

Název dokumentu:

Strategický realizační plán Operačního programu Doprava na rok 2015

Program: Operační programu Doprava

Druh dokumentu: Strategický realizační plán

Verze Draft

Základní informace

Sledované období od: 1. 1. 2016

Sledované období do: 31. 12. 2016

Zpráva zpracovaná Řídicím orgánem OPD dle Metodického pokynu přípravy programové dokumentace pro potřebu informovat členy monitorovacího výboru o připravovaných výzvách a plánovaném finančním a věcném čerpání v následujícím roce. Následně se předkládá vyhodnocení plnění plánu, Pro rok 2015 není vyžadováno předkládat pololetní vyhodnocení, pouze roční vyhodnocení daného roku.

Data platná k: 1. 11. 2015

Rok n: N-1: 2015; N: 2016; N+1: 2017; N+2: 2018; N+3: 2019

1. Harmonogram výzev v SRP na rok 2015

Informace o přípravě Harmonogramu výzev v SRP

Zpracoval Odbor fondů EU MDČR za účelem splnění požadavků jednotného metodického prostředí pro období roku 2016. Harmonogram výzev pro rok 2015 byl aktualizován dle aktuálního stavu přípravy. Konkrétní informace o plánovaných výzvách jsou uvedeny v příloze Tab1b. A zároveň byl připraven harmonogram výzev na rok 2016. Oba harmonogramy byly projednány členy Plánovací komise dne 27. 10. 2015.

Tabulka 1: Harmonogram výzev na rok 2015 – OPD

viz přílohy:

Tab1a_OPD_harmonogram-výzev-na-rok-2016.xlsx

Tab1b_OPD_harmonogram-výzev-na-rok-2015-aktualizace.xlsx

Komentář ŘO k harmonogramu výzev

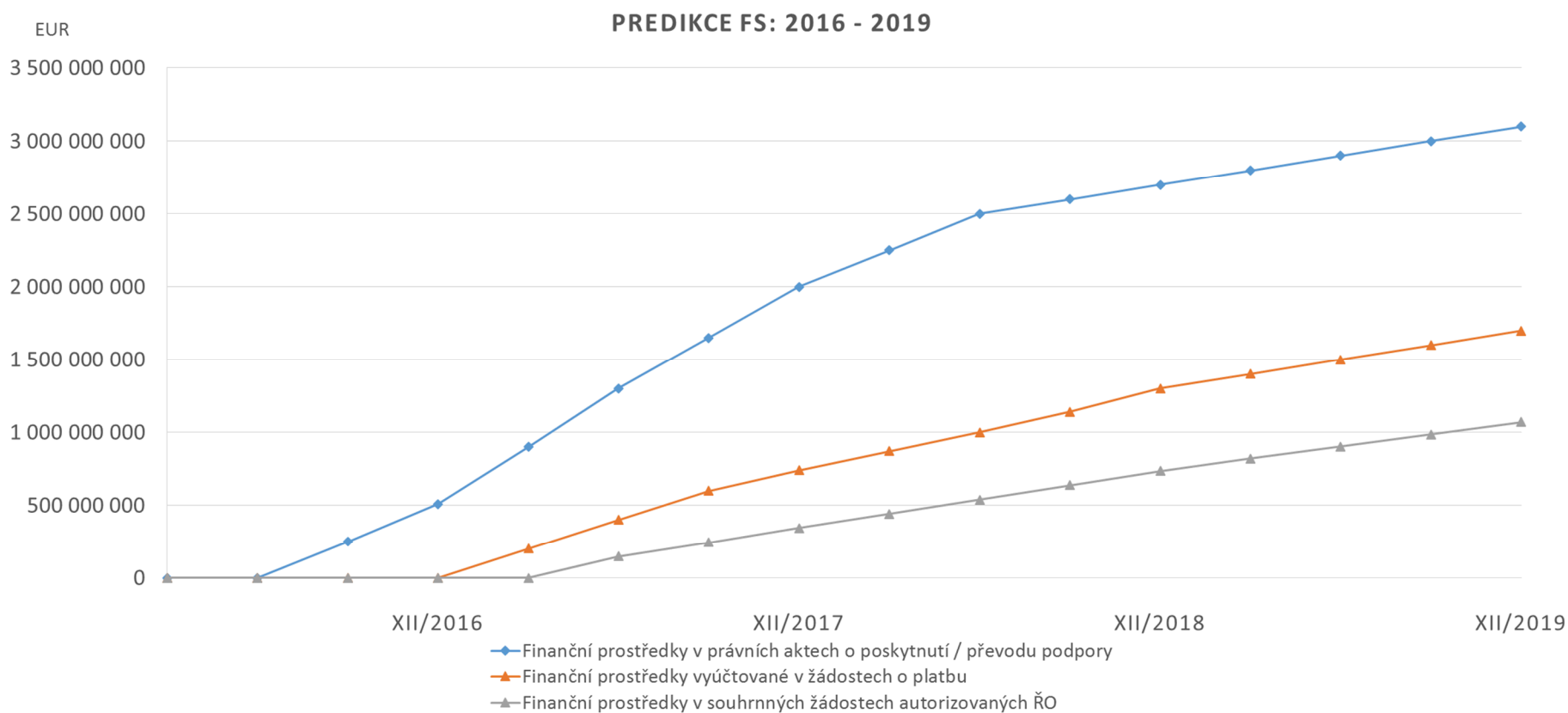
Harmonogram výzev na rok 2015 byl na podnět Plánovací komise aktualizován (upřesněny finanční alokace pro jednotlivé výzvy). Tabulka obsahuje plán na vyhlášení 5 průběžných výzev v roce 2015 o celkové alokovaném objemu finančních prostředků ve výši 98 841 mil. Kč (cca 3 660 mil. EUR). Jedná se o specifické cíle 1.1, 2.1, 3.1, 4.1.

