

# Operační program Zaměstnanost (OPZ) – scénář rozhovoru

## Situační analýza - trendy ve sledované oblasti podpory, tržní charakteristika

Diskuze k obecnému vývoji ve sledované oblasti podpory, jako např.:

- růst/pokles nezaměstnanosti
- úspěchy politik sociálního začleňování
- úspěchy zavádění sociálních inovací
- snížení „úmrtnosti“ sociálního podnikání po skončení čerpání dotační podpory

Diskuze ke změnám ve spojení se změnou politiky národní úrovně, jako např.:

- dopady schválení strategického nebo koncepčního dokumentu, jeho implementace
- změny v souvislosti s projednávanou/schválenou změnou v legislativní rovině

Jaké očekáváte trendy v oblasti na nejbližší období (3 – 5 let)

## Situační analýza – lessons learned z období podpory OP LZZ / první výzvy v OP Z

Vhodnost a relevance zacílení podpory, nastavení podmínek hodnocení

Adekvátnost alokace, naplněnost absorpčních kapacit, plnění indikátorů

Typické důvody pro zamítnutí projektu v hodnocení

- omezení alokace
- formální chyby žádosti
- stažení projektu žadatelem
- nevhodný a/nebo nekvalitní záměr
- jiné

Vhodnost nastavení systému řešení překryvů, komplementarit a synergií

Zpětná vazba od žadatelů a příjemců – od zacílení výzev, přes hodnocení, po proces výplaty žádosti o podporu

## Situační analýza – typický podpořený projekt

Otázka	Odpověď
Stručně cíle projektu a věcná náplň	
Typ žadatele	
Typ cílové skupiny	
Hlavní způsobilé výdaje	
Intenzita podpory	

Potenciální profitabilita a návratnost projektu (přímé, nepřímé, odvozené), udržitelnost, jako např.:

### Prioritní osa 1 (PO1): Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

- Zvýšení odbornosti zaměstnanců – předpoklad pro možné zvýšení ziskovosti podniku jako celku
- Prodloužení pracovního cyklu zaměstnanců a zvýšení efektivity jejich práce zavedením Age-managementu
- Zužitkování realizované stáže mladých – rychlejší nárůst produktivity po konci stáže (a jejich stálém zaměstnání)
- Zvýšení efektivity práce zaměstnanců zavedením flexibilních forem práce

### Prioritní osa 2 (PO2): Sociální začleňování a boj s chudobou

- Zvýšení ziskovosti sociálního podniku skrze realizaci OPZ projektu (nové aktivity, více pracovníků, apod.)
- Zvýšení ziskovosti SP díky podpoře profesionalizace na řídicích pozicích (zvýšení ekonomického potenciálu SP)

### Prioritní osa 3 (PO3): Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

- Efektivnější přizpůsobení pracovníků změnám trhu (viz PO1) - zvýšení ekonomického potenciálu podniku

### Prioritní osa 4 (PO4): Efektivní veřejná správa

- Zefektivnění administrativního procesu
- Snížení nákladů na provoz
- Zvýšení kvality služeb
- Automatizace a zefektivnění procesů

## Analýza strany nabídky podpory

Jaké jsou dostupné zdroje financování projektových záměrů žadatelů, mimo OPZ?

- IROP (investiční výdaje)
- ÚP – APZ
- Zvýhodněné půjčky bank
- Národní / Krajské programy podpory
- Jiné (vč. celoevropských)

Znalost úspěšnosti u těchto „konkurenčních“ zdrojů financování, základní popis formy a podmínek podpory

Podmínky tržního financování (klasické banky)

- Max. doba návratnosti
- Úroková míra
- Max. velikost úvěru
- Požadavky na ručení

## Analýza strany poptávky

Jaká je celková investiční potřeba pro dosažení optimálního stavu (plnění cílů ČR, plnění evropských a národních norem)?

- Analýzy absorpce a podobné šetření?

Kolik může být „spících“ projektů (existuje kvalitní záměr/projekt – ale nechť podat do OPZ, protože přílišný admin burden, neshoda se zaměřením, špatná zkušenost, neznalost, jiné)?

Typické důvody neúspěchu zabezpečit financování projektu/rozvoje organizace

Předpoklad schopnosti žadatelů vyčerpání zbylé alokace SC, pokud zůstane zachována dotace? Převis poptávky (kolik)?

## Analýza tržních selhání, neoptimálních tržních situací

Které z uvedených situací se vyskytují v diskutovaných oblastech (u projektových záměrů)?

- Dlouhá doba návratnosti
- Nízký a nejistý ziskový potenciál
- Problém „Split incentives“<sup>1</sup>
- Podpora jiných OP/programů odlákala potenciální projekty
- Nedůvěryhodnost žadatele v očích poskytovatele (délka podnikání, schopnost ručení)
- Nedostatek informací o možnostech financování (OP/národní/regionální/nadnárodní)
- Nedostatečně připravený záměr a vize dalšího vývoje firmy/produktu
- Asymetrie informací<sup>2</sup>
- Problém rozhodnutí žadatele o realizaci s ohledem na drahou a zdlouhavou projektovou přípravu
- Neochota narušení provozu

Hlavní bariéry financování projektů?

- Jak rozpohybovat banky na financování sledovaných projektů?
- Jak rozpohybovat podniky/obce/jiné typy příjemců, aby měly zájem žádat o dostupné zdroje?

## Ostatní

Osobní subjektivní odhad – možnost úspěchu finančních nástrojů?

- zvýhodněný úvěr
- zvýhodněný úvěr s dotací
- záruka (za klasický bankovní úvěr)
- kapitálový vstup
- social impact bonds

Územní dimenze a integrované nástroje

Pravidla veřejné podpory

Doporučení na jaké klíčové materiály (studie, zprávy, analýzy) se zaměřit? Návrh schůzky s expertem?

<sup>1</sup> Zájem o realizaci projektu může být značně rozdílný v případě vlastníka/zřizovatele (který by měl zabezpečit spolu-financování investice) a mezi nájemcem/provozovatelem (který je příjemcem pozitivních efektů realizace, snížení provozních nákladů na chod organizace)

<sup>2</sup> Žadatel má lepší informace o projektu než dotační autorita či banka, tudíž poskytovatel kapitálu si tuto nejistotu nechá zaplatit v podobě vyšší požadované výnosnosti z projektu - to může vést k tomu, že kvalitní projekty zůstávají nepodpořeny)