdy byl nákup vozidel spíše rychlejším typem projektů, ale současně i na základě časového posunu a rizika pokračování nepříznivé situace v automobilovém průmyslu, byla hodnota milníku stanovena jako 8 % z příslušných cílových hodnot pro danou KR.

- **RCO54 - Nová nebo modernizovaná intermodální spojení**

3/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR) a zvýšení uvažované inflace došlo k přepočítání hodnot indikátoru. Dále, na základě časového posunu a úprav hmg výzev byla hodnota milníku snížena z 9 % na 5 % z příslušných cílových hodnot pro danou KR.

Cílová hodnota byla stanovena na základě přidělené alokace na aktivitu Multimodální doprava (část 81), různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů, a je složena jak z údajů za přestupní terminály pro veřejnou dopravu, tak za (samostatné) parkovací systémy zajišťující přestup na veřejnou dopravu.

Do výpočtu cílové hodnoty za terminály vstupuje předpokládaný podíl projektů terminálů na všech projektech multimodální dopravy a průměrné náklady na 1 nový nebo zrekonstruovaný terminál. Předpokládaný podíl projektů terminálů na všech projektech Multimodální dopravy z pohledu alokace byl stanoven na základě hodnoty podílu projektů terminálů na všech projektech terminálů a parkovacích systémů IROP 2014-2020 a jejího snížení o 15 % vlivem nové dílčí aktivity preferenčních opatření, a činí 53 %.

Do výpočtu cílové hodnoty za (samostatné) parkovací systémy vstupuje předpokládaný podíl projektů (samostatných) parkovacích systémů na všech projektech Multimodální dopravy, průměrné náklady na 1 parkovací místo a průměrná velikost (samostatného) parkovacího systému. Předpokládaný podíl projektů (samostatných) parkovacích systémů na všech projektech Multimodální dopravy z pohledu alokace byl stanoven na základě hodnoty podílu projektů samostatných parkovacích systémů na všech projektech terminálů a parkovacích systémů IROP 2014-2020, a činí 32 %.

Aktivita tvoří cca 12,7 % alokace SC.

Cílová hodnota: Průměrné náklady na 1 nový nebo zrekonstruovaný terminál byly vypočteny z objemu celkových způsobilých výdajů na podpořené projekty terminálů SC 1.2 IROP 2014-2020 a příslušného počtu terminálů, k tomu byla uvažována inflace 20 % a zaokrouhlení na statisíce Kč. Průměrné náklady na 1 nový nebo zrekonstruovaný terminál činí 40,9 mil. Kč. Vzhledem k poměru rozdělení aktivit mezi individuální projekty a ITI, které plánují realizovat i přestupní uzly s cenou 100 mil. a vyšší, byla cena zvýšena expertním odhadem o 25 %.

Průměrné náklady na 1 parkovací místo byly vypočteny z objemu celkových způsobilých výdajů na podpořené projekty samostatných parkovacích systémů SC 1.2 IROP 2014-2020 a příslušného počtu parkovacích míst, k tomu byla uvažována inflace 20 % a zaokrouhlení na tisíce Kč. Průměrné náklady na 1 parkovací

místo činí 0,324 mil. Kč. Průměrná velikost (samostatného) parkovacího systému byla vypočtena jako podíl součtu všech parkovacích míst v podpořených projektech samostatných parkovacích systémů SC 1.2 IROP 2014-2020 a odpovídajícího počtu projektů, a činí 110 parkovacích míst.

$$CH = 2\,232 \text{ mil. Kč} / (37,5 * 1,25) + 1348,18 \text{ mil. Kč} / (110 * 0,314)$$

$$CH = 46 + 39 = 85$$

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období byla hodnota milníku stanovena na 5 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů, a to zejména s ohledem na fakt, že jde o projekty, u kterých se v průměru počítá s delší dobou realizace.

- **RCR 64 - Počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok**

3/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR) a zvýšení uvažované inflace u vstupních parametrů došlo k přepočítání hodnot indikátoru.

Výsledkový indikátor se vztahuje jak k cyklostezkám v kódu 83, tak k doprovodné infrastruktuře v 83 a B+R v 81. V případě cyklostezek kvalifikovaně odhadujeme významný nárůst podílu rekonstrukcí oproti IROP 2014-2020 na 8 % ze všech projektů cyklostezek.

TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty považujeme za „nízkou intenzitu cyklistické dopravy“ méně než 20 cyklistů (v obou směrech) za (špičkovou) hodinu, což při přepočtu na denní intenzitu dle TP 189 (přibližně jedenáctinásobek) dělá méně než 220 cyklistů za den; vzhledem k další úrovni TP 179 (40 cyklistů za hodinu), logice odstupňování nízký-střední-vysoký a dostupným hodnotám z konkrétních cyklostezek v ČR lze za konzervativní "střední intenzitu cyklistické dopravy" považovat právě těchto 220 cyklistů za den. Budeme-li dále uvažovat komplexní využití cyklostezek a současně určité zimní omezení, činí výsledná hodnota 66 916 (220*365*10/12) cyklistů za rok na jedné podpořené cyklistické komunikaci.

Výchozí hodnota:

Předpokládáme, že bude podpořeno 347,5 (556/1,6) projektů cyklostezek (pro výpočet indikátoru uvažuje cílovou hodnotu RCO58 a průměrnou délku na projekt v IROP 2014-2020, která činí 1,6 km). Do výchozí hodnoty indikátoru za projekty doprovodné infrastruktury a B+R uvažujeme 0 cyklistů za projekt. Do výchozí hodnoty indikátoru uvažujeme pro 8 % projektů (rekonstrukce) 66 916 cyklistů za projekt, pro zbývajících 92 % projektů (novostavby) 0 cyklistů za projekt.

Cílová hodnota:

1) Pro cílovou hodnotu indikátoru je pro 100 % projektů cyklostezek uvažováno s 66 916 cyklisty/rok na projekt a nárůstem o 15 % (Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021-2030 zatím nedisponuje potřebnými daty, je ale evidentní, že ambiciózní cíl předchozí koncepce nebyl ani zdaleka naplněn; dle SUMP řady českých měst se podíl cyklodopravy nyní pohybuje na úrovni jednotek % a modelovány jsou nárůsty v řádu desetin až nižších jednotek % bodů).

2) Pro cílovou hodnotu indikátoru za projekty doprovodné infrastruktury a B+R uvažujeme cílovou hodnotu interního indikátoru parkovacích míst pro jízdní kola (764 010) ve výši 7 305 násobenou průměrným počtem cyklistů na 1 místo/rok dle vybraných B+R projektů IROP, který činí 109 cyklistů. (7 305*109 = 796 tis.)

Výpočet CH: Celkem: 26,8 mil + 796 tis. = 27,6 mil. osob

- **RCO 58 - Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura**

3/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR) a zvýšení uvažované inflace z 15 % na 25 % došlo k přepočítání hodnot indikátoru. Podíl milníku na cílové hodnotě byl snížen z 10 % na 8 %.

Cílová hodnota byla stanovena na základě přidělené alokace, různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů, předpokládaného podílu projektů cyklostezek na všech projektech cyklistické infrastruktury a průměrných nákladů na 1 km nově vybudované nebo rekonstruované cyklostezky.

Aktivita tvoří cca 22,9 % alokace SC. Podíl projektů cyklostezek na všech projektech cyklistické infrastruktury z pohledu alokace se předpokládá 90 %

Cílová hodnota: Průměrné náklady na 1 km nově vybudované nebo rekonstruované cyklostezky byly vypočteny z objemu celkových způsobilých výdajů na podpořené projekty v aktivitě Cyklodoprava SC 1.2 IROP 2014-2020 a příslušné délky nově vybudovaných a rekonstruovaných cyklostezek, k tomu byla uvažována inflace 20 % (původně 10 %) a zaokrouhlení na statisíce Kč. Průměrné náklady na 1 km nově vybudované nebo rekonstruované cyklostezky činí 9,8 mil. Kč. Při uvažované alokaci pro cyklodopravu 2,895 mld. Kč pro PR a 3,176 mld. Kč pro MRR a podílu indikátoru ve výši 90 % je výpočet následující:

Při uvažované alokaci pro cyklodopravu 3,073 mld. Kč pro PR a 3,371 mld. Kč pro MRR a podílu indikátoru ve výši 90 %, je výpočet následující:

$$CH = 2895/9,8 \cdot 0,9 [PR] + 3176/9,8 \cdot 0,9 [MRR]$$

$$CH = 556$$

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období byla hodnota milníku stanovena jako 8 % z příslušných cílových hodnot pro danou KR.

- **RCO 59 - Infrastruktura pro alternativní paliva (plnicí/dobíjecí stanice)**

3/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR) a zvýšení uvažované inflace z 0 % na 10 % došlo k přepočítání hodnot indikátoru. S přihlédnutím k harmonogramu výzev byl podíl milníku na cílové hodnotě byl snížen z 10 % na 5 %

Cílová hodnota byla stanovena na základě přidělené alokace, různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů a průměrné ceny jednoho plnicího/dobíjecího bodu pro vozidla veřejné dopravy.

Aktivita tvoří cca 6,3 % alokace SC.

Cílová hodnota: Průměrná cena jednoho plnicího/dobíjecího bodu byla vypočtena z objemu celkových nákladů na realizaci vybraných dobíjecích stanic, vodíkových plnicích stanic a plnicích stanic na zemní plyn a příslušného počtu plnicích/dobíjecích bodů, přičemž z důvodu předpokládaného dynamického vývoje bylo uvažováno rovnoměrné zastoupení těchto 3 typů pohonů a byla uvažována inflace ve výši 10 %. Zaokrouhlení bylo provedeno na statisíce Kč. Průměrná cena jednoho plnicího/dobíjecího bodu pro vozidla veřejné dopravy činí 14,6 mil. Kč.

$$801/14,6 + 879/14,6 = 115$$

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období byla hodnota milníku stanovena na 5 % hodnot z příslušných cílových hodnot pro danou KR.

- **RCO 60 - Města, která mají nové nebo modernizované digitalizované městské dopravní systémy**

3/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR) a zvýšení uvažované inflace z 15 % na 25 % došlo k přepočítání hodnot indikátoru. Podíl milníku na cílové hodnotě zůstal zachován.

Cílová hodnota byla stanovena na základě přidělené alokace, různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů, podílu obecních/městských projektů na všech telematických projektech IROP 2014-2020 a průměrných nákladů obecního/městského projektu telematiky přepočtených na jednu obec/město.

Aktivita tvoří cca 5,5 % alokace SC (pouze obecní projekty), tj. 81 % celkové alokace aktivity.

Cílová hodnota: Podíl obecních/městských projektů na všech telematických projektech IROP 2014-2020 z pohledu alokace činil 81 %. Průměrné náklady obecního/městského projektu telematiky přepočtené na jednu obec/město byly vypočteny z objemu celkových způsobilých výdajů na podpořené obecní/městské projekty telematiky IROP 2014-2020 a příslušného počtu obcí/měst (bez duplicit), k tomu byla uvažována inflace 25 % (původně 15 %) a zaokrouhlení na statisíce Kč. Průměrné náklady obecního/městského projektu telematiky přepočtené na jednu obec/město činí 21,9 mil. Kč.

Výpočet CH: Při uvažované alokaci pro telematiku 850 mil. Kč pro PR a 933 mil. Kč pro MRR je výpočet následující: $CH = 850/21,9 \cdot 0,81 + 933/21,9 \cdot 0,81$
 $CH = 65$

Milník: Vzhledem ke komplexitě a náročnosti plánování projektů byla hodnota milníku stanovena na 6 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

- **726 001 - Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením**

3/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR) a zvýšení uvažované inflace došlo k přepočítání hodnot indikátoru. Dále, na základě časového posunu a úprav harmonogramu výzev byla hodnota milníku snížena z 8 % na 6 % z příslušných cílových hodnot pro danou KR.

Cílová hodnota byla stanovena na základě přidělené alokace na aktivitu Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (část 81), různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů a průměrných nákladů na 1 km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením.

Aktivita tvoří cca 13,6 % alokace SC.

Průměrné náklady na 1 km komunikace (silnice, místní komunikace) s realizovaným bezpečnostním opatřením byly vypočteny z objemu celkových způsobilých výdajů na vybrané podpořené projekty chodníků v aktivitě Bezpečnost dopravy SC 1.2 IROP 2014-2020 a příslušné délky dotčených komunikací, a z objemu celkových způsobilých výdajů na vybrané podpořené projekty rekonstrukcí silničních mostů v SC 1.1 IROP 2014-2020 a příslušné délky dotčených silnic, přičemž výsledkem je vážený průměr, kde váhou je předpokládaný podíl "jednodušších" a "složitějších" projektů na všech projektech v nové aktivitě Bezpečnost (95 % na chodníky, 5 % na mosty). K tomu byla uvažována inflace 20 % a zaokrouhlení na statisíce Kč. Průměrné náklady na 1 km komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením činí 25,8 mil. Kč.

$$CH = 3\,604 / 25,8 = 139$$

Milník: Vzhledem ke komplexitě a náročnosti plánování projektů byla hodnota milníku stanovena na 6 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

Indikátory týkající se nástrojů územní dimenze:

- **RCO 75 - Podpořené strategie integrovaného územního rozvoje**

Zdůvodnění výběru indikátoru je N/R, jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením SC a použitím nástroje ITI. Cílová hodnota byla stanovena na základě přidělené alokace ITI a různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů.

Cílová hodnota: Na základě konzultace s jednotlivými ITI a mapování absorpční kapacity bylo odhaduto, že o aktivity v SC 2.1 bude mít zájem 13 ze 13 ITI.

CH: 13 ITI

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období byla hodnota milníku stanovena jako 50 % z příslušných cílových hodnot pro danou KR.

- **RCO 74 - Počet obyvatel, na něž se vztahují projekty v rámci strategií integrovaného územního rozvoje**

Zdůvodnění výběru indikátoru je N/R, jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením SC a použitím nástroje ITI. Cílová hodnota byla stanovena na základě hodnot indikátoru RCO 75 a průměrných počtů obyvatel jednotlivých ITI k 31. 12. 2020.

Cílová hodnota: Na základě konzultace s jednotlivými ITI a mapování absorpční kapacity bylo odhaduto, že o aktivity v SC 2.1 bude mít zájem 5 ze 13 ITI, a do indikátoru byly proto zahrnuty průměrné hodnoty počtu obyvatel za 5 ITI.

CH: 4 989 108 obyvatel

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období byla hodnota milníku stanovena jako 50 % z příslušných cílových hodnot pro danou KR.

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

- Potenciální nepřípravenost měst v oblasti plánování udržitelné městské mobility (povinnost plánů udržitelné městské mobility pro města nad 40 000 obyvatel).
- Potenciální legislativní a technické/kapacitně tržní překážky implementaci technických inovací (v oblasti elektrických/vodíkových vozidel, telematiky a ITS, autonomního řízení).
- Nižší míra podpory z EFRR a státního rozpočtu, a tedy zvýšený tlak zejména na obecní rozpočty pro předfinancování a spolufinancování projektů lokální dopravní infrastruktury.
- Komplikované povolovací procesy při přípravě dopravní infrastruktury.
- K eliminaci uvedených bariér a rizik přispívá průběžné informování a konzultace konkrétních případů s potenciálními žadateli již dlouho před schválením programu, spolupráce s Ministerstvem dopravy jako věcným gestorem či novelizace stavební legislativy z dílny MMR.

Priorita 2 – Specifický cíl 07 - Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
2	07	Revitalizace veřejných prostranství a budování modrozelené infrastruktury měst a obcí	699 958 514	RCR 95	Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře	obyvatelé	0	2020	N/R	765 074	699 958 514	79,77,73,64,48	699 958 514
				RCO 36	Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu	ha	N/R	N/R	32	393			
		Podpora aktivit skrze ITI (nejde o věcnou aktivitu, tato alokace je součástí výše uvedených řádků)	240 151 443	RCO 75	Podpořené strategie integrovaného územního rozvoje	příspěvky ke strategiím	N/R	N/R	3	5			
				RCO 74	Počet obyvatel, na něž se vztahují projekty v rámci strategií integrovaného územního rozvoje	osoby	N/R	N/R	963 064	1 926 129			

1. Stručný popis intervenční logiky

Cíle SC

- Regulace odtoku srážkové vody v městských oblastech a podpora opatření k zadržování vody, regulace odtoku vody a zajištění kvality vody (např. omezit kontaminaci srážkové vody vodou splaškovou).
- Budování modrozelené infrastruktury pro dlouhodobý udržitelný rozvoj měst a obcí, jejich adaptabilitu na změnu klimatu, snížení znečištění.
- Zlepšení kvality života v sídelním veřejném prostoru ve městech a obcích ČR za pomoci zkvalitňování veřejných prostranství investicemi do stávajících veřejných prostranství a prostřednictvím investic do nevyužívaných ploch pro jejich nové (opětovné) využití.

- Zkvalitnění veřejných prostranství a jejich funkčnost pro pobytové a volnočasové aktivity obyvatel, veřejná prostranství jako místa pro komunitní aktivity obyvatel.
- Cíle jsou naplňovány níže uvedenými indikátory.
- **Jakým způsobem povedou navržená opatření k určenému cíli?**
- Investice do infrastruktury měst a obcí v kontextu trvale udržitelného rozvoje urbanizovaného území s ohledem na Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (Adaptační strategie).
- Investice budou směřovány do revitalizace veřejného prostranství (např. parky, náměstí, městské třídy a uliční prostory, veřejná prostranství na sídlištích, modernizace technické infrastruktury pod řešeným veřejným prostranstvím).
- Investice budou směřovány do budování zelené infrastruktury ve veřejném prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulací nádrže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba zeleně, průlehy (bioswale), vodní prvky, vodní plochy,).
- Investice budou směřovány do revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a modrozelená infrastruktura s ohledem na udržitelný rozvoj urbanizovaného území tak, aby byl využit rozvojový potenciál daného území a nedocházelo ke zbytečnému záboru zemědělské půdy.
- Investicemi dojde ke zlepšení prostředí měst a obcí, které bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, zdraví a spokojenost lidí. Dojde k lepšímu zasakování a regulaci srážkové vody, což napomůže eliminovat dopady změny klimatu a sucha a rovněž snížit riziko bleskových záplav. Budování zelené infrastruktury dále napomůže ke zlepšení kvality ovzduší a volba vhodných povrchů a přítomnost zeleně a vodních prvků sníží počet tepelných ostrovů v osídleném území.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Zvolené ukazatele naplňují požadavky obecného nařízení. Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů nebo centrální evidence ŘO.

• **RCR 95 – Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo zlepšené zelené infrastruktuře v městských oblastech**
 1/2023 Na základě převodu prostředků ve výši 120 mil. EUR (v dělení 59 910 732 EUR z přechodových regionů a 60 089 268 EUR z méně rozvinutých regionů) fondu EFRR z IROP 2021–2027 ze specifického cíle 2.2 dochází ke snížení celkových výdajů (příspěvek EU + příspěvek členského státu) o 20 %. Na základě tohoto snížení byly milníkové a cílové hodnoty o 20 %. Celková změna za všechny kategorie regionů činí 11 % oproti původní výši a je tak vůči realokované částce poměrově nižší.

Aktivita zaměřená na veřejná prostranství je z pohledu ŘO IROP novou aktivitou, pro kterou v maximální míře použil společné indikátory. Vzhledem k charakteru indikátoru, kde bude výsledná hodnota velmi silně závislá na charakteru úspěšných projektů, byl pro výpočet použit, po konzultaci s odborníky z oboru geografie, explorativní návrh kombinující průměrné náklady a zalidněnost základních územních jednotek.

Výchozí hodnota: V souladu s fishí společného indikátoru je výchozí hodnota 0, protože před realizací projektu nejsou žádná podpořená území.

Cílová hodnota: Pro výpočet indikátorů SC 2.2 vychází ŘO z orientační výše CZV na projekt v SC 2.2, který byl stanoven na základě průměrů zjištěných průzkumem absorpční kapacity (konzultovaných projektů) a dále průzkumu veřejných dat o srovnatelných realizacích. Hodnota zjištěna tímto způsobem je 60 mil. Kč CZV na jeden projekt a může být ještě ovlivněna nastavením limitu horní hranice CZV. Pokud by nebylo přistoupeno k zavedení limitu, může být i vyšší. Počet obyvatel žijících v okruhu 2 km okolo realizovaného území se může mezi projekty velmi lišit, nicméně vzhledem k mediánové podobě české obce lze říci, že v případě menších obcí půjde skoro o celou obec. Pro zjednodušení výpočtu bylo ŘO doporučeno použít statistickou území jednotku s názvem ZSJ-Základní sídelní jednotka. V indikátoru se uvažuje o započítání přiléhajících ZSJ, které dle dat v průměru obývá cca v průměru 700 obyvatel a ŘO odhaduje, že ZSJ budou v průměru 3 (700x3) na projekt. Pro Prahu je brát koeficient x1,6, protože je zde výrazně vyšší hustota zalidnění než v ostatních městech.

CH=355 358 + 220 289 + 189 427

CH= 765 tis. obyvatel

- **RCO 36 – Vybudovaná zelená infrastruktura nesouvisející přímo s přizpůsobováním se změnám klimatu**

1/2023 Na základě převodu prostředků ve výši 120 mil. EUR (v dělení 59 910 732 EUR z přechodových regionů a 60 089 268 EUR z méně rozvinutých regionů) fondu EFRR z IROP 2021–2027 ze specifického cíle 2.2 dochází ke snížení celkových výdajů (příspěvek EU + příspěvek členského státu) o 20 %. Na základě tohoto snížení byly milníkové a cílové hodnoty o 20 %. Celková změna za všechny kategorie regionů činí 11 % oproti původní výši a je tak vůči realokované částce poměrově nižší.

Pro výpočet indikátorů SC 2.2 vychází ŘO z orientační výše CZV na projekt v SC 2.2, který byl stanoven na základě průměrů zjištěných průzkumem absorpční kapacity (konzultovaných projektů) a dále průzkumu veřejných dat o srovnatelných realizacích. Hodnota zjištěna tímto způsobem je 60 mil. Kč CZV na jeden projekt a může být ještě ovlivněna nastavením limitu horní hranice CZV. Pokud by nebylo přistoupeno k zavedení limitu, může být i vyšší.

Průměrná rozloha území byla stanovena stejným způsobem, jako průměrná cena, tedy z hodnot zjištěných průzkumem absorpční kapacity (konzultovaných projektů) a dále průzkumu veřejných dat o srovnatelných realizacích. Tímto způsobem byla stanovena na 1,3 ha.

Výpočet : CH =18,13 mld. Kč/60 mil Kč*1,3 ha = 393 ha

Milník: Vzhledem ke komplexitě a náročnosti plánování projektů byla hodnota milníku stanovena na 8 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

Indikátory týkající se nástrojů územní dimenze:

- **RCO 75 - Podpořené strategie integrovaného územního rozvoje**

Zdůvodnění výběru indikátoru je N/R, jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením SC a použitím nástroje ITI. Cílová hodnota byla stanovena na základě přidělené alokace ITI a různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů.

Cílová hodnota: Na základě konzultace s jednotlivými ITI a mapování absorpční kapacity bylo odhadnuto, že o aktivitu v SC 2.2 bude mít zájem 13 ze 13 ITI.

- **RCO 74 - Počet obyvatel, na něž se vztahují projekty v rámci strategií integrovaného územního rozvoje**

Zdůvodnění výběru indikátoru je N/R, jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením SC a použitím nástroje ITI. Cílová hodnota byla stanovena na základě hodnot indikátoru RCO 75 a průměrných počtů obyvatel jednotlivých ITI k 31. 12. 2020.

Cílová hodnota: Na základě konzultace s jednotlivými ITI a mapování absorpční kapacity bylo odhadnuto, že o aktivity v SC 2.2 bude mít zájem 13 ze 13 ITI a do indikátoru byly proto zahrnuty průměrné hodnoty počtu obyvatel za 13 ITI.

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

- Nižší míra spolufinancování z EU. Bude však kompenzováno ze SR.
- Nepřipravenost koncepčních dokumentů měst a obcí, které řeší problematiku Adaptační strategie, modrozelené infrastruktury, hospodaření s dešťovou vodou a udržitelný rozvoj v kontextu celého území města, obce.
- Jednotlivá veřejná prostranství mohou být řešena solitérně bez vazeb na další území (části města, obce) a ostatní aspekty udržitelného rozvoje.
- Realizaci a čerpání může pozdržet příprava strategických dokumentů (včetně například změn územního plánu), architektonická soutěž a výběr zhotovitele vlastní realizace.
- Nepřipravenost projektantů na řešení modrozelené infrastruktury (ZTI, Dopravák, ZAKA,...)
- Neexistence norem na modrozelenou infrastrukturu, zastaralé normy na IS

Priorita 2 – Specifický cíl 04. podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
04		Rekonstrukce stanic a souvisejících objektů/staveb, technika, vybavení IZS, Výcvikové objekty IZS	496 164 479	RCO 24	Investice do nových nebo modernizovaných systémů monitorování, připravenosti, varování a reakce v případě přírodních katastrof	EUR	N/R	N/R	35 723 842	446 548 031	446 548 031	58	46 128 646
												59	65 348 915
												60	61 504 861
												61	19 220 269
												124	13 647 106
												16	44 606 856
												43	84 844 126
												45	111 247 253
				RCO 122	Investice do nových nebo modernizovaných systémů monitorování, připravenosti, varování a reakce v případě přírodních rizik nesouvisejících s klimatem a rizik souvisejících s lidskou činností	EUR	N/R	N/R	3 969 316	49 616 448	49 616 448	58	5 125 405
												59	7 260 991
												60	6 833 873
												61	2 135 585
												124	1 516 345
												16	4 956 317
												43	9 427 125

								45	12 360 806
								58	6 935 892
								59	9 825 848
								60	9 247 856
								61	2 889 955
RCR 35	Počet obyvatel, kteří mají prospěch z protipovodňových opatření	osoby	N/R	2021	N/R	712 195	67 142 857	124	2 051 976
								16	6 707 076
								43	12 757 143
								45	16 727 111
324 141	Veřejné budovy s nižší energetickou náročností	m2	N/R	N/R	370	4 630	99 232 896	43	42 935 739
								45	56 297 157
	Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva před hrozbami spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami	obyvatelé	0	2020	N/R	5 087 068	446 548 031	58	53 049 113
437 501								59	75 152 910
								60	70 732 151
								61	22 103 797
								43	97 572 897
								45	127 937 163
								58	5 894 346
								59	8 350 323
575 901	Celkový podíl plochy ČR dotčené opatřeními na posílení ochrany obyvatelstva	%	0	2020	N/R	37%	49 616 448	60	7 859 128
								61	2 455 977
								43	10 841 433
								45	14 215 240
								58	44 654 803
575 012	Nové či zodolněné objekty sloužící složkám IZS	objekt	N/R	N/R	4	48	148 849 344	59	44 654 803
								60	44 654 803
								61	14 884 934
570 012	Počet nových věcných prostředků složek IZS	set	N/R	N/R	189	2 223	76 776 351	58	23 032 905
								59	23 032 905

								60	23 032 905
								61	7 677 635
								58	53 926 531
575 401	Počet kusů nové techniky složek IZS	technika IZS	N/R	N/R	80	1 009	179 755 102	59	53 926 531
								60	53 926 531
								61	17 975 510
323 000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	99 948	2020	N/R	328 157	196 894,00	43	42 935 739
								45	56 297 157
575 031	Nová či modernizovaná výcviková a vzdělávací střediska sloužící složkám IZS	středisko	N/R	N/R	2	9	26 792 882	124	8 037 865
575 501	Nové či modernizované informační systémy IZS	IS IZS	N/R	N/R	2	33	56 562 751	16	56 562 751

1. Stručný popis intervenční logiky

Cílem SC je:

Cílem plánovaných aktivit je posílit systém ochrany obyvatelstva v ČR tak, aby byl schopen adekvátně reagovat na existující i nově poznané hrozby a změny klimatu na úrovni personální (síly), tak na úrovni hmotného vybavení (prostředků). Všechna opatření budou směřovat ke zrychlení a zefektivnění pomoci, kterou veřejná správa a základní složky IZS poskytují.

Realizace plánovaných opatření napomůže předcházení hrozeb, zvládnutí nastalých hrozeb, minimalizaci rizik vyplývajících z těchto hrozeb a efektivnímu řešení následků mimořádných událostí a krizových situací antropogenního i přírodního původu.

Jaké problémy nebo příležitosti bude SC pomocí fondů EU řešit?

- Nedostatečné podmínky pro zajištění adekvátní reakce základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) na mimořádné události a „nové“ hrozby.
- Nedostatečná kvalitativní a kvantitativní úroveň vybavení základních složek IZS novými technologiemi, technickými prostředky pro řešení změn klimatu a nových hrozeb, prostředky pro záchranné a likvidační práce, pro detekci a dekontaminaci nebezpečných látek a pro evakuaci a nouzové přežití obyvatelstva.
- Nedostatečný rozsah a kvalita výcvikové a vzdělávací kapacity základních složek IZS pro zajištění adekvátní reakce na změny klimatu a nové hrozby.
- Nedostatečná připravenost ZS IZS pro zajištění předávání a zpracování informací v rámci ČR i v rámci mezinárodní spolupráce.

- Nutnost rozvoje systému varování, vyrozumění a informování včetně předávání tísňových informací obyvatelstvu i vzájemné komunikace mezi základními složkami IZS, potřebnost obměny koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění v souvislosti s rozvojem nových technologií.
- Potřeba dalšího rozvoje, včetně modernizace ICT u základních složek IZS, včetně operačních středisek základních složek IZS.
- Nedostatečná připravenost obyvatelstva na zvládání změny klimatu a nových hrozeb.
- Nedostatečná odolnost staveb, objektů a zařízení základních složek IZS ve vazbě na hrozby spojené se změnou klimatu, hybridními hrozbami.
- Nízká připravenost základních složek IZS na zvládání legální i nelegální migrace, v oblasti prevence kriminality, zejména na prevenci negativních společenských jevů spojených s novými hrozbami;
- Nízká připravenost základních složek IZS na boj proti kyberkriminalitě.
- Nízká schopnost adekvátní reakce základních složek IZS na zvyšující se riziko kybernetických útoků strategicky významné informační systémy a bezpečnostní struktury státu s jejich následnou nefunkčností.

Jakým způsobem povedou navržená opatření k určenému cíli?

Jednou z podmínek rozvoje společnosti jako celku je to, že veřejná správa vč. základních složek IZS disponuje odpovídajícím technickým a personálním vybavením k prevenci, zvládání i řešení následků mimořádných událostí, a také dostatečnými kompetencemi ke komunikaci a koordinaci na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Agendu ochrany obyvatelstva je nutné rozvíjet především v reakci na stále četnější nové bezpečnostní hrozby, kterým nyní společnost čelí a jejichž dopady mohou být devastující.

Navržená opatření (aktivity) umožní základním složkám IZS a veřejné správě adekvátně reagovat v případě mimořádné události; přispějí ke zkvalitnění odezvy na mimořádné události, a to zejména rychlejší a účinnější reakcí (= pomoc obyvatelstvu) a cílenějším informováním obyvatelstva na hrozící či nastalé mimořádné události, ale také adekvátní reakcí samotného obyvatelstva, které bude dostatečně připraveno na zvládání mimořádných událostí.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024 / cílů (2029)

Zvolené ukazatele naplňují požadavky obecného nařízení. Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů nebo centrální evidence ŘO.

• RCO 122 - Investice do nových nebo modernizovaných systémů monitorování, připravenosti, varování a reakce v případě přírodních rizik nesouvisejících s klimatem a rizik souvisejících s lidskou činností

Indikátor byl vybrán ze soustavy společných indikátorů, jelikož sleduje vynaložené prostředky na podporu rozvoje modernizace systémů připravenosti, monitorování, varování a reakce. Plánované aktivity směřují na rozvoj a posílení integrovaného záchranného systému.

Integrovaný záchranný systém (IZS) je systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace jeho složek při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události.

Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po území České republiky. Složky IZS provádí činnost záchranných prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. Dále provádí činnosti likvidačních prací k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí a plní úkoly civilní ochrany, a to zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. IZS je legislativně vymezen zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů.

