



**Regionální inovační strategie
Plzeňského kraje**

Akční plán

**Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje, o.p.s.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Akční plán – aktualizace č. 1

Regionální inovační strategie RIS3 Plzeňského kraje

Návrh pro jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje
dne 19.6.2019

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

17.6.2019

1 Úvod – smysl Akčního plánu

Akční plán je prováděcí dokument pro řízení realizace Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (dále RIS3), především pro střednědobé plánování investičních i neinvestičních akcí v kraji realizovaných na základě RIS3. Akční plán definuje prioritní projekty zaměřené na dosažení potřebných změn ve VaVal v Plzeňském kraji, a také kapacity (finanční, časové, organizační, ...) potřebné pro realizaci těchto projektů.

Realizace RIS3 strategie je založena na dohodě Plzeňského kraje (garanta RIS3) s dalšími významnými partnery působícími v regionu v oblasti VaVal. Významnou podmínkou je tedy zájem těchto partnerů aktivně se zapojit do přípravy a realizace projektů ve vybraných tématech.

Hlavním přínosem Akčního plánu je kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj kraje prostřednictvím realizace prioritních projektů, které jsou v souladu s RIS3 a nejvíce přispívají k rozvoji VaVal v regionu, a tím i celkovému rozvoji Plzeňského kraje.

Akční plán shrnuje informace o zaměření a obsahu jednotlivých prioritních projektů, vč. zdůvodnění, a umožňuje porovnat vytčené cíle s předpokládanými i skutečnými výstupy a výsledky. Důležitou součástí je plán finančního zajištění vybraných projektů podle zdrojů v jednotlivých letech.

Dále Akční plán obsahuje nástroje pro sledování a vyhodnocování přípravy a realizace vybraných prioritních projektů tak, aby bylo možné reagovat na změny, které se vyskytly v průběhu přípravy nebo realizace projektu (např. nebyl dostupný plánovaný finanční zdroj nebo projekt se nedaří realizovat v plánovaném rozsahu). Dokument slouží také k včasnému plánování přípravy projektů s ohledem na předpokládané období realizace.

Akční plán se zpracovává na období 3 až 4 let a předpokládá se jeho každoroční aktualizace v rámci tzv. hodnocení realizace RIS3.

2 Tvorba Akčního plánu

Akční plán byl vytvořen na základě popisu projektů (projektových fichí – vzor viz tabulka P1 v příloze). Popisy projektů byly zpracovávány pouze pro 39 aktivit RIS3, které byly pro následující období cca 3 let Krajskou radou pro výzkum, vývoj a inovace vybrané jako prioritní (viz tabulka P2 v příloze). K přípravě projektů byly primárně osloveny subjekty identifikované jako garanti pro vybrané aktivity.

Formulář pro popis projektů byl koncipován tak, aby byl co nejstručnější, vedl zpracovatele při formulaci projektu, a zároveň umožnil získat dostatek informací pro pozdější monitoring přípravy i realizace projektů, vč. výsledků.

Zpracovatel Akčního plánu se snažil každému garantovi poskytnout při vypracování popisu projektu maximální metodickou podporu. Snahou zpracovatele bylo získat návrhy prioritních projektů zasahující všechny aktivity vybrané pro následující období jako prioritní.

V rámci metodické pomoci i při průběžné verifikace prováděl zpracovatel Akčního plánu optimalizaci prioritních projektů. V jejím rámci se soustředil na:

- zdůvodnění projektů z hlediska problémů a potřeb regionu,
- obsahové zaměření (omezení duplicit z hlediska cílových skupin, aktivit apod.),
- přiměřenost nákladů vzhledem k rozsahu aktivit a očekávaným výstupům a výsledkům,

- optimalizaci zdrojového zajištění (zejm. využití dotací),
- vazbu cílů a výsledků na vytčené cíle.

Z jednotlivých částí popisu projektů byly následně generovány jednotlivé čísti Akčního plánu vč. příloh. Pro účel Akčního plánu byly prioritní projekty číslovány v rámci specifických cílů tak, aby kód projektu byl v rámci Akčního plánu jedinečný. V případě, že projekt řeší více specifických cílů, byl zařazen podle převažujících aktivit.

