



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 – 2022

PŘÍLOHA č. 1 FINANČNÍ PLÁN

Verze č. 3 (05/2018)

Příloha č. 1 Finanční plán

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD - celkové náklady v tis. Kč

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Identifikace programu				Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůso- bilé výdaje (tis. Kč)
		Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Spec. cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemců		
							Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
1.1. Silná ekonomika a rozvinutý trh práce	Sociální podnikání	IROP	4	9d	4.1	3 800,00	3 610,00			190,00	
	Podpora podnikatelů	PRV	6	6B	19.2.1	12 562,42	5 183,61	1 726,00		5 652,81	
	Ekonomicky aktivní obyvatelé regionu	OPZ	2	2.3	2.3.1.	8 179,05	6 952,20	680,47	295,97	250,41	
1.2. Konkurenceschopné zemědělství a lesnictví	Konkurenc. zemědělství	PRV	6	6B	19.2.1	10 000,00	3 000,00	1 000,00		6 000,00	
	Konkuren. lesnictví	PRV	6	6B	19.2.1	8 000,00	3 000,00	1 000,00		4 000,00	
	Environm. funkce lesa	PRV	6	6B	19.2.1	3 000,00	2 250,00	750,00			
3.2. Kvalitní a dostupné veřejné služby	Aktivity v sociální oblasti	OPZ	2	2.3	2.3.1.	3 820,95	3 247,80	573,15			
	Investice do soc. služeb	IROP	4	9d	4.1	1 465,87	1 392,58			73,29	
	Investice do kvalitního vzdělávání	IROP	4	9d	4.1	9 998,54	9 498,62		499,92		
4.1. Kvalitní a dostupné bydlení	Sociální bydlení	IROP	4	9d	4.1	6 316,00	6 000,20		315,80		
5.1. Vysoká úroveň dopravy	Bezpečně do zaměstnání a škol	IROP	4	9d	4.1	16 545,82	15 718,57		827,25		
5.2. Kultivovaný veřejný prostor	Regenerace veřejných prostranství	OPŽP	4	1	4.4	13 333,33	8 000,00		5 333,33		
2.1. Fungující veřejná správa	Spolupráce MAS	PRV	6	6B	19.3.1	1 005,30	641,50	213,00		150,80	

e) *Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2018*

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Identifikace programu				Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůso- bilé výdaje (tis. Kč)
		Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Spec. cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemců		
							Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
1.1. Silná ekonomika a rozvinutý trh práce	Sociální podnikání	IROP	4	9d	4.1						
	Podpora podnikatelů	PRV	6	6B	19.2.1	6 284,42	2 592,61	864,00		2 827,81	
	Ekonomicky aktivní obyvatelé regionu	OPZ	2	2.3	2.3.1.	1 590,13	1 351,61	114,01	57,01	67,50	
1.2. Konkurenceschopné zemědělství a lesnictví	Konkurenceschopné zemědělství	PRV	6	6B	19.2.1	5 000,00	1 500,00	500,00		3 000,00	
	Konkurenceschopné lesnictví	PRV	6	6B	19.2.1	4 000,00	1 500,00	500,00		2 000,00	
	Environmentální funkce lesa	PRV	6	6B	19.2.1	1 800,00	1 350,00	450,00			
3.2. Kvalitní a dostupné veřejné služby	Aktivity v sociální oblasti	OPZ	2	2.3	2.3.1.	450,48	382,90	67,58			
	Investice do sociálních služeb	IROP	4	9d	4.1	1 465,87	1 392,58			73,29	
	Investice do kvalitního vzdělávání	IROP	4	9d	4.1						
4.1. Kvalitní a dostupné bydlení	Sociální bydlení	IROP	4	9d	4.1	-					
5.1. Vysoká úroveň dopravy	Bezpečně do zaměstnání a škol	IROP	4	9d	4.1	9 145,82	8 688,53		457,29		
5.2. Kultivovaný veřejný prostor	Regenerace veřejných prostranství	OPŽP	4	1	4.4						
2.1. Fungující veřejná správa	Spolupráce MAS	PRV	6	6B	19.3.1	202,30	129,50	43,00		29,80	

