

Příloha: Finanční plán a indikátory pro programové rámce – tabulka e), f), g), h) dle MPIN.

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech

Souhrnné financování za celé období realizace 2016-2023

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 prioritní 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)	
A.1	A.1.1	A.1.1.1	IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.4)	3894,74	3700,00	0,00	194,74	0,00	0,00
		A.1.1.2	OPZ	PO 2	IP 3	2.3	2352,94	2000,00	251,30	101,64	0,00	0,00
	A.1.2		PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	560,22	378,15	126,05	0,00	56,02	0,00
	A.1.3		OPZ	PO 2	IP 3	2.3	5729,41	4870,00	787,79	71,62	0,00	0,00
A.2	A.2.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.1)	10526,32	10000,00	0,00	421,05	105,27	0,00
A.3	A.3.1	A.3.1.1	IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.1)	5263,16	5000,00	0,00	190,00	73,16	0,00
		A.3.1.2	PRV	PU 6	PO 6B	19.3.1	758,30	511,85	170,62	0,00	75,83	0,00
A.4	A.4.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (1.2)	8421,05	8000,00	0,00	421,05	0,00	0,00
B.1	B.1.2	B.1.2.1	IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.2)	8421,05	8000,00	0,00	0,00	421,05	0,00
		B.1.2.2	OPZ	PO 2	IP 3	2.3	3529,41	3000,00	0,00	0,00	529,41	0,00
		B.1.2.3	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	4285,71	1125,00	375,00	0,00	2785,71	0,00
	B.1.3		PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	7000,00	2625,00	875,00	0,00	3500,00	0,00
E.1	E.1.2	E.1.2.1	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	3666,67	2475,00	825,00	0,00	366,67	0,00
		E.1.2.2	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	2777,77	1875,00	625,00	0,00	277,77	0,00
		E.1.2.3	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	3000,00	2250,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Údaje jsou uváděny v tisících Kč na 2 desetinná místa

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	Ivestiční 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)	
A.1	A.1.1	A.1.1.1	IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.4)	1168,42	1110,00	0,00	58,42	0,00	0,00
		A.1.1.2	OPZ	PO 2	IP 3	2.3	1176,47	1000,00	125,65	50,82	0,00	0,00
	A.1.2		PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	280,11	189,08	63,02	0,00	28,01	0,00
	A.1.3		OPZ	PO 2	IP 3	2.3	2864,70	2435,00	393,89	35,81	0,00	0,00
A.2	A.2.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.1)	3157,91	3000,00	0,00	126,32	31,59	0,00
A.3	A.3.1	A.3.1.1	IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.1)	1578,95	1500,00	0,00	57,00	21,95	0,00
		A.3.1.2	PRV	PU 6	PO 6B	19.3.1	454,98	307,11	102,37	0,00	45,50	0,00
A.4	A.4.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (1.2)	2526,31	2400,00	0,00	126,31	0,00	0,00
B.1	B.1.2	B.1.2.1	IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.2)	2526,31	2400,00	0,00	0,00	126,31	0,00
		B.1.2.2	OPZ	PO 2	IP 3	2.3	1764,71	1500,00	0,00	0,00	264,71	0,00
		B.1.2.3	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	2142,85	562,50	187,50	0,00	1392,85	0,00
	B.1.3		PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	3500,00	1312,50	437,50	0,00	1750,00	0,00
E.1	E.1.2	E.1.2.1	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	1833,34	1237,50	412,50	0,00	183,34	0,00
		E.1.2.2	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	1388,89	937,50	312,50	0,00	138,89	0,00
		E.1.2.3	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	1500,00	1125,00	375,00	0,00	0,00	0,00

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	Ivestiční 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)	
A.1	A.1.1	A.1.1.1	IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.4)	778,95	740,00	0,00	38,95	0,00	0,00
		A.1.1.2	OPZ	PO 2	IP 3	2.3	1176,47	1000,00	125,65	50,82	0,00	0,00
	A.1.2		PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	280,11	189,07	63,03	0,00	28,01	0,00
	A.1.3		OPZ	PO 2	IP 3	2.3	2864,71	2435,00	393,90	35,81	0,00	0,00
A.2	A.2.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.1)	2105,26	2000,00	0,00	84,21	21,05	0,00
A.3	A.3.1	A.3.1.1	IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.1)	1052,63	1000,00	0,00	38,00	14,63	0,00
		A.3.1.2	PRV	PU 6	PO 6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4	A.4.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (1.2)	1684,21	1600,00	0,00	84,21	0,00	0,00
B.1	B.1.2	B.1.2.1	IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.2)	1684,21	1600,00	0,00	0,00	84,21	0,00
		B.1.2.2	OPZ	PO 2	IP 3	2.3	1764,70	1500,00	0,00	0,00	264,70	0,00
		B.1.2.3	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	1071,43	281,25	93,75	0,00	696,43	0,00
	B.1.3		PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	1750,00	656,25	218,75	0,00	875,00	0,00
E.1	E.1.2	E.1.2.1	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	916,67	618,75	206,25	0,00	91,67	0,00
		E.1.2.2	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	1388,88	937,50	312,50	0,00	138,88	0,00
		E.1.2.3	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	1000,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00

