Příloha č. 5 Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Tabulka č. 1 e)Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech - rok 2016

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Pod-opatření SCLLD	Identifikace programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP/Priorita Unie	Investiční priorita OP/Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
								Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
SC1	2.2		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC2	3.1		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4		PRV	P6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC3	1.5		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC4	1.2		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC6	1.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC7	3.5		PRV	P6	PO 6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 2 e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech- rok 2017

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Pod-opatření SCLLD	Identifikace programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP/Priorita Unie	Investiční priorita OP/Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
								Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
SC1	2.2		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC2	3.1		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	1000,00	375,00	125,00	0,00	500,00	0,00
	3.2		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	1222,22	412,50	137,50	0,00	672,22	0,00
	3.4		PRV	P6	PO 6B	19.2.1	1000,00	375,00	125,00	0,00	500,00	0,00
SC3	1.5		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	300,00	225,00	75,00	0,00	0,00	0,00
SC4	1.2		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	2105,26	2000,00	0,00	105,26	0,00	0,00
	1.3		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	526,32	500,00	0,00	26,32	0,00	0,00
	1.4		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC6	1.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC7	3.5		PRV	P6	PO 6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 3 e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech - rok 2018

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Pod-opatření SCLLD	Identifikace programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP/Priorita Unie	Investiční priorita OP/Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
								Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) c)	Národní soukromé zdroje (d)	
SC1	2.2		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	150,00	127,50	22,50	0,00	0,00	0,00
SC2	3.1		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	3000,00	1125,00	375,00	0,00	1500,00	0,00
	3.2		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	2222,22	750,00	250,00	0,00	1222,22	0,00
	3.4		PRV	P6	PO 6B	19.2.1	1000,00	375,00	125,00	0,00	500,00	0,00
SC3	1.5		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	2105,26	2000,00	0,00	105,26	0,00	0,00
	3.3		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	300,00	225,00	75,00	0,00	0,00	0,00
SC4	1.2		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	526,32	500,00	0,00	26,32	0,00	0,00
	1.4		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	526,32	500,00	0,00	26,32	0,00	0,00
	2.1		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	1200,00	1020,00	180,00	0,00	0,00	0,00
SC6	1.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	1052,63	1000,00	0,00	52,63	0,00	0,00
SC7	3.5		PRV	P6	PO 6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 4 e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech - rok 2019

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Pod-opatření SCLLD	Identifikace programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP/Priorita Unie	Investiční priorita OP/Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
								Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) b	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) c	Národní soukromé zdroje (d)	
SC1	2.2		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	375,00	318,75	0,00	0,00	56,25	0,00
	2.3		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	350,00	297,50	52,50	0,00	0,00	0,00
SC2	3.1		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	2000,00	750,00	250,00	0,00	1000,00	0,00
	3.2		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	2222,22	750,00	250,00	0,00	1222,22	0,00
	3.4		PRV	P6	PO 6B	19.2.1	1000,00	375,00	125,00	0,00	500,00	0,00
SC3	1.5		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	300,00	225,00	75,00	0,00	0,00	0,00
SC4	1.2		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	2631,58	2500,00	0,00	131,58	0,00	0,00
	1.4		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	1052,63	1000,00	0,00	52,63	0,00	0,00
	2.1		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	2400,00	2040,00	360,00	0,00	0,00	0,00
SC6	1.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	1578,95	1500,00	0,00	78,95	0,00	0,00
SC7	3.5		PRV	P6	PO 6B	19.3.1	520,34	351,23	117,08	0,00	52,03	0,00

Tabulka č. 5 e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech - rok 2020

