

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad

Závěrečná zpráva

2. 6. 2014

Projekt „**Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad**“ byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad.

Cílem realizovaného projektu bylo zjistit pro účely další vlny závěrečných výzev aktuální připravenost subjektů působících na území regionu soudržnosti Severozápad předložit a zrealizovat kvalitní projekty, a vyčerpat tak disponibilní finanční prostředky ROP Severozápad.

Použité metody

Klíčovou metodou pro realizaci projektu bylo získání primárních dat prostřednictvím dotazníkového šetření. Takto získaná data se stala základem pro analýzu absorpční schopnosti na území regionu soudržnosti Severozápad a návrh doporučení pro další postup.

Dotazníkové šetření probíhalo v období 7. 5. - 2. 6. 2014.

Potenciální žadatelé byli vyzváni (jak adresně přes e-mail, tak zveřejněním inzerátu na internetových stránkách Regionální rady Severozápad), aby předložili své projektové záměry ve formě zjednodušeného **projektového formuláře**. Tento formulář byl vytvořen pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad tak, aby byl maximálně návodný (např. vysvětlující komentáře, předdefinované položky). Respondenti pracovali ve známém prostředí MS Word a jejich úkolem bylo vyplnit:

- oblast podpory
- typ žadatele, vč. názvu žadatele a kontaktních údajů,
- název projektového záměru,
- popis a cíl projektu,
- předpokládané celkové způsobilé výdaje (CZV) projektu v Kč,
- předpokládaný harmonogram projektu (zahájení fyzické realizace a ukončení projektu).

Adresně přes e-mail byly osloveny tyto subjekty regionu soudržnosti Severozápad – obce, kraje, neziskové organizace, školy a školky, zdravotnická zařízení, vyřazení žadatelé z posledních výzev – celkem 1 054 respondentů.

Tab. č. 1: Struktura a počet respondentů

| Typ respondenta | Počet oslovených respondentů |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Obce (500 - 49 999 obyv.) | 249 |
| Kraje | 2 |
| Neziskové organizace | 224 |
| Střední školy | 85 |
| Mateřské školky | 453 |
| Zdravotnická zařízení | 15 |
| Vyřazení žadatelé z posledních výzev | 26 |
| Celkem | 1 054 |

Analýza projektových záměrů

Do 2. 6. 2014 bylo předloženo celkem 196 vyplněných projektových záměrů, to představuje návratnost 19 % (vztaženo k počtu adresně oslovených respondentů). Projektové záměry se týkaly pouze 4 oblastí podpory ROP Severozápad:

- 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst – 47 záměrů,
- 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů – 26 záměrů,
- 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury – 107 záměrů,
- 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu – 16 záměrů.

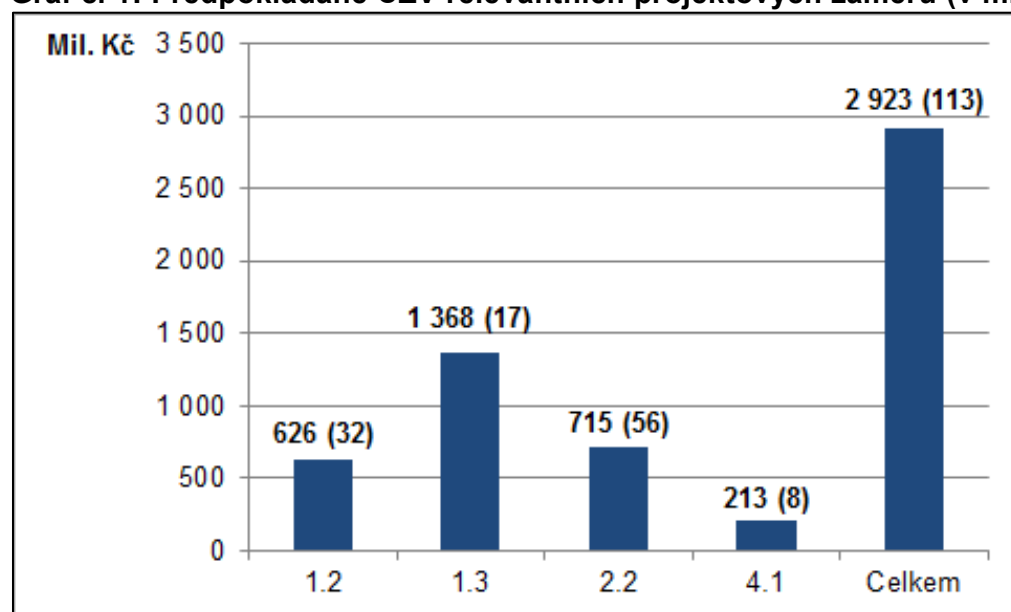
Z celkového počtu předložených projektových záměrů však bylo 83 záměrů následně vyřazeno – např. z důvodu velmi nízkých předpokládaných CZV či z důvodu zaměření projektu, které nesplňovalo podmínky ROP Severozápad a spadalo do kompetence jiného operačního programu.