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2019

Specifický cíl SCLLD	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	Spec. cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemců		
							Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
1.1. Silná ekonomika a rozvinutý trh práce	Sociální podnikání	IROP	4	9d	4.1						
	Podpora podnikatelů	PRV	6	6B	19.2.1	3 766,00	1 554,00	517,00		1 695,00	
	Ekonomicky aktivní obyvatelé regionu	OPZ	2	2.3	2.3.1.	2 548,65	2 166,35	177,93	88,96	115,41	
1.2. Konkurenceschopné zemědělství a lesnictví	Konkurenceschopné zemědělství	PRV	6	6B	19.2.1	3 000,00	900,00	300,00		1 800,00	
	Konkurenceschopné lesnictví	PRV	6	6B	19.2.1	-					
	Environm. funkce lesa	PRV	6	6B	19.2.1	-				-	
3.2. Kvalitní a dostupné veřejné služby	Aktivity v sociální oblasti	OPZ	2	2.3	2.3.1.	610,00	518,50	91,50			
	Investice do sociálních služeb	IROP	4	9d	4.1	-					
	Investice do kval. vzdělávání	IROP	4	9d	4.1	2 000,00	1 900,00		100,00		
4.1. Kvalitní a dostupné bydlení	Sociální bydlení	IROP	4	9d	4.1	-					
5.1. Vysoká úroveň dopravy	Bezpečně do zaměstnání a škol	IROP	4	9d	4.1	3 310,89	3 145,39		165,50		
5.2. Kultivovaný veřejný prostor	Regenerace veřejných prostranství	OPŽP	4	1	4.4	1 650,00	990,00		660,00		
2.1. Fungující veřejná správa	Spolupráce MAS	PRV	6	6B	19.3.1	299,00	191,00	63,00		45,00	

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2020

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Identifikace programu				Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
		Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční prioritá OP/ Prioritní oblast	Spec. cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemců		
							Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
1.1. Silná ekonomika a rozvinutý trh práce	Sociální podnikání	IROP	4	9d	4.1	3 800,00	3 610,00			190,00	
	Podpora podnikatelů	PRV	6	6B	19.2.1	-					
	Ekonomicky aktivní obyvatelé regionu	OPZ	2	2.3	2.3.1	1 450,00	1 232,5	100,00	50,00	67,50	
1.2. Konkurenceschopné zemědělství a lesnictví	Konkurenceschopné zemědělství	PRV	6	6B	19.2.1	-					
	Konkurenceschopné lesnictví	PRV	6	6B	19.2.1	-					
	Environmentální funkce lesa	PRV	6	6B	19.2.1	700,00	525,00	175,00			
3.2. Kvalitní a dostupné veřejné služby	Aktivity v sociální oblasti	OPZ	2	2.3.	2.3.1.	1 000,47	850,40	150,07			
	Investice do sociálních služeb	IROP	4	9d	4.1	-					
	Investice do kvalitního vzdělávání	IROP	4	9d	4.1	7 998,54	7 598,62		399,92		
4.1. Kvalitní a dostupné bydlení	Sociální bydlení	IROP	4	9d	4.1	3 158,00	3 000,10		157,90		
5.1. Vysoká úroveň dopravy	Bezpečně do zaměstnání a škol	IROP	4	9d	4.1	4 089,11	3 884,65		204,46		
5.2. Kultivovaný veřejný prostor	Regenerace veřejných prostranství	OPŽP	4	1	4.4	6 733,33	4 040,00		2 693,33		
2.1. Fungující veřejná správa	Spolupráce MAS	PRV	6	6B	19.3.1	-					