Cílová hodnota: Vzhledem k velmi specifické a úzké skupině příjemců z řad složek IZS byla hodnota stanovena na základě průzkumu mezi potencionálními příjemci. ŘO explorativně stanovil částku ve výši 10 % alokace SC. Současně byla zohledněna předpokládaná podoba projektů, které budou často budovány jako celek pro různé druhy rizik a exaktní stanovení dle pokrytí rizik (RCO24) tak není možné. Souvislost je především s ukazatelem RCO24. Jako příklad je možné uvést projektový záměr zavedení nových technických a technologických možností pro informování obyvatelstva a celkovou modernizaci jednotného systému varování a informování.

Výpočet CH:CH =12,2 mil Kč/24,5*0,1

CH = 49,6 mil. EUR

Milník: Vzhledem ke komplexitě a náročnosti plánování projektů byla hodnota milníku stanovena na 8 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

- **RCO 24- Investice do nových nebo modernizovaných systémů monitorování, připravenosti, varování a reakce v případě přírodních katastrof**

Indikátor byl vybrán ze soustavy společných indikátorů, jelikož sleduje vynaložené prostředky na podporu rozvoje modernizace systémů připravenosti, monitorování, varování a reakce. Plánované aktivity směřují na rozvoj a posílení integrovaného záchranného systému.

Integrovaný záchranný systém (IZS) je systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace jeho složek při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události.

Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po území České republiky. Složky IZS provádí činnost záchranných prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. Dále provádí činnosti likvidačních prací k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí a plní úkoly civilní ochrany, a to

zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. IZS je legislativně vymezen zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů.

Cílová hodnota: Vzhledem k velmi specifické a úzké skupině příjemců z řad složek IZS byla hodnota stanovena na základě průzkumu mezi potencionálními příjemci. ŘO explorativně stanovil částku ve výši 90 % alokace SC. Současně byla zohledněna předpokládaná podoba projektů, které budou často budovány jako celek pro různé druhy rizik a exaktní stanovení dle pokrytí rizik (RCO122) tak není možné. Jako příklad je možné uvést projektový záměr zavedení nových technických a technologických možností pro informování obyvatelstva a celkovou modernizaci jednotného systému varování a informování.

Výpočet CH: $CH = 12\,220 \text{ mil Kč} / 24,5 \cdot 0,9$

CH = 447 mil. EUR

Milník: Vzhledem ke komplexitě a náročnosti plánování projektů byla hodnota milníku stanovena na 8 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

- **RCR 35 - Počet obyvatel, kteří mají prospěch z protipovodňových opatření**

Indikátor byl vybrán ze soustavy společných indikátorů, jelikož sleduje oblasti, v rámci kterých je vybudována nebo významně modernizována ochranná infrastruktura proti povodním. Zájmové oblasti jsou sledovány na úrovni opatření realizovaných základní složkou IZS HZS ČR (hasičský záchranný sbor ČR). HZS ČR a jednotky požární ochrany patří mezi ostatní účastníky povodňové ochrany. Z hlediska povodňových opatření v ČR se HZS ČR podílí na:

- a) přípravných opatřeních, konkrétně na přípravě účastníků povodňové ochrany, mezi které patří také HZS ČR a která zahrnuje odborné, personální a technické vybavení;
- b) opatřeních při nebezpečí povodně a za povodně, konkrétně na varování při nebezpečí povodně, zřízení a činnost hlídkové služby, vyklizení záplavových území, povodňových zabezpečovacích pracích, povodňových záchranných pracích, zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

Výchozí hodnota: Nulová

Cílová hodnota: Cílová hodnota je určena na základě zjištěných absorpčních kapacit a identifikuje počet obyvatel žijících v oblastech, v rámci kterých je předpokládána realizace opatření spočívajících ve vybudování nebo významné modernizaci ochranné infrastruktury. Za opatření spočívající ve vybudování nebo významné modernizaci ochranné infrastruktury je považována výstavba požárních stanic či rekonstrukce s realizací opatření proti vniku povodňové vody do stanic ležících v záplavovém území. Uvedená opatření povedou k zajištění ochrany základní složky IZS před nepříznivými dopady mimořádných událostí tak, aby mohla plnit své úkoly i v podmínkách mimořádné události a byla zajištěna přijatelná reakční doba pro její efektivní nasazení.

Zájmové oblasti jsou sledovány na úrovni správních obvodů obcí podle zásahového obvodu požárních stanic. Stanovení cílové hodnoty tak vychází z krycích listů získaných z konzultací vedených ŘO se zástupci základní složky IZS. Pro výpočet byla použita data Českého statistického úřadu k platná ke stavu 1. 1. 2020

Výpočet CH: $CH = 246 \text{ obcí} \cdot \text{celkový evidovaný počet obyvatel} / 712\,195$.

- **RCO 19 - Veřejné budovy s nižší energetickou náročností**

Změna 3/2022 -objem prostředků sjednocen s indikátorem 3 23 00 po úpravách, mírná kalibrace hodnoty

Změna 1/2022 - z důvodů nemožnosti použít v tomto SC (pravidla vazeb EK) by indikátor v lednu 2022 převeden ze RCO19 (324 041) na jeho stínovou kopii (324 141)

Změna 10/2021 - objem prostředků sjednocen s indikátorem 3 23 00 po úpravách

Protože plocha budov, u kterých se očekává snížení spotřeby energie, velmi variuje, je velmi složité stanovit cílovou hodnotu tohoto indikátoru. V případě složek IZS byla provedena konzultace s jejich zástupci a hodnota byla stanovena na cca 20 % z cílové hodnoty indikátoru měřícího počet zodolněných objektů IZS.

Cílový hodnota:

Stejně obtížné je u veřejných budov stanovit i průměrnou podlahovou plochu. Pro potřeby celého IROP je počítáno s průměrnou podlahovou plochou 420 m², která byla zjištěna z dat Českého statistického úřadu, z datasetu o veřejných budovách. Na tato opatření nejsou přímo vyčleněné prostředky, ale ŘO odhaduje, že to může být cca 20 % alokace SC.

Výpočet: CH = 48*23,1 %*420

CH= 4631

Milník: Vzhledem ke komplexitě a náročnosti plánování projektů byla hodnota milníku stanovena na 8 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů

- **437 501 - Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva před hrozbami spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami**

Indikátor byl vytvořen s ohledem na znění indikátoru RCR96, který zcela neodpovídal náplni aktivit v IROP, a proto ŘO v součinnosti se zástupci IZS navrhl analogický indikátor, který zohlední specifika intervence a zároveň bude možné získat od příjemců relevantní data. Indikátor bude použit pro projekty, které jsou ukotvené v určité oblasti, tzn. mají lokální až skoro regionální charakter. K tomuto řešení se ŘO rozhodl s ohledem na skutečnost, že SC 2.3 IROP zahrnuje opatření v oblasti připravenosti a reakce, a proto jsou potřeba jiné než typické indikátory. Pro IZS jsou zásadní počty a rozsah/kvalita vybavení určeného pro řešení příslušného druhu mimořádné události, stejně tak např. i úroveň výcviku personálu složek IZS (tzn. připravenost a adekvátní reakce) či ICT systémy, které složky IZS mohou využít pro připravenost a řešení mimořádných událostí. Pokud bude IZS schopen adekvátní reakce, dopad opatření na obyvatelstvo v případě mimořádné události bude zjevný. S využitím adekvátního vybavení a dobře vycvičeného personálu bude při mimořádných událostech možné uchránit více lidských životů a hodnot (majetek, zvířata, životní prostředí), což generuje dopad na počty obyvatel, které mají užitek z opatření provedených ze strany složek IZS při mimořádné události. Pro měření přínosu aktivit SC 2.3 proto považujeme za vhodnější využít speciální indikátory sestavené na míru plánovaným opatřením SC 2.3 než společné indikátory typické spíše pro oblast prevence změn klimatu, kterou SC 2.3 neřeší.

Výchozí hodnota: Nulová.

Cílová hodnota: Je určena na základě zjištěných absorpčních kapacit a identifikuje počet obyvatel žijících na území, v rámci kterého je předpokládána realizace opatření na posílení kapacit a vybavenosti složek IZS. Pokrytí území je sledováno na úrovni správních obvodů obcí podle příslušného územního rajónu/obvodu.

V případě překryvu území více projekty je území započítáno pouze jednou. Stanovení cílové hodnoty tak vychází z krycích listů získaných z konzultací vedených ŘO se zástupci jednotlivých složek IZS. Pro výpočet byla použita data Českého statistického úřadu k platná ke stavu 1. 1. 2020.

Výpočet: CH = 2593 obcí s celkovým evidovaným počtem obyvatel 5 087 068.

- **575 901 - Celkový podíl plochy ČR dotčené opatřeními na posílení ochrany obyvatelstva**

Kromě indikátoru "Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva před hrozbami spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami" bylo nutné také zavést indikátor, pro projekty, které nemají přímou vazbu na vymezené území, ale jde o projekty regionálního, či dokonce celostátního charakteru. K tomuto řešení se ŘO rozhodl s ohledem na skutečnost, že SC 2.3 IROP zahrnuje opatření v oblasti připravenosti a reakce a proto jsou potřeba jiné než typické indikátory. Pro IZS jsou zásadní počty a rozsah/kvalita vybavení určeného pro řešení příslušného druhu mimořádné události, stejně tak např. i úroveň výcviku personálu složek IZS (tzn. připravenost a adekvátní reakce) či ICT systémy, které složky IZS mohou využít pro připravenost a řešení mimořádných událostí. Pokud bude IZS schopen adekvátní reakce, dopad opatření na obyvatelstvo v případě mimořádné události bude zjevný. S využitím adekvátního vybavení a dobře vycvičeného personálu bude při mimořádných událostech možné uchránit více lidských životů a hodnot (majetek, zvířata, životní prostředí), což generuje dopad na počty obyvatel, které mají užitek z opatření provedených ze strany složek IZS při mimořádné události. Pro měření přínosu aktivit SC 2.3 proto považujeme za vhodnější využít speciální indikátory sestavené na míru plánovaným opatřením SC 2.3 než společné indikátory typické spíše pro oblast prevence změn klimatu, kterou SC 2.3 neřeší.

Výchozí hodnota: Nulová.

Cílová hodnota: Je určena na základě zjištěných absorpčních kapacit získaných z konzultací vedených ŘO se zástupci jednotlivých složek IZS. Hodnota vychází z územní působnosti realizovaných opatření, tj. cílových územím. Příjemce cílové území vykazuje na úrovni ORP. Úroveň územního sledování byla zvolena

s ohledem na charakter sledovaných opatření (regionální či celostátní) při zachování dostatečné míry podrobnosti. V případě, že opatření zasahuje do více správních území ORP, jsou započítávána ORP s nadpolovičním pokrytím. Rozloha správních území vychází z dat Českého statistického úřadu platných k 1. 1. 2020.

Výpočet CH: CH = 60 ORP s celkovou rozlohou 37 % (28 621 km²) rozlohy území ČR

- **575 012 - Nové či zmodernizované objekty sloužící složkám IZS**

3/2022 - snížení milníkových hodnot z 10 % na 8 % na základě posunu harmonogramů plánovaných projektů

Indikátor byl vybrán na základě zkušeností z minulého programového období, kde byl používán indikátor s velmi podobným zněním. Z konzultací vedených mezi ŘO a zástupci jednotlivých složek je indikátor v této podobě nejuniverzálnější a zároveň si zachovává porovnatelnost, protože objekt ("stanice IZS") má stanovené parametry, které jsou poměrně neměnné, narozdíl od, například počtu osob na stanici, počtu a rozmístění techniky atd. Nezanedbatelnou výhodou je, že zástupci potencionálních žadatelů již s takto nastavenou soustavou umí pracovat, což může mírným způsobem urychlit zpracování projektové žádosti.

Tato aktivita nemá pevně stanovenou alokaci, očekávaný podíl na základě výpočtu níže činní cca 30 % alokace SC.

Cílová hodnota: Cílová hodnota je určena na základě zjištěných absorpčních kapacit, v nichž jsou identifikovány hlavní potřeby rozvoje jednotlivých složek IZS v programovém období 2021-2027. Na opatření k zajištění kapacit, z odolnosti staveb, objektů a zařízení ZS IZS nejsou v rámci specifického cíle 2.3 (SC) přímo vyčleněné prostředky. Pro SC je určeno 12,2 mld. Kč (CZV), skutečný podíl alokace vyčleněné na tuto aktivitu ve výši 25 % vyplynul z konzultací se zástupci IZS. Dále je pro výpočet CH použita průměrná cena jednoho projektu z programového období 2014-2020 na nový či z odolný objekt, která činila 75,7 mil. Kč (při zohlednění relevantních subjektů pro SC 2.1 v programovém období 2021-2027). V závislosti na charakteru projektu a možné variantnosti opatření se může v některých případech konečná cena od průměrné lišit, ale ŘO zde neočekává zásadní odchylky.

Výpočet CH: $CH = 12\,156 \text{ mil.} \cdot 30 \% / 75,7 \text{ mil.}$

CH = 48

- **570 012 - Počet nových věcných prostředků složek IZS**

3/2022 - Na základě zvýšení podílu aktivity na alokaci SC z 33 % na 36 % a započítání dodatečné inflace ne výši 10 % došlo ke došlo k zachování hodnot. Milník snížen z 10 % na 8 % na základě posunu harmonogramů plánovaných projektů.

Indikátor byl vybrán na základě zkušeností z minulého programového období, kde byl používán indikátor s velmi podobným zněním. Respektive původně byly v jednom indikátoru agregovány jak věcné prostředky, tak technika (měřeno dohromady na sety), což se ukázalo jako nevhodné, protože tím byla snížena komparovatelnost jednotlivých projektů. ŘO se z tohoto nastavení poučil a indikátor rozdělil do dvou nových. Stejně jako u dvou předchozích indikátorů z konzultací vedených mezi ŘO a zástupci jednotlivých složek vyplynulo, že je indikátor v této podobě nejuniverzálnější, přičemž opět je zde nezanedbatelnou výhodou, že zástupci potenciálních žadatelů již s takto nastavenou soustavou umí pracovat, což může mírným způsobem urychlit zpracování projektové žádosti.

Tato část aktivity nemá pevně stanovenou alokaci, očekávaný podíl na základě výpočtu níže činí cca 36 % alokace SC.

Cílová hodnota: Cílová hodnota je určena na základě zjištěných absorpčních kapacit, v nichž jsou identifikovány hlavní potřeby rozvoje jednotlivých složek IZS v programovém období 2021-2027 a dosažených hodnot IROP 2014-2020 (při zohlednění relevantních subjektů pro SC 2.1 v programovém období 2021-2027).

Na opatření pro předcházení změnám klimatu a novým hrozbám, pro řešení a odstraňování jejich následků a následků mimořádných událostí za účelem zvýšení připravenosti ZS IZS a opatření pro zajištění dlouhodobé evakuace obyvatelstva s nouzovým přežitím za účelem zvýšení připravenosti ZS IZS nejsou v rámci SC 2.1 přímo vyčleněné prostředky. Pro celý SC je určeno 12,2 mld. Kč (CZV). Pro výpočet jsou použity průměrné ceny jednoho setu věcného prostředku, a to s ohledem na rozličnost používaných prostředků dle typu základní složky IZS. Do jednotkových cen byla započtena inflace ve výši 20 %.

Průměrná odhadovaná jednotková částka techniky pro HZS ČR činí 6 mil. Kč s očekávaným počtem 234 jednotek.

Průměrná odhadovaná jednotková částka techniky pro PČR činí 3,36 mil. Kč s očekávaným počtem 500 jednotek.

Průměrná odhadovaná jednotková částka techniky pro ZZS činí 4,8 mil. Kč s očekávaným 45% podílem alokovaných prostředků pro ZZS, což činí 275 jednotek.

Výpočet: $CH = 234 + 500 + 275$

CH = 1009

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období, kdy šlo o rychlejší skupinu projektů, byla hodnota milníku stanovena výše než v jiných případech, a to na 12,5 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

- **575 401 - Počet kusů nové techniky složek IZS**

3/2022 - Na základě zvýšení podílu aktivity na alokaci SC z 33 % na 36 % a započítání dodatečné inflace ne výši 10 % došlo ke došlo k zachování hodnot. Milník snížen z 10 % na 8 % na základě posunu harmonogramů plánovaných projektů.

Indikátor byl vybrán na základě zkušeností z minulého programového období, kde byl používán indikátor s velmi podobným zněním. Respektive původně byly v jednom indikátoru agregovány jak věcné prostředky, tak technika (měřeno dohromady na sety), což se ukázalo jako nevhodné, protože tím byla snížena komparovatelnost jednotlivých projektů. ŘO se z tohoto nastavení poučil a indikátor rozdělil do dvou nových. Stejně jako u dvou předchozích indikátorů z konzultací vedených mezi ŘO a zástupci jednotlivých složek vyplynulo, že je indikátor v této podobě nejuniverzálnější, přičemž opět je zde nezanedbatelnou výhodou, že zástupci potencionálních žadatelů již s takto nastavenou soustavou umí pracovat, což může mírným způsobem urychlit zpracování projektové žádosti. Tato část aktivity nemá pevně stanovenou alokaci, očekávaný podíl na základě výpočtu níže činí cca 33 % alokace SC.

Cílová hodnota: Je určena na základě zjištěných absorpčních kapacit, v nichž jsou identifikovány hlavní potřeby rozvoje jednotlivých složek IZS v programovém období 2021-2027 a dosažených hodnot IROP 2014-2020 (při zohlednění relevantních subjektů pro SC 2.3 v programovém období 2021-2027).

Na opatření pro předcházení změnám klimatu a novým hrozbám, pro řešení a odstraňování jejich následků a následků mimořádných událostí za účelem zvýšení připravenosti ZS IZS a opatření pro zajištění dlouhodobé evakuace obyvatelstva s nouzovým přežitím za účelem zvýšení připravenosti ZS IZS nejsou v rámci SC 2.3 přímo vyčleněné prostředky. Pro celý SC je určeno 12,2 mld. Kč (CZV). Pro výpočet jsou použity průměrné ceny jednoho setu věcného prostředku, a to s ohledem na rozličnost používaných prostředků dle typu základní složky IZS.

Průměrná odhadovaná jednotková částka techniky pro HZS ČR činí 5,5 mil. Kč s očekávaným počtem 234 jednotek.

Průměrná odhadovaná jednotková částka techniky pro PČR činí 3,08 mil. Kč s očekávaným počtem 500 jednotek.

Průměrná odhadovaná jednotková částka techniky pro ZZS činí 4,4 mil. Kč s očekávaným 45% podílem alokovaných prostředků pro ZZS, což činí 275 jednotek. (do jednotkových cen byla započtena inflace ve výši 10 %)

Výpočet: CH= 234 +500 +275= 1009

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období byla hodnota milníku stanovena výše než v jiných případech, a to na 12 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

- **575 031 - Nová či modernizovaná výcviková a vzdělávací střediska sloužící složkám IZS**

3/2022 - Na základě snížení podílu aktivity na alokaci SC z 10 % na 5,4 % a započítání dodatečné inflace ne výši 10 % došlo ke snížení hodnot o 50 %. Milník ponechán.

Stejně jako v předchozích případech i zde indikátor vychází ze zkušeností z minulého programového období. Stejně i zde platí, že jeho znění bylo konzultováno se zástupci IZS, z čehož bylo ověřeno, že indikátor v této podobě dostatečně univerzální a zároveň vypovídající, přičemž opět je zde nezanedbatelnou výhodou je, že zástupci potencionálních žadatelů již s takto nastavenou soustavou umí pracovat, což může mírným způsobem urychlit zpracování projektové žádosti. Tato část aktivity nemá pevně stanovenou alokaci, očekávaný podíl na základě výpočtu níže činí cca 5,4 % alokace SC.

Cílová hodnota: Cílová hodnota je určena na základě zjištěných absorpčních kapacit, v nichž jsou identifikovány hlavní potřeby rozvoje jednotlivých složek IZS v programovém období 2021-2027.

Na opatření k zajištění kapacit, zodolnění staveb, objektů a zařízení ZS IZS nejsou v rámci SC 2.1 přímo vyčleněné prostředky. Pro SC je určeno 12,2 mld. Kč (CZV). Průměrná cena jednoho výcvikového a vzdělávacího střediska je 72 mil. Kč. V závislosti na charakteru projektu se v některých případech může konečná cena od průměrné lišit. Při očekávaném 5,4% podílu prostředků směřovaných na výstavbu a modernizaci výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení, činní výsledná hodnota 17 středisek ($12,2 \text{ mld.} \cdot 0,054 / 78 \text{ mil.} = 9$).

Výpočet:

$CH = 12,15 \text{ mld. Kč} \cdot 0,054 / 78 \text{ mil.}$

$CH = 656 \text{ mil Kč} / 78 \text{ mil.}$

$CH = 9$

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období byla hodnota stanoven jako 1 pro každou kategorii regionu

- **323 000 - Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů**

Změna 5/2022 - Na základě připomínek EK došlo k zavedení kódu 43 (novostavby v EU standardu), což vynutilo zpřesnění uvedené rozpadu a drobnou úpravu v připadající alokaci (pokles z 20 na 19 %) (VH 328 TJ a CH 197 TJ).

Změna 3/2022 - Na základě připomínek EK došlo k zavedení kódu 45 zaměřeného na EE, a to ve výši 45% alokace SC. Na základě expertního odhadu, že necelá polovina (20 % alokace SC) budou rekonstrukce budov spadající do kódu 45, došlo k navýšení hodnoty indikátoru na dvojnásobek - původního výchozí stavu 173 TJ a cílového stavu 103 TJ (rozdíl 70 TJ úspor/rok) na 380 TJ a 228 TJ (rozdíl 152 TJ).

Indikátor doplněn na žádost EK k zajištění monitorování EE - projekty, v rámci kterých bude docházet k úspoře energie, budou tyto náklady vykázány do speciálním kódem intervence v odpovídající výši nákladů na energetické úspory.

Cílová hodnota: V SC 2.1 bylo vyčleněno odhadem 19 % (původně 9.1 %) na opatření související s energetickými úsporami (dalších 24 % jsou energeticky úsporné novostavby, u kterých nelze vyčíslit úsporu). Celkově tedy jde na EE 44 % alokace SC. Tyto prostředky jsou započítány i do věcných aktivit, tudíž je nelze počítat samostatně (indikátory pokrývající věcné aktivity tvoří dohromady celých 100 % alokace) Na základě zkušeností z minulého programového období (úspora u projektů cca 40 % energie) a informací z MŽP o ceně za uspořený GJ primární energie ve výši 17 500 Kč/GJ bylo vypočten absolutní úbytek spotřebované energie a z něj dále vypočtena myšlená výchozí hodnota ($\text{úbytek} / 40 \cdot 100$) a cílová hodnota (VH - $\text{úbytek} / 40 \cdot 100$).

Výpočet:

VH = 328 157 GJ

CH = 196 894 GJ (328 157*60 %)

- **575 501 - Nové či modernizované informační systémy IZS**

4/2022 - Nový indikátor, které byl přidán v 4/2022 jako Programově specifický na základě připomínek EK.

Obecný koncept: Cílová hodnota je stanovena na základě absorpčních kapacit. Očekává se zájem využití u všech složek dislokovaných na krajské úrovni a celorepublikové působnosti HZS ČR modernizované nebo nově dodávané IS bere jako celorepublikové, které budou využívány na krajské úrovni.

Cílová hodnota: Počet celorepublikových systémů je 5. Počet za PČR je odhad 13 krajů. Očekávané plnění za ZZS je 13. Dále bude realizován komplexní projekt 1 celorepublikového charakteru a jeden systém jednotného systému varování a vyrozumění.

Výpočet CH: CH = 5 + 14 + 13 + 1 = 33

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

- Nízká míra spolufinancování
- Nedostatečná personální a materiální kapacita potenciálních příjemců podpory
- Opakovaná výběrová řízení a obstrukce při realizaci veřejných zakázek, v jejichž důsledku je nutné prodlužování realizační fáze projektů. Tato rizika budou ze strany zadavatelů eliminována důslednou přípravou zadávacích podmínek a detailní specifikací technických podmínek.
- Administrativní náročnost procesu využívání zdrojů EU

Priorita 3 – Specifický cíl 02. Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
3	2	Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti	526 757 925	RCR 56	Časové úspory díky lepší silniční infrastruktuře	osobodny/rok	-	2020	N/R	53 917	526 757 925	77,89, 93	526 757 925
				RCO 44	Délka nových nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T	km	N/R	-	2	24	131 689 481	77,89	131 689 481
				RCO 46	Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic - mimo TEN-T	km	N/R	-	33	367	395 068 443	77,93	395 068 443

1. Stručný popis intervenční logiky

Cíle SC:

- Odstranit regionální rozdíly v přístupnosti transevropské dopravní sítě.
- Zlepšit napojení hlavních průmyslových center na kapacitní infrastrukturu a přispět také k rozvoji udržitelné mobility za účelem zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, snížení energetické spotřeby v dopravě (posílení multimodálního přístupu v dopravě a zvýšení plynulosti provozu) a snížení emise skleníkových a znečišťujících látek v dopravě.
- Dosáhnout hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím kvalitního napojení sekundárních a terciárních uzlů na páteřní síť s důrazem na síť TEN-T komunikacemi s vyhovujícími dopravně technickými a kapacitními parametry.

Jaké problémy nebo příležitosti bude SC pomocí fondů EU řešit?

- Nižší úroveň investic do dopravní infrastruktury může zvyšovat regionální rozdíly. Investice do dopravní infrastruktury jsou pod průměrem EU, příměstská infrastruktura je stále nedostatečná. Nedostatečné dopravní spojení odrazuje od podnikatelské činnosti, zejména v odlehlých regionech.

- Napojení některých regionů na transevropskou dopravní síť (TEN-T) je nutné označit jako nedostatečné. Zvláštním problémem jsou na celém území a na všech kategoriích silniční sítě mosty. Problémem je i nedostatečné využití potenciálu, který nabízí inteligentní dopravní systémy (dopravní telematika). Dalším problémem je bezpečnost silničního provozu. Byť v této oblasti dochází k jistému zlepšení, stále není možné dosažený stav označit jako uspokojivý, a proto budou intervence v této oblasti, podmíněné silniční infrastrukturou, nezbytné.
- Nedostatečná, neprovázaná a nekvalitní infrastruktura způsobuje zvýšenou zátěž životního prostředí emisemi látek znečišťujících ovzduší, hlukovou zátěž především v zastavěných městských oblastech a v neposlední řadě ohrožuje bezpečnost dopravy. Neuspokojivý stav silniční sítě omezuje rozvoj kombinované nákladní dopravy, růst efektivity systému regionální veřejné dopravy a nepřímo i městské hromadné dopravy a nemotorové dopravy s velkým potenciálem snížení emisí skleníkových plynů.
- Ve vazbě na pokračující procesy ekonomické koncentrace a specializace roste význam regionální dopravy a do nevýhodného postavení se dostávají zvláště venkovská či znevýhodněná území, ve kterých je kvalita socioekonomických podmínek výrazně limitována sníženou dostupností center.
- Silniční síť ČR patří mezi nejhustší v Evropě, ale trpí základními nedostatky omezujícími konkurenceschopnost regionů, jako je neúplná provázanost regionální dopravní (silniční) infrastruktury, zejména napojení regionálních center na celostátní páteřní síť (zejména síť TEN-T), stejně jako návaznost regionálních dopravních systémů nižších řádů napojujících menší sídla a venkovské oblasti na regionální centra.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Zvolené ukazatele naplňují požadavky obecného nařízení. Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů nebo centrální evidence ŘO.

• RCO 44 - Délka nových nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T

4/2022: na základě expertního posouzení byla kromě vývoje kurzu promítnuta současná míra inflace ve výši dalších 15 % oproti původním jednotkovým cenám (10+15). Celkově byla hodnota snížena o 18 %

4/2022: CH klesla ze 29 na 25 km, milník byl zachován v absolutní výši (relativně zvýšení z 5 % na 7 % CH)

Společný byl indikátor vybrán, protože přesně odpovídá aktivitě SC. Indikátor pokrývá 25 % alokace SC.

Cílová hodnota: byla stanovena na základě přidělené alokace (89), různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů, a průměrných nákladů na 1 km nově vybudované (modernizované) silnice II. třídy.

Průměrné náklady na 1 km nově vybudované silnice II. třídy byly vypočteny z objemu celkových způsobilých výdajů na podpořené projekty obsahující nově budované silnice II. třídy v SC 1.1 IROP 2014-2020 a příslušné délky těchto silnic, k tomu byla uvažována inflace 10 % a zaokrouhlení na statisíce Kč. Průměrné náklady na 1 km nově vybudované silnice II. třídy činí 120,1 mil. Kč.

Výpočet CH: CH = 12 910 mil. * 0,25 / 136,4 mil. = 24

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období byla hodnota milníku stanovena na 7 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

- **RCO 46 - Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T**

4/2022: na základě expertního posouzení byla kromě vývoje kurzu promítnuta současná míra inflace ve výši dalších 15 % oproti původním jednotkovým cenám (10+15). Celkově byla hodnota snížena o 18 %

4/2022: CH klesla ze 447 na 367 km, milník byl z důvodu okladu prvních výzev snížen z 10 % na 9 % cílových hodnot.

Společný indikátor byl vybrán, protože přesně odpovídá aktivitě SC. Indikátor pokrývá 75 % alokace SC.

Cílová hodnota: byla stanovena na základě přidělené alokace (93), různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů, a průměrných nákladů na 1 km rekonstruované nebo modernizované silnice II. třídy.

Průměrné náklady na 1 km rekonstruované nebo modernizované silnice II. třídy byly vypočteny z objemu celkových způsobilých výdajů na podpořené projekty výhradně rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic II. třídy v SC 1.1 IROP 2014-2020 a příslušné délky těchto silnic, k tomu byla uvažována inflace 10 % a zaokrouhlení na statisíce Kč. Průměrné náklady na 1 km rekonstruované nebo modernizované silnice II. třídy činí 23,2 mil. Kč.

Výpočet CH: $CH = 12\,910 \text{ mil. Kč} \cdot 0,75 / 26,3 \text{ mil} = 367$

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období byla hodnota milníku stanovena na 9 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

- **RCR 56 - Časové úspory díky lepší silniční infrastruktuře**

4/2022: na základě přepočítání indikátoru RCO44 došlo k poměrnému snížení indikátoru o 18 %.

4/2022: CH klesla ze 65 tis. osobodů na 54 tis.

Indikátor byl vybrán s ohledem na jeho vhodnost a měřitelnost v podmínkách ČR. Cílová hodnota byla stanovena kombinací cílové hodnoty indikátoru RCO 44 a průměrné úspory času na 1 km nově postavených silnic. Indikátor bude na projektové úrovni vykazován v projektech novostaveb silnic II. třídy a projektech modernizací silnic II. třídy (se změnou směrového vedení, šířkového uspořádání nebo jinou změnou prokazatelně zlepšující průjezdnost dotčeného úseku), tj. v souladu s návrhem karty pro RCR 56 od JASPERS/EK. Přesto byla ve výpočtu uvažována úspora pouze na novostavbách, a to jednak z důvodu nepřiměřené náročnosti analýzy dat v projektech modernizací IROP 2014-2020, dále z důvodu předpokladu řádově nižšího podílu projektů modernizací na celkových úsporách času oproti projektům novostaveb a relativně ambicióznímu předpokladu zastoupení novostaveb v IROP 2021-2027, proto by zahrnutí rekonstruovaných úseků výslednou hodnotu nijak neovlivnilo.

Indikátor pokrývá 100 % alokace SC.

Výchozí hodnota: nulová

Cílová hodnota a výpočet: Z důvodu komplexnosti a složitosti prováděných analýz zde výpočet neuvádíme celý, ale jen jeho slovní popis.

Průměrná úspora času na 1 km nově postavených silnic byla vypočtena z hodnot předpokládaných časových úspor OA, NA a BUS vykázaných prostřednictvím socioekonomických dopadů 2104, 2105 a 2106 CBA analýzy v prvním celém roce po ukončení realizace projektu ve vybraných (bez extrémních hodnot) podpořených projektech novostaveb v IROP 2014-2020. Výsledná hodnota byla zaokrouhlena na setiny jednotky, a činí 2280,72 člověkodů/rok na 1 km nové silnice.