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Pod-opatření SCLLD	Identifikace programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
								Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
			Program	Prioritní osa OP/Priorita Unie	Investiční priorita OP/Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) c)	Národní soukromé zdroje (d)	
SC1	2.2		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	750,00	637,50	0,00	0,00	112,50	0,00
	2.3		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	350,00	297,50	52,50	0,00	0,00	0,00
SC2	3.1		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	1840,00	690,00	230,00	0,00	920,00	0,00
	3.2		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	1066,66	360,00	120,00	0,00	586,66	0,00
	3.4		PRV	P6	PO 6B	19.2.1	331,12	124,17	41,39	0,00	165,56	0,00
SC3	1.5		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	300,00	225,00	75,00	0,00	0,00	0,00
SC4	1.2		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	1052,63	1000,00	0,00	52,63	0,00	0,00
	2.1		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	2400,00	2040,00	360,00	0,00	0,00	0,00
SC6	1.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	1578,95	1500,00	0,00	78,95	0,00	0,00
SC7	3.5		PRV	P6	PO 6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 6 e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech - rok 2021

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Pod-opatření SCLLD	Identifikace programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
								Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
			Program	Prioritní osa OP/Priorita Unie	Investiční priorita OP/Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) c)	Národní soukromé zdroje (d)	
SC1	2.2		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	375,00	318,75	0,00	0,00	56,25	0,00
	2.3		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	490,00	416,50	73,50	0,00	0,00	0,00
SC2	3.1		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4		PRV	P6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC3	1.5		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC4	1.2		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	526,32	500,00	0,00	26,32	0,00	0,00
	2.1		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	1700,00	1445,00	255,00	0,00	0,00	0,00
SC6	1.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	1578,95	1500,00	0,00	78,95	0,00	0,00
SC7	3.5		PRV	P6	PO 6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 7 e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech - rok 2022

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Pod-opatření SCLLD	Identifikace programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
								Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
			Program	Prioritní osa OP/Priorita Unie	Investiční priorita OP/Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) c)	Národní soukromé zdroje (d)	
SC1	2.2		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	340,00	289,00	51,00	0,00	0,00	0,00
SC2	3.1		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4		PRV	P6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC3	1.5		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC4	1.2		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	526,32	500,00	0,00	26,32	0,00	0,00
	2.1		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	400,00	340,00	60,00	0,00	0,00	0,00
SC6	1.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	1578,95	1500,00	0,00	78,95	0,00	0,00
SC7	3.5		PRV	P6	PO 6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 8 e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech - rok 2023

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Pod-opatření SCLLD	Identifikace programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP/Priorita Unie	Investiční priorita OP/Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
								Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) b	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) c	Národní soukromé zdroje (d)	
SC1	2.2		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	320,00	272,00	48,00	0,00	0,00	0,00
SC2	3.1		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.4		PRV	P6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC3	1.5		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC4	1.2		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	526,32	500,00	0,00	26,32	0,00	0,00
	2.1		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	380,00	323,00	57,00	0,00	0,00	0,00
SC6	1.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	1316,84	1251,00	0,00	65,84	0,00	0,00
SC7	3.5		PRV	P6	PO 6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 9 e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD souhrnně za období 2016 - 2023

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Pod-opatření SCLLD	Identifikace programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
								Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
			Program	Prioritní osa OP/Priorita Unie	Investiční priorita OP/Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) c)	Národní soukromé zdroje (d)	
SC1	2.2		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	1500,00	1275,00	0,00	0,00	225,00	0,00
	2.3		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	2000,00	1700,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SC2	3.1		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	7840,00	2940,00	980,00	0,00	3920,00	0,00
	3.2		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	6733,32	2272,50	757,50	0,00	3703,32	0,00
	3.4		PRV	P6	PO 6B	19.2.1	3331,12	1249,17	416,39	0,00	1665,56	0,00
SC3	1.5		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	2105,26	2000,00	0,00	105,26	0,00	0,00
	3.3		PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	1200,00	900,00	300,00	0,00	0,00	0,00
SC4	1.2		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	2105,26	2000,00	0,00	105,26	0,00	0,00
	1.3		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	3684,22	3500,00	0,00	184,22	0,00	0,00
	1.4		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	4210,54	4000,00	0,00	210,54	0,00	0,00
	2.1		OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	8480,00	7208,00	1272,00	0,00	0,00	0,00
SC6	1.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1	8685,27	8251,00	0,00	434,27	0,00	0,00
SC7	3.5		PRV	P6	PO 6B	19.3.1	520,34	351,23	117,08	0,00	52,03	0,00