e) *Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2021*

Specifický cíl SCLLD	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	Spec. cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemců		
							Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
1.1. Silná ekonomika a rozvinutý trh práce	Sociální podnikání	IROP	4	9d	4.1	-					
	Podpora podnikatelů	PRV	6	6B	19.2.1	2 512,00	1 037,00	345,00		1 130,00	
	Ekonomicky aktivní obyvatelé regionu	OPZ	2	2.3	2.3.1.	1 590,27	1 351,74	188,53	50,00		
1.2. Konkurenceschopné zemědělství a lesnictví	Konkurenceschopné zemědělství	PRV	6	6B	19.2.1	-					
	Konkurenceschopné lesnictví	PRV	6	6B	19.2.1	2 400,00	900,00	300,00		1 200,00	
	Environmentální funkce lesa	PRV	6	6B	19.2.1	500,00	375,00	125,00			
3.2. Kvalitní a dostupné veřejné služby	Aktivity v sociální oblasti	OPZ	2	2.3	2.3.1.	1 060,00	901,00	159,00			
	Investice do sociálních služeb	IROP	4	9d	4.1						
	Investice do kvalitního vzdělávání	IROP	4	9d	4.1						
4.1. Kvalitní a dostupné bydlení	Sociální bydlení	IROP	4	9d	4.1	1 263,00	1 199,85		63,15		
5.1. Vysoká úroveň dopravy	Bezpečně do zaměstnání a škol	IROP	4	9d	4.1	-					
5.2. Kultivovaný veřejný prostor	Regenerace veřejných prostranství	OPŽP	4	1	4.4	1 650,00	990,00		660,00		
2.1. Fungující veřejná správa	Spolupráce MAS	PRV	6	6B	19.3.1	504,00	321,00	107,00		76,00	

e) *Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2022*

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Identifikace programu				Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůso- bilé výdaje (tis. Kč)
		Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Spec. cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemců		
							Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
1.1. Silná ekonomika a rozvinutý trh práce	Sociální podnikání	IROP	4	9d	4.1	-					
	Podpora podnikatelů	PRV	6	6B	19.2.1	-					
	Ekonomicky aktivní obyvatelé regionu	OPZ	2	2.3	2.3.1.	1 000,00	850,00	100,00	50,00		
1.2. Konkurenceschopné zemědělství a lesnictví	Konkurenceschopné zemědělství	PRV	6	6B	19.2.1	2 000,00	600,00	200,00		1 200,00	
	Konkurenceschopné lesnictví	PRV	6	6B	19.2.1	1 600,00	600,00	200,00		800,00	
	Environmentální funkce lesa	PRV	6	6B	19.2.1	-					
3.2. Kvalitní a dostupné veřejné služby	Aktivity v sociální oblasti	OPZ	2	2.3	2.3.1.	700,00	595,00	105,00	15,00		
	Investice do sociálních služeb	IROP	4	9d	4.1						
	Investice do kvalitního vzdělávání	IROP	4	9d	4.1	-					
4.1. Kvalitní a dostupné bydlení	Sociální bydlení	IROP	4	9d	4.1	1 895,00	1 800,25		94,75		
5.1. Vysoká úroveň dopravy	Bezpečně do zaměstnání a škol	IROP	4	9d	4.1	-					
5.2. Kultivovaný veřejný prostor	Regenerace veřejných prostranství	OPŽP	4	1	4.4	1 650,00	990,00		660,00		
2.1. Fungující veřejná správa	Spolupráce MAS	PRV	6	6B	19.3.1	-					