Výpočet CH: $CH = 24 \cdot 2280,72 = 54 \text{ tis. osobodů}$

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

- Odstranit regionální rozdíly v přístupnosti transevropské dopravní sítě.
- Zlepšit napojení hlavních průmyslových center na kapacitní infrastrukturu a přispět také k rozvoji udržitelné mobility za účelem zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, snížení energetické spotřeby v dopravě (posílení multimodálního přístupu v dopravě a zvýšení plynulosti provozu) a snížení emise skleníkových a znečišťujících látek v dopravě.
- Dosáhnout hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím kvalitního napojení sekundárních a terciárních uzlů na páteřní síť s důrazem na síť TEN-T komunikacemi s vyhovujícími dopravně technickými a kapacitními parametry.

Priorita 4 – Specifický cíl 02. Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
4	02	Mateřské školy	181 879 872	RCO 66	Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných zařízeních péče o děti	osoby	0	N/R	1 424	15 821	181 879 872		
				RCR 70	Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok	uživatelé/rok	11 392	2 021	N/R	14 239	181 879 872	121	181 879 872
				500 002	Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	zařízení	0	N/R	126	1 406	181 879 872		
		Základní školy, Střední a vyšší odborné školy, Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání Speciální školy a školská	564 138 169	3 23 00	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	264 771	2 021	N/R	158 863	18 003 233	44	18 003 233
				RCO 67	Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních	osoby	0	N/R	34 947	388 294	564 138 169		
				RCR 71	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok	uživatelé//rok	248 120	2 021	N/R	275 689	564 138 169	122,124	564 138 169

- o Rozdílná připravenost absolventů na aktuální trendy na pracovním trhu. Problémem odborného vzdělávání je jeho nesoulad s požadavky regionálních trhů práce.
- o Problémem je trend zvyšujících se regionálních a místních rozdílů v dostupnosti základního vzdělávání v důsledku nerovnoměrného demografického vývoje, migračních trendů a dalších faktorů.
- o Nedostatečné zázemí pro kvalitní práci pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
- o Přílišná decentralizace odborného vzdělávání v některých regionech.
- o Nedostatečná infrastruktura pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení neodpovídající aktuálním trendům a požadavkům ve vzdělávání.
- o Chybějící a nedostatečné zázemí škol pro rozvoj komunitních aktivit.
- o Nedostatečná kvalita a nízká míra zabezpečení vnitřní konektivity základních a středních škol.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Zvolené ukazatele naplňují požadavky obecného nařízení. Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů nebo centrální evidence ŘO.

• RCO 66 - Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných zařízeních péče o děti

4/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR), započítání meziroční inflace (3,8 %) a inflační predikce na rok 2022 (12,3%) došlo k přepočítání hodnot a snížení o 19,5 %. Podíl milníku na cílové hodnotě byl z důvodu posunu harmonogramu plánovaných projektů snížen z 15 % na 9 %

Společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením aktivity. Indikátor pokrývá 24 % alokace SC.

Cílová hodnota: byla stanovena na základě alokace přidělené pro tuto aktivitu ve výši cca 4,77 mld. Kč CZV a zjištěné jednotkové ceny indikátoru v IROP 2014-2020, která se dle výpočtu ŘO IROP činila 13,1 mil. Kč CZV. Dále byla vypočtena průměrná kapacita podpořeného zařízení v minulém programovém období, která činila 54 dětí

Výpočet CH: $CH = 4\,456 \text{ mil. Kč} / 15,2 \text{ mil.} \cdot 54 = 15\,821$

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období, kdy šlo spíše o projekty s kratší dobou realizace, byla hodnota milníku stanovena na 9 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

• RCR 70 - Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok

4/2022: na základě vývoje kurzu (26 ->24,5 Kč/EUR), započítání meziroční inflace (3,8 %) a inflační predikce na rok 2022 (12,3 %) došlo k přepočítání hodnot a snížení o 19,5 %.

Jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením aktivity. Vzhledem k tomu, jak obecně je indikátor nastaven, je odhadnutí hodnoty velmi obtížné, protože, jak skutečné náklady projektů, tak sociodemografická situace se při modelování potkává s nemožností určit, jaké druhy projektů budou ve výzvách úspěšné. Po konzultacích s experty na oblast školství, se jevilo nejvhodnější ustoupit od modelování a hodnotu stanovit z průměrné obsazenosti

předškolních zařízení v ČR - ta je dlouhodobě poměrně stabilní a spíše se očekává její mírný pokles. Velmi složitá je pak otázka počtu studentů v současném stavu, kdy ŘO není známa množina projektů, které budou podpořeny, tudíž ani jejich současný počet uživatelů. Proto ŘO po konzultaci VH stanovil zpětným výpočtem z cílové hodnoty.

Indikátor výsledku pokrývá 24 % alokace SC (jde o stejnou alokaci jako u RCO 66)

Cílová hodnota: Hodnota indikátoru je založena na hodnotě indikátoru RCO 66 a průměrně roční obsazenosti školských zařízení v ČR ve výši 90 % (jde o projektovaný cílový stav včetně nových či rozšířených kapacit).

Výpočet CH: $CH = RCO\ 66 * 90\ \% = 14\ 239$

Výchozí hodnota: Stanovení výchozí hodnoty za zařízení, která budou teprve podpořena, je velmi obtížné, proto ŘO stanovil VH explorativně takto - obsazenost škol je stálá (90 %), nicméně tato hodnota je snížena o budoucí nově vzniklé kapacity. (ŘO počítá s tím, že se kapacita rozšíří na cca 250 % výchozího stavu). Vzhledem k vysoké obsazenosti nebude velký problém nově vzniklá místa rychle zaplnit.

$VH = 14,2\ tis. / 250\ \% = 5,6\ tis.$

- **RCO 67 - Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních**

4/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR), započítání meziroční inflace (3,8 %) a inflační predikce na rok 2022 (12,3 %) došlo k přepočítání hodnot a snížení o 19,5 %. Podíl milníku na cílové hodnotě byl z důvodu posunu harmonogramu plánovaných projektů snížen z 15 % na 9 %

Jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením aktivity. Indikátor pokrývá 76 % alokace SC.

Cílová hodnota: Byla stanovena na základě alokace přidělené pro tuto aktivitu ve výši cca 13,8 mld. Kč CZV a zjištěné jednotkové ceny indikátoru v IROP 2014-2020, která se dle výpočtu ŘO IROP činila 12,4 mil. Kč CZV. Dále byla vypočtena průměrná kapacita podpořeného zařízení v minulém programovém období, která činila 349 uživatelů.

Výpočet CH: $CH = 13\ 821\ mil.\ Kč / 12,4\ mil. * 349 = 388\ tis.\ Kč$

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období, kdy šlo spíše o projekty s kratší dobou realizace, byla hodnota milníku stanovena na 9 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

- **RCR 71 - Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok**

4/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR), započítání meziroční inflace (3,8 %) a inflační predikce na rok 2022 (12,3 %) došlo k přepočítání hodnot a snížení o 19,5 %.

Společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením aktivity. Vzhledem k tomu, jak obecně je indikátor nastaven, je odhadnutí hodnoty velmi obtížné, protože jak skutečné náklady projektů, tak sociodemografická situace se při modelování potkává s nemožností určit, jaké druhy projektů budou ve výzvách úspěšné. Po konzultacích s experty na oblast školství, se jeví jako nejvhodnější ustoupit od modelování a hodnotu stanovit z průměrné obsazenosti škol v ČR, která je dlouhodobě poměrně stabilní a spíše se očekává její mírný pokles. Velmi složitá je také otázka počtu studentů v současném stavu, kdy ŘO není známa množina projektů, které budou podpořeny, tudíž ani jejich současný počet uživatelů. Proto ŘO, po konzultaci s Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR, VH stanovil zpětným výpočtem z cílové hodnoty.

Indikátor výsledku pokrývá 76 % alokace SC (jde o stejnou alokaci jako u RCO 67)

Cílová hodnota: Hodnota indikátoru je založena na hodnotě indikátoru RCO 67 a průměrně roční obsazenosti školských zařízení v ČR ve výši 71 %. (Jde o projektovaný cílový stav včetně nových či rozšířených kapacit).

Výpočet: $CH = RCO\ 67 * 71\ \% = 275\ 689$

Výchozí hodnota: Stanovení výchozí hodnoty za zařízení, která budou teprve podpořena, je velmi obtížné, proto ŘO stanovil VH explorativně takto-obsazenost škol je stálá (71 %), nicméně tato hodnota je snížena o budoucí nově vzniklé kapacity (cca 11 %). To samozřejmě neznamená, že ŘO počítá s nárůstem celkového počtu žáků, spíše lze dle expertů počítat s tím, že lépe vybavené zařízení bude schopné přitáhnout studenty či žáky ze širšího okolí.

VH = 345 404/111 %

CH = 248 120

- **3 23 00 - Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů**

4/2022: na základě vývoje kurzu (26 -> 24,5 Kč/EUR) a připočtením inflace ve výši 10 % došlo k přepočítání na základě změny vstupních parametrů, celkový pokles je 15 % původního cíle.

Indikátor doplněn na žádost EK k zajištění monitorování EE – projekty, v rámci kterých bude docházet k úspoře energie, budou tyto náklady vykázány do speciálním kódem intervence v odpovídající výši nákladů na energetické úspory.

Výpočet CH: V SC 4.1 bylo vyčleněno odhadem 10 % na opatření související s energetickými úsporami. Na základě zkušeností z minulého programového období (úspora u projektů cca 40 % energie) a informací z MŽP o ceně za uspořené GJ primární energie ve výši 17 500 Kč/GJ bylo vypočten absolutní úbytek spotřebované energie a z něj dále vypočtena myšlená výchozí hodnota (úbytek/40*100) a cílová hodnota (VH - úbytek/40*100).

VH = 264 771 GJ

CH = 158 863 GJ (264 771*60%)

- **500 002 - Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení**

4/2022: na základě vývoje kurzu (26 -> 24,5 Kč/EUR), započítání meziroční inflace (3,8 %) a inflační predikce na rok 2022 (12,3 %) došlo k přepočítání hodnot a snížení o 19,5 %. Podíl milníku na cílové hodnotě byl z důvodu posunu harmonogramu plánovaných projektů snížen z 15 % na 9 %

Indikátor byl zvolen na žádost stakeholderů IROP, kteří s ním mají dobrou zkušenost z minulého programového období, kdy se osvědčil jako hlavní indikátor pokrývající aktivity zaměřené na vzdělávání. Dále je zvolen i s ohledem na publicitní účely, pro zachování kontinuity s IROP 2014 - 2020.

Indikátor výsledku pokrývá 100% alokace SC (jde o stejnou alokaci jako u RCO 66+67)

Cílová hodnota je založena na cílových hodnotách indikátorů RCO 66 a 67, jejichž CH jsou vyděleny příslušných průměrnými počty žáků a studentů (54 a 349)

CH = 388 294/349 + 15 821/54 = 1 406

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období, kdy šlo spíše o projekty s kratší dobou realizace, byla hodnota milníku stanovena na 9 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

Indikátory týkající se nástrojů územní dimenze:

- **RCO 75- Podpořené strategie integrovaného územního rozvoje**

Zdůvodnění výběru indikátoru je N/R, jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením SC a použitím nástroje ITI. Cílová hodnota byla stanovena na základě přidělené alokace ITI a různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů.

Cílová hodnota: Na základě konzultace s jednotlivými ITI a mapování absorpční kapacity bylo odhadnuto, že o aktivity v SC 4.1 bude mít zájem 13 ze 13 ITI.

- **RCO 74 - Počet obyvatel, na něž se vztahují projekty v rámci strategií integrovaného územního rozvoje**

Zdůvodnění výběru indikátoru je N/R, jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením SC a použitím nástroje ITI. Cílová hodnota byla stanovena na základě hodnot indikátoru RCO 75 a průměrných počtů obyvatel jednotlivých ITI k 31. 12. 2020.

Cílová hodnota: Na základě konzultace s jednotlivými ITI a mapování absorpční kapacity bylo odhadnuto, že o aktivity v SC 4.2 bude mít zájem 13 ze 13 ITI a do indikátoru byly proto zahrnuty průměrné hodnoty počtu obyvatel za 13 ITI.

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

- o Tvorba nových strategických rámců akčních plánů vzdělávání (MAP, KAP) a RAP jejich připravenost v čase vyhlášení výzev.
- o Administrativní náročnost a omezené administrativní kapacity škol, školských zařízení či zřizovatelů.
- o K eliminaci těchto bariér a rizik může přispět zjednodušení dokumentace, zavedení přímých a nepřímých nákladů, zjednodušení vykazování.

Priorita 4 – Specifický cíl 03. Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
4	03	Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb./Deinstitucionalizace sociálních služeb včetně péče o děti do 3 let	327 517 249	554 511	Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení)	osoby/rok	0	N/R	663	9 463	327 517 249	127	327 517 249
				554 611	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za rok	uživatelé/rok		2 020	N/R	8 517	327 517 249		
				3 23 00	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	162 869	2 021	N/R	97 721	33 245 754	44	33 245 754
		Sociální bydlení	140 364 535	RCO 65	Kapacita nového nebo modernizovaného sociálního bydlení	Osoby	0	N/R	393	5 615	140 364 535	126	140 364 535
				RCR 67	Počet uživatelů nového nebo modernizovaného sociálního bydlení za rok	Osoby/rok		2 021	N/R	4 604	140 364 535		
				3 23 00	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	162 869	2 021	N/R	97 721	14 362 466	44	14 362 466

Podpora aktivit skrze ITI (nejde o věcnou aktivitu, tato alokace je součástí výše uvedených řádků)	101 043 100	RCO 75	Podpořené strategie integrovaného územního rozvoje	příspěvky ke strategiím	N/R	N/R	6	11	101 043 100	všechny	101 043 100
		RCO 74	Počet obyvatel, na něž se vztahují projekty v rámci strategií integrovaného územního rozvoje	osoby	N/R	N/R	2 111 681	4 223 363			

1. Stručný popis intervenční logiky

Cíle SC:

- o Zajištění vyšší dostupnosti a kvality služeb vedoucí k sociální inkluzi, snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením
- o Zajištění sociálního bydlení pro osoby vymezené cílovou skupinou
- o Dokončení deinstitucionalizace sociálních služeb a deinstitucionalizace péče o ohrožené děti do tří let (případně starších dětí v těchto zařízeních).
- o Rozvoj kapacit infrastruktury komunitních sociálních služeb pro ohrožené děti /do tří let/. osoby se specifickými potřebami/ a pro osoby s vysokou mírou sociálně zdravotní péče
- o Zajištění a podpora rozvoje infrastruktury sociálních služeb vyžadující vysokou míru kooperace sociální a zdravotní složky

Jaké problémy bude SC řešit:

- o Přetrvávající existence sociálně vyloučených osob a osob sociálním vyloučením ohrožených, stejně jako sociálně vyloučených lokalit.
- o Nedostatečná kapacita, dostupnost, udržitelnost a efektivita relevantních veřejných služeb a výkonu sociální práce.
- o nedostatečná kapacita sociálních služeb pro seniory.
- o nízká dostupnost sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí
- o absence služeb pro specifické cílové skupiny (např. lidé s poruchou autistického spektra, duální diagnózy, osoby s atypickými projevy chování, osoby ve vigilním kómatu);
- o absence služeb pro specifické cílové skupiny (např. lidé s poruchou autistického spektra, duální diagnózy, osoby s atypickými projevy chování, osoby ve vigilním kómatu);
- o nedostatek sociálních služeb navazujících na reformu psychiatrické péče;
- o nedostatek odborného personálu a infrastruktury, včetně vhodných objektů, kde je možné poskytovat sociální služby komunitního charakteru osobám se specifickými potřebami, osobám s potřebou vysoké míry sociálně zdravotní péče a osobám, které potřebují péči z důvodu věku, případně nedostatek objektů, kde je možné vybudovat zázemí pro tyto služby;

- o přetrvávající existence sociálně vyloučených osob a osob sociálním vyloučením ohrožených, stejně jako sociálně vyloučených lokalit;
- o zhoršená dostupnost sociálních a zdravotních služeb a nedostatečná infrastruktura v sociálně vyloučených lokalitách;
- o nedostatečná integrace sociální a zdravotní péče;
- o neukončený proces deinstitucionalizace a transformace sociálních a zdravotních služeb směrem do komunity, tj. do vlastního sociálního prostředí klientů a pacientů;
- o nedostatek nájemních bytů dostupných pro příjmově slabé a sociálně vyloučené osoby, nedostatek sociální práce zaměřené na udržení bydlení a neprovázanost dalších nástrojů sociální politiky zaměřených na sociální inkluzi;
- o nedostatek komunitních služeb, které předchází odebrání dítěte z rodiny.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Zvolené ukazatele naplňují požadavky obecného nařízení. Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů nebo centrální evidence ŘO.

• **554 511 - Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení)**

4/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR), zvýšení původně uvažované inflace z 10 na 25 % došlo k přepočítání hodnot a snížení o 17,8 %. Podíl miníku na cílové hodnotě byl z důvodu posunu harmonogramu plánovaných projektů snížen z 10 % na 7 %

1/2022 - Z důvodu nemožnosti použití v tomto SC (pravidla EK pro napojení na SC) by byl indikátor převeden z RCO70 (554 501) do jeho stínové kopie (554 501).

Společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením aktivity. Při jeho zapracování ŘO vyšel ze zkušeností s oblastí sociálních služeb, které získal v minulém programovém období. Indikátor pokrývá 70% alokace SC.

Cílová hodnota: byla stanovena na základě přidělené alokace na aktivitu, různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů, předpokládaného podílu projektů na všech projektech průměrných nákladů.

Výpočet vychází ze tří základních jednotkových cen zjištěných z IROP1:

- 1) cena sociální infrastruktury za jednotku kapacity (pobytová) v IROP1 (2 000 000 za jednotku)
- 2) cena sociální infrastruktury za jednotku kapacity (deinstitucionalizace soc služeb) v IROP1 (1 100 000)
- 3) cena sociální infrastruktury za jednotku kapacity (ostatní soc, služby, ambulantní, denní, terénní – nepobytové) v IROP1 - (230 000)

K cenám výše byla uvažována inflace 25 % (původně 10 %) a zaokrouhlení na statisíce KčA dále z odhadů alokace připadající na jednotlivé typy soc služeb uvedených výše, které byly stanoveny na 30 %/50 %/20 % alokace SC 4.2

Výpočet: $CH = 8\,024 \text{ mil. Kč} \cdot 30 \% / (2 \text{ mil. Kč} \cdot 1,25) + 8\,024 \text{ mil. Kč} \cdot 30 \% / (1,1 \text{ mil. Kč} \cdot 1,25) + 8\,024 \text{ mil. Kč} \cdot 20 \% / (0,23 \text{ mil. Kč} \cdot 1,25) = 9\,463$

Milník: Na základě zkušeností z předchozího pr. období byla hodnota milníku stanovena na 7 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

- **RCR 74 - Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za rok**

4/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR), zvýšení původně uvažované inflace z 10 na 25 % došlo k přepočítání hodnot a snížení o 17,8 %,

1/2022 - Z důvodu nemožnosti použití v tomto SC (pravidla EK pro napojení na SC) by byl indikátor převeden z RCR74 (554 601) do jeho stínové kopie (554 611).

Společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením aktivity. Indikátor pokrývá 70% alokace SC

Výchozí hodnota: v souladu s fishí EK nulová.

Cílová hodnota: Hodnota je stanovena jako 90 % Kapacita nové či modernizované sociální infrastruktury za oblast pobytových služeb a deinstitucionalizaci, kdy vzhledem k údajům o vytíženost lze konstatovat, že ta v mnoha případech dosahuje až 100 %. Nicméně protože v prvním roce po dokončení nelze ihned počítat s plnou vytížeností, měla by hodnota být snížena (-10 %), ale protože naopak je nutné počítat s jistou fluktuací osob (+10 %), tak se se tyto dva vlivy vyruší.

Výpočet:

$CH = 9\,463 \cdot 90 \% = 8\,517$

- **RCO 65 - Kapacita nového nebo modernizovaného sociálního bydlení**

4/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR), zvýšení původně uvažované inflace z 10 na 25 % došlo k přepočítání hodnot a snížení o 17,8 %. Podíl milníku na cílové hodnotě byl z důvodu posunu harmonogramu plánovaných projektů snížen z 10 % na 7 %

N/R, jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu s tím, že tato část SC je zaměřena na oblast sociálního bydlení. Indikátor pokrývá 30% alokace SC.

Cílová hodnota: Průměrná cena za jedno vytvořené či zmodernizované lůžko sociálního bydlení oscilovala v IROP 1 v průměru za všechny výzvy na úrovni 490 000 Kč (CZV) přičemž na jeden celý sociální byt připadalo 1,210 mil. Kč., což znamená, že na jeden sociální byt v průměru připadlo 2,5 lůžka. Pro stanovení odhadované dosažené kapacity v této aktivitě pro ŘO vyšel ze shodných předpokladů a k cenám byla přičtena inflace 25 % (původně 10 %) hodnoty byly zaokrouhleny na zaokrouhlení na statisíce Kč.

Výpočet CH:

$CH = 3\,438 \text{ mil. Kč} / 0,49 \cdot 125 \% = 5\,615$

Milník: Na základě zkušeností z předchozího pr. období byla hodnota milníku stanovena na 7 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

- **RCR 67 - Počet uživatelů nového nebo modernizovaného sociálního bydlení za rok**

4/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR), zvýšení původně uvažované inflace z 10 na 25 % došlo k přepočítání hodnot a snížení o 17,8%

Jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením aktivity. Výchozí hodnota je v souladu s fishí EK nulová. Indikátor pokrývá 30% alokace SC.

Cílová hodnota:

Hodnota byla stanovena na základě průměrné obsazenosti projektů IROP (82%) a kapacity uvedené v indikátoru RCO 65. Pro nové programové období se neočekává zásadní změna, hodnota použita ve stejné výši.

Výpočet:

$$CH = RCO65 (5\,615) * 82 \% = 4\,604$$

- **3 23 00 - Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů**

4/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR) a připočtením inflace ve výši 10 % došlo k přepočítání na základě změny vstupních parametrů, celkový pokles je 15 % původního cíle.

Indikátor doplněn na žádost EK k zajištění monitorování EE - projekty, v rámci kterých bude docházet k úspoře energie, budou tyto náklady vykázány do speciálním kódem intervence v odpovídající výši nákladů na energetické úspory.

Výpočet CH:

V SC 4.2 bylo vyčleněno odhadem 10 % na opatření související s energetickými úsporami. Na základě zkušeností z minulého programového období (úspora u projektů cca 40 % energie) a informací z MŽP o ceně za uspořený GJ primární energie ve výši 17 500 Kč/GJ bylo vypočten absolutní úbytek spotřebované energie a z něj dále vypočtena myšlená výchozí hodnota (úbytek/40*100) a cílová hodnota (VH - úbytek/40*100).

$$VH = 162\,869\text{ GJ}$$

$$CH = 97\,721\text{ GJ} (162\,869 * 60 \%)$$

Indikátory týkající se nástrojů územní dimenze:

- **RCO 75 Podpořené strategie integrovaného územního rozvoje**

Zdůvodnění výběru indikátoru je N/R, jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením SC a použitím nástroje ITI. Cílová hodnota byla stanovena na základě přidělené alokace ITI a různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů.

Cílová hodnota: Na základě konzultace s jednotlivými ITI a mapování absorpční kapacity bylo odhadnuto, že o aktivity v SC 4.2 bude mít zájem 11 ze 13 ITI.

CH: 11 ITI

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období byla hodnota milníku stanovena jako 50 % z příslušných cílových hodnot pro danou KR.

- **RCO 74 Počet obyvatel, na něž se vztahují projekty v rámci strategií integrovaného územního rozvoje**

Zdůvodnění výběru indikátoru je N/R, jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením SC a použitím nástroje ITI. Cílová hodnota byla stanovena na základě hodnot indikátoru RCO 75 a průměrných počtů obyvatel jednotlivých ITI k 31. 12. 2020.

Cílová hodnota: Na základě konzultace s jednotlivými ITI a mapování absorpční kapacity bylo odhadnuto, že o aktivity v SC 4.2 bude mít zájem 11 ze 13 ITI a do indikátoru byly proto zahrnuty průměrné hodnoty počtu obyvatel za 11 ITI.

CH: 4 223 363 obyvatel

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období byla hodnota milníku stanovena jako 50 % z příslušných cílových hodnot pro danou KR.

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

- V oblasti sociálního začleňování se významně projevují slabá místa veřejné správy ČR, systémová neprovázanost a resortismus, nepružnost přijímání potřebných legislativních změn, lobbistické zájmy, nadměrná administrativní zátěž, nejasné a mnohdy nejisté kompetence a absence celistvého vnímání a přístupu.
- V ČR chybí zákon o sociálním bydlení
- Zdlouhavé procesy vydávání stavebního povolení
- Není dosud připravena Strategie sociálního začleňování 2021–2030.
- Vysoká míra spolufinancování ze strany příjemců

Priorita 4 – Specifický cíl 05. Zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti systémů zdravotní péče včetně primární péče a podpory přechodu od institucionální péče k rodinné a komunitně založené péči

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
4	05	Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb primární péče, Podpora ochrany veřejného zdraví	494 587 907	RCO 69	Kapacita nových nebo modernizovaných zdravotnických zařízení	osoby/rok	0	N/R	57 370	956 174	494 587 907	128,129, 130,131	494 587 907
				RCR 73	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zdravotnických zařízení za rok	uživatelé/rok	643 297	2 020	N/R	677 860	494 587 907		
				3 23 00	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	120 516	2 021	N/R	72 309	34 621 153	44	34 621 153

1. Stručný popis intervenční logiky (úroveň SC – v jeho rámci plánovaných aktivit, pokud jsou na úrovni SC identifikovány) + popis indikativního využití finančních prostředků (na úrovni plánovaných aktivit) + výběr odpovídajících indikátorů – podle typu intervence (kódu – Annex I ON)

Cíle SC:

- o nedostatečné, nejednotné a nerovnoměrné zajištění dostupnosti primární péče, zejména urgentních příjmů, včetně lékařské pohotovostní služby pro pacienty;
- o nedostatečná aplikace probíhající reformy psychiatrické péče a stávající institucionální struktura poskytované péče;
- o nedostatečná integrace sociální a zdravotní péče a nedostatečné zajištění integrované péče;
- o rozdílně dostupná hospicová i paliativní péče v regionech ČR, nedostatečně vybavená infrastruktura pro hospicovou a paliativní péči a péči ve vlastním sociálním prostředí;
- o nedostatečné zajištění specializované péče o chronicky a dlouhodobě nemocné pacienty (např. integrovaná onkologická péče);

- neukončený proces deinstitucionalizace a transformace sociálních a zdravotních služeb;
- nedostatečně rozvinutý systém epidemiologické bdělosti a systém ochrany veřejného zdraví v souvislosti s hrozbami v oblasti infekčních onemocnění např. pandemií COVID-19

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) - pouze pro výstupové indikátory / cílů (2029) – pro výstupové i výsledkové *indikátory*

Zvolené ukazatele naplňují požadavky obecného nařízení. Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů nebo centrální evidence ŘO.

• **RCO 69 Kapacita nových nebo modernizovaných zdravotnických zařízení**

4/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR) a vývoje inflace bylo nutné přistoupit k úpravě hodnot. Vzhledem k tomu, že celá hodnota je expertním odhadem, který se bude v čase zpřesňovat, tak není možné změny vlivem kurzu započíst přímo. Bylo přistoupeno k tomu, že jsou cílové hodnoty sníženy paušálně o 15 %. Milník snížen z 10 % na 6 % cílové hodnoty.

Jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu s tím, že tento SC je zaměřen na oblast zdravotnictví. Hodnoty indikátoru byly stanoveny na základě konzultací s Ministerstvem Zdravotnictví ČR, přičemž jejich hodnoty jsou v této fázi orientační a to zejména z toho důvodu, že definice obsahuje širokou škálu druhů kapacity - Od počtu hospitalizací po počet skenů či vyšetření. Rozdíly kapacit mezi jednotlivými druhy jsou v řádech, proto i malá změna o očekávaném složené projektů může skutečné plnění významně ovlivnit. ŘO očekává, že hodnoty upraví během realizace programu takovým způsobem, aby odpovídali skutečnému vývoji.

Indikátor pokrývá 100% Alokace SC

Cílová hodnota: Stejně jako v případě výchozí hodnoty, i v případě cílové hodnoty je hodnota vypočítána na základě premis uvedených výše, pouze je navíc počítáno s mírným nárůstem v kapacitě zařízení (např. rozšíření zařízení, zlepšená logistika, rychlejší přístroje atd.)

Výpočet (tis.):

urgentní péče -CH: 767

integrovaná péče - onkologie-CH: 328,7

integrovaná péče - následná péče-CH: 20

psychiatrie - komunitní (CDZ, ARP atd.)-CH: 2,8

psychiatrie - lůžková-CH: 1,9

paliativa - lůžková (hospice a nemocnice) -CH: 2

paliativa - mobilní-CH: 2,5

celkem - CH: 1124,8 *0,85 (inflace)

celkem - CH: 956

Milník: Na základě zkušeností z předchozího pr. období byla hodnota milníku stanovena na 6 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

- **RCR 73 - Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zdravotnických zařízení za rok**

4/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR) a vývoje inflace bylo nutné přistoupit k úpravě hodnot. Vzhledem k tomu, že celá hodnota je expertním odhadem, který se bude v čase zpřesňovat, tak není možné změny vlivem kurzu započíst přímo. Bylo přistoupeno k tomu, že jsou cílové hodnoty sníženy paušálně o 15 %.

Jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu s tím, že tento SC je zaměřen na oblast zdravotnictví. Hodnoty indikátoru byly stanoveny na základě konzultací s Ministerstvem Zdravotnictví ČR (MZd). Stejně jako v případě indikátoru RCO 69, od něhož jsou hodnoty z části odvozeny, jsou i zde hodnoty orientační a to zejména z toho důvodu, že definice RCO 69 i RCR 73 obsahuje širokou škálu druhů kapacity - Od počtu hospitalizací po počet skenů či vyšetření. Rozdíly kapacit mezi jednotlivými druhy jsou v řádech, proto i malá změna o očekávaném složené projektů může skutečné plnění významně ovlivnit. ŘO očekává, že hodnoty upraví během realizace programu takovým způsobem, aby odpovídali skutečnému vývoji.

Indikátor pokrývá 100 % Alokace SC

Výchozí hodnota: V případě indikátoru RCR 73 nelze vycházet ze jednotkové ceny, viz obecný koncept výše. Uvažovaný počet "obsloužených" pacientů v podpořených projektech je proto stanoven na základě výpočtu MZd na základě historických dat a dále expertního odhadu současné kapacity (tzn. kapacity před realizací) budoucích projektů způsobilých k podpoře a na základě cenové hladiny projektů ve zdravotnictví, alokace SC, plánovaných aktiv a zjištěné absorpční kapacity SC.

Cílová hodnota: Stejně jako v případě výchozí hodnoty, i v případě cílové hodnoty je hodnota vypočítána na základě premis uvedených výše, pouze je navíc počítáno s mírným nárůstem vlivem zvýšením kapacity v důsledku zlepšení péče (např. rozšíření zařízení, zlepšená logistika, rychlejší přístroje atd.)

Výpočet (tis.):

urgentní péče - VH: 655 ;CH: 690

integrováná péče - onkologie - VH: 76 ;CH: 80

integrováná péče - následná péče - VH: 17 ;CH: 18

psychiatrie - komunitní (CDZ, ARP atd.) - VH: 2 ;CH: 2

psychiatrie - lůžková - VH: 2 ;CH: 2

paliativa - lůžková (hospice a nemocnice) - VH: 2 ;CH: 2

paliativa - mobilní - VH: 2 ;CH: 2

celkem - VH: 757*0,85 (inflace) ;CH: 798 *0,85 (inflace)

Celkem- VH: 643,45 ;CH: 677,86

- **323 000 - Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů**

4/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR) a připočtením inflace ve výši 10 % došlo k přepočítání na základě změny vstupních parametrů, celkový pokles je 15 % původního cíle.

Indikátor doplněn na žádost EK k zajištění monitorování EE - projekty, v rámci kterých bude docházet k úspoře energie, budou tyto náklady vykázány do speciálním kódem intervence v odpovídající výši nákladů na energetické úspory.