Tabulka č. 10 f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) - rok 2016

Programový rámec	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR ZAM	2	3	2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 11 f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) - rok 2017

Programový rámec	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	2631,58	2500,00	0,00	131,58	0,00	0,00
PR ZAM	2	3	2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	3522,22	1387,50	462,50	0,00	1672,22	0,00
			19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 12 f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) - rok 2018

Programový rámec	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	4210,53	4000,00	0,00	210,53	0,00	0,00
PR ZAM	2	3	2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	1350,00	1147,50	202,50	0,00	0,00	0,00
PR PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	6522,22	2475,00	825,00	0,00	3222,22	0,00
			19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 13 f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) - rok 2019

Programový rámec	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	5263,16	5000,00	0,00	263,16	0,00	0,00
PR ZAM	2	3	2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	3125,00	2656,25	412,50	0,00	56,25	0,00
PR PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	5522,22	2100,00	700,00	0,00	2722,22	0,00
			19.3.1	520,34	351,23	117,08	0,00	52,03	0,00

Tabulka č. 14 f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) - rok 2020

Programový rámec	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	2631,58	2500,00	0,00	131,58	0,00	0,00
PR ZAM	2	3	2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	3500,00	2975,00	412,50	0,00	112,50	0,00
PR PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	3537,78	1399,17	466,39	0,00	1672,22	0,00
			19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 15 f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) - rok 2021

Programový rámec	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	2105,27	2000,00	0,00	105,27	0,00	0,00
PR ZAM	2	3	2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	2565,00	2180,25	328,50	0,00	56,25	0,00
PR PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 16 f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) - rok 2022

Programový rámec	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	2105,27	2000,00	0,00	105,27	0,00	0,00
PR ZAM	2	3	2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	740,00	629,00	111,00	0,00	0,00	0,00
PR PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 17 f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) - rok 2023

Programový rámec	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	1843,16	1751,00	0,00	92,16	0,00	0,00
PR ZAM	2	3	2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	700,00	595,00	105,00	0,00	0,00	0,00
PR PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabulka č. 18 f) Financování SCLLD podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) souhrnně za období 2016 - 2023

Programový rámec	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(b)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9d	4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu	20790,54	19751,00	0,00	1039,54	0,00	0,00
PR ZAM	2	3	2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech	11980,00	10183,00	1572,00	0,00	225,00	0,00
PR PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	19104,44	7361,67	2453,89	0,00	9288,88	0,00
			19.3.1	520,34	351,23	117,08	0,00	52,03	0,00

Tabulka č. 19 g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD souhrnně za období 2016 - 2023

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů					Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
		Program	Prioritní osa OP/Priorita Unie	Investiční priorita OP/Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31.12.2018 (je-li ŘO vyžadován)	
	2.2	OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	6 00 00	Celkový počet účastníků	účastníci	výstup	0	2015	2	2023	Ne	Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě indikativní alokace pro toto opatření (1,5 mil. Kč) s ohledem na znalost potřeb území vyplývající ze socio-ekonomické analýzy s vazbou na ostatní MI. Předpokládáme roční náklady na jednoho účastníka ve výši 350 tis. Kč (roční náklady na účastníka 350 tis. x 2 účastníci 2 roky trvání projektu= 1,4 mil. Kč).
						1 02 13	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	organizace	výstup	0	2015	1	2023	Ne	Cílová hodnota indikátoru byla stanovena s ohledem na počet evidovaných projektových záměrů a přidělenou indikativní alokaci pro toto opatření (1,5 mil. Kč). Hodláme podpořit vznik jednoho sociálního podniku.
						6 26 00	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	2015	1	2023	Ne	Předpokládáme, že jeden účastník získá po ukončení své účasti kvalifikaci.
						6 28 00	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	osoby	výsledek	0	2015	1	2023	Ne	Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě výše indikativní alokace pro toto opatření, předpokládáme výši ročních nákladů na znevýhodněného účastníka 350.000,- Kč. 350 tis. (roční náklady na osobu) x 1 znevýhodněná osoba x 2 roky trvání projektu= 700 tis. Kč. Předpokládáme, že jeden znevýhodněný účastník po ukončení své účasti bude hledat zaměstnání, nebo bude v procesu vzdělávání/odborné přípravy, bude si rozšiřovat kvalifikaci nebo bude zaměstnán, a to i OSVČ.