ŘO připravil a projednal se členy Plánovací komise také harmonogram výzev na rok 2016, kdy je v plánu vyhlásit 26 výzev ve specifických cílech 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 s alokací 48 597 mil. Kč (cca 1 799 mil. EUR) celkových finančních prostředků (vč. národního podílu).

2. Predikce čerpání na roky 2016 až 2019

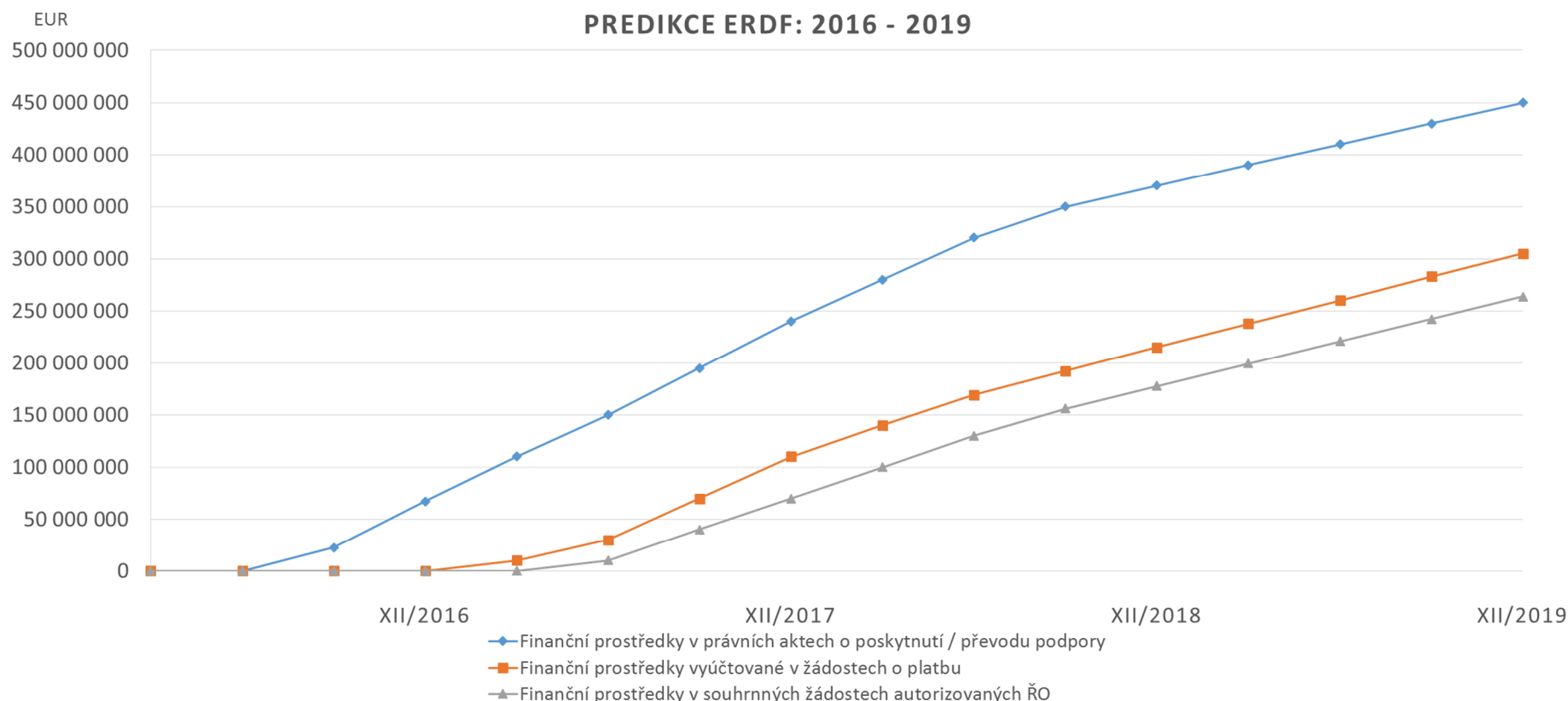
Tabulka 2: Predikce čerpání na rok 2016 až 2019:
viz příloha Excel: Tab2_OPD_Predikce_čerpání.xlsx