Výpočet CH: V SC 4.3 bylo vyčleněno odhadem 7 % na opatření související s energetickými úsporami. Na základě zkušeností z minulého programového období (úspora u projektů cca 40 % energie) a informací z MŽP o ceně za uspořený GJ primární energie ve výši 15 000 Kč/GJ bylo vypočten absolutní úbytek spotřebované energie a z něj dále vypočtena myšlená výchozí hodnota (úbytek/40*100) a cílová hodnota (VH - úbytek/40*100).

VH = 120 516 GJ

CH = 72 309 GJ (120 516 *60 %)

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

- Na úrovni projektů:
 - Vysoká míra spolufinancování ze strany některých příjemců
 - Nedostatečná absorpční kapacita zejména u aktivit zaměřených na podporu komunitních služeb
 - Opakovaná výběrová řízení a prodlužování projektů
- Na úrovni administrace operačního programu:
 - Legislativní omezení – zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, neumožňuje, aby Ministerstvo pro místní rozvoj vydávalo rozhodnutí o poskytnutí dotace pro příspěvkové organizace jiného ministerstva.
- Na úrovni řízení zdravotnického systému:
 - Efektivní spolupráce s dotčenými resorty – především MPSV
 - Politická vůle a personální kapacita pro realizaci dotčených Implementačních plánů
 - Nedefinovaná dlouhodobá péče (nutná spolupráce sektoru zdravotnictví a sociálních věcí)

Priorita 4 – Specifický cíl 06 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
4	06	Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví	436 227 345	RCO 77	Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	kulturní a turistická místa	0	N/R	12	206	415 672 129	166	391 750 839
				RCR 77	Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	návštěvníci/rok	3 542 821	2 021	N/R	4 959 256	436 227 345		
				3 23 00	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	95 403	2 021	N/R	57 242	21 476 127	44	21 676 127
		Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu	68 207 813	910 201	Nová či modernizovaná turistická infocentra	TIC	N/R	N/R	3	42	17 129 346	165	17 129 346
				3 23 00	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	95 403	2 021	N/R	57 242	5 976 873	44	5 976 873
		Podpora aktivit skrze ITI (nejde o věcnou aktivitu, tato	205 349 229	RCO 75	Podpořené strategie integrovaného územního rozvoje	příspěvky ke strategiím	N/R	N/R	7	13	222 363 586	všechny	222 363 586

alokace je součástí výše uvedených řádků)

RCO 74	Počet obyvatel, na něž se vztahují projekty v rámci strategií integrovaného územního rozvoje	osoby	N/R	N/R	2 494 554	4 989 108
--------	--	-------	-----	-----	-----------	-----------

1. Stručný popis intervenční logiky (úroveň SC – v jeho rámci plánovaných aktivit, pokud jsou na úrovni SC identifikovány) + popis indikativního využití finančních prostředků (na úrovni plánovaných aktivit) + výběr odpovídajících indikátorů – podle typu intervence (kódu – Annex I ON)

Cíle SC:

- o *Návrat turistů do regionů v ČR po pandemii COVID-19*
- o *Zvýšení zájmu o kulturu a o kulturní dědictví*
- o *Zlepšení stavebního stavu nemovitých kulturních památek a stavu movitých kulturních památek*
- o *Zlepšení evidence soupisů hmotného kulturního dědictví*
- o *Participace na uchování a posílení evropské identity*
- o *Optimálnější rozložení návštěvnosti v regionech ČR*
- o *Zvyšování faktoru udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy*
- o *Zvyšování kvality služeb cestovního ruchu*
- o *Změna přístupu ke kulturnímu dědictví (vracíme památky a kulturní dědictví do života)*
- o *Rozvoj vzdělanosti a podnikání díky efektivní ochraně kulturního a přírodního dědictví*
- o *Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a zkvalitnění nabídky cestovního ruchu*
- o *Zvýšení informovanosti a komfortu účastníků cestovního ruchu*
- o *Podpora vzniku pracovních míst v cestovním ruchu*

Jaké problémy bude SC řešit:

Česká republika vnímá kulturní dědictví jako inovativní nástroj k řešení řady výzev budoucnosti. Efektivní ochrana a využití kulturního dědictví představují příležitosti pro rozvoj ekonomiky, vzdělávání orientovaného na kreativitu a inovace, podporu identity. Využití kulturního dědictví podporuje integrovaný, sociální, hospodářský a environmentální rozvoj a přispívá k rozvoji udržitelného cestovního ruchu. Z těchto důvodů je třeba usilovat o řešení uvedených problémů:

- o *Radikální snížení počtu turistů a návštěvníků ČR v důsledku pandemie COVID-19*
- o *Špatný technický stav kulturních památek*
- o *Nedostatečné zabezpečení kulturních památek, muzeí a knihoven a jejich fondů a sbírek*

- o *Nedostatečná evidence sbírek muzeí a mobiliárních fondů*
- o *Neexistence nebo špatný technický stav depozitářů muzeí a infrastruktury pro konzervaci a restaurování sbírek a fondů*
- o *Neatraktivnost expozic a dalších forem komunikace kulturního dědictví muzeí, knihoven a památkových objektů za moderními evropskými trendy*
- o *Nevyužívání kulturního a přírodního dědictví pro kulturní a kreativní odvětví pro sociální a hospodářský rozvoj včetně rozvoje cestovního ruchu*
- o *Nedostatečnou infrastrukturu pro návštěvníky, zejména pak pro edukační aktivity*
- o *Snižující se kvalita značených turistických a cyklistických tras*
- o *Nerovnoměrné rozložení návštěvníků z důvodu nedostatečně rozvinuté veřejné infrastruktury cestovního ruchu*

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) - pouze pro výstupové indikátory / cílů (2029) – pro výstupové i výsledkové *indikátory*

Zvolené ukazatele naplňují požadavky obecného nařízení. Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů nebo centrální evidence ŘO.

• **RCO 77 Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu**

4/2022 - na základě přepočítávání indikátorové soustavy dochází i zde k úpravám hodnot, zejména s ohledem na změnu odhadovaného počtu podpořených památek a upřesňování aktivit cestovního ruchu dochází k změně skladby celkové cílové hodnoty. Nově jsou do hodnoty započítána také další turistické cíle, jako jsou naučné stezky nebo infrastruktura pro vodní turistiku. Dále byla na základě časového posunu a úprav harmonogramu výzev, snížena hodnota milníku snížena z 10 % na 6 % z příslušných cílových hodnot pro danou KR.

Jde o společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu s tím, že tento SC je zaměřen na oblast kultury a turismu. Hodnoty indikátoru byly stanoveny na základě konzultací s Ministerstvem Kultury ČR a to na základě průměrných jednotkových cen z minulého programového období a alokací pro jednotlivé aktivity.

Indikátor pokrývá 85 % alokace SC.

Cílová hodnota se skládá ze 4 částí:

- 1) Památky: Hodnota byla stanovena na základě zkušeností z minulého programového období, kdy v IROP 2014-2020 byla průměrná cena za 1 památkový objekt okolo 40 mil. Kč, se zohledněním faktu, že alokace na památky bude 4,5 mld. Kč CZV a dále s ohledem na to, že u projektů ITI lze předpokládat podporu projektů s větší max. velikostí projektů. Dále byla započítána inflace cen ve výši 20 %. Výsledná částka je tedy 60 mil. Kč objekt.
- 2) Muzea: Hodnota byla stanovena na základě zkušeností z minulého programového období, kdy průměrná cena obnovy muzea v IROP 2014-2020 činila 50 mil. Kč, se zohledněním faktu, že nově budou podporována i menší městská muzea a dále že bude uplatněn limit na max. velikost projektu (do 100 mil. Kč z EFRR) nižší než v IROP 2021-2027, kde činil 123 mil. Kč celkových výdajů. Limity na výzvy budou projednávány na pracovním týmu IROP pro kulturu. Na základě vývoje inflace v roce 2022 byla v 4.2022 průměrná jednotková cena zvýšena o 20 %, tedy na 62,5 mil. Kč.
- 3) Knihovny: Hodnota byla stanovena na základě zkušeností z minulého programového období, kdy cena za projekt byla 73 mil. Kč (CZV), ale kdy se jednalo pouze o podporu krajských knihoven a knihoven - p. o. MK. Je nutné zohlednit fakt, že nově budou podporovány menší knihovny (na úrovni okresních měst a ORP), kde potřeba investic do knihovnických fondů nebude tak vysoká, proto byla průměrná cena stanovena na 61 mil. Kč. Na základě vývoje inflace v roce 2022 byla v 4.2022 průměrná jednotková cena zvýšena o 20 %, tedy zpět na 73 mil. Kč.

4) Turistické cíle: Hodnota stanovena na základě odhadovaného počtu projektů vodácké infrastruktury cestovního ruchu a počtu podpořených naučných stezek v celkovém počtu 59.

Výpočet CH:

1) 4 476 mil. Kč/60 = 74

2) 2 797 mil. Kč/62,5 = 35

3) 2 238 mil. Kč/73 = 38

4) 17 + 42 = 59

Milník: Na základě zkušeností z předchozího pr. období, kde šlo o skupinu časově náročnějších projektů, byla hodnota milníku stanovena na 6 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

• **RCR 77 - Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu**

4/2022 - na základě přepočítávání indikátorové soustavy dochází i zde k úpravám hodnot, zejména s ohledem na změnu odhadovaného počtu podpořených památek a upřesňování aktivit cestovního ruchu dochází k změně skladby celkové cílové hodnoty. Nově jsou do hodnoty započítána také TIC (Turistická informační centra), která jsou měřena indikátorem 910 201 (10 000 výchozí stav 12 00 cílový stav na jedno podpořené TIC) a další očekávané turistické cíle - zde není možné exaktně stanovit očekávanou hodnotu, proto ŘO explorativně odhadl výchozí hodnotu na 100 000 návštěvníků a cílovou na 400 000 návštěvníků.

Společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu s tím, že tento SC je zaměřen na oblast kultury a turismu. Hodnoty indikátoru byly stanoveny na základě konzultací s Ministerstvem Kultury ČR a to na základě hodnoty indikátoru RCO77 a průměrných návštěvností jednotlivých typů zařízení dle aktivit.

Indikátor pokrývá 85% alokace SC.

Výchozí hodnota:

Výpočet vychází z průměrné roční návštěvnosti jednotlivých typů (památky, muzea, knihovny, TIC a turistické cíle), přičemž vzhledem k omezením, která v roce 2020 a 2021 silně zasáhly oblast památek, a drasticky snížily počet návštěvníků, jsou výchozí hodnoty založené na expertním odhadu návštěvnosti nejen v roce 2020 či 2021, ale i na letech předchozích, čímž se vliv pandemie na vypočtené hodnoty sníží, nicméně je do určité míry zachován, což odráží nejistotu dalšího vývoje v oblasti návštěvnosti v oblasti kultury. V aktualizovaném výpočtu je, pro zvýšení přesnosti, brán jako výchozí stav průměr z let 2019 a 2020 za jednotlivé typy zařízení, což umožnilo snížit dopadl pandemii COVID-19. Na základě expertního odhadu Ministerstva kultury je následně hodnota snížena o 12 %, která nově zachycují nejistotu ohledně vývoje proti pandemickým omezením.

památky: $(74 \cdot 45\,693 + 74 \cdot 22\,576) / 2 \cdot 88\%$ návštěvníků

muzea: $(35 \cdot 30\,547 + 35 \cdot 14\,194) / 2 \cdot 88\%$ návštěvníků

knihovny $(38 \cdot 4\,165 + 38 \cdot 2472) / 2 \cdot 88\%$ návštěvníků

TIC: 42 · 10 000

Další turistické cíle: 100 000 návštěvníků

celkem = 3,5 mil. návštěvníků za rok

Cílová hodnota se skládá ze 3 částí: Cílová hodnota je stanovena analogicky, pouze s tím rozdílem, že je založena na předkrizových hodnotách návštěvnosti - je očekáváno, že během programové periody se podaří návštěvnost postupně navrátit na předkrizový stav,

Výpočet CH:

památky: 74*45 693*88 % návštěvníků

muzea: 35*30 547*88 %

knihovny: 38*4 165*88 %

TIC: 42*12 000

další turistické cíle: 400 000 návštěvníků

celkem = 4,9 mil. návštěvníků za rok

- **910 201 Nová či modernizovaná turistická infocentra**

4/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR) a na základě dodatečných konzultací s experty (průměrná cena upravena z 3,5 na 10 mil. Kč) a po připočtení uvažované míry inflace došlo k přepočítání hodnot indikátoru a jeho snížení ze 128 na 42. Dále, na základě časového posunu a úprav hmg výzev byla hodnota milníku snížena z 10 % na 6 % z příslušných cílových hodnot pro danou KR.

Indikátor Nová či modernizovaná turistická infocentra (TIC) byl doplněn jako komplementární k indikátoru RCO77, který v sobě turistická informační centra, dle názoru ŘO, neobsahuje, proto bylo rozhodnuto, po konzultaci s odborníky na oblast CR, že do výkonnostního rámce bude přidán tento indikátor. Indikátor pokrývá 4 % alokace SC.

Cílová hodnota:

Cílová hodnota byla stanovena na základě přidělené alokace, různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů, a průměrných nákladů na jedno TIC.

Průměrné jednotkové náklady na TIC byly vypočteny z objemu celkových způsobilých výdajů na realizace podobných parametrů v minulosti (mimo oblast EU fondů), k tomu byla uvažována inflace 20 % a zaokrouhlení na statisíce Kč. Takto vypočtené náklady na 1 TIC 10 mil. Kč.

Výpočet CH:

419,6 mil. Kč/10 mil. Kč = 42

Milník:

Na základě odhadu realizovaných prací (stavební práce středního rozsahu) byla hodnota milníku stanovena na 6 % z cílových hodnot příslušných kategorií regionů.

- **323 000 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů**

4/2022: na základě vývoje kurzu (26->24,5 Kč/EUR) a připočtením inflace ve výši 10 % došlo k přepočítání na základě změny vstupních parametrů, celkový pokles je 15 % původního cíle.

Indikátor doplněn na žádost EK - projekty, v rámci kterých bude docházet k úspoře energie, budou tyto náklady vykázány do speciálním kódem intervence v odpovídající výši nákladů na energetické úspory.

Výpočet CH:

V SC 4.4 bylo vyčleněno odhadem 6 % na opatření související s energetickými úsporami. Na základě zkušeností z minulého programového období (úspora cca 40 %) a informací z MŽP o ceně za uspořený GJ primární energie ve výši 17 500 Kč/GJ bylo vypočten absolutní úbytek spotřebované energie a z něj dále vypočtena myšlená výchozí hodnota ($\text{úbytek}/40 \cdot 100$) a cílová hodnota ($VH - \text{úbytek}/40 \cdot 100$).

$VH = 95\,403\text{ GJ}$

$CH = 57\,242\text{ GJ } (95\,403 \cdot 60 \%)$

Indikátory týkající se nástrojů územní dimenze:

- **RCO 75 Podpořené strategie integrovaného územního rozvoje**

Společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením SC a použitím nástroje ITI. Cílová hodnota byla stanovena na základě přidělené alokace ITI a různé/průměrné míry podpory z EFRR napříč kategoriemi regionů.

Cílová hodnota: Na základě konzultace s jednotlivými ITI a mapování absorpční kapacity bylo odhadnuto, že o aktivity v SC 4.4 bude mít zájem 13 ze 13 ITI.

CH: 13 ITI

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období byla hodnota milníku stanovena jako 50 % z příslušných cílových hodnot pro danou KR.

- **RCO 74 Počet obyvatel, na něž se vztahují projekty v rámci strategií integrovaného územního rozvoje**

Společný indikátor, který byl z Nařízení vybrán v souladu se zaměřením SC a použitím nástroje ITI. Cílová hodnota byla stanovena na základě hodnot indikátoru RCO 75 a průměrných počtů obyvatel jednotlivých ITI k 31. 12. 2020.

Cílová hodnota: Na základě konzultace s jednotlivými ITI a mapování absorpční kapacity bylo odhadnuto, že o aktivity v SC 4.4 bude mít zájem 13 ze 13 ITI a do indikátoru byly proto zahrnuty průměrné hodnoty počtu obyvatel za 13 ITI.

CH: 4 989 108 ITI

Milník: Na základě zkušeností z předchozího programového období byla hodnota milníku stanovena jako 50 % z příslušných cílových hodnot pro danou KR.

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

- o Nedostatek kvalitních stavebních firem a restaurátorů (a jiných specializovaných odborníků) na trhu a s tím související opakovaná výběrová řízení a prodlužování projektů
- o Vysoká míra spolufinancování od příjemců

- o Nedostatečné legislativní zajištění možnosti turistického značení (řešení věcných břemen a vlastnických práv)
- o Nedostatečná koordinace mezi jednotlivými prvky a druhy turistických značení a tras

Priorita 5 – Specifický cíl 02. Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)	Indikátor			Výchozí hodnota		Mílník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód	celková suma v EUR (EU + národní podíl)
5	2	Infrastruktura pro cyklistickou dopravu	33 173 767	RCO 58	Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura	km	N/R	N/R	4	109	33 173 767	83	33 173 767
				RCR 64	Počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok	uživatelé	274 536	2 020	N/R	4 063 864			
		Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu	73 719 482	726001	Délka komunikace s realizovaným bezpečnostním opatřením	km	N/R	N/R	3	99	73 719 482	81	73 719 482
		Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí	36 859 741	RCR 95	Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře	obyvatelé	0	2 020	N/R	62 659	36 859 741	79,168	36 859 741
				RCO 36	Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu	ha	N/R	N/R	1	28			

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V	18 429 870	RCO 24	Investice do nových nebo modernizovaných systémů monitorování, připravenosti, varování a reakce v případě přírodních katastrof	EUR	N/R	N/R	657 650	16 240	441	18 429 870	58,59,60,61	18 429 870
		RCO 122	Investice do nových nebo modernizovaných systémů monitorování, připravenosti, varování a reakce v případě přírodních rizik nesouvisejících s klimatem a rizik souvisejících s lidskou činností	EUR	N/R	N/R	73 072	1 826 804				
		RCO 19	Veřejné budovy s nižší energetickou náročností	m2	N/R	N/R	192	4 797				
		437 501	Počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření na posílení ochrany obyvatelstva před hrozbami spojenými se změnou klimatu a novými hrozbami	obyvatelé	0	2020	N/R	205 883				
		575 012	Nové či zmodernizované objekty sloužící složkám IZS	objekt	N/R	N/R	3	71				
		570 012	Počet nových věcných prostředků složek IZS	set	N/R	N/R	3	75				
		575 401	Počet kusů nové techniky složek IZS	technika IZS	N/R	N/R	16	410				

Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny (jesle)	36 859 741	323 000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	3 339	2 020	N/R	2 003	36 859 740	121	36 859 741
		RCO 66	Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných zařízeních péče o děti	osoby	N/R	N/R	286	6 356			
		RCR 70	Počet uživatelů nové nebo modernizované péče o děti za rok	uživatelé/rok	-	2 021	N/R	5 721			
		323 000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	8 903	2 021	N/R	5 342			
		500 002	Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	zařízení	N/R	N/R	17	377			
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol	66 347 533	RCO 67	Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních	osoby	N/R	N/R	4 074	90 532	66 347 533	122	66 347 533
		RCR 71	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok	uživatelé/rok	0,00	2 021	N/R	64 277			
		323 000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	8 903	2 021	N/R	5 342			
		500 002	Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení	zařízení	N/R	N/R	17	377			

Infrastruktura pro sociální služby	47 917 663	RCO 70	Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení)	Osoby	N/R	N/R	23	664	47 917 663	127	47 917 663
		RCR 74	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za rok	Osoby/rok	0,00	2 020	N/R	565	47 917 663		
		323 000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	8 267	2 021	N/R	4 960	1 639 199		
Revitalizace kulturních památek a Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí a rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven	36 859 741	RCO 77	Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	kulturní a turistické lokality		N/R	5	149	36 859 740	166	36 859 741
		RCR 77	Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	návštěvníci/rok	2 685 402	2 021	N/R	2 983 781	36 859 740		
		323 000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	3 815	2 021	N/R	2 289	1 260 922		
Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu	18 429 870	910201	Nová či modernizovaná turistická infocentra	TIC	N/R	N/R	0	9	18 429 870	165	18 429 870
		323000	Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů	GJ/rok	3 815	2 021	N/R	2 289	630 461		

Podpora aktivit skrze CLLD (nejde o věcnou aktivitu, tato alokace je součástí výše uvedených řádků)	368 597 408	RCO 80	Podpořené strategie komunitně vedeného místního rozvoje	příspěvky ke strategiím	N/R	N/R	N/R	190	368 597 408	N/R – skrze všechny výše uvedené	368 597 408
		RCO 74	Počet obyvatel, na něž se vztahují projekty v rámci strategií integrovaného územního rozvoje	osoby	N/R	N/R	N/R	6 461 986			

1. Stručný popis intervenční logiky

Cíle SC:

- Dosáhnout vyváženého a udržitelného územního rozvoje venkovských oblastí v ČR
- Snižit regionální nerovnosti a stabilizovat venkovské oblasti
- Zabránit zvýšenému odlivu lidí do větších měst
- Využít místní specifický potenciál území
- Zlepšit vybavenost služeb a modernizovat technickou infrastrukturu
- Rozvíjet a podpořit spolupráci obcí, místních orgánů, aktivizovat osoby k zapojení se do rozvoje měst a obcí, budování kapacit

Jaké problémy bude SC řešit?

- Nedostatečné vybavení venkovského území službami a infrastrukturou
- Nedostatečná nabídka zájmových, spolkových a volnočasových aktivit
- Nedostatečně fungující místní ekonomika
- Nedostatečná technická infrastruktura
- Špatná dopravní dostupnost, špatný technický stav dopravní infrastruktury
- Nedostatečné využití zdrojů
- Špatný a zaostalý stav veřejného prostranství
- Nedostatek pracovních míst na venkově, omezený počet pracovních příležitostí, nízká atraktivita zaměstnavatelů, dostupné zaměstnání pouze v omezeném počtu jednotlivých oborů

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Zvolené ukazatele naplňují požadavky obecného nařízení. Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu jsou ukazatele jasně definovány, průběžně sledovány v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů nebo centrální evidence ŘO.

Kalkulace všech indikátorů v tomto SC je založena na metodách shodných s těmi, které jsou uvedeny ve výše popsanych SC, v některých případech s přihlédnutím ke zkušenostem z období 2014-2020 byly hodnoty přizpůsobeny průměrům za CLLD. **Nicméně, tyto hodnoty jsou čistě orientační, skutečné cíle budou stanoveny na úrovni strategií jednotlivých nástrojů CLLD. Jakmile bude známa suma těchto hodnot, ŘO hodnoty náležitě upraví. Z tohoto důvodu níže neuvádíme podrobné kalkulace cílových hodnot a milníků.**

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

- o Nepřípravenost monitorovacího systému pro integrované nástroje
- o Nedostatek prostředků na předfinancování a spolufinancování projektů, zejména v případě obcí a projektů místních organizací (v období 2014-2020 u projektů CLLD 95 % kofinancování z EFRR, v období 2021-2027 podle návrhu nařízení jen 55 % nebo 70 % podle regionů)
- o Nedostatek aktivních osob podílejících se na rozvoji obce
- o Nezájem partnerů a členů MAS o další fungování a podílení se na činnostech místních akčních skupin
- o Zapojení se do nástroje CLLD pouze pod motivací získání dotačních prostředků, omezování dalších činností MAS, nezájem o další aktivit a rozvoj jejich činností
- o Administrativní náročnost
- o Zapojení více subjektů do implementace nástroje CLLD, rozdílnost přístupů jednotlivých fondů a operačních programů

2.7 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC 2021-2027

POPIS STANOVENÍ VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE PROGRAMU

Povinnost stanovit výkonnostní rámec programu se na Operační program Technická pomoc 2021-2027 dle čl. 16 odst. 2 obecného nařízení nevztahuje.

2.8 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2021-2027

POPIS STANOVENÍ VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE PROGRAMU

Při přípravě programu byly plně respektovány zásady stanovené v čl. 16 a 17 obecného nařízení, ve verzi ze dne 24. června 2021.

Priorita 1 Podpora udržitelného rybolovu a obnova a zachování vodních biologických zdrojů

Specifický cíl 1.4 Podpora účinné kontroly rybolovu a vynucování, včetně boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, jakož i spolehlivých údajů pro rozhodování založené na znalostech

Specifický cíl 1.6 Přispívání k ochraně a obnově vodní biologické rozmanitosti a ekosystémů

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)*	Indikátor			Výchozí hodnota		Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR) *	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód	celková suma v EUR (EU + národní podíl)*
1	1.4 Podpora účinné kontroly rybolovu a vynucování, včetně boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, jakož i spolehlivých údajů pro rozhodování založené na znalostech	Shromažďování údajů	952 309 952 309	CR 19	Akce ke zlepšení schopnosti řízení	akce	0	n/r		16	952 309	11	952 309
				CR 21	Soubory dat a poskytnuté poradenství	akce	0	n/r		6	952 309	11	952 309
		Sledovatelnost produktů	266 646	CR 15	Instalované nebo modernizované kontrolní prostředky	prostředek	0	n/r		3	266 646	10	266 646
				CR 08	Osoby, jimž plyne prospěch	osoba	0	n/r		100	266 646	10	266 646
		Počet projektů za specifický cíl 1.4.	1 218 955	CO 01	Počet projektů	projekt	0	n/r	0	12	1 218 955		1 218 955
	1.6 Přispívání k ochraně a obnově vodní biologické rozmanitosti a ekosystémů	Vysazování úhoře říčního	1 714 156	CR 10	Akce přispívající k dobrému stavu životního prostředí, včetně ochrany a obnovy přírody, zachování, ochrany ekosystémů, biologické rozmanitosti, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat	akce	0	n/r		32	1 714 156	01	1 714 156
		Počet projektů za specifický cíl 1.6.	1 714 156	CO 01	Počet projektů	projekt	0	n/r		32	1 714 156	01	1 714 156

1. Stručný popis intervenční logiky

Pro sledování věcného pokroku naplňování specifického cíle *1.4. Podpora účinné kontroly rybolovu a vynucování, včetně boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, jakož i spolehlivých údajů pro rozhodování založené na znalostech* Operačního programu Rybářství 2021–2027 aktivity

Shromažďování údajů, byl zvolen výsledkový ukazatel Instalované nebo modernizované kontrolní prostředky – uvádí počet jednotlivých prostředků, díky nimž dochází ke zvýšené efektivitě působení řídicích a kontrolních orgánů v akvakultuře a výsledkový ukazatel Soubory dat a poskytnuté poradenství - uvádí počet jednotlivých akcí=datových sad, kdy 1 datová sada představuje jednu studii, zprávu nebo publikaci. Zvolení ukazatelé naplňují požadavky uvedené ve Fichích EK kód CR 19 a 21;

Sledovatelnost produktů, byl zvolen výsledkový ukazatel Instalované nebo modernizované kontrolní prostředky sloužících pro kontrolní orgány – představuje jednotlivé prostředky v podobě metodik, nástrojů, modulů, aplikace či vybavení, které zlepšují efektivitu činnosti kontrolních orgánů akvakultury. Zvolený ukazatel naplňuje požadavky ve Fichi EK kód CR 15 a ukazatel Osob, jimž plyne prospěch – započítává počet účastí proškolených pracovníků kontrolních subjektů.

Pro sledování věcného pokroku naplňování specifického cíle *1.6 Přispívání k ochraně a obnově vodní biologické rozmanitosti a ekosystémů* Operačního programu Rybářství 2021–2027 aktivity

Vysazování úhoře říčního, byl zvolen výsledkový ukazatel Akce přispívající k dobrému stavu životního prostředí, včetně ochrany a obnovy přírody, zachování, ochrany ekosystémů, biologické rozmanitosti, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat – za akci směřující k ochraně krajiny se považuje vysazení rozkrmeného mladého úhoře nebo úhořího monté do vodního toku v jednom projektu a jednom konkrétním období. Zvolený ukazatel naplňuje požadavky ve Fichi EK kód CR 10.

Výstupovým ukazatelem byl dle Nařízení o ENRAF stanoven CO 01 Počet projektů. Tento ukazatel bude vyhodnocován na úrovni Specifického cíle.

Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu je ukazatel jasně definován, průběžně sledován v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Výstupovým ukazatelem byl dle Nařízení o ENRAF stanoven CO 01 Počet projektů. Tento ukazatel bude vyhodnocován na úrovni Specifického cíle. Hodnota milníku pro rok 2024 a cílová hodnota výstupového ukazatele pro rok 2029 byl stanovena s ohledem na provedený průzkum Absorpční kapacity, zkušenosti s průběhem implementace v období 2014–2020 a zohledněním charakteru intervencí v daném specifickém cíli. Hodnota milníku na SC *1.4 Podpora efektivní kontroly a vynucování*

v oblasti rybářství, včetně boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, jakož i spolehlivých dat pro rozhodování založené na znalostech přepokládá velmi pomalé nastartování tempa čerpání – hodnota pro rok 2024 je stanovena na 0% cílové hodnoty a 0 % alokace. Důvodem je financování obdobných projektů do roku 2023 z OP Rybářství 2014-2020. Cíl pro rok 2029 odpovídá 100 % plánovaných hodnot pro ukazatel CO 01 Počet projektů tj. 12 projektů.

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

Potencionálním rizikem dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů je spatřováno zejména v souvislosti s neočekávanými událostmi např. typu pandemie Covid -19, které zapříčinily v programovém období 2014–2020 ztráty vlivem snížení až zastavení exportu tržní ryby na zahraniční trhy a dále došlo také propadu tržeb v důsledku výrazného omezení či zcela uzavřeného segmentu HoReCa (hotely, restaurace, catering). Došlo k propadu maloobchodního prodeje, ke ztrátám vlivem propadu cen, vícenákladů na transport, skladování a zpracování ryb, z důvodů vylehčení, úhynu ryb a likvidace ryb v asanačních podnicích. Podniky akvakultury mohou být následně omezeny časem na realizaci projektu, tak i na možnostech spolufinancování investic do oblasti akvakultury. V rámci preventivních opatření může ŘO prodloužit lhůtu na realizaci projektu či veřejné zakázky nebo navýšit alokaci s cílem pokrýt všechny projekty přijaté v rámci výzvy.