						6 29 00	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	2015	1	2023	Ne	Vzhledem k předpokládanému počtu podpořených podniků je stanovena cílová hodnota MI na 1 osobu.
						6 27 00	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	2015	1	2023	Ne	Vzhledem k předpokládanému počtu podpořených podniků je stanovena cílová hodnota MI na 1 osobu.
						6 32 00	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	2015	1	2023	Ne	Předpokládáme, že ze znevýhodněných účastníků bude jeden zaměstnán 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ.
						1 02 11	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po skončení podpory	organizace	výsledek	0	2015	1	2023	Ne	Předpokládáme, že rok po ukončení podpory bude fungovat jeden podpořený sociální podnik.
SC1						6 00 00	Celkový počet účastníků	účastníci	výstup	0	2015	40	2023	Ne	Hodnota MI byla stanovena kvalifikovaným odhadem na základě obdobného fungujícího projektu v území (dětský klub), projektového záměru na zřízení dětské skupiny a s ohledem na indikativní alokaci opatření. Vycházíme z kapacity dětské skupiny do 6 dětí, celkový počet účastníků předpokládáme 5, evidujeme potřebu péče o děti do tří let věku, proto předpokládáme, že se děti nebudou obměňovat a v dětské skupině mohou být umístěni také sourozenci. Pro aktivitu dětského klubu vycházíme ze zkušenosti z fungujícího obdobného projektu, který MAS provozuje. Předpokládáme 35 účastníků.
						5 01 00	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	zařízení	výstup	0	2015	1	2023	Ne	MAS na svém území eviduje jeden projektový záměr na zřízení dětské skupiny. Kvalifikovaný odhad ročních nákladů na provoz jednoho zařízení je cca 330 tis. Kč. Doba trvání projektu 3 roky = 1 mil. Kč.

	2.3	OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	5 01 10	Počet osob využívající zařízení péče o děti předškolního věku	osoby	výsledek	0	2015	5	2023	Ne	Při stanovení cílové hodnoty indikátoru vycházíme z evidovaného projektového záměru na zřízení dětské skupiny. Vzhledem k podmínkám a standardům pro zřízení dětské skupiny předpokládáme, že během 3 let její existence využije toto zařízení 5 osob. Využíváním se rozumí, že každá podpořená osoba je započítána pouze jednou za dobu trvání projektu.
						5 01 20	Počet osob využívající zařízení péče o děti ve věku do 3 let	osoby	výsledek	0	2015	5	2023	Ne	Předpokládáme, že dětská skupina bude využita pro péči o děti zejména mladší ve věku do 3 let vzhledem k tomu, že v území je nedostatečná kapacita zařízení tohoto typu. Při stanovení cílové hodnoty indikátoru vycházíme z evidovaného projektového záměru na zřízení dětské skupiny. Vzhledem k podmínkám a standardům pro zřízení dětské skupiny předpokládáme, že během 3 let její existence využije toto zařízení 5 osob pečujících o děti ve věku do 3 let. Využíváním se rozumí, že každá podpořená osoba je započítána pouze jednou za dobu trvání projektu.
						6 26 00	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	2015	2	2023	Ne	Předpokládáme, že 2 osoby po ukončení své účasti absolvují rekvalifikační kurz.
						6 27 00	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	2015	35	2023	Ne	Předpokládáme, že po ukončení své účasti bude většina podpořených osob zaměstnána nebo OSVČ.
						6 28 00	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	osoby	výsledek	0	2015	3	2023	Ne	Předpokládáme, že z celkového počtu účastníků budou 3 znevýhodněné osoby hledat zaměstnání, budou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, budou si rozšiřovat kvalifikaci, nebo budou zaměstnaní a to i OSVČ.