2020

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	Ivestiční 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)	
A.1	A.1.1	A.1.1.1	IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.4)	778,95	740,00	0,00	38,95	0,00	0,00
		A.1.1.2	OPZ	PO 2	IP 3	2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.1.2		PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.1.3		OPZ	PO 2	IP 3	2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2	A.2.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.1)	2105,26	2000,00	0,00	84,21	21,05	0,00
A.3	A.3.1	A.3.1.1	IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.1)	1052,63	1000,00	0,00	38,00	14,63	0,00
		A.3.1.2	PRV	PU 6	PO 6B	19.3.1	303,32	204,74	68,25	0,00	30,33	0,00
A.4	A.4.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (1.2)	1684,21	1600,00	0,00	84,21	0,00	0,00
B.1	B.1.2	B.1.2.1	IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.2)	1684,21	1600,00	0,00	0,00	84,21	0,00
		B.1.2.2	OPZ	PO 2	IP 3	2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B.1.2.3	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	1071,43	281,25	93,75	0,00	696,43	0,00
	B.1.3		PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	1750,00	656,25	218,75	0,00	875,00	0,00
E.1	E.1.2	E.1.2.1	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	916,66	618,75	206,25	0,00	91,66	0,00
		E.1.2.2	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E.1.2.3	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	500,00	375,00	125,00	0,00	0,00	0,00

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	PO 4	IP 9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR ZAM	PO 2	IP 3	2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PU 6	PO 6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	PO 4	IP 9d	4.1	10957,90	10410,00	0,00	368,05	179,85	0,00
PR ZAM	PO 2	IP 3	2.3	5805,88	4935,00	519,54	86,63	264,71	0,00
PR PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	10645,19	5364,08	1788,02	0,00	3493,09	0,00
	PU 6	PO 6B	19.3.1	454,98	307,11	102,37	0,00	45,50	0,00

2019

Programový rámec	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Ivestiční 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	PO 4	IP 9d	4.1	7305,26	6940,00	0,00	245,37	119,89	0,00
PR ZAM	PO 2	IP 3	2.3	5805,88	4935,00	519,55	86,63	264,70	0,00
PR PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	6407,09	3432,82	1144,28	0,00	1829,99	0,00
	PU 6	PO 6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020

Programový rámec	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Ivestiční 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	PO 4	IP 9d	4.1	7305,26	6940,00	0,00	245,37	119,89	0,00
PR ZAM	PO 2	IP 3	2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PR PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	4238,09	1931,25	643,75	0,00	1663,09	0,00
	PU 6	PO 6B	19.3.1	303,32	204,74	68,25	0,00	30,33	0,00

h) financování podle programů a ESI fondů (Podpora v tisících Kč)

Souhrnné financování za celé období realizace 2016-2023

Fond	Program	Příspěvek Unie (tis. Kč)	Národní spolufinancování (tis. Kč)	Podpora (tis. Kč)
EFRR	IROP	34700,00	0,00	34700,00
	OPŽP	0,00	0,00	0,00
	Celkem EFRR	34700,00	0,00	34700,00
ESF	OPZ	9870,00	1039,09	10909,09
	Celkem ESF	9870,00	1039,09	10909,09
EZFRV	PRV	11240,00	3746,67	14986,67
	Celkem EZFRV	11240,00	3746,67	14986,67
Celkem		55810,00	4785,76	60595,76

2016

Fond	Program	Příspěvek Unie (tis. Kč)	Národní spolufinancování (tis. Kč)	Podpora (tis. Kč)
EFRR	IROP	0,00	0,00	0,00
	OPŽP	0,00	0,00	0,00
	Celkem EFRR	0,00	0,00	0,00
ESF	OPZ	0,00	0,00	0,00
	Celkem ESF	0,00	0,00	0,00
EZFRV	PRV	0,00	0,00	0,00
	Celkem EZFRV	0,00	0,00	0,00
Celkem		0,00	0,00	0,00