Priorita 2 Podpora udržitelných akvakulturních činností, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh, čímž se přispívá k potravinovému zabezpečení v Unii

Specifický cíl 2.1 Podpora udržitelných činností v oblasti akvakultury, zejména posilování konkurenceschopnosti produkce akvakultury při současném zajištění toho, aby tyto činnosti byly dlouhodobě environmentálně udržitelné

Specifický cíl 2.2 Podpora uvádění na trh, kvality a přidané hodnoty produktů rybolovu a akvakultury, jakož i zpracování těchto produktů

P	SC	Aktivita	Celková alokace na úrovni aktivity (indikativní)*	Indikátor			Výchozí hodnota		Mileník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)*	Kód intervence	
				Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód	celková suma v EUR (EU + národní podíl)*
2	2.1 Podpora udržitelných činností v oblasti akvakultury, zejména posilování konkurenceschopnosti i produkce akvakultury při současném zajištění toho, aby tyto činnosti byly dlouhodobě environmentálně udržitelné	Inovace	952 309	CR 14	Umožněná inovace	nový produkt, služba, proces, podnikatelský model nebo metoda	0	n/r		21	952 309	02	952 309
				CR 13	Spolupráce mezi zúčastněnými stranami	akce	0	n/r		21	952 309	02	952 309
		Investice do akvakultury	25 017 737	CR 01	Nová výrobní kapacita	tuna/rok	0	n/r		182	25 017 737	02	25 017 737
				CR 02	Udržená akvakulturní produkce	tuna/rok	0	n/r		16177	25 017 737	02	25 017 737
				CR 17	Subjekty zlepšující účinné využívání zdrojů při výrobě nebo zpracování	subjekt	0	n/r		29	25 017 737	02	25 017 737

2.2 Podpora uvádění na trh, kvality a přidané hodnoty produktů rybolovu a akvakultury, jakož i zpracování těchto produktů

		CR 03	Vytvořené podniky	subjekt	0	n/r		5	25 017 737	02	25 017 737
Investice do akvakulturních systémů	2 095 079	CR 01	Nová výrobní kapacita	tuna/rok	0	n/r		596	2 095 079	02	2 095 079
		CR 17	Subjekty zlepšující účinné využívání zdrojů při výrobě nebo zpracování	subjekt	0	n/r		7	2 095 079	02	2 095 079
		CR 02	Udržená akvakulturní produkce	tuna/rok	0	n/r		199	2 095 079	02	2 095 079
		CR 03	Vytvořené podniky	subjekt	0	n/r		5	2 095 079	02	2 095 079
Kompenzace	5 713 850	CR 10	Akce přispívající k dobrému stavu životního prostředí, včetně ochrany a obnovy přírody, zachování, ochrany ekosystémů, biologické rozmanitosti, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat	akce	0	n/r		3027	5 713 850	01	5 713 850
Počet projektů za specifický cíl 2.1	33 778 975	CO 01	Počet projektů	projekt	0	n/r	440	1342	33 778 975		33 778 975
Propagační kampaně	1 142 770	CR 16	Subjekty mající prospěch z propagační a informační činnosti	subjekt	0	n/r		345	1 142 770	02	1 142 770
Zpracování produktů	2 285 541	CR 01	Nová výrobní kapacita	tuna/rok	0	n/r		359	2 285 541	02	2 285 541
		CR 17	Subjekty zlepšující účinné využívání zdrojů při výrobě nebo zpracování	subjekt	0	n/r		8	2 285 541	02	2 285 541
Organizace producentů	152 370	CR 03	Vytvořené podniky	subjekt	0	n/r		2	152 370	02	152 370
		CR 16	Subjekty mající prospěch z propagační a informační činnosti	subjekt	0	n/r		3	152 370	02	152 370
Počet projektů za specifický cíl 2.2	3 580 681	CO 01	Počet projektů	projekt	0	n/r	29	85	3 580 681		3 580 681

*kurz 26,252 Kč/EUR

1. Stručný popis intervenční logiky

Pro sledování věcného pokroku naplňování specifického cíle *2.1 Podpora udržitelných činností v oblasti akvakultury, zejména posilování konkurenceschopnosti produkce akvakultury při současném zajištění toho, aby tyto činnosti byly dlouhodobě environmentálně udržitelné* Operačního programu Rybářství 2021–2027 aktivity

Inovace, byl zvolen výsledkový ukazatel Umožněná inovace – uvádí počet realizovaných procesních, produktových a jiných inovací v rámci projektu. Zvolený ukazatel naplňuje požadavky uvedenými ve Fichi EK kód CR 14 a výsledkový ukazatel Spolupráce mezi zúčastněnými stranami – uvádí počet projektů zahrnujících spolupráci s jedním a více partnery. Zvolený ukazatel naplňuje požadavky uvedenými ve Fichi EK kód CR 13;

Investice do akvakultury, byl zvolen výsledkový ukazatel Nová výrobní kapacita (= plánovaná maximální kapacita roční produkce ryb nově budovaného rybníka), Udržená akvakulturní produkce (= celková výše produkce ryb, kterou subjekt realizoval v předchozím roce v dotčených kapacitách), Subjekty zlepšující účinné využívání zdrojů při výrobě nebo zpracování (= započítán subjekt, u kterého dojde díky realizované aktivitě ke snížení spotřeby zdrojů na jednotku produkce) a Vytvořené podniky (= nově vytvořený subjekt, který zahajuje činnost). Zvolení ukazatelé naplňují požadavky ve Fichi EK kód CR 01, CR 02, CR 17 a CR 03;

Investice do akvakulturních systémů, byl zvolen výsledkový ukazatel Nová výrobní kapacita (= plánovaná maximální kapacita roční produkce ryb v nově zaváděném RAS), Udržená akvakulturní produkce (= celková výše produkce ryb, kterou subjekt realizoval v předchozím roce v dotčených kapacitách), Subjekty zlepšující účinné využívání zdrojů při výrobě nebo zpracování (= započítán subjekt, u kterého dojde díky realizované aktivitě ke snížení spotřeby zdrojů na jednotku produkce nebo dojde k zavedení nového akvakulturního systému, který obsahuje prvky s opakovaným využitím vody) a Vytvořené podniky (= nově vytvořený subjekt, který zahajuje činnost). Zvolení ukazatelé naplňují požadavky ve Fichi EK kód CR 01, CR 02, CR 17 a CR 03;

Kompenzace, byl zvolen výsledkový ukazatel Akce přispívající k dobrému stavu životního prostředí, včetně ochrany a obnovy přírody, zachování, ochrany ekosystémů, biologické rozmanitosti, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat - za jednu akci směřující k ochraně krajiny se považuje kompenzační aktivita za mimoprodukční funkce rybníků v jedné konkrétní lokalitě v konkrétním období (jednom roce). Zvolený ukazatel naplňuje požadavky ve Fichi EK kód CR 10.

Pro sledování věcného pokroku naplňování specifického cíle *2.2 Podpora uvádění na trh, kvality a přidané hodnoty produktů rybolovu a akvakultury, jakož i zpracování těchto produktů* Operačního programu Rybářství 2021–2027 aktivity

Propagační kampaně, byl zvolen výsledkový ukazatel Subjekty mající prospěch z propagační a informační činnosti – představuje celkový počet subjektů akvakultury a zpracování, jejichž produkty nebo značky byly podpořeny. Zvolený ukazatel naplňuje požadavky ve Fichi EK kód CR 16;

Zpracování produktů, byl zvolen výsledkový ukazatel Nová výrobní kapacita (= plánovaná maximální kapacita roční produkce zpracovaných produktů v nové nebo rozšířené zpracovně), Subjekty s efektivnějším využíváním zdrojů pro produkce a zpracování (= započítán subjekt, u kterého dojde díky realizované aktivitě ke snížení spotřeby zdrojů na jednotku produkce nebo dojde k zavedení nové zpracovny ryb). Zvolení ukazatelé naplňují požadavky ve Fichi EK kód CR 01 a CR 17;

Organizace producentů, byl zvolen výsledkový ukazatel Vytvořené podniky (= nově vytvořený subjekt, který zahajuje činnost) a Subjekty mající prospěch z propagační a informační činnosti (= představuje celkový počet subjektů akvakultury a zpracování, jejichž produkty nebo značky byly podpořeny). Zvolení ukazatelé naplňují požadavky ve Fichi EK kód CR 03 a CR 16;

Opatření pro neočekávané události, nebyl zvolen žádný výsledkový ukazatel.

Výstupovým ukazatelem byl dle Nařízení o ENRAF stanoven CO 01 Počet projektů. Tento ukazatel bude vyhodnocován na úrovni Specifického cíle.

Jejich sledování nepředstavuje dodatečnou administrativní zátěž vzhledem k tomu, že za účelem řízení programu je ukazatel jasně definován, průběžně sledován v informačním systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování jsou běžně dostupné z jednotlivých zpráv o realizaci projektů.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Výstupovým ukazatelem byl dle Nařízení o ENRAF stanoven CO 01 Počet projektů. Tento ukazatel bude vyhodnocován na úrovni Specifického cíle. Hodnota milníku pro rok 2024 a cílová hodnota výstupového ukazatele pro rok 2029 byly stanoveny s ohledem na provedený průzkum Absorpční kapacity, zkušenosti s průběhem implementace v období 2014–2020 a zohledněním charakteru intervencí v daném specifickém cíli.

Hodnota milníku na SC 2.1 *P Podpora udržitelných činností v oblasti akvakultury, zejména posilování konkurenceschopnosti produkce akvakultury při současném zajištění toho, aby tyto činnosti byly dlouhodobě environmentálně udržitelné* přepokládá pomalé nastartování tempa čerpání – hodnota pro rok 2024 je stanovena na 40% cílové hodnoty a 40 % alokace. Cíl pro rok 2029 odpovídá 100 % plánovaných hodnot pro ukazatel CO 01 Počet projektů tj. 1 342 projektů.

Hodnota milníku na S2.2 *Podpora uvádění na trh, kvality a přidané hodnoty produktů rybolovu a akvakultury, jakož i zpracování těchto produktů* přepokládá pomalé nastartování tempa čerpání – hodnota pro rok 2024 je stanovena na 32 % cílové hodnoty a 32 % alokace. Cíl pro rok 2029 odpovídá 100 % plánovaných hodnot pro ukazatel Počet projektů tj. 85 projektů. Pro aktivitu Opatření pro neočekávané události nebyl stanoven žádný výstupový indikátor – hodnotu nelze předvídat.

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

Potencionálním rizikem dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů je spatřováno zejména v souvislosti s neočekávanými událostmi např. typu pandemie Covid-19, které zapříčinily v programovém období 2014–2020 ztráty vlivem snížení až zastavení exportu tržní ryby na zahraniční trhy a dále došlo také propadu tržeb v důsledku výrazného omezení či zcela uzavřeného segmentu HoReCa (hotely, restaurace, catering). Došlo k propadu maloobchodního prodeje, ke ztrátám vlivem propadu cen, vícenákladů na transport, skladování a zpracování ryb, z důvodů vylehčení, úhynu ryb a likvidace ryb v asanačních podnicích. Podniky akvakultury mohou být následně omezeny časem na realizaci projektu, tak i na možnostech spolufinancování investic do oblasti akvakultury. V rámci preventivních opatření může ŘO prodloužit lhůtu na realizaci projektu či veřejné zakázky nebo navýšit alokaci s cílem pokrýt všechny projekty přijaté v rámci výzvy.

Priorita 5 Technická pomoc

Specifický cíl 5.1 Technická pomoc

P	SC	Aktivita	Celková alokace na	Indikátor	Výchozí hodnota	Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá	Kód intervence
---	----	----------	--------------------	-----------	-----------------	---------------	------------	---------------------------	----------------

			úroveň aktivity (indikativní)*	Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok			pro výpočet cíle (2029) (EUR)*	Kód	celková suma v EUR (EU + národní podíl)*
5	5.1. Technická pomoc	Technická pomoc	2 571 878	CO 01	Počet projektů	projekt	0	n/r	20	40	2 571 878	16	2 571 878

*kurz 26,252 Kč/EUR

1. Stručný popis intervenční logiky

Pro sledování věcného pokroku naplňování specifického cíle 5.1 *Technická pomoc* Operačního programu Rybářství 2021–2027 aktivity nebyl zvolen žádný výsledkový indikátor.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Výstupovým ukazatelem byl dle Nařízení o ENRAF stanoven Počet projektů. Tento ukazatel bude vyhodnocován na úrovni Specifického cíle. Hodnota milníku pro rok 2024 a cílová hodnota výstupového ukazatele pro rok 2029 byly stanoveny s ohledem na zkušenosti s průběhem implementace v období 2014–2020.

Hodnota milníku na SC 5.1 *Technická pomoc* předpokládá plynulé nastartování tempa čerpání – hodnota pro rok 2024 je stanovena na 50 % cílové hodnoty a 50% alokace SC. Cíl pro rok 2029 odpovídá 100 % plánovaných hodnot pro ukazatel Počet projektů tj. 40 projektů.

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

Potencionálním rizikem dosažení předpokládané hodnoty milníku a cíle je spatřováno zejména v souvislosti s neočekávanými událostmi např. typu pandemie Covid - 19, které zapříčinily v programovém období 2014–2020 pozdní plnění termínů projektu i veřejných zakázek od vysoutěžených dodavatelů. V rámci preventivních opatření může ŘO lhůtu na realizaci projektu či veřejné zakázky prodloužit. Dále je možným rizikem pozdní schválení Programového dokumentu EK a tím by mohlo dojít k pozdnímu nástupu implementace dané aktivity.

2.9 VÝKONNOSTNÍ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE 2021-2027

POPIS STANOVENÍ VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE PROGRAMU

Při přípravě programu „OPST 2021-2027“ byly plně respektovány zásady stanovené v čl. 16 obecného nařízení (č. 2021/1060) ze dne 24. června 2021. Návrh výkonnostního rámce, včetně zařazených ukazatelů a jejich hodnot byl součástí jednotlivých verzí programového dokumentu OPST 2021-2027, který byl připomínkován v rámci vnitřního a meziresortního připomínkového řízení.

Specifický cíl FST – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku - Priorita 1 - Karlovarský kraj

Indikátor		Výchozí hodnota			Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)
EEC01	Celkový počet účastníků	Osoby			29	215	2 073 480	146 - Podpora přizpůsobení se pracovníků, podniků a podnikatelů změnám	2 073 480

RCO01	Podpořené podniky	FTE/rok			44	190	34 087 049	20 - Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů)	13 087 033
								21 - Rozvoj činnosti malých a středních podniků a jejich internacionalizace, včetně produktivních investic	14 099 667
								22 - Podpora velkých podniků prostřednictvím finančních nástrojů, včetně produktivních investic	6 900 349
RCO02	Podniky podpořené granty	Podniky			32	142	25 565 287	20 - Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů)	9 815 275
								21 - Rozvoj činnosti malých a středních podniků a jejich internacionalizace, včetně produktivních investic	10 574 750
								22 - Podpora velkých podniků prostřednictvím finančních nástrojů, včetně produktivních investic	5 175 262
RCO03	Podniky podpořené finančními nástroji	Podniky			11	47	8 521 762	20 - Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů)	3 271 758
								21 - Rozvoj činnosti malých a středních podniků a jejich internacionalizace, včetně produktivních investic	3 524 917
								22 - Podpora velkých podniků prostřednictvím finančních nástrojů, včetně produktivních investic	1 725 087
RCO08	Nominální hodnota vybavení pro výzkum a inovace	eur			762 848	38 142 391	76 284 782	4 - Investice do fixních aktiv, včetně výzkumné infrastruktury, ve veřejných výzkumných střediscích a vysokoškolském vzdělávání přímo spojených s výzkumnou a inovační činností	26 858 801
								10 - Výzkumné a inovační činnosti v malých a středních podnicích, včetně vytváření sítí	4 203 218

								11 - Výzkumné a inovační činnosti ve velkých podnicích, včetně vytváření sítí	4 203 217
								12 - Výzkumné a inovační činnosti ve veřejných výzkumných střediscích, vysokoškolském vzdělávání a odborných střediscích, včetně vytváření sítí (průmyslový výzkum, experimentální vývoj, studie proveditelnosti)	41 019 546
RCO105	Řešení pro skladování elektřiny	MWh			0	2	10 977 389	53 - Inteligentní energetické systémy (včetně inteligentních sítí a systémů IKT) a související skladování	10 977 389
RCO113	Počet obyvatel zahrnutých do projektů v rámci integrovaných opatření pro sociálně-ekonomické začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin	Osoby			104	522	3 544 205	163 - Podpora sociální integrace osob, které jsou ohroženy chudobou nebo sociálním vyloučením, včetně nejchudších osob a dětí	3 544 205
RCO13	Hodnota digitálních služeb, produktů a procesů vyvinutých pro podniky	eur			352 009	1 676 235	2 346 729	13 - Digitalizace malých a středních podniků (včetně elektronického obchodu, elektronického podnikání a síťových obchodních procesů, center pro digitální inovace, živých laboratoří, internetových podnikatelů a startupů v oblasti IKT, Business-to-business (B2B))	1 173 365
								14 - Digitalizace velkých podniků (včetně elektronického obchodu, elektronického podnikání a síťových podnikových procesů, center pro digitální inovace, živých laboratoří, internetových podnikatelů a startupů v oblasti IKT, B2B)	1 173 364
RCO14	Veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů	Veřejné instituce			0	1	1 173 365	16 - Vládní IKT řešení, elektronické služby, aplikace	1 173 365

RCO22	Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů	MW			1	8	10 283 015	52 - Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální energie)	10 283 015
RCO26	Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu	Hektary			0	9	694 378	79 - Ochrana přírody a biologické rozmanitosti, přírodní dědictví a zdroje, zelená a modrá infrastruktura	694 378
RCO34	Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadu	t/rok			590	11 805	3 978 188	67 - Nakládání s odpady v domácnostech: opatření týkající se předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizace, třídění, opětovného využití a recyklace	1 989 094
								69 - Nakládání s živnostenským a průmyslovým odpadem: opatření týkající se předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizace, třídění, opětovného využití a recyklace	1 989 094
RCO36	Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu	Hektary			0	11	694 378	79 - Ochrana přírody a biologické rozmanitosti, přírodní dědictví a zdroje, zelená a modrá infrastruktura	694 378
RCO38	Plocha podpořené rekultivované půdy	Hektary			0	14	49 483 843	73 - Sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy	49 483 843
RCO58	Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura	km			0	1	694 374	83 – Cyklistická infrastruktura	694 374
RCO67	Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních	osoby			2 572	28 576	35 948 360	122 – Infrastruktura pro primární a sekundární vzdělávání	35 948 360
RCO76	Integrované projekty územního rozvoje	projekty			0	1	7 450 062	169 - Iniciativy týkající se územního rozvoje, včetně přípravy územních strategií	7 450 062
RCO77	Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	Kulturní a turistické památky			0	1	1 388 748	165 - Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu a služeb cestovního ruchu	694 374

								166 - Ochrana, rozvoj a podpora kulturního dědictví a kulturních služeb	694 374
EECR03	Účastníci, kteří získávali kvalifikaci v době ukončení své účasti	osoby	0	2021		215	2 073 480	146 - Podpora přizpůsobení se pracovníků, podniků a podnikatelů změnám	2 073 480
RCR01	Pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech	počet ekvivalentů zaměstnanců na plný úvazek	0	2021		338	34 087 049	20 - Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů)	13 087 033
								21 - Rozvoj činnosti malých a středních podniků a jejich internacionalizace, včetně produktivních investic	14 099 667
								22 - Podpora velkých podniků prostřednictvím finančních nástrojů, včetně produktivních investic	6 900 349
RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů	eur	0	2021		34 087 049	34 087 049	20 - Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů)	13 087 033
								21 - Rozvoj činnosti malých a středních podniků a jejich internacionalizace, včetně produktivních investic	14 099 667
								22 - Podpora velkých podniků prostřednictvím finančních nástrojů, včetně produktivních investic	6 900 349
RCR 102	Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	počet ekvivalentů zaměstnanců na plný úvazek	0	2021		94	76 284 782	4 - Investice do fixních aktiv, včetně výzkumné infrastruktury, ve veřejných výzkumných střediscích a vysokoškolském vzdělávání přímo spojených s výzkumnou a inovační činností	26 858 801
								10 - Výzkumné a inovační činnosti v malých a středních podnicích, včetně vytváření sítí	4 203 218
								11 - Výzkumné a inovační činnosti ve velkých podnicích, včetně vytváření sítí	4 203 217

								12 - Výzkumné a inovační činnosti ve veřejných výzkumných střediscích, vysokoškolském vzdělávání a odborných střediscích, včetně vytváření sítí (průmyslový výzkum, experimentální vývoj, studie proveditelnosti)	41 019 546
RCR11	Uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb, produktů a procesů	uživatelé / rok	0	2021		1 612	1 173 365	16 - Vládní IKT řešení, elektronické služby, aplikace	1 173 365
RCR13	Podniky vykazující vysokou míru digitalizace	podniky	0	2021		9	2 346 729	13 - Digitalizace malých a středních podniků (včetně elektronického obchodu, elektronického podnikání a síťových obchodních procesů, center pro digitální inovace, živých laboratoří, internetových podnikatelů a startupů v oblasti IKT, Business-to-business (B2B))	1 173 365
								14 - Digitalizace velkých podniků (včetně elektronického obchodu, elektronického podnikání a síťových podnikových procesů, center pro digitální inovace, živých laboratoří, internetových podnikatelů a startupů v oblasti IKT, B2B)	1 173 364
RCR31	Celkové množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů	MWh / rok	0	2021		8 174	10 283 015	52 - Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální energie)	10 283 015
RCR47	Recyklovaný odpad	t / rok	0	2021		11 805	3 978 188	67 - Nakládání s odpady v domácnostech: opatření týkající se předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizace, třídění, opětovného využití a recyklace	1 989 094
								69 - Nakládání s živnostenským a průmyslovým odpadem: opatření týkající se předcházení vzniku odpadů,	1 989 094

								jejich minimalizace, třídění, opětovného využití a recyklace	
RCR52	Rekultivovaná půda využívaná pro zeleň, sociální bydlení, ekonomické nebo jiné činnosti	hektary	0	2021		14	49 483 843	73 - Sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy	49 483 843
RCR64	Počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok	Uživatelé / rok	0	2021		86 797	694 374	83 – Cyklistická infrastruktura	694 374
RCR71	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok	Uživatelé / rok	0	2021		20 287	35 948 360	122 - Infrastruktura pro primární a sekundární vzdělávání	35 948 360
RCR77	Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	Návštěvníci / rok	0	2021		14 618	1 388 748	165 - Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu a služeb cestovního ruchu	694 374
								166 - Ochrana, rozvoj a podpora kulturního dědictví a kulturních služeb	694 374

1. Stručný popis intervenční logiky

Pro sledování věcného pokroku naplňování výše uvedeného specifického cíle, byly zvoleny výše uvedené indikátory. Výše uvedené indikátory byly zvoleny tak, aby co nejvíce odpovídaly požadavku na využití common indikátorů a zároveň se jedná o stěžejní indikátory daného specifického cíle. Jejich sledování bude probíhat prostřednictvím informačního systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování budou získávány z jednotlivých zpráv o realizaci projektů.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Při výpočtu milníků a cílových hodnot byl problémem nedostatek historických dat, a to s vzhledem k tomu, že se jedná o nový program, který v minulých programových obdobích nebyl implementován. Při výpočtu byly proto vodítkem zkušenosti jiných řídicích orgánů a jejich osvědčené metodické postupy při stanovování milníků a cílových hodnot. Při výpočtech byl kladen důraz na to, aby zdrojem podkladových dat byly ověřené a spolehlivé zdroje (například monitorovací systém, či Český statistický úřad).

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

Rizikem pro splnění stanovených hodnot indikátorů může být např. změna podmínek podpory v návaznosti na budoucí absorpční kapacitu cíle, vývoj hospodářství a další vlivy, které nelze v současné době předjímat.

Specifický cíl FST – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku - Priorita 2 - Ústecký kraj

Indikátor		Výchozí hodnota			Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021-2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)
EEC01	Celkový počet účastníků	Osoby			732	5 422	52 189 675	146 - Podpora přizpůsobení se pracovníků, podniků a podnikatelů změnám	52 189 675
RCO01	Podpořené podniky	podniky			163	707	127 007 047	20 - Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů)	11 922 116
								21 - Rozvoj činnosti malých a středních podniků a jejich internacionalizace, včetně produktivních investic	71 988 911
								22 - Podpora velkých podniků prostřednictvím finančních nástrojů, včetně produktivních investic	43 096 020
RCO02	Podniky granty podpořené	podniky			143	636	114 306 342	20 - Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů)	10 729 904
								21 - Rozvoj činnosti malých a středních podniků a jejich internacionalizace, včetně produktivních investic	64 790 020
								22 - Podpora velkých podniků prostřednictvím finančních nástrojů, včetně produktivních investic	38 786 418

RCO03	Podniky podpořené finančními nástroji	podniky			16	71	12 700 705	20 - Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů)	1 192 112
								21 - Rozvoj činnosti malých a středních podniků a jejich internacionalizace, včetně produktivních investic	7 198 891
								22 - Podpora velkých podniků prostřednictvím finančních nástrojů, včetně produktivních investic	4 309 602
RCO08	Nominální hodnota vybavení pro výzkum a inovace	eur			460 461	23 023 068	46 046 135	4 - Investice do fixních aktiv, včetně výzkumné infrastruktury, ve veřejných výzkumných střediscích a vysokoškolském vzdělávání přímo spojených s výzkumnou a inovační činností	25 851 529
								10 - Výzkumné a inovační činnosti v malých a středních podnicích, včetně vytváření sítí	6 731 536
								11 - Výzkumné a inovační činnosti ve velkých podnicích, včetně vytváření sítí	6 731 535
								12 - Výzkumné a inovační činnosti ve veřejných výzkumných střediscích, vysokoškolském vzdělávání a odborných střediscích, včetně vytváření sítí (průmyslový výzkum, experimentální vývoj, studie proveditelnosti)	6 731 535
RCO105	Řešení pro skladování elektřiny	MWh			1	12	72 749 243	53 - Inteligentní energetické systémy (včetně inteligentních sítí a systémů IKT) a související skladování	72 749 243
RCO113	Počet obyvatel zahrnutých do projektů v rámci integrovaných opatření pro sociálně-ekonomické začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin	Osoby			453	2 267	15 389 263	163 - Podpora sociální integrace osob, které jsou ohroženy chudobou nebo sociálním vyloučením, včetně nejchudších osob a dětí	15 389 263

RCO13	Hodnota digitálních služeb, produktů a procesů vyvinutých pro podniky	eur			1 154 195	5 496 165	7 694 631	13 – Digitalizace malých a středních podniků (včetně elektronického obchodu, elektronického podnikání a síťových obchodních procesů, center pro digitální inovace, živých laboratoří, internetových podnikatelů a startupů v oblasti IKT, Business-to-business (B2B))	7 694 631
RCO14	Veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů	Veřejné instituce			0	5	7 694 632	16 - Vládní IKT řešení, elektronické služby, aplikace	7 694 632
RCO22	Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů	MW			3	40	50 243 207	52 - Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální energie)	50 243 207
RCO26	Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu	hektary			0	29	2 311 434	79 - Ochrana přírody a biologické rozmanitosti, přírodní dědictví a zdroje, zelená a modrá infrastruktura	2 311 434
RCO34	Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadu	t/rok			2 374	47 470	15 997 535	67 – Nakládání s odpady v domácnostech: opatření týkající se předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizace, třídění, opětovného využití a recyklace	7 998 768
								69 - Nakládání s živnostenským a průmyslovým odpadem: opatření týkající se předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizace, třídění, opětovného využití a recyklace	7 998 767
RCO36	Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu	hektary			1	35	2 311 434	79 - Ochrana přírody a biologické rozmanitosti, přírodní dědictví a zdroje, zelená a modrá infrastruktura	2 311 434
RCO38	Plocha podpořené rekultivované půdy	hektary			0	24	84 671 359	73 - Sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy	84 671 359
RCO57	Kapacita kolejových vozidel pro hromadnou veřejnou dopravu	Cestující			170	2 121	19 525 508	82 - Kolejová vozidla čisté městské dopravy	19 525 508

	šetrných k životnímu prostředí								
RCO58	Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura	km			1	7	2 311 430	83 – Cyklistická infrastruktura	2 311 430
RCR62	Počet uživatelů nové nebo modernizované veřejné dopravy za rok	Uživatelé/rok	6 508 503	2021		6 508 503	19 525 508	82 – Kolejová vozidla čisté městské dopravy	19 525 508
RCO67	Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních	osoby			2 202	24 466	30 778 527	122 – Infrastruktura pro primární a sekundární vzdělávání	30 778 527
RCO76	Integrované projekty územního rozvoje	projekty			0	3	66 727 359	169 - Iniciativy týkající se územního rozvoje, včetně přípravy územních strategií	66 727 359
RCO77	Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	Kulturní a turistické památky			0	2	4 622 860	165 - Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu a služeb cestovního ruchu	2,311,430
								166 - Ochrana, rozvoj a podpora kulturního dědictví a kulturních služeb	2,311,430
EECR03	Účastníci, kteří získávali kvalifikaci v době ukončení své účasti	osoby	0	2021			52 189 675	146 - Podpora přizpůsobení se pracovníků, podniků a podnikatelů změnám	52 189 675
RCR01	Pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech	počet ekvivalentů zaměstnanců na plný úvazek	0	2021		1 259	127 007 047	20 - Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů)	11 922 116
								21 - Rozvoj činnosti malých a středních podniků a jejich internacionalizace, včetně produktivních investic	71 988 911
								22 - Podpora velkých podniků prostřednictvím finančních nástrojů, včetně produktivních investic	43 096 020
RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů	eur	0	2021		127 007 047	127 007 047	20 - Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů)	11 922 116
								21 - Rozvoj činnosti malých a středních podniků a jejich internacionalizace, včetně produktivních investic	71 988 911

								22 - Podpora velkých podniků prostřednictvím finančních nástrojů, včetně produktivních investic	43 096 020
RCR 102	Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	počet ekvivalentů zaměstnanců na plný úvazek	0	2021		57	46 046 135	4 - Investice do fixních aktiv, včetně výzkumné infrastruktury, ve veřejných výzkumných střediscích a vysokoškolském vzdělávání přímo spojených s výzkumnou a inovační činností	25 851 529
								10 - Výzkumné a inovační činnosti v malých a středních podnicích, včetně vytváření sítí	6 731 536
								11 - Výzkumné a inovační činnosti ve velkých podnicích, včetně vytváření sítí	6 731 535
								12 - Výzkumné a inovační činnosti ve veřejných výzkumných střediscích, vysokoškolském vzdělávání a odborných střediscích, včetně vytváření sítí (průmyslový výzkum, experimentální vývoj, studie proveditelnosti)	6 731 535
RCR11	Uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb, produktů a procesů	Uživatelé / rok	0	2021		10 570	7 694 632	16 - Vládní IKT řešení, elektronické služby, aplikace	7 694 632
RCR13	Podniky vykazující vysokou míru digitalizace	podniky	0	2021		29	7 694 631	13 - Digitalizace malých a středních podniků (včetně elektronického obchodu, elektronického podnikání a síťových obchodních procesů, center pro digitální inovace, živých laboratoří, internetových podnikatelů a startupů v oblasti IKT, Business-to-business (B2B))	7 694 631
RCR31	Celkové množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů	MWh/rok	0	2021		39 939	50 243 207	52 - Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální energie)	50 243 207
RCR47	Recyklovaný odpad	t/rok	0	2021		47 470	15 997 535	67 - Nakládání s odpady v domácnostech: opatření týkající se předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizace, třídění, opětovného využití a recyklace	7 998 768
								69 - Nakládání s živnostenským a průmyslovým odpadem: opatření týkající se předcházení vzniku	7 998 767

								odpadů, jejich minimalizace, třídění, opětovného využití a recyklace	
RCR52	Rekultivovaná půda využívaná pro zeleň, sociální bydlení, ekonomické nebo jiné činnosti	hektary	0	2021		24	84 671 359	73 - Sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy	84 671 359
RCR64	Počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok	Uživatelé / rok	0	2021		6 508 503	2 311 430	83 – Cyklistická infrastruktura	2 311 430
RCR71	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok	Uživatelé / rok	0	2021		17 369	30 778 527	122 - Infrastruktura pro primární a sekundární vzdělávání	30 778 527
RCR77	Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	Návštěvníci / rok	0	2021		48 662	4 622 860	165 - Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu a služeb cestovního ruchu	2 311 430
								166 - Ochrana, rozvoj a podpora kulturního dědictví a kulturních služeb	2 311 430

1. Stručný popis intervenční logiky

Pro sledování věcného pokroku naplňování výše uvedeného specifického cíle, byly zvoleny výše uvedené indikátory. Výše uvedené indikátory byly zvoleny tak, aby co nejvíce odpovídaly požadavku na využití common indikátorů a zároveň se jedná o stěžejní indikátory daného specifického cíle. Jejich sledování bude probíhat prostřednictvím informačního systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování budou získávány z jednotlivých zpráv o realizaci projektů.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Při výpočtu milníků a cílových hodnot byl problémem nedostatek historických dat, a to s vzhledem k tomu, že se jedná o nový program, který v minulých programových obdobích nebyl implementován. Při výpočtu byly proto vodítkem zkušenosti jiných řídicích orgánů a jejich osvědčené metodické postupy při stanovování milníků a cílových hodnot. Při výpočtech byl kladen důraz na to, aby zdrojem podkladových dat byly ověřené a spolehlivé zdroje (například monitorovací systém, či Český statistický úřad).

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

Rizikem pro splnění stanovených hodnot indikátorů může být např. změna podmínek podpory v návaznosti na budoucí absorpční kapacitu cíle, vývoj hospodářství a další vlivy, které nelze v současné době předjímat.