3 Obsah Akčního plánu

Akční plán je koncipován tak, aby stručnou formou, ale v dostatečné míře, charakterizoval projekty do něj zařazené. Osahuje čtyři hlavní části:

- Shrnutí obsahu prioritních projektů
- Finanční plán realizace prioritních projektů
- Harmonogram přípravy prioritních projektů
- Indikátory prioritních projektů

Kromě shrnutí obsahu prioritních projektů, který je zpracován v textovém editoru, jsou zbývající tři části Akčního plánu součástí komplexního modelu v tabulkovém editoru. To umožnilo generovat dílčí výstupy a také omezit chyby při aktualizaci informací o jednotlivých projektech.

V dalších podkapitolách jsou blíže vysvětleny jednotlivé části Akčního plánu.

3.1 Shrnutí obsahu prioritních projektů

Shrnutí obsahu prioritních projektů ve stručné tabelární podobě obsahuje základní údaje o projektu, které jsou nezbytné pro posouzení projektu z hlediska jeho zaměření, obsahu a očekávaných výsledků.

Shrnutí obsahu prioritních projektů zahrnuje:

- identifikační údaje (kód, název),
- zařazení projektu (specifický cíl, aktivita RIS3),
- kontaktní údaje (název nositele, zodpovědná osoba),
- zdůvodnění a bližší zaměření projektu (hlavní problém, jeho příčiny, nástin řešení, cíle projektu, aktivity projektu),
- hlavní parametry projektu (doba realizace, celkové náklady),
- výstupy a výsledky projektu (projektové indikátory a jejich hodnoty, efekty/přínosy).

Projektové indikátory jsou vzhledem ke svému významu zpracovány také jako model v samostatné tabulce (viz dále). V souhrnu obsahu jsou uvedeny z důvodu vazby na cíle projektu. Souhrnné zobrazení základních údajů tak umožňuje mimo jiné pro jednotlivé projekty posoudit, zda výstupy a výsledky projektu reagují na vytčené cíle a odpovídají plánovaným kapacitám (finančním i časovým). Zároveň je možné porovnat projekty z hlediska jejich zaměření, obsahu a výsledků a zabránit tak případným duplicitám.

Shrnutí projektových záměrů podle strategických oblastí obsahují tabulky P3 až P7 v příloze.

3.2 Finanční plán realizace prioritních projektů

Smyslem finančního plánu je shrnout informace o finanční náročnosti a zdrojovém zajištění projektů v jednotlivých letech jednotlivě i v souhrnu. Finanční plán Akčního plánu se zpracovává na základě části cash-flow v popisu projektových záměrů.

Finanční plán obsahuje:

- identifikační údaje (kód, název),
- zařazení projektu (specifický cíl),
- kontaktní údaje (název nositele, zodpovědná osoba),
- uvažované finanční zdroje (i více pro 1 projekt)
- náklady dle zdrojů v jednotlivých letech realizace

Finanční plán je zpracován jako model v Excelu, který zejm. umožňuje:

1. hodnotit dopady změn financování projektů na finanční náročnost celkově i v jednotlivých letech
2. shrnout finanční náročnost realizace Akčního plánu v jednotlivých letech z různých hledisek (podle projektů, podle zdrojů, podle specifických a strategických cílů)

Výchozí tabulka finančního plánu je tabulka P8 v příloze. Shrnutí finančního plánu podle projektů je obsahem tabulky P9 v příloze. Shrnutí finančního plánu podle zdrojů a podle specifických a strategických cílů jsou uvedeny v kapitole 4.

Celkový finanční rámec Akčního plánu je sestaven jak s ohledem na prioritní aktivity projektů vycházejících z RIS3, tak ve vazbě na financování aktivit klíčových aktérů, včetně Plzeňského kraje. Projektové záměry představují zásadní projekty doporučené k realizaci do konce roku 2022.

Zásadní projekty jsou ve finančním rámci specifikovány odhadem finanční náročnosti a obdobím jejich možné realizace, respektive předpokladem období jejich financování. Finanční náročnost projektů je odhadována včetně DPH. V případě, že pro konkrétní projekt existuje vhodný nástroj programového financování, je finanční náročnost stanovena jako předpokládaný podíl potřebný pro zajištění povinného spolufinancování

Důležitým předpokladem funkčnosti Akčního plánu je jeho provázání s procesem tvorby rozpočtu Plzeňského kraje. Navržený Akční plán respektuje rámcový odhad výhledu disponibilních investičních prostředků kraje. Realizovatelnost Akčního plánu je podmíněna disponibilitou vlastních finančních zdrojů kraje a klíčových aktérů a zajištěním externích zdrojů financování, zejména dotačních či privátních.