Do analýzy absorpční kapacity tedy bylo nakonec zařazeno celkem 113 relevantních projektových záměrů v předpokládaném celkovém objemu CZV 2,9 mld. Kč.

Tab. č. 2: Přehled relevantních projektových záměrů

| Oblast podpory | Počet relevantních projektových záměrů | Předpokládané CZV (v Kč) |
|----------------|--|--------------------------|
| 1.2 | 32 | 625 951 614 |
| 1.3 | 17 | 1 368 415 800 |
| 2.2 | 56 | 715 477 782 |
| 4.1 | 8 | 213 112 870 |
| Celkem | 113 | 2 922 958 066 |

Graf č. 1: Předpokládané CZV relevantních projektových záměrů (v mil. Kč)



Pozn.: V závorce jsou uvedeny počty relevantních projektových záměrů.

Porovnání předložených relevantních projektových záměrů s disponibilní alokací zobrazuje následující tabulka a graf.

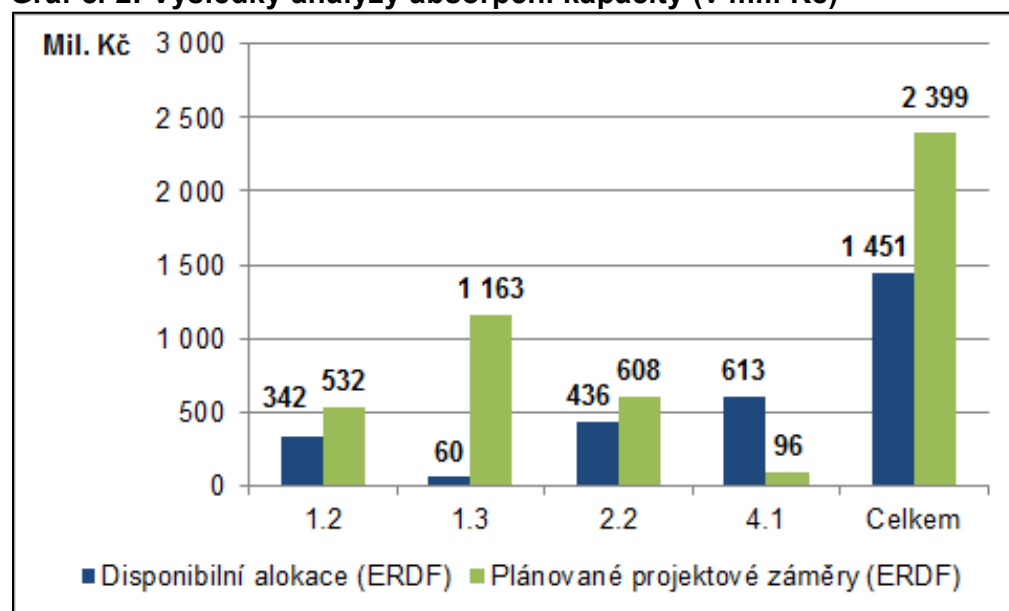
Tab. č. 3: Souhrnná tabulka stavu absorpční kapacity (v Kč)

| Oblast podpory | Plánované projektové záměry (CZV) | Podíl ERDF v % | Plánované projektové záměry (ERDF) | Disponibilní alokace (ERDF) | Převis (+) / nedostatek (-) disponibilní alokace (ERDF) |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1.2 | 625 951 614 | 85 | 532 058 872 | 341 568 123 | -190 490 749 |
| 1.3 | 1 368 415 800 | 85 | 1 163 153 430 | 60 462 517 | -1 102 690 913 |
| 2.2 | 715 477 782 | 85 | 608 156 115 | 435 987 918 | -172 168 197 |
| 4.1 | 213 112 870 | 45 | 95 900 792 | 612 548 093 | 516 647 302 |
| Celkem | 2 922 958 066 | - | 2 409 924 852 | 1 450 566 651 | -959 358 201 |

Pozn.: Disponibilní alokace (ERDF) k datu 26. 5. 2014, použit kurz 27,434 Kč/Eur

Údaje ve sloupci „Plánované projektové záměry (ERDF)“ činí příslušné % (podíl ERDF) z údajů ve sloupci „Plánované projektové záměry (CZV)“.