Specifický cíl FST – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku - Priorita 3 - Moravskoslezský kraj

Indikátor		Výchozí hodnota			Milník (2024)	Cíl (2029)	Alokace 2021- 2025 použitá pro výpočet cíle (2029) (EUR)	Kód intervence	
Kód	Název	Měrná jednotka	Hodnota	Rok				Kód + název	celková suma v EUR (EU)
EEC01	Celkový počet účastníků	Osoby			29	215	68 211 162	146 - Podpora přizpůsobení se pracovníků, podniků a podnikatelů změnám	68 211 162
RCO01	Podpořené podniky	podniky			44	190	398 893 500	20 - Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů)	103 876 329
								21 - Rozvoj činnosti malých a středních podniků a jejich internacionalizace, včetně produktivních investic	76 230 768
								22 - Podpora velkých podniků prostřednictvím finančních nástrojů, včetně produktivních investic	57 692 307
RCO02	Podniky podpořené granty	podniky			246	1 092	196 184 508	20 - Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů)	85 697 971
								21 - Rozvoj činnosti malých a středních podniků a jejich internacionalizace, včetně produktivních investic	62 890 384
								22 - Podpora velkých podniků prostřednictvím finančních nástrojů, včetně produktivních investic	47 596 153

RCO03	Podniky podpořené finančními nástroji	podniky			52	232	41 614 896	20 - Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů)	18 178 358
								21 - Rozvoj činnosti malých a středních podniků a jejich internacionalizace, včetně produktivních investic	13 340 384
								22 - Podpora velkých podniků prostřednictvím finančních nástrojů, včetně produktivních investic	10 096 154
RCO08	Nominální hodnota vybavení pro výzkum a inovace	Eur			2 453 982	122 699 075	245 398 150	3 - Investice do fixních aktiv, včetně výzkumné infrastruktury ve velkých podnicích přímo spojené s výzkumnou a inovační činností	42 352 542
								4 - Investice do fixních aktiv, včetně výzkumné infrastruktury, ve veřejných výzkumných střediscích a vysokoškolském vzdělávání přímo spojených s výzkumnou a inovační činností	195 199 454
								12 - Výzkumné a inovační činnosti ve veřejných výzkumných střediscích, vysokoškolském vzdělávání a odborných střediscích, včetně vytváření sítí (průmyslový výzkum, experimentální vývoj, studie proveditelnosti)	7 846 154
RCO105	Řešení pro skladování elektřiny	MWh			0	4	23 057 799	53 - Inteligentní energetické systémy (včetně inteligentních sítí a systémů IKT) a související skladování	23 057 799
RCO13	Hodnota digitálních služeb, produktů a procesů vyvinutých pro podniky	eur			288 767	1 375 083	1 925 116	13 - Digitalizace malých a středních podniků (včetně elektronického obchodu, elektronického podnikání a síťových obchodních procesů, center pro digitální inovace, živých laboratoří, internetových podnikatelů a startupů v oblasti IKT, Business-to-business (B2B))	1 925 116

RCO14	Veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů	Veřejné instituce			0	1	1 925 115	16 - Vládní IKT řešení, elektronické služby, aplikace	1 925 115
RCO22	Zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů	MW			1	18	22 629 189	46 –Podpora subjektů, které poskytují služby přispívající k nízkouhlíkovému hospodářství a k odolnosti vůči změně klimatu, včetně opatření ke zvýšení povědomí	3 414 356
								52 - Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální energie)	19 214 833
RCO26	Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu	hektary			1	49	3 842 969	79 - Ochrana přírody a biologické rozmanitosti, přírodní dědictví a zdroje, zelená a modrá infrastruktura	3 842 969
RCO34	Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadu	t/rok			171	3 424	1 153 846	67 – Nakládání s odpady v domácnostech: opatření týkající se předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizace, třídění, opětovného využití a recyklace	1 153 846
RCO36	Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu	hektary			1	58	3 842 969	79 - Ochrana přírody a biologické rozmanitosti, přírodní dědictví a zdroje, zelená a modrá infrastruktura	3 842 969
RCO38	Plocha podpořené rekultivované půdy	hektary			0	25	87 952 354	73 - Sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy	87 952 354
RCO58	Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura	Km			1	11	3 842 966	83 – Cyklistická infrastruktura	3 842 966
RCO67	Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných	osoby			4 566	50 737	63 827 074	122 – Infrastruktura pro primární a sekundární vzdělávání	51 913 151

	vzdělávacích zařízeních							123 - Infrastruktura pro terciární vzdělávání	11 913 923
RCO76	Integrované projekty územního rozvoje	projekty			0	1	7 627 815	169 - Iniciativy týkající se územního rozvoje, včetně přípravy územních strategií	7 627 815
RCO77	Počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	Kulturní a turistické památky			0	3	7 685 932	165 - Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu a služeb cestovního ruchu	3 842 966
								166 - Ochrana, rozvoj a podpora kulturního dědictví a kulturních služeb	3 842 966
EECR03	Účastníci, kteří získávali kvalifikaci v době ukončení své účasti	osoby	0	2021		1 449	13 948 007	146 - Podpora přizpůsobení se pracovníků, podniků a podnikatelů změnám	13 948 007
RCR01	Pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech	počet ekvivalentů zaměstnanců na plný úvazek	0	2021		2 357	237 799 404	20 - Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů)	103 876 329
								21 - Rozvoj činnosti malých a středních podniků a jejich internacionalizace, včetně produktivních investic	76 230 768
								22 - Podpora velkých podniků prostřednictvím finančních nástrojů, včetně produktivních investic	57 692 307
RCR02	Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů	eur	0	2021		237 799 404	237 799 404	20 - Podnikatelská infrastruktura pro malé a střední podniky (včetně průmyslových parků a objektů)	103 876 329
								21 - Rozvoj činnosti malých a středních podniků a jejich internacionalizace, včetně produktivních investic	76 230 768
								22 - Podpora velkých podniků prostřednictvím finančních nástrojů, včetně produktivních investic	57 692 307
RCR 102	Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v	počet ekvivalentů	0	2021		304	245 398 150	3 - Investice do fixních aktiv, včetně výzkumné infrastruktury ve velkých	42 352 542

	podpořených subjektech	zaměstnanců na plný úvazek						podnicích přímo spojené s výzkumnou a inovační činností	
								4 - Investice do fixních aktiv, včetně výzkumné infrastruktury, ve veřejných výzkumných střediscích a vysokoškolském vzdělávání přímo spojených s výzkumnou a inovační činností	195 199 454
								12 - Výzkumné a inovační činnosti ve veřejných výzkumných střediscích, vysokoškolském vzdělávání a odborných střediscích, včetně vytváření sítí (průmyslový výzkum, experimentální vývoj, studie proveditelnosti)	7 846 154
RCR11	Uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb, produktů a procesů	Uživatelé / rok	0	2021		2 644	1 925 115	16 - Vládní IKT řešení, elektronické služby, aplikace	1 925 115
RCR13	Podniky vykazující vysokou míru digitalizace	podniky	0	2021		7	1 925 116	13 - Digitalizace malých a středních podniků (včetně elektronického obchodu, elektronického podnikání a síťových obchodních procesů, center pro digitální inovace, živých laboratoří, internetových podnikatelů a startupů v oblasti IKT, Business-to-business (B2B))	1 925 116
RCR31	Celkové množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů	MWh/rok	0	2021		17 988	22 629 189	46 - Podpora subjektů, které poskytují služby přispívající k nízkouhlíkovému hospodářství a k odolnosti vůči změně klimatu, včetně opatření ke zvýšení povědomí	3 414 356
								52 - Jiné obnovitelné zdroje energie (včetně geotermální energie)	19 214 833
RCR47	Recyklovaný odpad	t/rok	0	2021		3 424	1 153 846	67 - Nakládání s odpady v domácnostech: opatření týkající se předcházení vzniku	1 153 846

								odpadů, jejich minimalizace, třídění, opětovného využití a recyklace	
RCR52	Rekultivovaná půda využívaná pro zeleň, sociální bydlení, ekonomické nebo jiné činnosti	Hektary	0	2021		25	87 952 354	73 - Sanace průmyslových objektů a kontaminované půdy	87 952 354
RCR64	Počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok	Uživatelé / rok	0	2021		480 371	3 842 966	83 – Cyklistická infrastruktura	3 842 966
RCR71	Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok	Uživatelé / rok	0	2021		36 020	63 827 074	122 - Infrastruktura pro primární a sekundární vzdělávání	51 913 151
								123 - Infrastruktura pro terciární vzdělávání	11 913 923
RCR77	Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu	Návštěvníci / rok	0	2021		80 905	7 685 932	165 - Ochrana, rozvoj a podpora veřejných objektů cestovního ruchu a služeb cestovního ruchu	3 842 966
								166 - Ochrana, rozvoj a podpora kulturního dědictví a kulturních služeb	3 842 966

1. Stručný popis intervenční logiky

Pro sledování věcného pokroku naplňování výše uvedeného specifického cíle, byly zvoleny výše uvedené indikátory. Výše uvedené indikátory byly zvoleny tak, aby co nejvíce odpovídaly požadavku na využití common indikátorů a zároveň se jedná o stěžejní indikátory daného specifického cíle. Jejich sledování bude probíhat prostřednictvím informačního systému (MS2021+) a informace o jeho naplňování budou získávány z jednotlivých zpráv o realizaci projektů.

2. Zdůvodnění kalkulace hodnot milníků (2024) / cílů (2029)

Při výpočtu milníků a cílových hodnot byl problémem nedostatek historických dat, a to s vzhledem k tomu, že se jedná o nový program, který v minulých programových obdobích nebyl implementován. Při výpočtu byly proto vodítkem zkušenosti jiných řídicích orgánů a jejich osvědčené metodické postupy při stanovování milníků a cílových hodnot. Při výpočtech byl kladen důraz na to, aby zdrojem podkladových dat byly ověřené a spolehlivé zdroje (například monitorovací systém, či Český statistický úřad).

3. Potenciální rizika (ohrožení) dosažení předpokládaných hodnot milníků a cílů a preventivní opatření

Rizikem pro splnění stanovených hodnot indikátorů může být např. změna podmínek podpory v návaznosti na budoucí absorpční kapacitu cíle, vývoj hospodářství a další vlivy, které nelze v současné době předjímat.

3. METODICKÉ FICHE INDIKÁTORŮ VÝKONNOSTNÍHO RÁMCE PROGRAMŮ IMPLEMENTOVANÝCH V RÁMCI DOHODY O PARTNERSTVÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021-2027

OP JAK

Programové ESF+ indikátory

Outputs

Indicator	Total number of participants in regional education
Definition	The total number of persons in regional education (teacher and other educational staff) who received any form of support within the project, which led to an increase in their competencies. Each supported person is counted in the project only once, regardless of how much support the person received. The support can take the form of, for example, an educational course, an internship, professional consultations, counselling, training, professional practice/training etc. Participation in information, awareness-raising, discussion, community and other similar activities is not considered as an increase in competencies.
Measurement unit	Persons
Target value	90,700
Initial value	0 – output indicator
Milestone value 2024	9,000
Indicator breakdown	• according to the category of a region (more developed, transition and less developed region) - breakdown according to pro rata calculated on a proportional basis with regard to the allocation in each category of the regions • to specific objectives 2.2, 2.3 and 2.4 according to the expected ratio of activities focused on the given SO in individual types of projects. Expected ratio 2.2 = 31 %, 2.3 = 53 %, 2.4 = 16 %
Justification of choice	One of the main goals of ESF+, including P JAC, is the development of human resources through their education. The indicator will be used to monitor the activities of the programme aimed at educating people. The indicator will provide information on how many people were supported by ESF+ in the form of education according to the definition of the indicator. The choice of the indicator is based on long-term practice with the support of the ESF in the field of education.
Target value determination method	The target value of the indicator is based on the experience from the programming period 2014–2020, taking into account the types of interventions that are planned in regional education in P JAC. The dominant component of the target value of the indicator consists of simplified projects, where the education of persons will represent one of the main components of the interventions' content and which will be implemented in two waves, further supplemented by the assumption of supported persons educated within individual projects. Calculation method The calculation of the target value is based primarily on the current total number of nursery, primary and secondary school teachers (data from the school year 2019/2020), i.e. 163,000 and the share of supported participants in simplified projects in the 2014-2020 programming period, which corresponds to about 35 %. However, we take into account the reduction of the total ESF+ allocation in P JAC by about 5 %, i.e. 30 % of a total of about 48,900 participants in the first round. In the second round it is necessary to take into account the expected reduction of the allocation by about 20 %, which is about 39,120 participants. The value is rounded to 90,700 in the last step. The total value includes the contribution of individual projects, especially covering the topic of human resources development in education focused on pupils with SEN. The value is based on similar interventions from the 2014–2020 programming period, where the target value is 850 participants. In P JAC, however, the expected value is lower (700) with regard to the lower total ESF+ allocation. With regard to the factors influencing the implementation the target value will be continuously analyzed and possibly revised during the implementation of the programme.

	Milestone value for 2024: the value was set as 20 % of the target values for the first wave of interventions through simplified projects for pre-school, primary and secondary education.
Risks of reaching the target value + measures	Risk: the persistent reluctance of some participants to disclose their personal data may lead to the collection of incomplete data that cannot be reported. Elimination of risk: awareness of the need for data collection and their use, control of filling in forms for data collection.
Data collection	From the projects through monitoring reports using the external information system "IS ESF"
Report frequency	According to individual types of projects
Link to other indicators	Not relevant

Indicator	Total number of participants in higher education
Definition	The total number of persons in higher education (academic, non-academic staff, persons from target groups etc.) who received any form of support within the project, which led to an increase in their competencies. Each supported person is counted in the project only once, regardless of how much support the person received. The support can take the form of, for example, an educational course, an internship, professional consultations, counselling, training, professional practice/training etc. Participation in information, awareness-raising, discussion, community and other similar activities is not considered as an increase in competencies.
Measurement unit	Persons
Target value	3 000
Initial value	0 – output indicator
Milestone value 2024	0
Indicator breakdown	• according to the category of a region (more developed, transition and less developed region) - breakdown according to pro rata calculated on a proportional basis with regard to the allocation in each category of the regions • to specific objectives 2.2 and 2.3 according to the expected ratio of activities focused on the given SO in individual types of projects. Expected ratio 2.2 = 70 %, 2.3 = 30 %
Justification of choice	One of the main goals of ESF+, including P JAC, is the development of human resources through their education. The indicator will be used to monitor the activities of the programme aimed at educating people. The indicator will provide information on how many people were supported by ESF+ in the form of education according to the definition of the indicator. The choice of the indicator is based on long-term practice with the support of the ESF in the field of education.
Target value determination method	The target value is based on the experience from the 2014–2020 programming period and is based on calls aimed at the support of HEIs in PA2 and PA3 of the OP RDE. A total of 7,500 staff members (academic and non-academic) were supported in the 2014–2020 programming period. This number must be further compared with the expected allocation for ESF+ activities in P JAC, which is about half of the allocation for ESF activities in OP RDE (specifically CZK 3 billion in P JAC and CZK 5.9 billion in OP RDE). Furthermore, it is necessary to take into account the more detailed concept of targeting activities in P JAC and the experience from the 2014-2020 programming period, which indicate the reluctance of some workers to participate in training or unwillingness to complete such training, so the value was further reduced by 20 %. This reduction is mainly based on the number of trained staff educated in several waves. The number of people interested in training with each further announced call decreased rapidly (e.g. in the three calls for HEIs, the development in the number of trained staff was 4,500 → 1,300 → 450), while the lower allocation to calls is only one of the factors influencing this trend. We can expect a decline in activities related to the training of managers, who do not fluctuate much at HEIs. Therefore, it is not favourable to count on a renewed massive interest of these workers in training. With regard to the factors influencing the implementation the target value will be continuously analyzed and possibly revised during the implementation of the programme.

	Milestone value for 2024: the value was set to zero with regard to the planned implementation of activities by HEIs. Participants are not expected to complete their education by 2024 so that they can be reported under this indicator.
Risks of reaching the target value + measures	Risk: high administrative burden connected to reporting in IS ESF+ on the side of future beneficiaries. Elimination of risk: support of beneficiaries, checking of determination of real values in the evaluation process.
Data collection	From the projects through monitoring reports
Report frequency	According to individual types of projects
Links to other indicators	Not relevant

Indicator	Number of supported products in regional education
Definition	Products aimed at increasing the quality and inclusive education at regional level, the creation (or innovation) of which was enabled through the support from the ESF+. <i>It is a support for pre-school, primary, secondary, higher vocational, leisure and non-formal education. The product can be, for example, the introduction of a systemic measure, the creation of a national or regional system; created educational programme, set of educational or methodological materials etc. The indicator mainly includes larger units, which consist of several partial products.</i>
Measurement unit	Products
Target value	293
Initial value	0 – output indicator
Milestone value 2024	0
Indicator breakdown	- according to the category of a region (more developed, transition and less developed region) - breakdown according to pro rata calculated on a proportional basis with regard to the allocation in each category of the regions - to specific objectives 2.2, 2.3 and 2.4 according to the expected ratio of activities focused on the given SO in individual types of projects. Expected ratio 2.2 = 43 %, 2.3 = 53 %, 2.4 = 4 %
Justification of choice	The indicator builds on long-term practice in the implementation of the ESF in the Czech Republic and suitably complements the indicator „Total number of participants in the regional education“. The combination of these two indicators will include a comprehensive monitoring of planned activities in regional education in P JAC. This is the way how the number of products will be measured in terms of "functionally" integrated units (e.g. sets of educational materials and programmes, comprehensively provided system intervention, created local action plan etc.), which represent typical outputs of supported activities.
Target value determination method	The target value of the indicator is based on the experience from the 2014-2020 programming period, taking into account the types of interventions that are planned in regional education in P JAC. The dominant component of the target value of the indicator consists of created or updated local action plans (200 - the value is based on the number of eligible beneficiaries of LAP calls in the 2014-2020 programming period, where each beneficiary creates one LAP) supplemented by planned sets of outputs of systemic projects (3 - 3 systemic projects are planned in P JAC) and the assumption of created comprehensive sets of educational materials in other individual projects of planned interventions (90 - one aggregate product is calculated for each implemented project, for which the reporting of this indicator is expected). The specific description of the products will be defined at the level of individual calls. The aim of the indicator is not to monitor individual partial micro-products. Only products of similar significance are included in the target value. For this reason, the target value is significantly lower than in the 2014-2020 programming period, in which, according to commitments, we expect to reach the value of about 300 thousand products (in addition to large product units this value also includes individual smaller products, such as the implementation of development activities in schools). With regard to the factors influencing the implementation the target value will be continuously analyzed and possibly revised during the implementation of the programme. Milestone value for 2024: the value was set to zero, given that this indicator will report complete sets of products, the completion of which cannot be expected by the end of 2024 with regard to the planned interventions.

Risks of reaching the target value + measures	Risks: failure to achieve complete implementation of planned system products; involvement of a smaller number of territorial units in the local action planning process; inconsistent approach of beneficiaries in applications for support (e.g. fragmentation of products into sub-parts, which would lead to an enormous increase in the target value). Risk elimination: thorough product specification, communication with beneficiaries (e.g. seminars for applicants), evaluation of applications for support, correct setting of parameters of individual calls.
Data collection	From the projects through monitoring reports
Report frequency	According to individual types of projects
Link to other indicators	Not relevant

Indicator	Number of supported products in higher education – improving quality
Definition	Products aimed at improving the quality of education in HEIs, the creation (or innovation) of which was enabled through the support from the ESF+. <i>These are, for example, products for improving strategic management (analyses, methodologies, strategies), study programmes taught in cooperation with foreign HEIs (new and modernized), study programmes taught in a foreign language (new and modernized).</i>
Measurement unit	Products
Target value	448
Initial value	0 – output indicator
Milestone value 2024	0
Indicator breakdown	- according to the category of a region (more developed, transition and less developed region) - breakdown according to pro rata calculated on a proportional basis with regard to the allocation in each category of the regions - to SO without breakdown - 100% is in SO 2.2
Justification of choice	The indicator builds on long-term practice in the implementation of the ESF in the Czech Republic and suitably complements the indicator „Total number of participants in HEIs“. The combination of these two indicators will result in a comprehensive monitoring of planned activities in higher education in P JAC. This is the way how the number of products will be measured in terms of "functionally" integrated units (e.g. management methodology), which represent typical outputs of supported activities.
Target value determination method	The target value was set on the basis of the number of products (1,982) created in the relevant calls in the 2014–2020 programming period and of the amount of the P JAC allocation for the given activities, which is approximately half of the 2014–2020 programming period. The fact that the value reached in the previous programming period was significantly influenced by the emphasis on accreditation of new and modifications of existing study programmes was also reflected in the determination of the target value. This emphasis was based on the reform of HEIs studies that was taking place in the Czech Republic at that time. As a result, approximately 1,200 study programmes in bachelor's, master's and doctoral forms of study were supported. At the same time, it should be emphasized that the validity of the granted accreditations is long-term – therefore, massive accreditations of study programmes cannot be repeatedly expected. We assume that in the 2021-2027 programming period there will be a support for a smaller number of study programmes with an emphasis on excellence, RIS3, internationalization, teacher training and connection with practice. Precisely due to the more exact targeting and greater aggregation of partial outputs into one product, the value was further reduced by about 50 %. The calculation therefore not only reflects the reduced allocation (half of 1,982), but also works, in line with the above described, with a further reduction that reflects the changes made in the 2014-2020 programming period and the effort for a comprehensive concept of the product in the 2021-2027 programming period. With regard to the factors influencing the implementation the target value will be continuously analyzed and possibly revised during the implementation of the programme. Milestone value for 2024: the value was set to zero, given that this indicator will report complete sets of products, the completion of which cannot be expected by the end of 2024 with regard to the planned interventions.

Risks of reaching the target value + measures	Reaching the target value may be affected by standard process risks at the level of project implementation. Other factors include, in particular, external risks resulting from higher control and legislative processes (e.g. non-approval of accreditation) and inconsistent approach of beneficiaries in applications for support (e.g. fragmentation of products into sub-parts, which would lead to an enormous increase in the target value). Prevention consists of thorough product specification, communication with beneficiaries (e.g. seminars for applicants, consultations), thorough evaluation process of applications for support and ongoing control within the entire monitoring process of the P JAC.
Data collection	From the projects through monitoring reports
Report frequency	According to individual types of projects
Link to other indicators	Not relevant

Indicator	Number of supported products in higher education - promoting inclusion
Definition	Products aimed at enhancing the inclusive education in HEIs, the creation (or innovation) of which was enabled through the support from the ESF+. <i>These are, for example, products of counselling and assistance support (aids for students with SN, plans or methodologies of study counselling for students with SN).</i>
Measurement unit	Products
Target value	400
Initial value	0 – output indicator
Milestone value 2024	0
Indicator breakdown	- according to the category of a region (more developed, transition and less developed region) - breakdown according to pro rata calculated on a proportional basis with regard to the allocation in each category of the regions - to SO without breakdown – 100 % is in SO 2.3
Justification of choice	The indicator builds on long-term practice in the implementation of the ESF in the Czech Republic and suitably complements the indicator „Total number of participants in HEIs“. The combination of these two indicators will include a comprehensive monitoring of planned activities in higher education in P JAC. This is the way how the number of products will be measured in terms of "functionally" integrated units (e.g. counselling programme for students with SN, student integration strategies), which represent typical outputs of supported activities.
Target value determination method	The target value was set on the basis of the number of products (1,691) created in the relevant calls in the 2014–2020 programming period and the amount of the P JAC allocation for the given activities, which is approximately half of the previous programming period. For P JAC the support of fewer products, which, however, will form a comprehensive framework of assistance for students with special needs, including gifted students, is assumed. The product is not a single output, but "functionally" integrated unit (e.g. counselling programme). If we compare the type product from the 2014-2020 programming period, projects, that reached the number of products oriented to students with SN up to several hundred (up to around 300 products per project) on the one hand and low units (less than 10 products aimed at supporting students with SN for one project) on the other hand, were no exception. From this result it is clear that the product was conceived differently, which we would like to avoid in P JAC. In the set value we count with the calculation reaching half of 1,600 and we further reduce it by 50 %, which reflects the above-mentioned emphasis on products of a comprehensive nature. With regard to the factors influencing the implementation the target value will be continuously analyzed and possibly revised during the implementation of the programme. Milestone value for 2024: the value was set to zero, given that this indicator will report complete sets of products, the completion of which cannot be expected by the end of 2024 with regard to the planned interventions.

Risks of reaching the target value + measures	Reaching the target value may be affected by standard process risks at the level of project implementation, which will be addressed through the project evaluation process () and through standard administrative verification processes. Other factors include, in particular, the inconsistent approach of beneficiaries in applications for support (e.g. the fragmentation of products into sub-parts, which would lead to an enormous increase in the target value). Prevention: thorough product specification, communication with beneficiaries (eg seminars for applicants), evaluation of applications for support.
Data collection	From the projects through monitoring reports
Report frequency	According to individual types of projects
Link to other indicators	Not relevant

Indicator	Number of supported products in lifelong learning
Definition	Lifelong education products, the creation (or innovation) of which was enabled through the support from the ESF+. <i>These are, for example, new or modernized lifelong learning programmes, analyses, methodologies, strategies aimed at developing the lifelong learning system at HEIs, educational products (e.g. curricula, methodologies) in the field of civic education.</i>
Measurement unit	Products
Target value	200
Initial value	0 – output indicator
Milestone value 2024	0
Indicator breakdown	- according to the category of a region (more developed, transition and less developed region) - breakdown according to pro rata calculated on a proportional basis with regard to the allocation in each category of the regions - to SO without breakdown – 100 % is in SO 2.5
Justification of choice	The indicator was selected with regard to the planned activities at HEIs in P JAC. This is the way how the number of products in terms of "functionally" integrated units will be measured, which represent typical outputs of supported activities (e.g. lifelong learning programme, lifelong learning development strategies at HEIs; methodology in the field of civic education).
Target value determination method	The target value was set on the basis of the number of products created in the relevant calls in the 2014-2020 programming period; a total of 140 products were created. The particular expected specifics of the direction of support for lifelong learning in the 2021-2027 programming period was reflected into this value, which should be broader in content. A maximum of 20 HEIs beneficiaries are expected to be involved. In the 2014–2020 programming period, as in the call focused on the development of lifelong learning 10 HEIs, of which 8 HEIs eventually started to implement a project. The assumption is that the range of activities will be wider. We do not count on the involvement of private HEIs, but on the involvement of about ¾ of public HEIs, i.e. with double interest from these HEIs. Based on previous experience we assume that on average each of the beneficiaries will create about 10 products (in the 2014-2020 programming period one beneficiary created an average of about 16 products), but in P JAC we count on a lower number of products per project with regard to a broader definition of the "functional" unit, i.e. the type product. The value will be complemented by civic education products. With regard to the factors influencing the implementation the target value will be continuously analyzed and possibly revised during the implementation of the programme. Milestone value for 2024: the value was set to zero, given that this indicator will report complete sets of products, the completion of which cannot be expected by the end of 2024 with regard to the planned interventions.

Risks of reaching the target value + measures	Reaching the target value may be affected by process risks related to the method of project financing. If the financing is identical to the financing in the OP RDE (i.e. in the form of de minimis), a lower interest from potential beneficiaries can be expected. The measure that will eliminate this risk consists in a thorough examination of the possibilities of financing activities. Another risk lies in the inconsistent approach to understanding products (e. g. there is a risk of fragmentation of products into sub-parts, which would lead to an enormous increase in the target value). A thorough product specification, communication with beneficiaries (e.g. seminars for applicants, consultations) and subsequent evaluation of applications for support will be a needed prevention.
Data collection	From the projects through monitoring reports
Report frequency	According to individual types of projects
Link to other indicators	Not relevant

Indicator	Number of supported institutions in regional education
Definition	Number of public administrations and public services supported to increase the quality and inclusive regional education at national, regional and local levels. It includes nursery, primary, secondary and higher vocational schools, conservatories, entities providing leisure and non-formal education and other institutions providing public service in regional education.
Measurement unit	Institutions
Target value	13,250
Initial value	0 – output indicator
Milestone value 2024	3 450
Indicator breakdown	- according to the category of a region (more developed, transition and less developed region) - breakdown according to pro rata calculated on a proportional basis with regard to the allocation in each category of the regions - to specific objectives 2.2, 2.3 and 2.4 according to the expected ratio of activities focused on the given SO in individual types of projects. Expected ratio 2.2 = 31 %, 2.3 = 51 %, 2.4 = 18 %
Justification of choice	The indicator was selected with regard to the planned activities in the field of regional education in P JAC. One of the main goals of ESF+ support is to improve the quality of the education system in the Czech Republic, increase its inclusiveness and reduce disparities among entities. For this reason it is essential that support would be directed primarily to educational institutions and that a significant percentage of them would be affected, as this is the only way to achieve a comprehensive improvement at the level of the education system.
Target value determination method	The target value of the indicator is based on the experience from the 2014–2020 programming period, taking into account the types of interventions that are planned in regional education in P JAC. The dominant component of the target value of the indicator consists of simplified projects, where the supported institutions (schools and school facilities) will form one of the main components of the content of interventions, further supplemented by the assumption of supported institutions within individual projects. In the 2014-2020 programming period approximately 13,500 institutions were supported in two waves within the simplified projects. With the reduction of the total ESF+ allocation in P JAC by about 5 % we assume due to rounding the amount of 12 500 supported institutions within the simplified projects. With regard to the planned allocations for individual calls, the value was amended considering the expected number of beneficiaries or partners within other individual projects (800). The main value in individual projects is created by implementers of local action plans (400 - two waves of calls are planned, 200 beneficiaries are expected in each wave), organization of leisure and non-formal education (assuming about 120 beneficiaries) and other eligible beneficiaries in relevant calls according to similar interventions in the 2014-2020 programming period. With regard to the factors influencing the implementation the target value will be continuously analyzed and possibly revised during the implementation of the programme.

	Milestone value for 2024: the value was set as 50 % of the target values for the first wave of interventions through simplified projects for nursery, primary, secondary and higher vocational schools. In other interventions we assume the reporting of supported institutions only after 2024.
Risks of reaching the target value + measures	The main risk of reaching the target value is the reluctance of potential applicants to participate in P JAC projects due to the administrative burden and factual focus of the programme, which may not meet the individual needs of applicants. Risk elimination: support for applicants and beneficiaries (e.g. seminars for applicants, consultations), evaluation of applications for support, appropriate setting of parameters of individual calls, explanation of the benefits of planned interventions.
Data collection	From the projects through monitoring reports
Report frequency	According to individual types of projects
Link to other indicators	Not relevant

Indicator	Number of supported institutions in higher education
Definition	Number of public administrations and public services supported to increase quality and inclusive higher education. It includes HEIs – public, state, private and other institutions providing public service in higher education.
Measurement unit	Institutions
Target value	48
Initial value	0 – output indicator
Milestone value 2024	0
Indicator breakdown	- according to the category of a region (more developed, transition and less developed region) - breakdown according to pro rata calculated on a proportional basis with regard to the allocation in each category of the regions - to specific objectives 2.2 and 2.3 according to the expected ratio of activities focused on the given SO in individual types of projects. Expected ratio 2.2 = 70 %, 2.3 = 30 %.
Justification of choice	The indicator was selected with regard to the planned activities at HEIs in P JAC. The main goal of ESF+ support is to improve the quality of the education system in the Czech Republic, increase its inclusiveness and reduce disparities among entities. For this reason it is essential that support would be directed primarily to educational institutions and that a significant percentage of them would be affected, as this is the only way to achieve a comprehensive improvement at the level of the education system.
Target value determination method	The target value was set with regard to the total number of HEIs operating in the Czech Republic (26 public, 31 private and 2 state HEIs), as it is expected to support 36 HEIs (26 public and 10 private HEIs) from planned interventions aimed at support for quality improvement and inclusion. These values are expected to be less successful, especially for private HEIs, where experience from the 2014-2020 programming period indicates an overall lower quality of the submitted applications for support; and 12 HEIs from the planned interventions to support pedagogical faculties and faculties educating teachers (based on the number of applicants in the relevant calls in the OP RDE). The target value thus takes into account the success and possibilities (with regard to de minimis funding) of private HEIs in particular, as well as the success/interest in solving the education of future teachers through a separate call in the public higher education sector. In the case of support for multiple operations (projects) of one beneficiary, the institution is counted more than once. With regard to the factors influencing the implementation the target value will be continuously analyzed and possibly revised during the implementation of the programme. Milestone value for 2024: the milestone value was set to zero with regard to the expected schedule of implementation of activities.
Risks of reaching the target value + measures	The risk lies mainly in the number of private HEIs involved, both because of the possible method of funding (de minimis form ex post) and because of the quality of their applications for support.