3.3 Harmonogram přípravy prioritních projektů

Harmonogram přípravy prioritních projektů přehledně shrnuje průběh přípravy jednotlivých projektů podle typu přípravy. Podkladem jsou informace o přípravě z popisu projektu. Cílem harmonogramu je umožnit porovnávání a vyhodnocování předpokládaného a skutečného průběhu přípravy prioritních projektu, aby mohly být identifikovány problémy již ve fázi přípravy.

Rozlišeny byly následující typy přípravy:

- majetková příprava (např. nákup nemovitosti již v rámci přípravy projektu)

- technická příprava (zejm. zpracování projektové dokumentace pro řízení podle stavebního zákona)
- organizační příprava (vyřešení celé organizace projektu, vč. personálního zajištění)
- projektová příprava (tj. podrobné rozpracování projektového záměru)
- příprava žádosti (zejm. o finanční podporu)
- finanční zajištění (např. schvalování dotace, schvalování rozpočtu)

Základní časovou jednotkou harmonogramu přípravy prioritních projektů jsou měsíce. Přípravná fáze končí zahájením realizace projektu (vše viz tabulka P10 v příloze.).

3.4 Indikátory prioritních projektů

Projektové indikátory jsou nejobektivnějším měřítkem naplňování projektu i jeho bezprostředního užitku, proto je jim věnována zvláštní pozornost a byl vytvořen model pro jejich vyhodnocování. Jednotlivým prioritním projektům jsou podle popisu projektu přiřazeny projektové indikátory z katalogu projektových indikátorů (viz tabulka P11 v příloze). Ty jsou automaticky sumarizovány podle typu indikátoru za všechny prioritní projekty (viz tabulka P12 v příloze).

Lze tak vyhodnotit jaké bezprostřední efekty přinesou jednotlivé prioritní projekty i jejich soustava. Zároveň je možné odhalit, které plánované projektové indikátory nejsou soustavou prioritních projektů naplňovány.

Projektové indikátory jsou rozděleny podle specifických cílů. V případě širěji pojatých projektů, které zahrnují aktivity více specifických cílů, se tak mohou vyskytnout projektové indikátory vztahující se k více specifickým cílům.

Časovou jednotkou pro plánování i monitorování plnění indikátorů je kalendářní rok. Sledování plnění indikátorů bude probíhat v rámci každoročního hodnocení plnění RIS3.

4 Stručné vyhodnocení Akčního plánu

Předložený Akční plán shrnuje obsah prioritních projektů, které se v Plzeňském kraji podařilo připravit k 17.6.2019. Jedná se o první aktualizaci prováděcího dokument k RIS3 strategii Plzeňského kraje.

Celkem bylo do tohoto návrhu Akčního plánu zařazeno 41 prioritních projektů (viz tabulka 1). Jeden projekt byl vyřazen (1.1.4. Arrival Region). V roce 2020 by celkové náklady měly dosáhnout 377,1 mil Kč. V následujícím roce by to mělo být o více než 90 mil. Kč více. Rozdíl je způsoben, tím, že některé infrastrukturní projekty mají těžiště realizace v roce 2021. Lze však očekávat, že při aktualizaci Akčního plánu dojde pro rok 2021 k doplnění některých dalších projektů.

Nejvíce projektů patří do strategické oblasti 1 – Lidské zdroje pro VaVal (23). Také celkové plánované náklady prioritních projektů jsou v této oblasti druhé nejvyšší (112,9 mil Kč pro rok 2020). Největší část těchto nákladů spadá do specifického cíle 1.3: Posílit síť spolupráce vzdělávacích institucí všech stupňů a výzkumných organizací při hledání talentů a výchově odborníků ve VaVal (13 projektů, 80,4 mil. Kč v roce 2020 – viz tabulka 2). Druhý největší objem prostředků má směřovat do specifického cíle 1.4: Zvýšit motivaci pedagogů a kvalitu jejich přípravy (5 projekty, 20,3 mil. Kč v roce 2020).

Nejvyšší náklady jsou plánovány do strategické oblasti 2 (Prostředí pro VaVal), a to zejména díky realizace infrastrukturních projektů vědeckotechnických parků („Světovar“, COMTES FHT). V této strategické oblasti je 6 projektů.

Dalšími strategickými oblastmi s větším počtem projektů jsou oblast 4 – Inovace (8). Tato oblast zahrnuje náklady na rok 2020 cca. 37,6 mil. Kč.