e) *Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD – rok 2023*

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Identifikace programu				Plán financování (způsobilé výdaje v tis. Kč)					Nezpůso- bilé výdaje (tis. Kč)
		Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Spec. cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemců		
							Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
1.1. Silná ekonomika a rozvinutý trh práce	Sociální podnikání	IROP	4	9d	4.1						
	Podpora podnikatelů	PRV	6	6B	19.2.1						
	Ekonomicky aktivní obyvatelé regionu	OPZ	2	2.3	2.3.1.						
1.2. Konkurenceschopné zemědělství a lesnictví	Konkurenceschopné zemědělství	PRV	6	6B	19.2.1						
	Konkurenceschopné lesnictví	PRV	6	6B	19.2.1						
	Environmentální funkce lesa	PRV	6	6B	19.2.1						
3.2. Kvalitní a dostupné veřejné služby	Aktivity v sociální oblasti	OPZ	2	2.3	2.3.1.						
	Investice do sociálních služeb	IROP	4	9d	4.1						
	Investice do kvalitního vzdělávání	IROP	4	9d	4.1						
4.1. Kvalitní a dostupné bydlení	Sociální bydlení	IROP	4	9d	4.1						
5.1. Vysoká úroveň dopravy	Bezpečně do zaměstnání a škol	IROP	4	9d	4.1	-					
5.2. Kultivovaný veřejný prostor	Regenerace veřejných prostranství	OPŽP	4	1	4.4	1 650,00	990,00		660,00		
2.1. Fungující veřejná správa	Spolupráce MAS	PRV	6	6B	19.3.1	-					

f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV)- celkem

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 (v tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
IROP	4	9d	4.1	38 126,23	36 219,97	-	1 642,97	263,29	
ZAM	2	3	2.3.1.	12 000,00	10 200,00	1 253,62	295,97	250,41	
OPŽP	4	1	4.4	13 333,33	8 000,00		5 333,33		
PRV	6	6B	19.2.1	33 562,42	13 433,61	4 476,00		15 652,81	
	6	6B	19.3.1	1 005.30	641,50	213.00		150.80	

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 (v tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Veřejné zdroje (kraj, obec, iiné) (c)	Národní soukromé zdroie (d)	
IROP	4	9d	4.1	10 611,69	10 081,11		457,29	73,29	
ZAM	2	3	2.3.1.	2 040,61	1 734,51	181,59		67,50	
OPŽP	4	1	4.4						
PRV	6	6B	19.2.1	17 084,42	6 942,61	2 314,00		7 827,81	
	6	6B	19.3.1	202.30	129.50	43.00		29.80	

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 (v tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
IROP	4	9d	4.1	5 310,89	5 045,39		265,50		
ZAM	2	3	2.3.1.	3 158,65	2 684,85	269,43	88,96	115,41	
OPŽP	4	1	4.4	1 650,00	4 040,00		660,00		
PRV	6	6B	19.2.1	6 766,00	2 454,00	817,00		3 495,00	
	6	6B	19.3.1	299.00	191.00	63.00		45.00	

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 (v tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
IROP	4	9d	4.1	19 045,65	18 093,37		762,28	190,00	
ZAM	2	3	2.3.1.	2 450,47	2 082,90	250,07	50,00	67,50	
OPŽP	4	1	4.4	6 733,33	4 040,00		2 693,33		
PRV	6	6B	19.2.1	700,00	525,00	175,00	-	-	
	6	6B	19.3.1						

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 (v tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
IROP	4	9d	4.1	1 263,00	1 199,85		63,15		
ZAM	2	3	2.3.1.	2 650,27	2 252,74	347,53	50		
OPŽP	4	1	4.4	1 650,00	4 040,00		660,00		
PRV	6	6B	19.2.1	5 412,00	2 312,00	770,00		2 330,00	
	6	6B	19.3.1	504.00	321.00	107.00		76.00	

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 (v tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
IROP	4	9d	4.1	1 895,00	1 800,25		94,75		
ZAM	2	3	2.3.1.	1 700,00	1 445,00	205,00	50,00		
OPŽP	4	1	4.4	1 650,00	4 040,00		660,00		
PRV	6	6B	19.2.1	3 600,00	1 200,00	400,00	-	2 000,00	
	6	6B	19.3.1						