Graf 1: Predikce FS:



Pozn.: Jedná se o příspěvek společenství + národní podíl

Graf 2: Predikce ERDF:



Pozn.: Jedná se o příspěvek společenství + národní podíl

Komentář ŘO k predikcím čerpání na rok 2016 až 2019

Do konce roku 2015 ŘO vyhlásí výzvy specifických cílů 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 OPD. Uzavírání prvních právních aktů o poskytnutí podpory se předpokládá v polovině roku 2016. Větší nárůst objemu finančních prostředků „pokrytých“ právním aktem je plánován na roky 2018-2019. Při stanovení predikce čerpání se vycházelo z vývoje čerpání OPD 2007-2013 prostředků v letech 2007 – 2011. ŘO předpokládá zahájení proplácení žádostí o podporu od I. Q roku 2017.

3. Predikce plnění hodnot indikátorů na roky 2016 až 2019

Tabulka 3: Predikce plnění hodnot indikátorů na rok 2016 až 2019:

Hodnoty jsou predikovány pouze ve specifických cílech, kde jsou plánovány výzvy vyhlásit do konce roku 2015 či v roce 2016. Jedná se o specifické cíle 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1¹.

Indikátor Název + ID		OP	PO/PU	MJ	Výchozí hodnota programu	Závazek příjemců programu	Cílová hodnota a z výzev	Predikce plnění indikátorů							Textový komentář ŘO
								rok 2016				2017	2018	2019	
								III	VI	IX	XII	XII	XII	XII	
a	B	c	d	e	f			k	l	m	n	o	p	q	r
1 -Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu															
Celková rekonstruovaných modernizovaných železničních tratí	délka nebo 7 01 00	OPD	04.1.41.1	km	0	0	140	0	0	0	10	50	100	120	
						0	140	0	0	0	0	20	40	60	
Celková rekonstruované modernizované železniční trati, z toho TEN-T	délka nebo 7 01 01	OPD	04.1.41.1	km	0	0	95	0	0	0	2	25	50	70	
						0	95	0	0	0	0	10	20	30	

¹ Pro specifický cíl 4.1 Technická pomoc se predikce plnění hodnot indikátorů neurčují.