2017

Fond	Program	Příspěvek Unie (tis. Kč)	Národní spolufinancování (tis. Kč)	Podpora (tis. Kč)
EFRR	IROP	0,00	0,00	0,00
	OPŽP	0,00	0,00	0,00
	Celkem EFRR	0,00	0,00	0,00
ESF	OPZ	0,00	0,00	0,00
	Celkem ESF	0,00	0,00	0,00
EZFRV	PRV	0,00	0,00	0,00
	Celkem EZFRV	0,00	0,00	0,00
Celkem		0,00	0,00	0,00

2018

Fond	Program	Příspěvek Unie (tis. Kč)	Národní spolufinancování (tis. Kč)	Podpora (tis. Kč)
EFRR	IROP	10410,00	0,00	10410,00
	OPŽP	0,00	0,00	0,00
	Celkem EFRR	10410,00	0,00	10410,00
ESF	OPZ	4935,00	519,54	5454,54
	Celkem ESF	4935,00	519,54	5454,54
EZFRV	PRV	5671,19	1890,39	7561,58
	Celkem EZFRV	5671,19	1890,39	7561,58
Celkem		21016,19	2409,93	23426,12

2019

Fond	Program	Příspěvek Unie (tis. Kč)	Národní spolufinancování (tis. Kč)	Podpora (tis. Kč)
EFRR	IROP	6940,00	0,00	6940,00
	OPŽP	0,00	0,00	0,00
	Celkem EFRR	6940,00	0,00	6940,00
ESF	OPZ	4935,00	519,55	5454,55
	Celkem ESF	4935,00	519,55	5454,55
EZFRV	PRV	3432,82	1144,28	4577,10
	Celkem EZFRV	3432,82	1144,28	4577,10
Celkem		15307,82	1663,83	16971,65

2020

Fond	Program	Příspěvek Unie (tis. Kč)	Národní spolufinancování (tis. Kč)	Podpora (tis. Kč)
EFRR	IROP	6940,00	0,00	6940,00
	OPŽP	0,00	0,00	0,00
	Celkem EFRR	6940,00	0,00	6940,00
ESF	OPZ	0,00	0,00	0,00
	Celkem ESF	0,00	0,00	0,00
EZFRV	PRV	2135,99	712,00	2847,99
	Celkem EZFRV	2135,99	712,00	2847,99
Celkem		9075,99	712,00	9787,99

2021

Fond	Program	Příspěvek Unie (tis. Kč)	Národní spolufinancování (tis. Kč)	Podpora (tis. Kč)
EFRR	IROP	6940,00	0,00	6940,00
	OPŽP	0,00	0,00	0,00
	Celkem EFRR	6940,00	0,00	6940,00
ESF	OPZ	0,00	0,00	0,00
	Celkem ESF	0,00	0,00	0,00
EZFRV	PRV	0,00	0,00	0,00
	Celkem EZFRV	0,00	0,00	0,00
Celkem		6940,00	0,00	6940,00

2022

Fond	Program	Příspěvek Unie (tis. Kč)	Národní spolufinancování (tis. Kč)	Podpora (tis. Kč)
EFRR	IROP	3470,00	0,00	3470,00
	OPŽP	0,00	0,00	0,00
	Celkem EFRR	3470,00	0,00	3470,00
ESF	OPZ	0,00	0,00	0,00
	Celkem ESF	0,00	0,00	0,00
EZFRV	PRV	0,00	0,00	0,00
	Celkem EZFRV	0,00	0,00	0,00
Celkem		3470,00	0,00	3470,00

2023

Fond	Program	Příspěvek Unie (tis. Kč)	Národní spolufinancování (tis. Kč)	Podpora (tis. Kč)
EFRR	IROP	0,00	0,00	0,00
	OPŽP	0,00	0,00	0,00
	Celkem EFRR	0,00	0,00	0,00
ESF	OPZ	0,00	0,00	0,00
	Celkem ESF	0,00	0,00	0,00
EZFRV	PRV	0,00	0,00	0,00
	Celkem EZFRV	0,00	0,00	0,00
Celkem		0,00	0,00	0,00