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 (v tis. Kč)
				Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho podpora		Z toho vlastní zdroje příjemce		
					Příspěvek Unie (a)	Národní veřejné zdroje (SR,SF) (b)	Veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (c)	Národní soukromé zdroje (d)	
IROP	4	9d	4.1						
ZAM	2	3	2.3.1.						
OPŽP	4	1	4.4	1 650,00	4 040,00		660,00		
PRV	6	6B	19.2.1						
	6	6B	19.3.1						

g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Identifikace programu				Indikace 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 NČI 2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31.12.2018	
1.1. Silná ekonomika a rozvinutý trh práce	Sociální podnikání	IROP	4	9d	4.1	10000	Počet podniků pobírajících podporu	podniky	výstup	0	01.01.2016	1	31.12.2023	0	Cílová hodnota byla stanovena na základě zjišťování obvyklých cen v území, provedeného nového mapování absorpční kapacity a zjišťování potřeb v území. Na základě těchto průzkumů MAS očekává, že bude podpořen 1 podnik. Nepředpokládáme, že projekt bude z důvodu náročnosti zrealizován do 31.12.2018 z tohoto důvodu je nastavena nulová hodnota u milníku.
						10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	podniky	výstup	0	01.01.2016	1	31.12.2023	Není požadován	Cílová hodnota byla stanovena na základě zjišťování obvyklých cen v území, provedeného nového mapování absorpční kapacity a zjišťování potřeb v území. Na základě těchto průzkumů MAS očekává, že bude podpořen 1 nový podnik.
						10411	Míra nezaměstn.	%	výsledek	28,5	2012	22	31.12.2023	Není požadován	Hodnota je převzata z programového dokumentu IROP
						10102	Počet podniků pobírajících granty	podniky	výstup	0	01.01.2016	1	31.12.2023	Není požadován	Cílová hodnota byla stanovena na základě zjišťování obvyklých cen v území, provedeného mapování abs. kapacity a zjišťování nových potřeb v území. Na základě těchto průzkumů MAS očekává, že bude podpořen 1 podnik.

						10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	výstup	0	01.01.2016	5	31.12.2023	Není požadován	Cílová hodnota byla stanovena na základě propočtu průměrných nákladů na vytvoření jednoho plného pracovního místa z již realizovaného, typově podobného projektu v území. Bude vytvořeno 5 prac. míst.
						10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	EUR	výstup	0	01.01.2016	5225	31.12.2023	Není požadován	Soukromé investice jsou kalkulovány jako hodnota dofinancování (5%), celkových způsobilých výdajů při přepočtu 27,5 Kč/EUR. Při podílu soukromých zdrojů 190. Kč činí hodnota 5 225 EUR.
						10403	Zvýšení zaměstnanosti v podp. podnicích zaměřené na znevýh. skupiny	FTE	výstup	0	01.01.2016	2	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě podmínek tvorby sociálních podniků – zaměstnání min. 30% znevýhodněných osob (z 5 vytvořených pracovních míst).
	Podpora podnikatelů	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků	podniky	výstup	0	01.01.2016	10	30.12.2023	5	Na toto opatření MAS alokovala necelých 7 mil. Kč a na základě provedených analýz a zkušeností z předcházejícího programovacího období byly stanoveny průměrné způsobilé náklady na projekt ve výši 1.200 tis. Kč. Při celkových způsobilých nákladech cca 12 mil. Kč je to 10 podpořených podniků.
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů	FTE	výsledek	0	2016	4	31.12.2023	0	Hodnota je stanovena z předpokladu a zkušeností z předcházejícího programovacího období.