						6 29 00	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	2015	35	2023	Ne	Předpokládáme, že 6 měsíců po ukončení své účasti bude 35 účastníků zaměstnáno, včetně OSVČ.
						6 32 00	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	2015	3	2023	Ne	Předpokládáme, že 6 měsíců po ukonční účasti budou 3 znevýhodněné osoby zaměstnané, včetně OSVČ.
						5 00 01	Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstup	0	2015	30	2023	Ne	Hodnota MI byla stanovena kvalifikovaných odhadem na základě kapacity obdobného fungujícího projektu v území (dětský klub), projektového záměru na zřízení dětské skupiny a s ohledem na indikativní alokaci opatření. Předpokládáme kapacitu podpořených zařízení 30 osob (dětská skupina 6 dětí na jednu pečující osobu, ostatní zařízení 24 osob).
SC2	3.1	PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	9 37 01	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky	výstup	0	2015	4	2023	1	dle absorpční kapacity území a indikativní alokace
						9 48 00	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	výsledek	0	2015	0	2023	0	dle absorpční kapacity území a indikativní alokace
	3.2	PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	9 37 01	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky	výstup	0	2015	2	2023	1	dle absorpční kapacity území a indikativní alokace
						9 48 00	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	výsledek	0	2015	1	2023	0	dle absorpční kapacity území a indikativní alokace

	3.4	PRV	P6	PO 6B	19.2.1	9 48 00	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	výsledek	0	2015	0	2023	0	dle absorpční kapacity území a indikativní alokace
						9 37 01	Počet podpořených podniků/příjemců	příjemci	výstup	0	2015	2	2023	1	dle absorpční kapacity území a indikativní alokace
SC3	1.5	IROP	PO 4	IP 9d	4.1	9 10 10	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	návštěvy/rok	výsledek	26 553 793	31.12.2013	27 500 000	31.12.2023	Ne	MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP
						9 05 01	Počet revitalizovaných památkových objektů	objekty	výstup	0	31.12.2015	1	31.12.2023	1	V území se nachází 1 památka uvedená na seznamu národních kulturních památek. Podle informací vlastníka památky se náklady na její celkovou opravu pohybují v řádech desítek mil. Kč. Absorpční kapacita území několikanásobně převyšuje indikativní alokaci. MAS plánuje podpořit projekt na revitalizaci části památky ve výši 2 mil. Kč.
						9 10 05	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	návštěvy/rok	výstup	0	31.12.2015	32	31.12.2023	Ne	Na základě současné návštěvnosti 7 168 platících návštěvníků za rok stanovila MAS ex ante odhad zvýšení počtu návštěv kulturní památky v roce následujícím po roce ukončení projektu o 32 návštěv (na hodnotu 7200 návštěv za rok).
	3.3	PRV	P 6	PO 6B	19.2.1	9 30 01	Celková plocha	ha	výstup	0	2015	0,25	2023	0	dle absorpční kapacity území a indikativní alokace
						9 27 02	Počet podpořených operací (akcí)	akce	výstup	0	2015	2	2023	1	dle absorpční kapacity území a indikativní alokace
						5 75 20	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	území	výsledek	108	31.12.2014	48	31.12.2023	Ne	MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP

	1.2	IROP	PO 4	IP 9d	4.1	5 70 01	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	sety	výstup	0	31.12.2015	1	31.12.2023	Ne	Cílová hodnota indikátoru představuje pořízení 1 setu vybavení na odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a extrémních námraz s průměrnou cenou za jednotku 1,9 mil. Kč (alokace opatření je 2 mil. Kč). Průměrnou cenu jednotky stanovila MAS na základě šetření (zanalyzování) pořizovacích cen za každý tematicky odlišný předmět pořízení. Obsahem setu je dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí.
	1.3	IROP	PO 4	IP 9d	4.1	6 75 10	Kapacita služeb a sociální práce	klienti	výsledek	12	31.12.2015	19	31.12.2023	Ne	Na území MAS se dle registru poskytovatelů soc.služeb nachází 6 zařízení, které poskytují 10 služeb sociálního poradenství a sociální prevence s okamžitou kapacitou 12 klientů. Po realizaci projektů na 3 podpořená zázemí předpokládáme zvýšení jejich okamžité kapacity o 7 klientů.
						5 53 20	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	osoby/rok	výsledek	0	31.12.2015	0,7	31.12.2023	Ne	Na území MAS dosud neexistují sociální byty, proto je výchozí hodnota indikátoru nulová. Pro výpočet cílové hodnoty byla použita průměrná obsazenost lůžek v sociálních bytech dle MPSV ČR (70%) a plánovaný počet lůžek v sociálních bytech (1). Cílová hodnota byla stanovena na 0,7 osoby/lůžko.
						5 54 01	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	zázemí	výstup	0	31.12.2015	3	31.12.2023	Ne	MAS stanovila cílovou hodnotu indikátoru na 3 podpořená zázemí pro služby a soc.práci na základě zjištěných potřeb týkajících se podporovaných aktivit v území. Předpokládáme náklady po 500 tis. Kč x 2 zázemí pro sociální služby s navýšením okamžité kapacity o 2 klienty a 2,1 mil. Kč na rekonstrukci komunitního centra na podporu komunitní sociální práce a poskytování sociálních služeb s navýšením okamžité kapacity o 5 klientů. MAS ceny stanovila na základě konzultací s potenciálními žadateli a na základě porovnání cen realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů.
						5 54 02	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	služby	výstup	0	31.12.2015	3	31.12.2023	Ne	Cílová hodnota byla stanovena na základě konzultací s potenciálními žadateli, kteří plánují poskytovat 3 sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
						5 53 01	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	bytové jednotky	výstup	0	31.12.2015	1	31.12.2023	1	MAS stanovila cílovou hodnotu s ohledem na alokaci prostředků a hodnotu milníku dle připravenosti potenciálních žadatelů realizovat tuto aktivitu. Průměrné náklady na jeden sociální byt v podobě 1 bytové jednotky byly stanoveny ve výši 500 tis. Kč na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektech.

SC4						5 53 10	Nárůst kapacity sociálních bytů	lůžka	výsledek	0	31.12.2015	1	31.12.2023	Ne	Na území MAS dosud neexistují sociální byty, proto je výchozí hodnota indikátoru nulová. Cílová hodnota vychází z plánovaného počtu podpořených sociálních bytů (1 byt) a odpovídá 1 nově vzniklému lůžku tohoto sociálního bytu po realizaci opatření strategie.
	1.4	IROP	PO 4	IP 9d	4.1	5 00 30	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	výsledek	5,4	31.12.2013	5	31.12.2023	Ne	MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP
						5 00 20	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	výsledek	77,3	31.12.2013	90,5	31.12.2023	Ne	MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP
						5 01 20	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	osoby	výsledek	30	31.12.2015	35	31.12.2023	Ne	Výchozí hodnota indikátoru, která eviduje počet osob, které mohou jít (díky umístění dítěte) do zaměstnání před realizací projektu vychází z kapacity existujícího zařízení péče o děti do 3 let na území MAS. Cílová hodnota odpovídá předpokládanému stavu po realizaci, kdy by se kapacita zařízení měla zvýšit o 5 dětí a celkový počet osob využívajících zařízení (1dítě=1rodič) na 35.
						5 00 00	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	zařízení	výstup	0	31.12.2013	2	31.12.2023	1	Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 2 podpořená vzdělávací zařízení (1x rekonstrukce MŠ a 1x rekonstrukce ZŠ), a to na základě zjištěné potřeby v území MAS. Hodnota milníku byla stanovena na hodnotu 1 a odpovídá stavu připravenosti potenciálních žadatelů realizovat projekt. Průměrná cena rekonstrukce vzdělávacího zařízení byla stanovena na základě konzultací s řediteli vzdělávacích institucí a porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektech na1 mil.Kč na rekonstrukci MŠ a 3 mil. Kč na rekonstrukci učeben ZŠ. Tomu také odpovídá alokace na opatření=4 mil. Kč (ZV 4 210,54 tis. Kč).
						5 00 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstup	0	31.12.2013	260	31.12.2023	Ne	Cílová hodnota kapacity podpořených vzdělávacích zařízení vyjadřuje maximální počet dětí a žáků v jednom okamžiku v celkové výši 260 osob ve dvou podpořených zařízeních (50 MŠ a 210 ZŠ). Hodnota vychází ze šetření MAS.