Délka rekonstruovaných železničních tratí mimo TEN-T	70102	OPD	04.1.41.1	km	0	0	45	0	0	0	0	10	20	30	
						0	45	0	0	0	0	5	10	15	
Počet modernizací v železničních stanicích na železničních tratích TEN-T	70602	OPD	04.1.41.1	modernizace	0	0	5	0	0	0	0	0	3	5	
						0	5	0	0	0	0	0	1	2	
Počet modernizací v železničních stanicích na železničních tratích mimo TEN-T	70601	OPD	04.1.41.1	modernizace	0	0	10	0	0	0	0	3	6	8	
						0	10	0	0	0	0	0	1	2	
Délka rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - GSM-R/ETCS	70201	OPD	04.1.41.1	km	0	0	930	0	0	0	0	250	500	700	
						0	930	0	0	0	0	100	290	360	
Délka železničních tratí, na kterých je zavedeno DOZ či modernizováno zabezpečovací zařízení	70202	OPD	04.1.41.1	km	0	0	800	0	0	0	0	100	200	400	
						0	800	0	0	0	0	0	100	200	
Počet odstranění omezení na železniční trati	70501	OPD	04.1.41.1	odstranění	0	0	23	0	0	0	0	7	15	20	
						0	23	0	0	0	0	1	3	5	
Podíl zmodernizované TEN-T sítě s vyhovujícími parametry kvality sítě	70610	OPD	04.1.41.1	%	59	0	65	59	59	59	59	59	60	62	
						59	65	59	59	59	59	59	59	60	
Podíl sítě s požadovanými parametry interoperability řízení a bezpečnosti	70210	OPD	04.1.41.1	%	21	0	38	21	21	21	21	21	25	28	
						21	38	21	21	21	21	21	21	23	
Počet modernizovaných/nových terminálů	71004	OPD	04.1.40.1	ks	0	0	2	0	0	0	0	0	1	2	
						0	3	0	0	0	0	0	0	1	
Počet nových/modernizovaných	71001	OPD	04.1.40.1	ks	0	0	10	0	0	0	0	0	5	10	

mechanizmů či zařízení pro překládku						0	10	0	0	0	0	0	2	4	
Výkon v kombinované přepravě	71010	OPD	04.1.40.1	tis. tkm/rok	2 477 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						2 477 602	2 800 000	2 477 602	2 477 602	2 477 602	2 500 000	2 550 000	2 600 000		
Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra nebo tramvajových tratí	74600	OPD	04.1.40.1	km	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	
						0	7,9	0	0	0	0	0	0	0	
Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí	74500	OPD	04.1.40.1	km	0	17	12	0	0	0	0	0	12	17	
						0	22	0	0	0	0	0	3	7	
Počet cestujících MHD v elektrické trakci	74510	OPD	04.1.40.1	mil. osob/rok	1 383,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						1 383,8	1 433	1 387	1 387	1 387	1 390	1 399	1 410		
Počet nově pořízených nebo modernizovaných vozidel pro drážní dopravu	70301	OPD	04.1.40.1	ks	0	0	50	0	0	0	0	50	50	50	
						0	125	0	0	0	0	0	30	50	
Výkon osobní dopravy na železnici	70310	OPD	04.1.40.1	mil. os/km za rok	7 600,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						7 600,6	8 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 800	8 000		
Počet modernizací plavidel	73101	OPD	04.1.40.1	ks	0	0	5	0	0	0	0	5	5	5	
						0	12	0	0	0	0	0	2	5	
Míra modernizace flotily vodní nákladní dopravy v ČR	73110	OPD	04.1.40.1	%	16,4	0	16,7	0	0	0	0	16,7	16,7	16,7	
						16,4	20,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,7	
Hodnota úspory času v železniční dopravě v EUR	70510	OPD	04.1.40.1	EUR	0	0	50 000 000	0	0	0	0	5 000 000	10 000 000	20 000 000	