Na úrovni specifických cílů dominují v těchto strategických oblastech specifické cíle 2.4: Posílit infrastrukturu pro VaVal (206,4,0 mil Kč v roce 2020) a 1.3: Posílit síť spolupráce vzdělávacích institucí všech stupňů a výzkumných organizací při hledání talentů a výchově odborníků ve VaVal (80,4 mil Kč v roce 2020).

Specifické cíle 3.3 a 5.1 neměly zařazeny žádné své aktivity mezi vybrané, proto pro ně nebyly zpracovány žádné prioritní projekty. Řešení specifického cíle 3.1: Zefektivnit zapojení výzkumných organizací do mezinárodních týmů je součástí projektu zařazeného do specifického cíle 1.1. Podobné je to i se specifickým cílem 5.2.

Tabulka 1: Shrnutí nákladů prioritních projektů podle strategických cílů

Strat. cíl	Počet projektů	Souhrn nákladů dle zdrojů v roce (tis. Kč)		
		2020	2021	2022
1	23	112 898	118 089	91 752
2	6	218 103	308 029	15 243
3	2	2 000	0	0
4	8	37 570	33 833	9 333
5	2	6 559	5 939	0
Σ	41	377 130	465 890	116 328

Tabulka 2: Shrnutí nákladů prioritních projektů podle specifických cílů

Spec. cíl	Počet projektů	Souhrn nákladů dle zdrojů v roce (tis. Kč)		
		2020	2021	2022
1.1	3	11 341	10 791	10 791
1.2	2	800	1 900	1 200
1.3	13	80 421	96 140	76 765
1.4	5	20 336	9 258	2 996
2.1	2	9 300	10 500	11 631
2.2	1	0	0	0
2.3	1	2 359	3 912	3 612
2.4	2	206 444	293 617	0
3.1	0	0	0	0
3.2	2	2 000	0	0
3.3	0	0	0	0
4.1	5	27 570	28 833	9 333
4.2	2	10 000	5 000	0
4.3	1	0	0	0
5.1	0	0	0	0
5.2	0		0	0
5.3	2	6 559	5 939	0
Σ	41	377 130	465 890	116 328

Realizace specifického cíle 2.2. (Zavést systém spolupráce ve VaVal) bude naplněno aktivitami specifického cíle 2.1. Projekt ve specifickém cíli 4.3. bude ukončen v roce 2019 a po vyhodnocení výsledků bude zváženo pokračování aktivit v této oblasti.

Lze tedy shrnout, že se podařilo naplnit prioritními projekty všechny strategické i specifické cíle. Rozložení finančních prostředků však není rovnoměrné. Největší rezervy lze předpokládat ve strategické oblasti 3 – Kapacity VaV. Částečně byl tento stav způsoben také výběrem prioritních aktivit a krátkým obdobím pro zpracování první aktualizace Akčního plánu RIS3 v Plzeňském kraji.

Shrnutí finančních nároků prioritních projektů podle zdrojů přináší tabulka 3. Největší podíl na krytí předpokládaných nákladů v roce 2020 tvoří dotace (137,7 mil. Kč, 36 %). Druhý nejvyšší podíl má

město Plzeň (117,6 mil. Kč) a dále Plzeňský kraj (34,1 mil. Kč, 8,9 %), následovaný TSC (Techmania Science Centre – 30,6 mil Kč, 14 %). Více než 10 mil Kč by měly do realizace Akčního plánu v roce 2019 investovat ještě COMTES FHT, BIC Plzeň, město Plzeň. Počítá se též s využitím zdroje z projektu Smart Akcelérátor II.

Tabulka 3 potvrzuje, že se do realizace Akčního plánu podařilo zapojit také po finanční stránce nejen veřejné subjekty, ale také subjekty soukromé. Významný je rovněž předpokládaný podíl dotací na realizaci Akčního plánu RIS3 Plzeňského kraje.

Tabulka 3: Shrnutí nákladů prioritních projektů podle zdrojů

Zdroj	Souhrn nákladů dle zdrojů v roce (tis. Kč)		
	2020	2021	2022
kraj	34 143	37 026	29 776
Smart	11 609	12 609	10 000
Plzeň	117 566	191 237	12 250
ZČU	5 967	5 675	5 183
LF	524	624	724
BIC	18 865	1 500	1 500
TSC	30 640	30 640	30 640
COMTES FHT	12 730	0	0
partneři	7 414	6 903	6 603
dotace	137 671	179 676	19 652
CELKEM	377 130	465 890	116 328