	2.1	OPZ	PO 2	IP 3	2.3.1	6 00 00	Celkový počet účastníků	účastníci	výstup	0	2015	105	2023	Ne	Vycházíme z evidovaných projektových záměrů na poskytování sociálních služeb (sociálně aktivizační služby a protidrogová prevence), předpokládámě, že při úvazku 5 pracovníků a 2 projektů (3roky) bude podpořeno zhruba 70 účastníků (SAS 50, PP 20). Dále předpokládáme 35 účastníků podpořených v rámci aktivit komunitního centra. Někteří klienti docházející do KC budou potřebovat delší podporu, u některých nepřesáhne podpora bagatelní výši 40 hodin. Hrubým odhadem vycházíme z kapacity 15, délky projektu 3 roky. Celkový počet účastníků nastavujeme na 105.
						6 73 10	Bývalý účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	2015	40	2023	Ne	Předpokládáme, že z celkového počtu účastníků intervence formou sociální práce naplní svůj účel u 40 účastníků.
						6 73 15	Bývalý účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	2015	14	2023	Ne	Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě zkušeností poskytovatelů soc.služeb v území, s ohledem na indikativní alokaci, kapacitu plánovaných služeb, typ aktivit a výši nákladů na jednoho účastníka v místě a čase obvyklých. Podle realizovaných projektů předpokládáme úspěšnost 20% z celkového počtu účastníků soc. služeb (70), tedy 14 osob.
						5 51 02	Počet podpořených komunitních center	zařízení	výstup	0	2015	1	2023	Ne	Při stanovení cílové hodnoty indikátoru jsme vycházeli ze socioekonomické analýzy území, evidovaných projektových záměrů pro tuto aktivitu a zkušeností vlastních i ostatních poskytovatelů služeb v této oblasti. Zájem o podporu KC je v území větší, ale vzhledem k nastaveným podmínkám OP předpokládáme realizaci jednoho projektu.
						6 20 00	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	projekty	výstup	0	2015	2	2023	Ne	Na území MAS evidujeme 2 projektové záměry nevládních organizací na poskytování sociálních služeb.
						6 70 10	Využívání podpořených služeb	osoby	výsledek	0	2015	110	2023	Ne	Po konzultacích s poskytovateli soc.služeb v území a s ohledem na indikativní alokaci a předpokládané náklady na poskytování služeb byla stanovena cílová hodnota indikátoru na 110 osob (anonymních klientů či klientů jejichž podpora nepřesáhne bagatelní podporu- klientů poskytovatelů sociálních služeb i klientů komunitního centra).