Ekonomicky aktivní obyvatelé regionu	OPZ	2	3	2.3.1.	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	organizace	výstup	0	01.01.2016	1	31.12.2023	Není požadován	Hodnoty byly stanoveny jako plánovaný stav počtu podpoř. soc. podniků ve vazbě na investice z IROP
					60000	Celkový počet účastníků	účastníci	výstup	0	2016	300	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě posouzení typových projektů zaměřených na sociální práci, předpokládáme v sociálním podnikání 3 účastníky, prarodinná opatření 297 účastníků.
					62800	Zvýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání....	osoby	výsledek	0	01.01.2016	1	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě průzkumu zájmu v regionu
					62600	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	01.01.2016	3	31.12.2023	Není požadován	Na základě zkušeností s podobnými vzdělávacími projekty předpokládáme účinnost 30% (z 10 účastníků ve vzdělávání jsou to 3 osoby)
					62700	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	01.01.2016	3	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě posouzení typových projektů zaměřených na sociální práci.
					62900	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	01.01.2016	2	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě posouzení typových projektů zaměřených na sociální práci.
					10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po skončení podpory	organizace	výsledek	0	01.01.2016	1	31.12.2023	Není požadován	Hodnoty byly stanoveny jako plánovaný stav počtu podpořených soc. podniků ve vazbě na investice z IROP
					50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	zařízení	výstup	0	01.01.2016	1	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě průzkumu zájmu v regionu

						50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	osoby	výsledek	0	01.01.2016	20	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě průzkumu zájmu v regionu
						50120	Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let	osoby	výsledek	0	01.01.2016	5	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě průzkumu zájmu v regionu
						50001	Kapacita podp. zařízení péče o děti...	osoby	výstup	0	01.01.2016	240	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě předpokládaných podpořených prorodinných aktivit
1.2. Konkurenceschopné zemědělství a lesnictví	Konkurenceschopné zemědělství	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků	podnik	výstup	0	01.01.2016	5	31.12.2023	2	Na toto opatření MAS alokovala 4 mil. Kč a na základě provedených analýz a zkušeností z předcházejícího programovacího období byly stanoveny průměrné způsobilé náklady na projekt ve výši 2 mil. Kč. Při celkových způsobilých nákladech 10 mil. Kč je to 5 podpořených podniků
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů	FTE	výsledek	0	2016	2	31.12.2023	0	Hodnota je stanovena z předpokladu a zkušeností z předcházejícího programovacího období
	Konkurenceschopné lesnictví	PRV	6	6B	19.2.1	93701	počet podpořených podniků/příjemců	podnik	výstup	0	01.01.2016	3	30.12.2023	2	Na toto opatření MAS alokovala 4 mil. Kč a na základě provedených analýz, zmapování absorpční kapacity v území a zkušeností z předcházejícího program. období předpokládáme podpoření 3 podniků.
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů	FTE	výsledek	0	2016	1	30.12.2023	0	Zmapováním absorpční kapacity předpokládáme vytvoření 1 pracovního místa

	Environmentální funkce lesa	PRV	6	6B	19.2.1	93001	Celková plocha	ha	výstup	0	01.01.2016	15	30.12.2023	5	Propočet nákladů cca 200 000 /ha (nákup sazenic + práce + oplocenky,...). Alokace 3 mil. Kč/200 000 = 15 ha.	
						92702	Počet podpořených operací (akcí)	akce	výstup	0	01.01.2016	4	30.12.2023	2	Na toto opatření MAS alokovala 3 mil. Kč a na základě provedených analýz a zmapování absorpční kapacity v území a předpokládáme podpoření 4 akcí.	
	Ekonomicky aktivní obyvatelé regionu	OPZ	2	3	2.3.1.	60000	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	01.01.2016	0	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě průzkumu zájmu v regionu	
						62700	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	01.01.2016	0	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě posouzení typových projektů zaměřených na sociální práci.	
						62900	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	01.01.2016	0	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě posouzení typových projektů zaměřených na sociální práci.	
						62800	Zvýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání....	osoby	výsledek	0	01.01.2016	0	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě průzkumu zájmu v regionu	
						62600	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	01.01.2016	0	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě průzkumu zájmu v regionu	
	3.2. Kvalitní a dostupné veřejné služby	Aktivity v sociální oblasti	OPZ	2	3	2.3.1.	67001	Kapacita podpořených služeb	místa	výstup	0	01.01.2016	3	31.12.2023	Není požadován	Na základě zkušeností ze stávajících služeb komunitního typu v regionu je optimální okamžitá kapacita max. 12 osob při skupinové podpoře. Individuální podpora je efektivní