g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Pod-opatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				IDENTIFIKACE indikátorů				Hodnoty indikátoru					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)	
A.1	A.1.1	A.1.1.1	IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.4)	5 00 00	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	zařízení	výstup	0	31.12.2014	3	31.12.2023	1	Cílová hodnota byla stanovena na základě výstupů SCLLD (projektových záměrů) a z údajů Investičních priorit schválených v rámci MAP Tanvaldsko. Z očekávaných nákladů projektů a v závislosti na finančním plánu je cílová hodnota indikátoru stanovena na počet 3 podpořených zařízení. Vzhledem k předpokládané administrativní náročnosti a předpokladu čerpání finančních prostředků je pro milník určena hodnota 1 (1xMŠ). V rámci realizace projektů se předpokládá podpora projektů zaměřených především na modernizaci, rekonstrukci a vybavení učeben a výukových prostor. Průměrná cena podpory zařízení MŠ a ZŠ je stanovena na 1250,00 tis. Kč. Podpora dle typu zařízení: 1xMŠ, 2xZŠ.
							5 00 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstup	0	31.12.2014	85	31.12.2023	ne	Cílová hodnota je stanovena v kontextu předpokládané podpory projektů se zaměřením na modernizaci, rekonstrukci a vybavení učeben a výukových prostor (vazba na indikátor 5 00 00). Stanovení hodnot vychází z průměrných kapacit učeben a výukových prostor v MŠ a ZŠ. V tomto ohledu je celkový počet podpořených dětí a žáků (celková kapacita) očekáván v hodnotě 85. Rozpad dle typu zařízení: 1xMŠ = 25 dětí, 2xZŠ = 60 žáků
							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 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

						6 00 00	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	31.12.2014	270	31.12.2023	ne	Hodnota indikátoru byla stanovena na základě posouzení kapacit a potřeb zajištění péče o děti a stanovené alokace pro opatření. Předpokládá se realizace projektů na dobu 24 měsíců. Projekty jsou zaměřeny na Školní družiny - 2 projekty, Příměstské tábory - 3 projekty. V rámci projektů školních družin se předpokládá celkový počet 90 účastníků. U projektů příměstských táborů jsou uvažovány 3 projekty po dobu 24 měsíců s 12 turnusy (turnus = 5 pracovních dnů) a s obsazeností 15 účastníků na turnus, což je tedy celkem 180 účastníků. Očekávané výstupy byly konzultovány s tematicky zaměřenými subjekty v území, které mají zkušenosti s realizací projektů.
	A.1.1.2	OPZ	PO 2	IP 3	2.3	5 00 01	Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávací zařízení	osoby	výstup	0	31.12.2014	90	31.12.2023	ne	Cílová hodnota byla stanovena na základě specifik předpokládaných záměrů (optimální kapacita na jednoho pracovníka a náklady, alokace, charakter projektu). Okamžitá kapacita podpořených zařízení je očekávána v tomto rozsahu: 2 x družina s kapacitou 45 osob. 3 x příměstský tábor s kapacitou 45 osob. Celková kapacita v jeden okamžik je stanovena na 90 osob.
						6 26 00	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	31.12.2014	9	31.12.2023	ne	Cílová hodnota byla stanovena na základě předpokládaných projektových záměrů k realizaci, odborné konzultace v území.
						6 27 00	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	31.12.2014	9	31.12.2023	ne	Cílová hodnota byla stanovena na základě předpokládaných projektových záměrů k realizaci, odborné konzultace v území.
						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	31.12.2014	9	31.12.2023	ne	Cílová hodnota byla stanovena na základě předpokládaných projektových záměrů k realizaci, odborné konzultace v území.
A.1.2		PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	9 23 01	Počet účastníků vzdělávání	osoby	výstup	0	31.12.2014	105	31.12.2023	55	Cílová hodnota byla stanovena dle alokace na fiche a finanční plán. Dále bylo využito konzultací a zjišťování cen v místě obvyklých. MAS předpokládá realizaci 7 vzdělávacích/informačních akcí s průměrnou kapacitou 15 účastníků. Průměrná cena za jednu akci odpovídá cca 80 031 Kč.