	Elimination of risk lies in seminars for applicants and especially in consultations, which should serve to a correct understanding of the supported activities.
Data collection	From the projects through monitoring reports
Report frequency	According to individual types of projects
Link to other indicators	Not relevant

Indicator	Number of supported institutions in lifelong learning
Definition	Number of public administrations and public services supported to develop their lifelong learning offer.
Measurement unit	Institutions
Target value	40
Initial value	0 – output indicator
Milestone value 2024	0
Indicator breakdown	- according to the category of a region (more developed, transition and less developed region) - breakdown according to pro rata calculated on a proportional basis with regard to the allocation in each category of the regions - to SO without breakdown – 100 % is in SO 2.5
Justification of choice	The indicator was selected with regard to the planned activities in the field of lifelong learning in P JAC. The aim of ESF+ support is to improve (or optimize) the offer of programmes/courses/trainings in the field of lifelong learning. The purpose of the indicator is to cover and quantify the number of institutions that will address the issue of lifelong learning.
Target value determination method	The target value is based on the assumption that ¼ from the total number of public HEIs will be supported. In the 2014–2020 programming period, only 10 HEIs expressed interest in the call focused on the development of lifelong learning; out of this number of applicants, 8 HEIs finally started to implement a project. The assumption is that the offer of activities will be wider, so we expect roughly double the interest (especially from public HEIs). Massive interest in activities aimed at the development of lifelong learning, specifically the development of lifelong learning programmes, cannot be expected for private HEIs, as these schools will be funded in the form of de minimis. It is also expected that 20 institutions aimed at the development of civic education will be supported with regard to the allocation. With regard to the factors influencing the implementation the target value will be continuously analyzed and possibly revised during the implementation of the programme. Milestone value for 2024: the milestone value was set to zero with regard to the planned implementation of activities, which should start after 2024.
Risks of reaching the target value + measures	The main risk of reaching the target value is the reluctance of potential applicants to participate in P JAC projects due to the administrative burden and factual focus of the programme, which may not meet the subjective needs of applicants. Risk elimination: support for applicants and beneficiaries (e.g. seminars for applicants, consultations), evaluation of applications for support, correct setting of parameters of individual calls, explanation of the benefits of planned interventions.
Data collection	From the projects through monitoring reports
Report frequency	According to individual types of projects
Link to other indicators	Not relevant

Results

Indicator	Number of workers affected by the interventions in regional education
Definition	Number of workers in education who, thanks to ESF+ support, have deepened or expanded their knowledge, skills and competencies, which they can subsequently use in pre-school, primary, secondary, higher vocational and leisure and non-formal education
Measurement unit	Persons
Target value	117, 910
Initial value	0 – only interventions supported by P JAC are counted
Reference value	150 000 = the value of the indicator "Number of workers in education, who apply newly acquired knowledge and skills in practice". We assume it will be reached and reported in the final report due to the commitments of projects in regional education of the OP RDE.
Indicator breakdown	- according to the category of a region (more developed, transition and less developed region) - breakdown according to pro rata calculated on a proportional basis with regard to the allocation in each category of the regions - to specific objectives 2.2, 2.3 and 2.4 according to the expected ratio of activities focused on the given SO in individual types of projects. Expected ratio 2.2 = 31 %, 2.3 = 52 %, 2.4 = 17 %.
Justification of choice	The indicator was selected with regard to the planned activities in the field of regional education in P JAC. This indicator logically complements the output indicator „Total number of participants in regional education“. The indicator will complement the set system for monitoring the impacts and long-term effects of the support provided, such as evaluations and standard indicators in the field of education or other surveys conducted at the national level.
Target value determination method	Compared to the indicator „Total number of participants in the regional education“, this indicator includes, in addition to directly supported persons, also other persons who benefit from activities supported by ESF+. For example, persons participating in one-off events that do not have a direct impact on increasing professional competencies or information, awareness-raising, discussion, community and other similar events, or persons using the services provided or equipment acquired. The target value therefore includes the expected number of participants (90,700 - see the justification above at the relevant indicator) and this value is increased by the expected number of people affected by other actions described above. We estimate that this indirect support will affect about 30% of the total number of participants (i.e. 27,210 people). This is a type of support which was not monitored in this way in the 2014-2020 programming period, and therefore no data are available for comparison. With regard to the factors influencing the implementation the target value will be continuously analyzed and possibly revised during the implementation of the programme.
Risks of reaching the target value + measures	The main risk of reaching the target value is the reluctance of potential applicants to participate in P JAC projects due to the administrative burden and factual focus of the programme, which may not meet the subjective needs of applicants. Risk elimination: support for applicants and beneficiaries (e.g. seminars for applicants, consultations), evaluation of applications for support, correct setting of parameters of individual calls, explanation of the benefits of planned interventions.
Data collection	From the projects through monitoring reports
Report frequency	According to individual types of projects
Link to other indicators	Not relevant

Indicator	Number of workers affected by the interventions in higher education
Definition	Number of academic and non-academic staff of HEIs and other entities implementing higher education, which, thanks to ESF+ support, have deepened or expanded their knowledge, skills or competencies.
Measurement unit	Persons

Target value	3,680
Initial value	0 – only interventions supported by P JAC are counted
Reference value	7,000 = the value of the indicator "Number of workers affected by the interventions in higher education". We assume it will be reached and reported in the final report due to the commitments of projects in higher education of the OP RDE.
Indicator breakdown	- according to the category of a region (more developed, transition and less developed region) - breakdown according to pro rata calculated on a proportional basis with regard to the allocation in each category of the regions - to specific objectives 2.2 and 2.3 according to the expected ratio of activities focused on the given SO in individual types of projects. Expected ratio 2.2 = 70 %, 2.3 = 30 %.
Justification of choice	The indicator was selected with regard to the planned activities in the field of higher education in P JAC. This indicator logically complements the output indicator „Total number of participants in higher education“. The indicator will complement the set system for monitoring the impacts and longer-term effects of the support provided, such as evaluations and standard indicators in the field of education, or other surveys conducted at the national level.
Target value determination method	The target value was set analogously to the target value of the indicator „Total number of participants in higher education“ on which it is based (i.e. about 3,000 people from HEIs staff – the number follows the half the allocation to ESF+ compared to the allocation to ESF in the 2014-2020 programming period and the subsequent reduction in staff who are likely to no longer attend the training – especially those in management positions). This value was further increased with regard to the planned interventions to support pedagogical faculties and faculties educating teachers, which have a clear overlap into the non-HEIs environment (faculty staff, especially from primary and secondary schools). The number was formed with regard to the experience with setting up calls aimed at supporting pedagogical faculties and faculties educating teachers in the 2014–2020 programming period and it is an increase of 680 employees compared to the above mentioned basis. With regard to the factors influencing the implementation the target value will be continuously analyzed and possibly revised during the implementation of the programme.
Risks of reaching the target value + measures	The main risk of reaching the target value is the reluctance of potential applicants to participate in P JAC projects due to the administrative burden and factual focus of the programme, which may not meet the subjective needs of applicants. Risk elimination: support for applicants and beneficiaries (e.g. seminars for applicants, consultations), evaluation of applications for support, correct setting of parameters of individual calls, explanation of the benefits of planned interventions.
Data collection	From the projects through monitoring reports
Report frequency	According to individual types of projects
Link to other indicators	Not relevant

Indicator	Number of children, pupils and students affected by the interventions in regional education
Definition	Number of children, pupils and students who benefit from optimized educational conditions thanks to ESF+ support
Measurement unit	Persons
Target value	1,941,700
Initial value	0 – only interventions supported by P JAC are counted

Reference value	4,000,000 = the value of the indicator "Total number of children, pupils and students in supported institutions". We assume it will be reached and reported in the final report due to the commitments of projects in regional education of the OP RDE. In the OP RDE this value covers children, pupils and students, who are repeatedly reported in three waves of templates. For P JAC it is also necessary to take into account the shift in the meaning of the indicator from "Number of children in supported institutions" to "Number of children affected by the interventions", which will significantly reduce the value.
Indicator breakdown	- according to the category of a region (more developed, transition and less developed region) - breakdown according to pro rata calculated on a proportional basis with regard to the allocation in each category of the regions - to specific objectives 2.2, 2.3 and 2.4 according to the expected ratio of activities focused on the given SO in individual types of projects. Expected ratio 2.2 = 31 %, 2.3 = 52 %, 2.4 = 17 %
Justification of choice	The proposed indicator fully complements the selected output indicators in relation to the main target group to which all relevant P JAC activities are directed. Their goal is that mainly children, pupils and students would profit from the optimization of the system. Therefore, it is necessary to monitor how wide the group of children, pupils and students, who were affected by interventions from P JAC, is.
Target value determination method	The target value of the indicator is based on the experience from the programming period 2014-2020, taking into account the types of interventions that are planned in regional education in P JAC. The dominant component of the target value of the indicator are the operations of projects with simplified reporting, where the support of children, pupils and students will form one of the main components of the content of interventions. Calculation method: the value is based mainly on the experience from the 2014-2020 programming period, in which about 1,000,000 children and pupils in nursery and primary schools and about 350,000 pupils and students from secondary schools and higher vocational school were supported in simplified projects in one wave. With regard to planned interventions and allocations the reference value is reduced in the first planned wave to 75%, which is to 1,012,500. For the second wave this value is further reduced to 850,000 children and pupils, which roughly corresponds to the lower planned allocation for the second wave. In addition, the expected values of supported children, pupils and students in individual projects aimed at supporting non-formal and leisure education (approximately 75,000) and in other planned interventions aimed at supporting children and pupils with SEN and Roma and other marginalized groups (approximately 4,200). In both cases, the values are based on comparable interventions of the 2014-2020 programming period taking into account changes in P JAC (e.g. lower allocation). With regard to the factors influencing the implementation the target value will be continuously analyzed and possibly revised during the implementation of the programme.
Risks of reaching the target value + measures	The main risk of reaching the target value is the reluctance of potential applicants to participate in P JAC projects due to the administrative burden and factual focus of the programme, which may not meet the subjective needs of applicants. Risk elimination: support for applicants and beneficiaries (e.g. seminars for applicants, consultations), evaluation of applications for support, correct setting of parameters of individual calls, explanation of the benefits of planned interventions.
Data collection	From the projects through monitoring reports
Report frequency	According to individual types of projects
Link to other indicators	Not relevant

Indicator	Number of Roma children and pupils affected by the interventions
Definition	Number of Roma children, pupils and students who benefit from optimized educational conditions thanks to ESF+ support. This is a qualified estimate. As Roma we consider a person who considers himself or herself to be Roma without necessarily claiming this affiliation in all situations (e.g. in the census), and/or he/she is considered to be such a person by its surrounding based on real or assumed (anthropological, cultural or social) indicators. Note: the protection of personal data will be strictly respected when collecting monitoring data. The indicator will be documented by a statement from the beneficiary.
Measurement unit	Persons
Target value	23,400

Initial value	0 – only interventions supported by P JAC are counted
Reference value	75,000 = the value of the indicator "Number of Roma children, pupils and students in supported institutions". We assume it will be reached and reported in the final report due to the commitments of projects in regional education of the OP RDE. In the OP RDE this value covers children, pupils and students, who are repeatedly reported in three waves of templates. For P JAC it is also necessary to take into account the shift in the meaning of the indicator from "number of children in supported institutions" to "number of children affected by interventions", which will significantly reduce the value.
Indicator breakdown	- according to the category of a region (more developed, transition and less developed region) - breakdown according to pro rata calculated on a proportional basis with regard to the allocation in each category of the regions - to specific objectives 2.2, 2.3 and 2.4 according to the expected ratio of activities focused on the given SO in individual types of projects. Expected ratio 2.2 = 29 %, 2.3 = 47 %, 2.4 = 24 %.
Justification of choice	The indicator was selected with regard to the choice of a specific goal aimed at promoting the socio-economic integration of marginalized communities, such as the Roma, and planned activities aimed at optimizing the conditions for education of this target group. Therefore, it is necessary to monitor how this group was affected by interventions from P JAC.
Target value determination method	The target value of the indicator is based on the experience from the 2014-2020 programming period, taking into account the types of interventions that are planned in regional education in P JAC. The dominant component of the target value of the indicator are the operations of projects with simplified reporting, which cover the entire territory of the Czech Republic. Calculation method: within simplified projects we rely primarily on experience from the 2014-2020 programming period. Due to the calculation method the values of this indicator in P JAC, which will include only persons directly affected by the intervention, the target value is reduced to about 30 % of the reference value (i.e. from 75,000 to 22,500). The assumption of 900 affected Roma in interventions specifically focused on the implementation of the Roma Integration Strategy is added to this value. The value of 900 was determined with regard to the experience with similarly focused interventions in the 2014-2020 programming period, where 1,500 is the expected target value, however it is reduced with regard to the redefinition of the indicator and due to the expected number of projects and lower allocation planned for this type of intervention. With regard to the factors influencing the implementation the target value will be continuously analyzed and possibly revised during the implementation of the programme.
Risks of reaching the target value + measures	The main risk of reaching the target value is the reluctance of potential beneficiaries to report data on the ethnicity of the target group involved, as this is a sensitive data. Risk elimination: educating applicants and beneficiaries about the need to collect data and use it safely.
Data collection	From the projects through monitoring reports
Report frequency	According to individual types of projects
Link to other indicators	The indicator is a sub-group of the indicator „Number of children, pupils and students affected the interventions in regional education“.

Indicator	Number of persons affected by the interventions in lifelong learning
Definition	Number of participants in lifelong education who, thanks to ESF+ support, have deepened or expanded their competences for democratic culture or professional life.
Measurement unit	Persons
Target value	4,000
Initial value	0 – only interventions supported by P JAC are counted
Reference value	0 – similar interventions from the OP RDE were not implemented; within lifelong learning only the products were monitored, not the persons.

Indicator breakdown	- according to the category of a region (more developed, transition and less developed region) - breakdown according to pro rata calculated on a proportional basis with regard to the allocation in each category of the regions - to SO without breakdown – 100 % is in SO 2.5
Justification of choice	The indicator was selected with regard to the planned activities at HEIs in P JAC in the field of lifelong learning and civic education. Its purpose is to quantify the number of persons who will participate in lifelong learning and civic education courses, so it is also a supplement to the indicator „Number of supported products in lifelong learning“.
Target value determination method	The target value is based on the setting of the values of the indicator „Number of supported institutions in lifelong learning“, i.e. from the value of the indicator „Number of supported products in lifelong learning“. The assumption is that each of the projects (a total of 40 projects are expected to be supported) will support 100 people, which is also linked to the number of products that the project will create. Specifically for the area of secondary education, 20 projects (i.e. HEIs) will be supported, 200 products will be created (on average 10 products per a HEI), which will be used by an average of 10 participants, i.e. 2,000 people will be supported. In the area of civic education we expect the implementation of about 20 projects, each of which will affect about 100 people, i.e. 2,000 people will be supported from this part. With regard to the factors influencing the implementation the target value will be continuously analyzed and possibly revised during the implementation of the programme.
Risks of reaching the target value + measures	Reaching the target value may be affected by process risks related to the method of project financing. If the funding is identical to the funding in the OP RDE (i.e. in the form of de minimis), a lower interest can be expected from potential HEIs beneficiaries.
Data collection	From the projects through monitoring reports
Report frequency	According to individual types of projects
Link to other indicators	Not relevant

Indicator	Number of institutions affected by the interventions in regional education
Definition	Number of institutions in regional education which, thanks to ESF+ support, have improved the conditions for education, training/care and inclusive orientation of their staff and/or children, pupils and students (target groups). (Monitored at the level of identification number.)
Measurement unit	Institutions
Target value	35,290
Initial value	0 – only interventions supported by P JAC are counted
Reference value	45,000 = the sum of the values of the indicators “Number of insitutions in which the quality of education and training and the inclusion has increased ” (23,000) and “Number of institutions affected by systemic interventions” (22,000), which we expect to achieve and report in the final report according to project commitments in regional education OP RDE. For P JAC it is necessary to take into account the lower allocation, but also the shift of reporting the indicator from the number of legal entities in individual OP RDE projects to the number of lower organisational units (nursery, primary, secondary and higher vocational schools, after-school clubs, etc. separately).
Indicator breakdown	- according to the category of a region (more developed, transition and less developed region) - breakdown according to pro rata calculated on a proportional basis with regard to the allocation in each category of the regions - to specific objectives 2.2, 2.3 and 2.4 according to the expected ratio of activities focused on the given SO in individual types of projects. Expected ratio 2.2 = 41 %, 2.3 =46 %, 2.4 = 13 %
Justification of choice	The indicator was selected with regard to the planned activities in the field of regional education in P JAC. This result indicator complements the selected output indicators. At the level of outputs it is necessary to monitor which entities were supported, on the contrary, at the level of results the impacts of interventions that influenced the optimization of conditions for education, training, and inclusiveness will be monitored.

Target value determination method	The target value of the indicator is based on the experience from the 2014-2020 programming period, taking into account the types of interventions that are planned in regional education in P JAC. The dominant component of the target value of the indicator consists of operations of projects with simplified reporting, action planning and individual systemic projects. The indicator will be reported at the level of lower organizational units (i.e. for nursery, primary, secondary and higher vocational schools etc.). Based on the experience from the 2014-2020 programming period, we count on the involvement of 70 % of all eligible applicants (nursery, primary, secondary and higher vocational schools) in repeated interventions, i.e. a total of approximately 14,000 supported institutions within simplified projects. In individual systemic projects, it is assumed that 50 % of all schools (i.e. 5,000) of the total number of nursery, primary and secondary schools will be affected. Another major contribution to the expected target value of indicators is formed by action planning interventions, where the target value includes 70 % of nursery and primary schools and 50 % of secondary schools in the area, in the planned two waves, thus a total of 14,600 institutions. The value is supplemented by the expected number of affected institutions (1,690) in other individual projects aimed, among other things, at supporting the interconnection of formal and non-formal education, digital competences, supporting pupils with SEN and supporting the implementation of revised curricula. With regard to the factors influencing the implementation the target value will be continuously analyzed and possibly revised during the implementation of the programme.
Risks of reaching the target value + measures	The main risk of reaching the target value is the reluctance of potential applicants to participate in P JAC projects due to the administrative burden and factual focus of the programme, which may not meet the subjective needs of applicants. Risk elimination: support for applicants and beneficiaries (eg seminars for applicants, consultations), evaluation of applications for support, correct setting of parameters of individual calls, explanation of the benefits of planned interventions.
Data collection	From the projects through monitoring reports
Report frequency	According to individual types of projects
Link to other indicators	Not relevant

Indicator	Number of institutions affected by the interventions in higher education
Definition	Number of HEIs that, thanks to ESF+ support, have improved the conditions for education, training/care and inclusive orientation of their staff and/or students (target groups).
Measurement unit	Institutions
Target value	48
Initial value	0 – only interventions supported by P JAC are counted
Reference value	43 = number of individual HEIs (26 public and 17 private) which were supported in the OP RDE (duplications were removed)
Indicator breakdown	- according to the category of a region (more developed, transition and less developed region) - breakdown according to pro rata calculated on a proportional basis with regard to the allocation in each category of the regions - to specific objectives 2.2 and 2.3 according to the expected ratio of activities focused on the given SO in individual types of projects. Expected ratio 2.2 = 70 %, 2.3 = 30 %.
Justification of choice	The indicator was selected with regard to the planned activities at HEIs in P JAC. This result indicator complements the selected output indicators. At the level of outputs, it is necessary to monitor which entities were supported, on the contrary, at the level of results, the impacts of interventions that had an impact on the optimization of conditions for education and strategic management will be monitored.
Target value determination method	The target value was set analogously to the value of the indicator „Number of supported institutions in higher education“:

	The target value was set with regard to the total number of HEIs operating in the Czech Republic (26 public, 31 private and 2 state HEIs), when the support of 36 HEIs (26 public and 10 private HEIs) is expected from planned interventions aimed at supporting quality improvement and inclusion and 12 HEIs from the planned interventions to support pedagogical faculties and faculties educating teachers (the number is based on experience from similarly focused calls in the OP RDE, when the application was submitted by 12 HEIs). The target value thus takes into account the success and possibilities (with regard to de minimis funding) of private HEIs in particular, as well as the success/interest to solve the education of future teachers through a separate call in the public HEIs sector. With regard to the factors influencing the implementation the target value will be continuously analyzed and possibly revised during the implementation of the programme.
Risks of reaching the target value + measures	The risk lies mainly in the number of private HEIs involved, both because of the possible method of funding (de minimis ex post form) and because of the quality of their applications for support. Elimination of risk lies in seminars for applicants and especially in consultations, which should be aimed at correct understanding of the supported activities.
Data collection	From the projects through monitoring reports
Report frequency	According to individual types of projects
Link to other indicators	Not relevant

Indicator	Number of institutions affected by the interventions in lifelong learning
Definition	Number of institutions that have improved the conditions for lifelong learning thanks to ESF+ support.
Measurement unit	Institutions
Target value	20
Initial value	0 – only interventions supported by P JAC are counted
Reference value	10 - in the OP RDE 10 HEIs showed interest in lifelong learning
Indicator breakdown	- according to the category of a region (more developed, transition and less developed region) - breakdown according to pro rata calculated on a proportional basis with regard to the allocation in each category of the regions - to SO without breakdown – 100 % is in SO 2.5.
Justification of choice	The indicator was selected with regard to the planned activities at HEIs in P JAC in the field of lifelong learning. Its aim is to quantify the number of institutions in which the conditions for lifelong learning have improved.
Target value determination method	The target value is based on the assumption that from the total number of public HEIs ¼ will be supported. In the 2014–2020 programming period 10 HEIs expressed interest in the call focused on the development of lifelong learning, and of this number, 8 HEIs eventually started to implement a project. The assumption is that the offer of activities will be wider (not only lifelong learning, but also the development of civic education). Therefore, we expect roughly double the interest, especially from public HEIs. Massive interest in activities aimed at developing lifelong learning, specifically the development of lifelong learning programmes, cannot be expected from private HEIs, as these schools will be funded in the form of de minimis. With regard to the factors influencing the implementation the target value will be continuously analyzed and possibly revised during the implementation of the programme.
Risks of reaching the target value + measures	Reaching the target value may be affected by process risks related to the method of project financing. If the funding is the same as the funding in the OP RDE (i.e. in the form of de minimis), lower interest can be expected from potential beneficiaries, not only from private HEIs, but also mainly from public HEIs, which mostly provide education in lifelong learning programmes.
Data collection	From the projects through monitoring reports

Report frequency	According to individual types of projects
Link to other indicators	Not relevant

ERDF

Row ID	Field	Indicator metadata
0	Fund relevance	ERDF
1	Indicator code	RCO06
2	Indicator name	Researchers working in supported research facilities
2b	Indicator code and short name (open data name)	RCO06 RTDI: Researchers with improved infrastructure
3	Measurement unit	Annual FTEs
4	Type of indicator	Output
5	Baseline	0
6	Milestone 2024	0
7	Target 2029	960
8	Policy objective	PO1 Smarter Europe
9	Specific objective	RSO1.1 Enhancing research and innovation
10	Definition and concepts	Number of researchers using directly, in their line of activity, the research facility or the equipment for which the support is awarded. The indicator is measured in terms of annual full time equivalents (FTEs), calculated according to the methodology provided in the OECD Frascati Manual 2015. The project must improve the research facility or the quality of research equipment. Replacements without quality increase are excluded, as is maintenance. The research facility may be public or private. The R&D vacant positions are not counted, neither are support staff for R&D (i.e. posts not directly involved in R&D activities). If more researchers are employed in the facility as a direct consequence of the project (i.e. vacant positions filled or new posts created), the new researchers are counted in RCR102 - Research jobs in supported entities). Annual FTE of R&D personnel is defined as the ratio of working hours actually spent on R&D during a calendar year divided by the total number of hours conventionally worked in the same period by an individual or a group. By convention a person cannot perform more than one FTE on R&D on an annual basis. The number of hours conventionally worked is determined on the basis of normative/ statutory working hours. A full time person will be identified with reference to their employment status, the type of contract (full time or part time) and their level of engagement in R&D (see OECD in reference, Chapter 5.3). For the definition of research organisations see RCO07.
11	Data collection	Supported projects
12	Time measurement achieved	The researchers working in the research facility during the year when the project starts.
13	Aggregation issues	Rule 1: Double counting of researchers to be removed at the level of the specific objective. Targeted value will be cleared out at the level of research institution, by using researcher's full name and date of birth/national ID number of each researcher counted, up to the level of 1 FTE per researcher. MA will remove double counting at the level research institution and report clean value to EC. Rule 2: Researchers paid through SCO will not be included in the target value, as otherwise it would go against the principle of no reporting costs related to SCOs. Note: since the double counting removal is to be applied also to subsequent projects, it is obvious that the target value is not going to be high and is not predicted to rise substantially in the last years of programming period.

14	Reporting	Rule 1: Reporting by specific objective Forecast for selected projects and achieved values, both cumulative to date(CPR Annex VII, Table 3).
15	References	OECD - Frascati Manual 2015
16	Corresponding corporate indicator	CCO02
17	Notes	The main purpose of this indicator is to measure the effective capacity of research facility supported.
	Justification of the choice	The aim of the intervention is to strengthen the personnel capacity of R&D, therefore it is necessary to monitor the number of employees who are using the infrastructure supported by the interventions. The indicator will monitor interventions that support research activities.
	Method of determining the target value	The calculation of the target values was based on similar interventions supported in the 2014-2020 programming period considering the expected P JAC allocation. MA P JAC assumes two types of interventions, one of purely research nature and the other more focused on the applicability of the developed R&D results. For the first type of interventions MA P JAC expects, based on the experience of the average OP RDE team in similar interventions, a larger research team with an average of 17 FTE per the 1 st year and for the second type MA P JAC expects a smaller research team with an average of 7 FTE per the 1st year. Concerning the expected allocation for individual interventions MA P JAC estimates the number of projects at about 40 for the first type or less than 100 for the second type of interventions. With regard to the elimination of doublecounting of researchers and intervention expected at the beginning of the programming period, the estimated target value is as follows: $(17 * 40) + (7 * 100) * 0,4 \approx 960$. The double counting is eliminated preferably within the second type of interventions due to its schedule that is planned subsequently after the first type interventions. Milestone value for 2024: the value has been set at zero, given that, in accordance with the definition, this indicator will document comprehensive FTE values after the first year of projects' implementation, and will not be possible to be reported by the end of 2024. That is mainly due to the long duration of P JAK negotiations, related legislation prolongations and the fact that the first expected interventions are the ones that require long and comprehensive evaluation. the MA therefore does not expect any value of this indicator reached by the end of 2024.
	Risks of reaching the target value + measures	The risk of slow hiring to project positions in the first year of realization. The risk of a different structure of project teams than expected – it will depend on the conditions of each individual project. Measures: informing and active work with applicants and beneficiaries with regard to the specification of the indicator. Further the emphasis will be put on the evaluation of target values in the grant applications within selected calls (e.g. attaching the CV to the grant application).
	Indicator breakdown	Indicator will be fulfilled by two types of operation, the breakdown between the categories of the intervention will be calculated: - for the operations whose main goal is the development of cooperation between the academic and application sphere (especially corporate), as an objective indicator for calculation the amount of R&D expenditures in the business sector will be used. - for other planned interventions, the primary objective of which is to develop the capacity (infrastructure and personnel) of research organizations and related systemic measures either at the level of the whole research environment (systemic interventions/IPs) or at the level of specific research organizations, the proportion of R&D workplaces in individual categories of regions will be used for calculation.

Row ID	Field	Indicator metadata
0	Fund relevance	ERDF
1	Indicator code	XXXX
2	Indicator name	Number of research organizations supported
2b	Indicator code and short name (open data name)	XXXX Number of research organizations supported

3	Measurement unit	Organization (Identification Number of the Organisation)
4	Type of indicator	Output
5	Baseline	0
6	Milestone 2024	21
7	Target 2029	70
8	Policy objective	A more competitive and smarter Europe by promoting innovative and smart economic transformation and regional ICT connectivity
9	Specific objective	Developing and strengthening research and innovation capacities and the uptake of advanced technologies Developing skills for smart specialization, industrial transition and entrepreneurship
10	Definition and concepts	Number of research organizations, which were supported. <i>Examples beyond the definition:</i> <i>Research organisations are bodies with a primary goal to conduct independently fundamental research, industrial research and experimental development and to disseminate the results of such activities by way of teaching, publication or knowledge transfer. Examples include universities or research institutes, technology transfer agencies, innovation intermediaries, research-oriented or virtual collaborative entities, and they can be public or private. (Commission Regulation 651/2014).</i>
11	Data collection	Supported projects
12	Time measurement achieved	Continuously from the beginning of the project implementation
13	Aggregation issues	Rule 1: Double counting of organization to be removed at the level of the specific objective
14	Reporting	Rule 1: Reporting by specific objective Forecast for selected projects and achieved values, both cumulative to date(CPR Annex VII, Table 3).
15	References	
16	Corresponding corporate indicator	
17	Notes	
	Justification of the choice	The aim of the interventions is the overall development of the research environment in the Czech Republic, i.e. there will be an effort to support a critical mass of research organizations in the Czech Republic so that the support has the desired effect.
	Method of determining the target value	The calculation of the target values was based on similar interventions supported in the 2014-2020 programming period considering the expected P JAC allocation. The calculation method was based on the average amount of the grant per project and the expected number of supported organizations within one project, taking the amount of the allocation of the individual planned interventions into account. MA P JAC assumes three types of interventions: the first focused on investment projects in research, the second on projects targeted at human resources development and strategic management in research and development, and the third on research projects with application potential. For the first type of interventions we assume 150 supported research organisations, for the second type we expect 150 supported research organisation and for the third type of interventions we predict 140 supported research organisations. A total of about 440 supported research organisations. The institutions will implement the projects just by themselves or in a partnership. When eliminating double counting at the level of the specific objective with regard to the ratio of the number of supported unique research organizations within the 2014-2020 programming period OP RDE, we estimate the target value of the indicator at the level of 70 supported unique research organizations. A research organisation is therefore counted once regardless how many times it receives support from operations in the same specific objective. Milestone value for 2024: the value was set at 30% (21) of the target value for the interventions planned at the beginning of P JAC.

	Risks of reaching the target value + measures	Higher success rate of projects with higher total eligible expenditures compared to the expected average which would reduce the number of supported projects and supported research organisations. Measures: informing applicants with regard to the definition of indicators, putting the emphasis on the evaluation of target values in grant applications within selected calls and consistent work with maximum allocations for individual projects in individual calls.
	Indicator breakdown	Indicator will be fulfilled by two types of operation, the breakdown between the categories of the intervention will be calculated: - for the operations whose main goal is the development of cooperation between the academic and application sphere (especially corporate), as an objective indicator for calculation the amount of R&D expenditures in the business sector will be used. - for other planned interventions, the primary objective of which is to develop the capacity (infrastructure and personnel) of research organizations and related systemic measures either at the level of the whole research environment (systemic interventions/IPs) or at the level of specific research organizations, the proportion of R&D workplaces in individual categories of regions will be used for calculation.