													při počtu max. 2 osoby na jednoho zaměstnance služby. Vzhledem k tomu byl indikátor stanoven na 3 osoby.
				55102	Počet podpořených komunitních center	zařízení	výstup	0	01.01.2016	0	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě průzkumu zájmu v regionu
				60000	Celkový počet účastníků	účastníci	výstup	0	01.01.2016	49	31.12.2023	Není požadován	Předpokládáme, že v každé z podpořených služeb bude nejméně 5 osob/rok s vyšší mírou podpory, tj. nad 40 hodin. Počet osob byl stanoven vzhledem k charakteru sociálních problémů v regionu, tedy zejména romská problematika, zadluženost, náhradní rodinná péče. Celkem tedy 49 osob (3 roky).
				67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	01.01.2016	5	31.12.2023	Není požadován	Na základě zkušeností sociální práce v preventivních sociálních a souvisejících službách předpokládáme účinnost opatření cca 30% - 5 osob
				67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	01.01.2016	5	31.12.2023	Není požadován	Na základě zkušeností sociální práce v preventivních sociálních a souvisejících službách předpokládáme účinnost opatření cca 30% - 5 osob
				67010	Využívání podpořených služeb	Osoby	výsledek	0	01.01.2016	50	31.12.2023	Není požadován	V každé z podpořených služeb budou poskytnuty služby nejméně 10 osobám/ročně se základní mírou podpory, tedy poradenství a terapeutická práce. Počet osob byl stanoven vzhledem k charakteru sociálních problémů v regionu, tedy zejména romská problematika, zadluženost, náhradní rodinná péče. Celkem tedy 50 osob (5 let)

	Investice do sociálních služeb	IROP	4	9d	4.1	55401	Počet podp. zázemí pro služby a sociální práci	zázemí	výstup	0	01.01.2016	2	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě posouzení kapacit a potřeb v sociální práci a na základě nové absorpční kapacity v území. Průměrné ceny jsou v místě obvyklé a byly zjištěny na základě vlastního průzkumu trhu. Průměrný náklad na zázemí poskytující sociální služby činí 0,5 mil. Kč. (podpora 2 zázemí).
						55402	Počet poskytov. druhů soc. služeb	služby	výstup	0	01.01.2016	2	31.12.2023	Není požadován	MAS na základě průzkumu organizací poskytujících v území soc. službu podle zákona 108/2006 předpokládá podporu 2 sociálních služeb. V komunitních centrech nepředpokládáme vznik soc. služby podle zákona 108/2006.
						67510	Kapacita služeb a sociální práce	klienti	výsledek	0	01.01.2014	14	31.12.2023	Není požadován	Hodnota je stanovena propočtem kapacity 2 podpořených soc. služeb.
	Investice do kvalitního vzdělávání	IROP	4	9d	4.1	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	zařízení	výstup	0	01.01.2016	1	31.12.2023	0	Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě zjišťování obvyklých cen v území, nového provedení mapování absorpční kapacity a zjišťování potřeb v území. Toto opatření naplňuje dva cíle SCLLD. V tomto cíli - 3.2. Kvalitní a dostupné veřejné služby na základě nového průzkumu území očekáváme celkem 1 zařízení