						6 70 01	Kapacita podpořených služeb	místa	výstup	0	2015	20	2023	Ne	Při stanovení cílové hodnoty indikátoru jsme vycházeli z předpokladu okamžité kapacity podpořených služeb s ohledem na plánovaný počet sociálních pracovníků poskytujících tyto služby (protidrogová prevence 2 pracovníci = 2 osoby, sociálně aktivizační služby 3 pracovníci = 3 osoby) a kapacitu komunitního centra 15 osob.
SC6	1.1	IROP	PO 4	IP 9d	4.1	7 51 20	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	výsledek	30	31.12.2011	35	31.12.2023	Ne	MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP
						7 63 10	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	výsledek	7	31.12.2011	10	31.12.2023	Ne	MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP
						7 50 01	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	realizace	výstup	0	31.12.2015	1	31.12.2023	Ne	Průměrné náklady jedné realizace stanovila MAS na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektech. Předpokládáme 1 realizaci za cenu 2 mil. Kč spočívající ve vybudování bezpečného přechodu pro chodce se zvukovou signalizací pro nevidomé a přizpůsobení přilehlé komunikace pro osoby s omezenou pohyblivostí nebo orientací.
						7 61 00	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	výstup	0	31.12.2015	2	31.12.2023	Ne	Průměrné náklady jedné realizace stanovila MAS na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektech. Cílová hodnota je tvořena 1 km nových cyklostezek a 1km nových cyklotras. Zjištěná průměrná cena činí 4 mil.Kč/1 km u nově vybudované cyklostezky a 300 tis. Kč/1 km nové cyklotrasy. V návaznosti na zjištěnou průměrnou cenu a absorpční kapacitu daného opatření byla cílová hodnota stanovena ve výši 2 km nových cyklostezek a cyklotras ve výši způsobilých výdajů 4,3 mil. Kč.
						7 62 00	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	km	výstup	0	31.12.2015	5	31.12.2023	Ne	Průměrnou cenu stanovila MAS na základě vlastního průzkumu trhu. Zjištěná průměrná cena rekonstrukce/modernizace činí 0,4 mil. Kč/1 km cyklotrasy. V návaznosti na zjištěnou průměrnou cenu a absorpční kapacitu daného opatření byla cílová hodnota stanovena ve výši 5 km zrekonstruovaných cyklotras ve výši způsobilých výdajů 2 mil. Kč.

						7 64 01	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	parkovací místa	výstup	0	31.12.2015	20	31.12.2023	Ne	Průměrné náklady na 1 parkovací místo pro jízdní kolo v podobě bezpečnostních boxů činí 30 tis. Kč a 5 tis. Kč na 1 parkovací místo v podobě stojanu . Tyto náklady MAS stanovila na základě vlastního průzkumu trhu. V návaznosti na zjištěnou průměrnou cenu a absorpční kapacitu daného opatření byla cílová hodnota stanovena ve výši 20 parkovacích míst (12 míst v bezpečnostních boxech a 8 míst ve stojanech v celkové výši způsobilých výdajů 0,4 mil. Kč.
SC7	3.5	PRV	P 6	PO 6B	19.3.1	9 25 01	Celkové veřejné výdaje	EUR	výstup	0	2015	17 314,00	2023	0	Předpokládáme využití celé alokace na jeden projekt spolupráce. Cílová hodnota indikátoru je rovna celkové alokaci pro 19.3.1 v EUR.

Tabulka č. 20 h) Financování podle programů a ESI fondů (podpora v tisících Kč)

Fond	Program	Příspěvek Unie /tis. Kč)	Národní spolufinancování (tis. Kč)	Podpora (tis. Kč)
EFRR	IROP	19 751,00	0,00	19 751,00
	Celkem EFRR	19 751,00	0,00	19 751,00
ESF	OP Z	10 183,00	1 572,00	11 755,00
	Celkem ESF	10 183,00	1 572,00	11 755,00
EZFRV	PRV	7 712,90	2 570,97	10 283,87
	Celkem EZFRV	7 712,90	2 570,97	10 283,87
Celkem	**Celkem**	37 646,90	4 142,97	41 789,87