						0	50 000 000	0	0	0	0	0	5 00 0 000	10 00 0 000	
2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu															
Celková délka nově postavených silnic	72200	OPD	04.2.39.2	km	0	0	95	0	0	0	0	20	35	50	
						0	95	0	0	0	0	13	27	35	
Celková délka nově postavených silnic, z toho TEN-T	72201	OPD	04.2.39.2	km	0	0	95	0	0	0	0	20	35	50	
						0	95	0	0	0	0	13	27	35	
Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	72300	OPD	04.2.39.2	km	0	0	48	0	0	0	0	10	20	30	
						0	48	0	0	0	0	3	11	15	
Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic, z toho TEN-T	72301	OPD	04.2.39.2	km	0	0	48	0	0	0	0	10	20	30	
						0	48	0	0	0	0	3	11	15	
Počet nově pořízených či zmodernizovaných zařízení technické infrastruktury pro ekologická vozidla	75300		04.2.40.2	ks	0	0	150	0	0	0	0	150	150	150	
						0	1000	0	0	0	0	0	50	150	
Počet zařízení a služeb ITS	72401		04.2.40.2	ks	0	0	40	0	0	0	0	5	20	40	
						0	140	0	0	0	0	0	3	15	
Úspora času v silniční dopravě	72311	OPD	04.2.39.2	osobo hodin y / rok	0	0	7 994 857	0	0	0	0	0	2 00 0 000	5 000 000	
						0	7 994 857	0	0	0	0	0	1 00 0 000	2 500 000	
Množství produkce emisí NO _x z dopravy	36191	OPD	04.2.39.2	t	20,68	0	15,39	20,68	20,6 8	20, 68	20,6 8	20,6 8	19	17,00	
						20,68	15,39	20,68	20,6 8	20, 68	20,6 8	20,6 8	20,6 8	18,9	

Množství produkce emisí PM ₁₀ z dopravy	36181	OPD	04.2.39.2	t	5,77	0	4,8	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,4	
						5,77	4,8	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	
Kapacita zařízení určených k nabíjení vozidel	75310	OPD	04.2.40.2	kW	1 164	0	8 700	1164	1164	1164	1164	3 500	8 700	8 700	
						1 164	16300	1164	1164	1164	1164	1164	2000	4 000	
Počet nehod se smrtelným zraněním	72420	OPD	04.2.40.2	Počet osob	59	0	48	59	59	59	59	59	59	48	
						59	34	59	59	59	59	59	59	59	56
Pokrytí silniční sítě ITS	72410	OPD	04.2.40.2	%	31	0	44	31	31	31	31	31	31	38	
						31	44	31	31	31	31	31	31	31	33
Snížení zátěže obyvatelstva imisemi polycyklických aromatických uhlovodíků	36210	OPD	04.2.40.2	opatření	31	0	15	0	0	0	0	0	7	10	
						0	15	31	0	0	0	0	0	0	7
3- Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T , včetně multimodálních uzlů															
Celková délka nově postavených silnic	72200	OPD	04.2.42.3	km	0	0	28	0	0	0	0	5	15	20	
						0	28	0	0	0	0	0	9	15	
Délka nových dálnic a rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo TEN-T	72202	OPD	04.2.42.3	km	0	0	28	0	0	0	0	5	15	20	
						0	28	0	0	0	0	0	9	15	
Délka rekonstruovaných silnic I. třídy - mimo TEN-T	72302	OPD	04.2.42.3	km	0	0	12	0	0	0	0	4	8	10	
						0	12	0	0	0	0	2	4	4	
Úspora času v silniční dopravě	72311	OPD	04.2.42.3		0	0	49 657	0	0	0	0	15 000	25 000	30 000	

				osobo hod. / rok		0	49 657	0	0	0	0	5 000	10 000	5 000	
Množství produkce emisí NO _x z dopravy	36191	OPD	04.2.42.3	t	0,82	0	0,29	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,52	
						0,82	0,29	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,62	
Množství produkce emisí PM ₁₀ z dopravy	36181	OPD	04.2.42.3	t	0,17	0	0,04	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,13	
						0,17	0,04	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15	
Počet pracovních míst financovaných z programu	82500	OPD	04.4.125.4 .1	FTE	0	119	119	119	119	119	119	119	137	138	
						43	119	119	119	119	119	119	119	137	
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	80500	OPD	04.4.125.4 .1	doku menty	0	0	15	0	0	0	3	5	7	9	
						0	15	0	0	0	0	3	5	7	
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí	82000	OPD	04.4.125.4 .1	aktivit y	0	0	10	0	0	0	10	10	10	10	
						0	10	0	0	0	0	1	3	5	
Míra stabilizace zaměstnanců implementační struktury	82510	OPD	04.4.125.4 .1	%	86	0	93	86	86	86	93	93	93	93	
						86	93	86	86	86	86	87	88	89	
Míra úspěšnosti projektových žádostí	80210	OPD	04.4.125.4 .1	%	88,6	0	90	88,6	88,6	89	90	90	90	90	
						88,6	92	88,6	88,6	88,6	89	90	90	90	