						50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzděl. zařízení	osoby	výstup	0	01.01.2016	250	31.12.2023	Není požadován	Na základě nového průzkumu území a projektových záměrů předpokládáme podporu 1 velkých škol v kompletní bezbariérovosti (250)
						50030	Podíl osob předč. opouštějících vzdělávací systém	%	výsledek	5,4	2013	5	31.12.2023	Není požadován	Hodnota je převzata z programového dokumentu IROP
4.1. Kvalitní a dostupné bydlení	Sociální bydlení	IROP	4	9d	4.1	55301	Počet podpoř. bytů pro soc. bydlení	bytové jednotky	výstup	0	01.01.2016	12	31.12.2023	0	Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě zjišťování obvyklých cen v území, provedeního mapování absorpční kapacity a zjišťování potřeb v území. Zjištěná průměrná cena činí cca 500 tis. Kč – 12 bytových jednotek. Na základě harmonogramu projektových záměrů je stanovena nulová hodnota u milníku.
						55320	Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení	osoby/rok	výsledek	0	2014	18	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě projektových záměrů, kde se předpokládají dvoulůžkové bytové jednotky. Při podpoře 12 bytových jednotek předpokládáme obsazenost 12 lůžek celoročně a 12 lůžek půlročně = 365/365 = 1*12 182/365 =0,5*12 = celkem 18 osob/rok
						55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	lůžka	výsledek	0	2014	24	31.12.2023	Není požadován	Hodnota byla stanovena na základě výpočtu podpořených bytových jednotek * počet lůžek = 24

5.1. Vysoká úroveň dopravy	Bezpečně do zaměstnání a škol	IROP	4	9d	4.1	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti	realizace	výstup	0	01.01.2016	8	31.12.2023	Není požadován	Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě zjišťování obvyklých cen v území a provedení nového mapování absorpční kapacity a zjišťování potřeb v území. MAS předpokládá podporu komplexnějších projektů typu chodníků u frekventovaných silnic s prvky bezpečnosti a podporu výstavby nových cylostezek. Na základě zkušeností s podobnými projekty byla průměrná cena na tento typ realizace stanovena ve výši cca 2 mil. Kč. MAS na základě zjišťování potřeb v území a s ohledem na CZV stanovila hodnotu indikátoru 8
						75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	výsledek	30	2011	35	31.12.2023	Není požadován	Hodnota je převzata z programového dokumentu IROP
						76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek	Km	výstup	0	01.01.2016	2	31.12.2023	Není požadován	Průzkumem absorpční kapacity, projektových záměrů a obvyklých cen v již realizovaných projektech na území MA,S byla určena průměrná cena za 1 km cyklostezek ve výši cca 4 mil. Kč.
						76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	výsledek	7	2011	10	31.12.2023	Není požadován	Hodnota je převzata z programového dokumentu IROP

5.2. Kultivovaný veřejný prostor	Regenerace veřejných prostranství	OPŽP	4	1	4.4.	46500	Plocha stanovišť	ha		0	1.1.2018	4	31.12.2023	Není požadován	Hodnota je stanovena na základě absorpční kapacity v území
						45412	Počet ploch a prvků sídlení zeleně	počet		0	1.1.2018	20	31.12.2023	Není požadován	Hodnota je stanovena na základě absorpční kapacity v území
2.1. Fungující veřejná správa	Spolupráce MAS	PRV	6	6B	19.3.1	92501	Celkové veřejné výdaje	EUR	výstup	0	01.01.2016	31592	31.12.2023	Není požadován	Alokovaná částka na realizaci projektů spolupráce činí 854 500,- Kč, při přepočtu je hodnota 31 592 EUR (27 EUR)

h) Financování podle programů a ESI fondů

Fond	Program	Příspěvek Unie (tis. Kč)	Národní spolufinancování (tis. Kč)	Podpora (tis. Kč)
EFRR	IROP	36 219,97	-	36 219,97
	OPŽP	8 000,00	-	8 000,00
	CELKEM EFRR	44 219,97	-	44 219,97
ESF	OPZ	10 200,00	1 400,00	11 600,00
	CELKEM ESF	10 200,00	1 400,00	11 600,00
EZFRV	PRV	14 075,11	4 689,00	18 764,11
	CELKEM PRV	14 075,11	4 689,00	18 764,11
CELKEM		68 495,08	6 089,00	74 584,08