Row ID	Field	Indicator metadata
0	Fund relevance	ERDF
1	Indicator code	XXXX
2	Indicator name	Number of newly created strategic R&D&I management products
2b	Indicator code and short name (open data name)	XXXX Number of newly created strategic R&D&I management products
3	Measurement unit	Product
4	Type of indicator	Output
5	Baseline	0
6	Milestone 2024	SC1=0; SC2=0
7	Target 2029	SC1=220; SC2=98
8	Policy objective	A more competitive and smarter Europe by promoting innovative and smart economic transformation and regional ICT connectivity
9	Specific objective	Developing and strengthening research and innovation capacities and the uptake of advanced technologies Developing skills for smart specialization, industrial transition and entrepreneurship
10	Definition and concepts	This indicator represents the number of newly created products in the field of strategic management of research, development and innovation at the national, regional or institutional level. A product is a tool that influences processes/settings at the relevant (national, regional or institutional) level. A newly created product is a product that did not yet exist in the given environment (in the given institution/in the given region/at the national level), or a product that already existed but was innovated. <i>Examples beyond the definition:</i> <i>The product can be, for example, methodology, design option paper, etc.</i>
11	Data collection	Supported projects

12	Time measurement achieved	Continuously after the completion of the output within the supported project
13	Aggregation issues	If the product is supported from several P JAC projects, an aliquot part is calculated.
14	Reporting	From each supported project
15	References	
16	Corresponding corporate indicator	
17	Notes	
	Justification of the choice	The aim of the interventions is to support the strategic management and development of the internal environment at the level of research organizations as well as at the national and regional level. Within the indicator the developed products will be monitored (guidelines, methodologies, strategies, plans, etc.).
	Method of determining the target value	<u>SO1:</u> The calculation of the target values was based on similar interventions supported in the 2014-2020 programming period considering the expected P JAC allocation (in similar interventions, on average 6 products were developed per supported project). The expected number of supported projects is 29. The target value includes the newly planned interventions, whereas the number of new products is based on an expert estimate (on average 3 new products per supported project). The expected number of supported projects with regard to the amount of allocation is 15. The total value of the indicator is therefore approx. $6 * 29 + 15 * 3 \approx 220$. Final target value is slightly increased due to rounding. Milestone value for 2024: the value was set at zero, given that this indicator will report complete sets of products, the completion of which cannot be expected by the end of 2024 with regard to the planned interventions. <u>SO2:</u> The calculation of the target values was based on similar interventions supported in the 2014-2020 programming period considering the expected P JAC allocation, when calculating the target value, the future emphasis on the critical importance of individual products was taken into account in order to avoid the reporting of partial outputs so that the outputs were aggregated into larger units. In this specific objective two types of interventions will be supported - regional and national. The expected number of supported projects at the regional level is 22. The expected number of supported projects at the national level is 1. At the regional level MA P JAC assumes an average of 4 products per supported project, at the national level MA P JAC assumes 10 products for a supported project. The total value of the indicator is therefore $22 * 4 + 1 * 10 = 98$. Milestone value for 2024: the value was set at zero, given that this indicator will report complete sets of products, the completion of which cannot be expected by the end of 2024 with regard to the planned interventions.
	Risks of reaching the target value + measures	The risk of a lower number of organizations involved in interventions - in particular, it concerns the support of the strategic R&D&I management at the regional level. A significantly lower number of supported projects/institutions involved would result in a potentially lower number of new products. The risk of significant deviation of the number of new products from the average value. Measures: informing applicants with regard to the definition of indicators, putting the emphasis on the evaluation of target values in grant applications within selected calls.
	Indicator breakdown	Indicator will be fulfilled by two types of operation, the breakdown between the categories of the intervention will be calculated: - for the operations whose main goal is the development of cooperation between the academic and application sphere (especially corporate), as an objective indicator for calculation the amount of R&D expenditures in the business sector will be used. - for other planned interventions, the primary objective of which is to develop the capacity (infrastructure and personnel) of research organizations and related systemic measures either at the level of the whole research environment (systemic interventions/IPs) or at the level of specific research organizations, the proportion of R&D workplaces in individual categories of regions will be used for calculation.

Row ID	Field	Indicator metadata
0	Fund relevance	ERDF
1	Indicator code	RCO08
2	Indicator name	(1) <i>Nominal value of research and innovation equipment</i>
2b	Indicator code and short name (open data name)	RCO08 RTDI: Value of R+I equipment
3	Measurement unit	euro
4	Type of indicator	Output
5	Baseline	0
6	Milestone 2024	300 mil CZK/ 11 764 705EUR
7	Target 2029	15 270 mil.o CZK/ 598 823 529 EUR
8	Policy objective	PO1 Smarter Europe
9	Specific objective	RSO1.1 Enhancing research and innovation
10	Definition and concepts	The total (acquisition) value of the research and innovation equipment supported. R&D equipment includes all apparatus, tools and devices used directly to perform R&D activities. It does not include, for instance, chemical substances or other consumable materials used for carrying out experiments or other research activities.
11	Data collection	Supported projects
12	Time measurement achieved	Provision or acquisition of the R&D equipment for the project supported.
13	Aggregation issues	No issues
14	Reporting	Rule 1: Reporting by specific objective Forecast for selected projects and achieved values, both cumulative to date(CPR Annex VII, Table 3).
15	References	
16	Corresponding corporate indicator	
17	Notes	
	Justification of the choice	The indicator aims to quantify the amount of investment in P JAC projects. This amount of investment expresses the funds spent on achieving the set objectives of the priority, respectively specific objective. Indicator provides information about funds invested in equipment and infrastructure of research organizations.
	Method of determining the target value	The target value is set at 15 270 mil. CZK The target value of the indicator was set as follows: (1) based on experience from similar calls from the programming period 2014-2020 that are to be implemented in P JAC. For these calls, the average value of the total eligible costs of the project was calculated. Furthermore, for these calls also the average amount of R&D equipment per project was estimated. Percent oscillates in relevant calls and the average value is circa 59%.

		(2) The mentioned percentage (circa 59%) was applied to the expected allocation of similar calls of the P1 P JAC (total allocation for such calls is approx. CZK 26 billion, i.e. approx. EUR 1 billion) Rule 1: The MA is estimating the target value based on current state of prices of infrastructure which may vary significantly in years to come. The value is to be accommodated continually. Rule 2: The indicator is a monitoring indicator for which no binding (and potentially sanctioned) values are to be set on the level of individual projects. The goal is to build quality infrastructure for quality R&D instead of spending a given sum of money on it. Milestone value for 2024: the value was set at 300 mil CZK which is estimated based on investments expected in the first planned interventions.
	Risks of reaching the target value + measures	The risk of meeting the target value represents a significant change in the price of investments. MA considers this indicator as monitoring value used for EC evaluation purposes and will not do any measures if the target value is not reached.
	Indicator breakdown	Indicator will be fulfilled by two types of operation, the breakdown between the categories of the intervention will be calculated: - for the operations whose main goal is the development of cooperation between the academic and application sphere (especially corporate), as an objective indicator for calculation the amount of R&D expenditures in the business sector will be used. - for other planned interventions, the primary objective of which is to develop the capacity (infrastructure and personnel) of research organizations and related systemic measures either at the level of the whole research environment (systemic interventions/IPs) or at the level of specific research organizations, the proportion of R&D workplaces in individual categories of regions will be used for calculation.

Row ID	Field	Indicator metadata
0	Fund relevance	ERDF
1	Indicator code	XXXX
2	Indicator name	Number of institutions affected by interventions
2b	Indicator code and short name (open data name)	XXXX Number of institutions affected by interventions
3	Measurement unit	Organization (Identification Number of the Organisation)
4	Type of indicator	Result
5	Baseline	0
6	Milestone 2024	Not required
7	Target 2029	SC1=105; SC2=147
8	Policy objective	A more competitive and smarter Europe by promoting innovative and smart economic transformation and regional ICT connectivity
9	Specific objective	Developing and strengthening research and innovation capacities and the uptake of advanced technologies Developing skills for smart specialization, industrial transition and entrepreneurship
10	Definition and concepts	Number of institutions affected by the intervention through the implemented project <i>Examples beyond the definition:</i>

		<i>The institution can be any legal entity.</i> <i>For example, the beneficiary and the partner(s) or other institutions are included according to the type of project and activities, e.g. strategic partners, institutions involved in the pilot verification.</i>
11	Data collection	Supported projects
12	Time measurement achieved	Continuously from the beginning of the project implementation
13	Aggregation issues	Rule 1: Double counting of organization to be removed at the level of the specific objective
14	Reporting	Rule 1: Reporting by specific objective Forecast for selected projects and achieved values, both cumulative to date(CPR Annex VII, Table 3).
15	References	
16	Corresponding corporate indicator	
17	Notes	
	Justification of the choice	The aim of the interventions is to support the overall development of the research environment in the Czech Republic. The indicator will be used to monitor the activities of the programme aimed at supporting the development of the research environment in the Czech Republic. The indicator will provide information on how many institutions have been directly affected by the interventions. Also (and primary goal of this indicator is to do so) institutions who are not direct beneficiaries of the financial support, but who benefit from the activities implemented in the supported projects and who, thanks to the subsidy, are being developed, will be monitored. The indicator is crucial to monitor the very important effect / impact of implemented projects of specific (often systemic) kind, especially those, where it is their main mission to have a direct impact on other institutions. Examples of such interventions are: - EOSC and fair principles implementation (SO1.1) where activities and results of projects will be used broadly by other research organizations than just the beneficiaries → number of ROs will be reported in the indicator; - Smart Accelerators activities having broad and direct effect on innovation ecosystem and concrete end-users of project activities (as innovation vouchers, pilot verification of newly used tools to enhance R&D&I in regions) → companies, schools, universities, other institutions will be reported in the indicator; - RIS3 national wide implementation and management that will have a direct impact on key players in the R&D&I policy since activities of the project will involve them, they will be users of results of the project, however not the beneficiaries → ministries such as MEYS, MIT, MORD and others, public agencies such as TA ČR, GA ČR and other will be reported in the indicator - Interventions focused on building capacities and abilities of ROs to better, more and effectively cooperate with application sector (e.g. applylabs) → companies and other institutions from application sector will be reported in the indicator. Further explanation of importance of the indicator in the system of interventions in P JAC are included in an attached document:

		 Institutions affected by intervention - further
	Method of determining the target value	<u>SO1:</u> The calculation of the target values was based on similar interventions supported in the 2014-2020 programming period considering the expected P JAC allocation. The calculation method was based on the average amount of the grant per project with regard to the amount of allocation of planned interventions and on the average number of other involved entities affected by the intervention. Based on the experience from similar interventions in the 2014-2020 programming period MA P JAC concludes that with the support of one institution another 0.5 institution will be involved on average (e.g. cooperating entities, benefiting institutions). A total of $440 * 1.5 \approx 625$. Final target value is slightly reduced due to rounding. When eliminating double counting at the level of the specific objective with regard to the ratio of the number of supported unique research organizations within the 2014-2020 programming period OP RDE, we estimate the target value of the indicator at the level of 105 supported unique institutions. After the double-counting removal, an institution is counted only once regardless how many times it is affected by/benefits from operations in the same specific objective. <u>SO2:</u> The calculation of the target values was based on similar interventions supported in the 2014-2020 programming period considering the expected P JAC allocation. The calculation method was based on the average amount of the grant per project with regard to the amount of allocation of planned interventions and on the average number of other involved entities affected by the intervention. In SO2 11 supported projects at the regional level in two consequent interventions and 1 project at the national level are assumed. On average, at the regional level 13 institutions per project will be affected by the interventions. At the national level MA P JAC assumes 32 institutions affected by the interventions, i.e. approx. $22 * 13 + 1 * 32 = 318$ institutions affected by the interventions. When eliminating double counting at the level of the specific objective, we estimate a possible 80% overlap of institutions in each region affected in 1st and 2nd regional interventions. Furthermore, 20% overlap is estimated between institutions affected by projects implemented via the same intervention but in different regions. Also, a 70% overlap is estimated between institutions affected by national intervention and regional interventions. Therefore, we estimate the target value at the level of: $(11 * 13 + 11 * 13 * 0.2) * 0.8 + 32 * 0.3 = (143 + 28.6) * 0.8 + 9.6 = 137.28 + 9.6 \approx 147$ affected institutions. After the double-counting removal, an institution is counted only once regardless how many times it is affected by/benefits from operations in the same specific objective.
	Risks of reaching the target value + measures	Measures: informing applicants with regard to the definition of indicators, putting the emphasis on the evaluation of target values in grant applications within selected calls. Disclaimer: The target values of this indicator, including the elimination of possible double counting at the level of the specific objective, were calculated primarily on the basis of expert estimate, as no precise support data is currently available due to the fact, that majority of the interventions planned are brand new to the Czech environment and have no model cases from the 2014-2020 programming period allowing for more precise calculations. The values of this indicator will be monitored and evaluated throughout the 2021+ programming period and possibly revised based on collected data and gathered experience.
	Indicator breakdown	Indicator will be fulfilled by two types of operation, the breakdown between the categories of the intervention will be calculated: - for the operations whose main goal is the development of cooperation between the academic and application sphere (especially corporate), as an objective indicator for calculation the amount of R&D expenditures in the business sector will be used. - for other planned interventions, the primary objective of which is to develop the capacity (infrastructure and personnel) of research organizations and related systemic measures either at the level of the whole research environment (systemic interventions/IPs) or at the level of specific research organizations, the proportion of R&D workplaces in individual categories of regions will be used for calculation.

Row ID	Field	Indicator metadata
0	Fund relevance	ERDF
1	Indicator code	RCR08
2	Indicator name	Publications from supported projects
2b	Indicator code and short name (open data name)	RCR08 RTDI: Publications from supported projects
3	Measurement unit	Publications
4	Type of indicator	Result
5	Baseline	0
6	Milestone 2024	Not required
7	Target 2029	8700
8	Policy objective	PO1 Smart Europe
9	Specific objective	RSO1.1 Enhancing research and innovation
10	Definition and concepts	Number of publications from supported projects. Publications can be in the form of articles, book chapters or books (including co-publications).. The contribution of the supported project should be clearly identifiable. The indicator covers works which have been submitted and accepted for review by peer-review publications.
11	Data collection	Supported projects, online sources
12	Time measurement achieved	At most one year after completion of output in the supported project
13	Aggregation issues	Rule 1: Double counting removed at the level of the specific objective A publication is counted once regardless how many operations contribute to it in the same specific objective.
14	Reporting	Rule 1: Reporting by specific objective Forecast for selected projects and achieved values, both cumulative to date(CPR Annex VII, Table 3).
15	References	
16	Corresponding corporate indicator	
17	Notes	
	Justification of the choice	This indicator covers an essential result of research implemented by a substantial part of the planned P JAC interventions – i.e. projects of oriented research.
	Method of determining the target value	The calculation of the target values was based on similar interventions supported in the 2014-2020 programming period considering the expected P JAC allocation. The calculation method was based on the average number of publications produced per number of projects in similar interventions. The target value is predicted on the basis of a detailed calculation taking into account various interventions and their goals within the programming period 2014-2020, according to this analysis MA P JAC predicts the target value at about 8700.

	Risks of reaching the target value + measures	The risk of low publishing rate in periodicals with a peer review process and thus lower real values of the indicator than the predicted ones. The risk of publishing other types of publications not included in the definition of the indicator (conference/proceeding paper, review, letter), depending on the field specifics of research and development according to individual projects. The risk of changes in the publishing behaviour of the beneficiaries in connection with the introduction of the Methodology 2017+ (evaluation of research organizations). The calculation is based on average values before the full implementation of this methodology. Measures: informing applicants with regard to the definition of indicators, putting the emphasis on the evaluation of target values in grant applications within selected calls.
	Indicator breakdown	Indicator will be fulfilled by two types of operation, the breakdown between the categories of the intervention will be calculated: - for the operations whose main goal is the development of cooperation between the academic and application sphere (especially corporate), as an objective indicator for calculation the amount of R&D expenditures in the business sector will be used. - for other planned interventions, the primary objective of which is to develop the capacity (infrastructure and personnel) of research organizations and related systemic measures either at the level of the whole research environment (systemic interventions/IPs) or at the level of specific research organizations, the proportion of R&D workplaces in individual categories of regions will be used for calculation.

Row ID	Field	Indicator metadata
0	Fund relevance	ERDF
1	Indicator code	RCO16
2	Indicator name	Participations of institutional stakeholders in entrepreneurial discovery process (EDP)
2b	Indicator code and short name (open data name)	RCO16 RTDI: Stakeholders in entrepreneurial discovery process
3	Measurement unit	participations of institutional stakeholders
4	Type of indicator	Output
5	Baseline	0
6	Milestone 2024	128
7	Target 2029	510
8	Policy objective	PO1 Smarter Europe
9	Specific objective	SO1.4 Skills for smart specialisation
10	Definition and concepts	Number of institutional participations in stakeholder consultations organised in the framework of smart specialisation strategies for the process of entrepreneurial discovery. If two or more representatives from the same stakeholder organisation participate in the same meeting, the organisation is to be counted once. (see JRC online in reference)
11	Data collection	MA monitoring system
12	Time measurement achieved	After completion of the consultation activity

13	Aggregation issues	Rule 1: Double counting removed at the level of the specific objective.
14	Reporting	Rule 1: Reporting by specific objective Forecast for selected projects and achieved values, both cumulative to date(CPR Annex VII, Table 3).
15	References	JRC online: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/entrepreneurial-discovery-edp
16	Corresponding corporate indicator	
17	Notes	The indicator is to be used to account for participations in stakeholder consultations financed by the programme.
	Justification of the choice	The EDP is an integral part of the RIS3 management strategy, the development of which will be supported by the P JAC - through interventions supporting both the national and regional level of RIS3 management.
	Method of determining the target value	The calculation of the target values was based on similar interventions supported in the 2014-2020 programming period. The precondition is the inclusion of institutions involved in management/EDP structures built on the principles of triple/quadruple helix at the national level (National Innovation Platforms) and regional level (Regional Innovation Councils, Regional Innovation Platforms). However, the condition of removing the “double-counting” at the SC level is a significant complication for setting the target value, as the same institution can occur multiple times at the level of: one regional project (1 institution can be involved in Regional Innovation Council and different Regional Innovation Platforms – it concerns mainly large HEIs and their variously focused faculties/research institutes = 1 subject acts in very diverse roles), among projects of several regions (1 institution - again especially a large HEI - can be involved in various Regional Innovation Councils and Regional Innovation Platforms in different regions, where it has its detached faculties), between projects at the national and regional level (1 institution can be involved in different Regional Innovation Platforms, Regional Innovation Council in a certain region and in National Innovation Platform within the national EDP) as well as between different projects over time (intervention to support the regional level will be repeated). Regional Innovation Council/Regional Innovation Platform/National Innovation Platform are platforms/committees of stakeholders that act/meet repeatedly (or even regularly) – based on the logic of EDP continuity. If double counting could be removed only at the level of individual negotiations as stated in the “definition and concepts” (or rather ideally at the level of specific EDP structures/committees in individual projects such as specific Regional Innovation Platform, specific National Innovation Platform, etc., which means it would indicate the number of institutions associated in a given specific EDP committee/platform not multiplied by the number of individual meetings of the given committee any more), it would be logically and factually more correct for the planned interventions. The value would then be significantly higher and it would better reflect the reality of the EDP. Based on data from the 2014-2020 programming period the following numbers of institutional stakeholders involved in the EDP (double counting removed at the level of a specific objective, i.e. all the above mentioned cases of multiple involvement of 1 institution removed) are assumed: at the national level 70 per project and at the regional level an average of 40 per project. At the national level, 1 project is expected. For regional intervention, based on the experience from the 2014-2020 programming period, about 11 regional projects per call are assumed, with the assumption of 2 follow-up calls, however with the estimate of rather very small/negligible % of changes in the set-up of the institutional stakeholders involved in the EDP process (in line with the RIS3 methodology, the RIS3 guarantors are striving for systemic and longterm involvement of the key regional actors of the innovation system). Therefore, only 1 regional call is taken into account for the value predictions. Based on the above described procedure, the target value is predicted as follows: $1 \cdot 70 + 11 \cdot 40 \cdot 1 = 510$. Milestone value for 2024: the value was set at 25% (128) of the target values for the first expected interventions.
	Risks of reaching the target value + measures	The risk of a significantly lower number of supported projects at the regional level compared to the assumption/experience from the 2014-2020 programming period, which would mean a significantly lower number of the involved stakeholders. The risk of a significant deviation of the number of stakeholders involved in the EDP (e.g. by a potential reduction in the number of innovation platforms at the regional level) from the average value based on experience from the current programming period. The risk of significantly higher overlap of institutions involved in the EDP at different levels/in different regions /in different EDP structures than expected - subsequent removal of double counting at the SO level would reduce the target value. Measures: informing applicants with regard to the definition of indicators; setting up relevant interventions in order to sufficiently motivate as many regions as possible to implement a project supporting the RIS3 agenda and the development of the research and innovation environment in the given area; support of the national RIS3 guarantor in the methodological guidance of the regional level, including the organization of events for educational purposes and for sharing of experiences which

		creates “peer pressure” between regions and strengthens their interest in supporting R&D&I; potentially more appropriate double-counting treatment only at the level of individual EDP structures in individual projects and not at the level of SO (see the note above in the section “method of determining the target value”).
	Indicator breakdown	Indicator will be fulfilled by two types of operation, the breakdown between the categories of the intervention will be calculated: - for the operations whose main goal is the development of cooperation between the academic and application sphere (especially corporate), as an objective indicator for calculation the amount of R&D expenditures in the business sector will be used. - for other planned interventions, the primary objective of which is to develop the capacity (infrastructure and personnel) of research organizations and related systemic measures either at the level of the whole research environment (systemic interventions/IPs) or at the level of specific research organizations, the proportion of R&D workplaces in individual categories of regions will be used for calculation.

Row ID	Field	Indicator metadata
0	Fund relevance	ERDF
1	Indicator code	XXXX
2	Indicator name	Number of supported buildings
2b	Indicator code and short name (open data name)	XXXX Number of supported buildings
3	Measurement unit	Building
4	Type of indicator	Output
5	Baseline	0
6	Milestone 2024	0
7	Target 2029	160
8	Policy objective	A more social and more inclusive Europe through the implementation of the European pillar of social rights
9	Specific objective	Improving access to inclusive and quality services in education, vocational training and lifelong learning by developing the accessible infrastructure, inter alia by strengthening resilience to distance and online education and vocational training.
10	Definition and concepts	Number of buildings that were modernized or newly built thanks to the support of P JAC (ERDF). Each building is counted in the project only once. <i>Examples beyond the definition:</i> <i>A building is a unit that is separately registered within the internal building passportization of the applicant/beneficiary, most often by name, letter, number, etc.</i>
11	Data collection	Supported projects
12	Time measurement achieved	Continuously after the completion of the output in the supported project
13	Aggregation issues	In each supported project, the building is counted only once, regardless of, for example, the number of modified classes.

14	Reporting	From each supported project
15	References	
16	Corresponding corporate indicator	
17	Notes	
	Justification of the choice	The aim of the P JAC interventions in SO 2.1 is a qualitative change in the infrastructural conditions of tertiary education. Therefore, it is appropriate to monitor the number of buildings relevant for tertiary education, which have gone through such a change thanks to the ERDF intervention. The indicator quantifies activities that are in line with the focus of the priority from a perspective not included in the indicators set by the European Commission (classroom capacity and annual users). The indicator counts buildings with modernised teaching facilities and improved accessibility to students with specific needs (such as access ramps, guide rails, etc.) - this is not a reconstruction of classrooms in the sense of the RCO67 indicator. In this way, there is a quantification of interventions that are aimed at supporting students with specific needs and at interventions that aim to improve the quality of education. The indicator will enable to better interpret the coverage of the interventions (capacity and users) across the number of buildings in terms of dispersal/concentration.
	Method of determining the target value	The target value (160) is set on the basis of the expected financial cost of investment plans and on the basis of the institutional breakdown of public HEIs into individual functional units (faculties, dormitories, canteens). The number of buildings owned by HEIs exceeds the number of functional units. We assume that the setting of the allocation will lead the beneficiaries to concentrate funds on specific investment plans and will not allow comprehensive support for all facilities. The target value is based on the following assumptions: The indicator is set in a way that each building is counted once per each project – it therefore contains buildings used primarily for education (e.g. faculty buildings) and buildings supporting education (e.g. dormitory and canteen buildings). - The number of functional units is 174. The value includes functional units of public HEIs, which represent a substantial part of the absorption capacity (private HEIs are limited by state aid, state HEIs do not commonly use EU funds). - Number of faculties of individual HEIs: 148; dormitories and canteens: 26 (1 functional unit per applicant counted). - For the purposes of determining the target value we work with the assumption of one investment plan per HEI entity, according to experience from the 2014-2020 programming period in the range of approximately CZK 40 to 120 million (on average approximately CZK 80 million), which due to the planned allocation of the funds for the ERDF at HEIs will enable the support of approximately 160 investment plans. 160 buildings will be supported. Milestone value for 2024: the value was set at zero, given that this indicator will report completed objects affected by interventions, but their finalization and reporting cannot be expected by the end of 2024 with regard to planned interventions. That is also due to the long duration of P JAK negotiations, related legislation prolongations and the fact that the first expected interventions are the ones that require long and comprehensive evaluation. the MA therefore does not expect any value of this indicator reached by the end of 2024.
	Risks of reaching the target value + measures	The risk that individual HEIs may involve the faculties in a different extent. If the applicants decide to concentrate funds in only a few parts, the expected target value may not be met. Within the seminars the risk (indicator definition, target value setting) will be communicated with the applicants. In case of insufficient performance, the parameters of subsequent interventions will be adjusted.
	Indicator breakdown	The breakdown between the categories of the intervention will be calculated by the indicator determined on the basis of the representation of HEIs students according to permanent residence in individual categories of regions.

Row ID	Field	Indicator metadata
0	Fund relevance	ERDF
1	Indicator code	XXXX
2	Indicator name	Institutions with improved quality or accessibility of infrastructure
2b	Indicator code and short name (open data name)	XXXX Institutions with improved quality or accessibility of infrastructure
3	Measurement unit	Institution
4	Type of indicator	Result
5	Baseline	0
6	Milestone 2024	Not required
7	Target 2029	80
8	Policy objective	A more social and more inclusive Europe through the implementation of the European pillar of social rights
9	Specific objective	Improving access to inclusive and quality services in education, vocational training and lifelong learning by developing the accessible infrastructure, inter alia by strengthening resilience to distance and online education and vocational training.
10	Definition and concepts	Number of institutions where a new building used for education purposes was built or modernized, or the buildings were adapted for the needs of students with special needs. <i>Examples beyond the definition:</i> <i>Institution means in this case a HEI according to Act No. 111/1998 Coll.</i>
11	Data collection	Supported projects
12	Time measurement achieved	It is reported in the Final Report on the implementation of the project.
13	Aggregation issues	In each supported project, the institution is counted only once, regardless of, for example, the number of modified classes.
14	Reporting	From each supported project, each institution is counted within the project only once.
15	References	
16	Corresponding corporate indicator	The indicator follows the output indicator Number of supported buildings.
17	Notes	
	Justification of the choice	The indicator was included to monitor the extent of interventions at the organizational level. The aim of interventions is to reach a critical amount/share of tertiary education institutions so that interventions have the desired effect. This indicator will show the number of organizations for which the inclusiveness of their environment has increased and / or in which the quality of education has increased.
	Method of determining the target value	The target value (80) was set on the basis of the number of eligible applicants and the experience with their participation in the calls in the 2014-2020 programming period. As of 2021 in the Czech Republic there were 26 public, 2 state and 31 private HEIs. A maximum of 1 project in each call is planned for each applicant. Other starting points: 2 state HEIs do not use EU funds from a long term perspective, private HEIs are limited in terms of state aid.

		Target value: The involvement of most public HEIs in all planned interventions and a smaller number of private HEIs is expected. In case of the private HEIs, it is necessary to take into account the quality of the submitted project plans and the expected method of financing in the form of de minimis. The target value was therefore set at 80.
	Risks of reaching the target value + measures	The risk of a lower number of successful applicants who will be awarded the financial support. In particular, the quality of grant applications submitted by private HEIs shows high degree of fluctuation, a high number of their applications may not go through the project evaluation process successfully. Measures to eliminate this risk consist of organizing seminars for applicants followed by individual consultations, which aim to help applicants to optimally set the activities of future calls.
	Indicator breakdown	The breakdown between the categories of the intervention will be calculated by the indicator determined on the basis of the representation of HEIs students according to permanent residence in individual categories of regions.

Row ID	Field	Indicator metadata
0	Fund relevance	ERDF JTF
1	Indicator code	RCO67
2	Indicator name	Classroom capacity of new or modernised education facilities
2b	Indicator code and short name (open data name)	RCO67 Education: Classroom capacity of education facilities
3	Measurement unit	Persons
4	Type of indicator	Output
5	Baseline	0
6	Milestone 2024	0
7	Target 2029	73 000
8	Policy objective	PO4 Social Europe and under JTF
9	Specific objective	RSO4.2 Education and training infrastructure and under JTF
10	Definition and concepts	Classroom capacity in terms of maximum number of pupils/students who can be enrolled in and use the education facilities Classroom capacity should be calculated in accordance with national legislation, but it should not include teachers, parents, auxiliary personnel or other persons who may use the facilities too. Education facilities, such as schools and universities, can be newly built or modernised. Modernisation does not include energy renovation or maintenance and repairs.
11	Data collection	Supported projects
12	Time measurement achieved	Upon completion of output in supported projects
13	Aggregation issues	
14	Reporting	Rule 1: Reporting by specific objective Forecast for selected projects and achieved values, both cumulative to date(CPR Annex VII, Table 3).
15	References	

16	Corresponding corporate indicator	CCO19
17	Notes	
	Justification of the choice	Given the nature of the planned interventions it is appropriate to monitor the capacity of modernized classrooms.
	Method of determining the target value	The target value (73,000) was set on the basis of an analysis of the condition of HEIs buildings carried out in July 2020. The analysis showed that 45% of areas designated for education (specifically 528,191 m²) are in a condition requiring future reconstruction or modernization. According to the Technical Documents for the elaboration of construction programmes for the reconstruction and modernization of schools and school facilities (which is also used by the relevant expert section of the MEYS when announcing HEIs development programmes), the recommended area per student is 3.4 m² (the value is the average of different legal requirements per m² per student in large lecture halls, specialized classrooms, seminar rooms, laboratories, etc.). Due to rising labour costs, allocations and time limits we assume that P JAC interventions can actually affect about a half of the areas designated for education, which are in an unsatisfactory condition. This number (approximately 250,000) is divided by the above average (3.4 m²), which equals approximately 73,000 seats. Milestone value for 2024: the value was set at zero, given that this indicator will report completed objects affected by interventions, but their finalization and reporting cannot be expected by the end of 2024 with regard to planned interventions. That is also due to the long duration of P JAK negotiations, related legislation prolongations and the fact that the first expected interventions are the ones that require long and comprehensive evaluation. the MA therefore does not expect any value of this indicator reached by the end of 2024.
	Risks of reaching the target value + measures	The risk of delays in the implementation of the project, which occurs during construction works, which often precede the fulfilment of the type intervention related to this indicator. Elimination consists in the well-timed announcement of calls and methodical guidance of applicants when setting the indicator.
	Indicator breakdown	The breakdown between the categories of the intervention will be calculated by the indicator determined on the basis of the representation of HEIs students according to permanent residence in individual categories of regions.

Row ID	Field	Indicator metadata
0	Fund relevance	ERDF JTF
1	Indicator code	RCR71
2	Indicator name	Annual users of new or modernised education facilities
2b	Indicator code and short name (open data name)	RCR71 Education: Annual users of education facilities
3	Measurement unit	users/year
4	Type of indicator	result
5	Baseline	0
6	Milestone 2024	not required

7	Target 2029	200 000
8	Policy objective	PO4 Social Europe and under JTF
9	Specific objective	RSO4.2 Education and training infrastructure and under JTF
10	Definition and concepts	Annual number of unique registered pupils/ students using the education facility supported. For achieved values, the calculation should be carried out ex post based on the number and size of groups of pupils/students using the facility at least once during the year after the completion of the intervention. The baseline of the indicator refers to the number of users of the facility supported estimated for the year before the intervention starts, and it is zero for newly built facilities. The indicator does not cover teachers, parents, auxiliary personnel or any other persons who may use the facility too. The indicator covers education facilities such as schools and universities that are newly built or modernised, and modernisation does not include energy renovation or maintenance and repairs.
11	Data collection	Supported projects
12	Time measurement achieved	One year after the completion of output in the supported project
13	Aggregation issues	
14	Reporting	Rule 1: Reporting by specific objective Forecast for selected projects and achieved values, both cumulative to date(CPR Annex VII, Table 3).
15	References	
16	Corresponding corporate indicator	CCR17
17	Notes	
	Justification of the choice	This indicator is a logical addition to the Classroom capacity of new or modernized education facilities indicator. It will enable to monitor how many students will be affected by the intervention in the first year after the operation.
	Method of determining the target value	The target value (200,000) was set on the basis of the number of potential users, which is limited by the maximum number of students at HEIs, as well as on the basis of experience from similar interventions supported in the 2014-2020 programming period. The commitments of the OP RDE beneficiaries result in the support of approximately 183,500 students within similar types of interventions, i.e. it is approximately the support of up to 2/3 of all HEIs students. Currently, there is an annual decrease in HEIs students of about 54,000 students, but the curve of the decline in the number of students is terminating now and in the following years we assume a slightly increasing trend of the annual number of students at HEIs based on demographic data. Within the period when we expect to report the target value of the indicator a total of about 350,000 HEIs students in the Czech Republic are expected, assuming support of about 2/3 of this number (following the experience of the previous period), we are reaching the target value of 200,000 supported students.
	Risks of reaching the target value + measures	The risk of delays in the implementation of the project, which occurs during construction works, which often precede the fulfilment of the type intervention related to this indicator. Elimination consists in the well-timed announcement of calls and methodical guidance of applicants when setting the indicator.
	Indicator breakdown	The breakdown between the categories of the intervention will be calculated by the indicator determined on the basis of the representation of HEIs students according to permanent residence in individual categories of regions.

OPZ+



fiche programme specific indicators OPZ+.zip