4. Roční vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2015

Program **Operační program Doprava**

Druh dokumentu Strategický realizační plán

Verze návrh

Obsah:

Základní informace

- 1) Roční vyhodnocení výzev
- 2) Roční plnění predikcí čerpání v roce 2015
- 3) Roční plnění predikcí hodnot indikátorů v roce 2015
- 4) Roční plnění výkonnostního rámce

Základní informace

Sledované období od: 1. 1. 2015

Sledované období do: 30. 9. 2015

Další informace:

Zpráva zpracovaná Řídicím orgánem OPD dle Metodických pokynů Jednotného metodického prostředí pro implementaci ESI fondů. Jejím cílem je předložit členům monitorovacího výboru vyhodnocení plnění plánů a informovat je o dalších krocích ve vazbě na jednotlivé výzvy programu.

Data platná k: 30. 9. 2015

Datum zpracování:

13. 11. 2015.

1) Roční vyhodnocení výzev:

V roce 2015 nebyla k datu 30. 9. 2015, které je sledovaným obdobím pro toto vyhodnocení, vyhlášena žádná výzva.

Vyhlášené výzvy:

Číslo výzvy	Odůvodnění
-	Do konce roku 2015 budou vyhlášeny výzvy uvedené v harmonogramu (viz příloha 1b).

Nevyhlášené výzvy:

Číslo výzvy	Odůvodnění
-	V daný plánovaný termín nebyla relevantní poptávka ze strany majoritních příjemců o vyhlášení výzvy, neboť veškerá výstavba do konce roku 2015 probíhá v rámci OPD1. Nové financování z ESI fondů tedy bude nutné reálně zabezpečit až od roku 2016.

Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP

Číslo výzvy	Odůvodnění
-	Nebyla vyhlášena výzva mimo harmonogram výzev SRP.

Vyhodnocení ukončených výzev v SRP

Číslo výzvy	Odůvodnění
-	V roce 2015 nebyla ukončena žádná výzva.

2) Roční plnění predikcí čerpání na rok 2015

V rámci vyhodnocení plnění predikcí se vychází z údajů k 30. 9. 2015.

V roce 2015 nedošlo k čerpání finančních prostředků v žádné prioritní ose a tento stav odpovídá predikcím uvedených ve Strategickém realizačním plánu na rok 2015, který byl prezentován na 1. zasedání Monitorovacího výboru dne 25. 6. 2015.

n=2015

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory								
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Stav k 30. 9. roku 2015	Odchylky od predikcí čerpání (v %)				Odůvodnění odchylek
				rok n-1 ²	rok n			
				XII	III	VI	IX	
a	b	c	d	g	j	m	p	q
1-4	FS/ERDF	-	0	-	0	0	0	-
Program	celkem	-	0	-	0	0	0	-
Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu								
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Stav k 30. 9. roku 2015	Odchylky od predikcí čerpání (v %)				Odůvodnění odchylek

² V případě prvního Ročního vyhodnocení SRP na rok 2015 se začíná vyhodnocení březnem 2015, další Roční vyhodnocení SRP na rok 2016 bude začínat od prosince 2015.

				rok n-1	rok n											
				XII	III	VI	IX									
a	b	c	d	g	j	m	p	q								
1-4	FS/ERDF		0	-	0	0	0	-								
Program	celkem		0	-	0	0	0	-								
Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO																
Prioritní osa / Priorita Unie	Fond	Kategorie regionu	Stav k 30. 9. roku n	Odchyly od predikcí čerpání (v %)												Odůvodnění odchylek
				rok n-1			rok n									
				X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1-4	FS/ERDF	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Program	celkem	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

3) Roční plnění predikcí závazků a dosažených hodnot indikátorů 2015

V roce 2015 nedošlo k naplňování hodnot u žádného z indikátorů a to z důvodu schválení programové dokumentace až v roce 2015. Tento stav je v souladu s predikcemi uvedenými ve Strategickém realizačním plánu na rok 2015, který byl prezentován na 1. zasedání Monitorovacího výboru dne 25. 6. 2015.

4) Roční plnění výkonnostního rámce

Vzhledem k posunu zahájení implementace programu a stavu plnění finančních a věcných indikátorů není relevantní v roce 2015 vyhodnocovat výkonnostní rámec.