Graf č. 2: Výsledky analýzy absorpční kapacity (v mil. Kč)



Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Celkem bylo předloženo 32 relevantních projektových záměrů v předpokládaném objemu CZV 625 951 614 Kč, z toho 19 záměrů v rámci Karlovarského kraje a 13 v rámci Ústeckého kraje.

Záměry předložilo celkem 13 různých žadatelů – v 1 případě je žadatelem církevní instituce (biskupství), v 1 případě příspěvková organizace města, v ostatních případech se jedná o obce/města (ty předložily celkem 30 záměrů). Nejvíce projektových záměrů předložila města Ostrov (6), Cheb (5), Sokolov (5) a Žatec (4).

Předpokládané CZV se pohybují v rozmezí 5-70 mil. Kč.

Tab. č. 4: Přehled předložených relevantních projektových záměrů

| Rozmezí předpokládaných CZV | Počet relevantních projektových záměrů |
|-----------------------------|--|
| 5-10 mil. Kč | 11 |
| 11-20 mil. Kč | 10 |
| 21-30 mil. Kč | 6 |
| 38-42 mil. Kč | 3 |
| 60-70 mil. Kč | 2 |
| Celkem | 32 |

U většiny projektů (27) je ukončení předpokládáno v říjnu 2015, u 4 projektů je předpoklad již v srpnu 2015 a u 1 v září 2015.

Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

V této oblasti podpory bylo předloženo celkem 17 relevantních projektových záměrů v předpokládaném objemu CZV 1 368 415 800 Kč, z toho 9 v rámci Karlovarského kraje a 8 v rámci Ústeckého kraje.

Z předložených záměrů se 7 týká oblasti zdravotnictví (v předpokládané výši CZV 1 156 897 000 Kč), 7 oblasti školství (159 018 800 Kč CZV) a 3 záměry oblasti sociálních služeb (52 500 000 Kč CZV). Velký rozptyl předpokládaných CZV u jednotlivých projektových záměrů byl zaznamenán v oblasti zdravotnictví (viz níže uvedená tabulka).

Tab. č. 5: Přehled předložených relevantních projektových záměrů

| Zaměření projektových záměrů | Rozmezí předpokládaných CZV | Počet relevantních projektových záměrů |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| Oblast zdravotnictví | 7,6 mil. Kč | 1 |
| | 32-36 mil. Kč | 2 |
| | 100-120 mil. Kč | 3 |
| | 761 mil. Kč | 1 |
| Oblast školství | 5-10 mil. Kč | 4 |
| | 30-31 mil. Kč | 2 |
| | 66,5 mil. Kč | 1 |
| Oblast sociálních služeb | 5-7,5 mil. Kč | 2 |
| | 40 mil. Kč | 1 |
| Celkem | | 17 |

Drtivá většina projektů (15) předpokládá ukončení v říjnu 2015, 2 projekty pak již v září 2015.

Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Celkem bylo předloženo 56 relevantních projektových záměrů v předpokládaném objemu CZV 715 477 782 Kč, z toho 20 záměrů v rámci Karlovarského kraje a 36 v rámci Ústeckého kraje.

Záměry předložilo 38 různých žadatelů – ve většině případů se jedná o obce (předložily celkem 53 záměrů), ve 2 případech je předkladatelem nezisková organizace a v 1 případě příspěvková organizace (základní a mateřská škola). Nejvíce projektových záměrů předložily obce Lom (7), Spořice (3), Velká Hleďsebe (3) a Velký Šenov (3). Po 2 záměrech předložily obce Benešov nad Ploučnicí, Dalovice, Libčeves, Osek, Otovice a Velemín. Ostatní zájemci předložili po 1 projektovém záměru.

Předpokládané CZV se pohybují v rozmezí od 2 mil. Kč do cca 55 mil. Kč. Dle aktuálně platného Prováděcího dokumentu ROP Severozápad je však min. hranice CZV pro tuto oblast podpory stanovena na 5 mil. Kč – pod touto hranicí se nachází celkem 11 projektových záměrů v celkové výši CZV 36 009 976 Kč.

Tab. č. 6: Přehled předložených relevantních projektových záměrů

| Rozmezí předpokládaných CZV | Počet relevantních projektových záměrů |
|-----------------------------|--|
| 2-4,9 mil. Kč | 11 |
| 5-9 mil. Kč | 16 |
| 10-20 mil. Kč | 20 |
| 23-34 mil. Kč | 7 |
| 43 mil. Kč | 1 |
| 55 mil. Kč | 1 |
| Celkem | 56 |

Datum předpokládaného ukončení projektu je u 4 záměrů stanoveno již na konec roku 2014 (září-listopad). U více než poloviny projektů (29) je ukončení předpokládáno v říjnu 2015, u 10 projektů je předpoklad již v květnu-červnu 2015, 7 projektů předpokládá ukončení v srpnu 2015 a 3 v září 2015. U 3 projektů není datum předpokládaného ukončení známo.

Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

V této oblasti podpory bylo předloženo celkem 8 relevantních projektových záměrů v celkovém objemu CZV 213 112 870 Kč, všechny v rámci Karlovarského kraje.

Záměry předložilo 6 různých žadatelů – ve většině případů se jedná o podnikatelské subjekty (předložily celkem 7 záměrů), v 1 případě je předkladatelem obec. Nejvíce projektových záměrů předložila společnost HR Agency s.r.o. (3), ostatní zájemci předložili po 1 záměru.

Nízký zájem v této oblasti podpory (dosahuje pouze cca 16 % disponibilní alokace (ERDF)) vyplývá z omezení přímého oslovení potenciálních žadatelů, kterými jsou zejména podnikatelské subjekty. Předložené projektové záměry tedy ve většině případů předložili respondenti, kteří se o daném šetření absorpční kapacity dozvěděli z internetových stránek Regionální rady Severozápad.

Předpokládané CZV se pohybují v rozmezí 16-50 mil. Kč.

Tab. č. 7: Přehled předložených relevantních projektových záměrů

| Rozmezí předpokládaných CZV | Počet relevantních projektových záměrů |
|-----------------------------|--|
| 16-25 mil. Kč | 6 |
| 45-50 mil. Kč | 2 |
| Celkem | 8 |

Ukončení projektů je předpokládáno na 2. polovinu roku 2015, konkrétně v 1 případě v srpnu, ve 3 případech v září a ve 4 případech v říjnu 2015.

Hlavní výsledky analýzy a navržená doporučení

- Z analýzy vyplynulo, že potenciální žadatelé mají o dotace ROP Severozápad stále zájem a mají připraveny projekty pro čerpání disponibilní alokace ROP Severozápad.
- Převis poptávky ze strany potenciálních žadatelů nad disponibilní alokací, resp. nedostatek disponibilní alokace ROP Severozápad byl zaznamenán u oblastí podpory 1.2, 1.3 a 2.2 (viz tabulka č. 3). **V těchto oblastech podpory ROP Severozápad se tedy doporučuje vyhlásit nové výzvy k předkládání projektů.**
- **V návaznosti na nově vyhlášené výzvy se doporučuje využití tzv. flexibility,** tj. možnost přečerpání prioritní osy o 10 % alokace, a to z důvodu uzavření smluv o poskytnutí dotace u všech projektů, jež splní minimální bodovou hranici.
- V souvislosti se strukturou předložených projektových záměrů v oblasti podpory 2.2 se **doporučuje vyhlásit samostatnou výzvu s omezenou alokací pro projektové žádosti v rozmezí CZV 2-5 mil. Kč.**
- Přestože zájem ze strany potenciálních žadatelů v oblasti podpory 4.1 dosahuje pouze cca 16 % disponibilní alokace (ERDF) této oblasti podpory (z důvodu omezení přímého oslovení potenciálních žadatelů), **doporučuje se i v této oblasti podpory vyhlásit novou výzvu za účelem max. využití zbývající alokace ROP Severozápad.**
- V souvislosti s plněním pravidla n+3/n+2 ke konci programového období se opět **doporučuje zavést povinnou etapizaci projektů. Další podmínkou může být také stanovení povinnosti pro žadatele zahájit zadávací řízení před registrací projektové žádosti.**
- Vzhledem k tomu, že by nové výzvy měly být vyhlášeny v srpnu 2014, kdy budou ještě probíhat kontroly žádostí o platbu podaných k 31. 7. 2014, a tedy ještě nebude známa výše případného decommitmentu, **doporučuje se nevyhlášovat tyto nové výzvy s max. možnou alokací. Vyhlášenou alokací je možné dodatečně navýšit před schválením projektových žádostí ze strany Výboru Regionální rady Severozápad.**
- Vzhledem k časové náročnosti průběhu závěrečných výzev se zároveň **doporučuje intenzivní komunikace s potenciálními žadateli,** která by se měla týkat především informací o připravovaných výzvách a o jejich „zprísňených“ podmínkách, a to v dostatečném předstihu před vyhlášením nových výzev (např. prostřednictvím webových stránek Regionální rady Severozápad, tiskových zpráv, seminářů apod.).

- V souvislosti s řešením případného decommitmentu koncem roku 2014 se **doporučuje využít volné prostředky oblasti podpory, resp. prioritní osy** s nízkým zájmem ze strany potenciálních žadatelů, resp. **s převisem disponibilní alokace.**