						9 20 30	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl.14 nařízení EU č. 1305/2013	účastníci	výsledek	0	31.12.2014	85	31.12.2023	50	Cílová a midterm hodnota byla stanovena v souvislosti s hodnotami indikátoru 9 23 01.
A.1.3	OPZ	PO 2	IP 3	2.3	6 70 01	Kapacita podpořených služeb	místa	výstup	0	31.12.2014	48	31.12.2023	ne	Indikátor vyjadřuje maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit. Odborné sociální poradenství 1 místo, terénní programy 1 místo, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 místo, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 10 míst, komunitní centra 20 osob, Komunitní sociální práce 15 osob Cílová hodnota indikátoru byla nastavena na 48 míst. Výpočet vychází z druhu sociální služby, programu, práce, u kterých je rozhodující okamžitá možná maximální kapacita.	
					6 00 00	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	31.12.2014	296	31.12.2023	ne	Indikátor vyjadřuje počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu, přičemž službou je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Využívání musí být doložitelné klientem. Cílová hodnota indikátoru Využívání podpořených služeb je nastavena na 296 osob. Délka projektů se předpokládá na 24 měsíců, přičemž v projektech se očekávají počty osob dle typů projektů a služeb: odborné poradenství 100 osob, terénní programy 30 osob, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 26 osob, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 60 osob, komunitní centra 50 osob, Komunitní sociální práce 30 osob. Při výpočtu se vycházelo z kapacit potřebných služeb, nákladovosti na realizaci a z alokace na opatření. (např. pracovník soc. služby a jeho kapacita dle druhu služby, a zda se jedná o ambulantní či terénní službu, aktuální kapacity aj.)	
					6 70 10	Využívání podpořených služeb	osoby	výsledek	0	31.12.2014	80	31.12.2023	ne	Indikátor uvádí počet osob, které využijí službu či program během trvání projektu a jsou uvedeni jako anonymní klienti nebo se na ně vztahuje bagatelní podpora. Plánovaná cílová hodnota indikátoru je stanovena s očekávanými aktivitami v rámci podpořených projektů. Očekává se, že v rámci například odborného poradenství, terénních programů, komunitní sociální práce budou podpořeni anonymní klienti nebo s bagatelní podporou. Po odborné konzultaci v území se subjekty působící v sociální oblasti se předpokládá takových to	

																		osob celkem 80.
						6 73 10	Bývalí účastníci projektu, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	31.12.2014	60	31.12.2023	ne	Cílová hodnota indikátoru 60 osob vychází z plánované podpory typů projektů/aktivit a z odborných konzultací s odborníky.			
						6 73 15	Bývalí účastníci projektu v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	31.12.2014	50	31.12.2023	ne	Cílová hodnota indikátoru 50 osob vychází z plánované podpory typů projektů/aktivit a z odborných konzultací s odborníky.			
						5 51 02	Počet podpořených komunitních center	zařízení	výstup	0	31.12.2014	1	31.12.2023	ne	Cílová hodnota byla stanovena na základě plánované podpory služeb sociálního charakteru a plánované alokace na toto opatření.			
A.2	A.2.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.1)	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	bytové jednotky	výstup	0	31.12.2014	21	31.12.2023	5	Cílová hodnota byla stanovena na základě výstupů SCLLD. V územní působnosti MAS není zřízeno žádné zařízení, které by tuto problematiku pomohlo řešit (primárně pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením). Z tohoto důvodu je ve finančním plánu přidělená pro toto opatření podstatná finanční částka (10526,32 tis. Kč). V projektových akcích se předpokládá většinové zaměření na účelové pořízení či rekonstrukci bytových jednotek. Průměrná cena za jednotku se očekává v hodnotě 500,00 tis. Kč. Vzhledem k vyčleněné finanční částce ve finančním plánu se cílová hodnota očekává ve výši 21 podpořených bytových jednotek. Hodnota milníku je stanovena na 5 bytových jednotek ve vazbě na finanční plán s tím, že podstatná část realizace projektů se předpokládá ve druhé půlce rozpočtového období.			
						5 53 10	Nárůst kapacity sociálních bytů	lůžka	výsledek	0	31.12.2014	42	31.12.2023	ne	Výchozí hodnota indikátoru je nulová, a to z důvodu již zmíněné neexistence zařízení tohoto typu v územní působnosti MAS k datu stanovení výchozí hodnoty. Cílová hodnota je nastavena na 42 lůžek. Předpokládá se, že jedna podpořená bytová jednotka bude uzpůsobena pro kapacitu dvou lůžek (1 bytová jednotka = 2 lůžka). Výpočet je ve vazbě na indikátor 5 53 01.			

							5 53 20	Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení	osoby/rok	výsledek	0	31.12.2014	29,4	31.12.2023	ne	Výchozí hodnota je nulová (viz vysvětlení indikátor 5 53 01, 5 53 10). Vzhledem k tomu, že v minulosti nebyl na území MAS zpravován tento typ zařízení, je pro výpočet použita hodnota průměrného počtu osob využívajících sociální bydlení dle MPSV tj. 0,7 osoby za rok. Cílová hodnota je pak výsledkem 70% podílu na všech plánovaných lůžkách tj. $42 \times 0,7 = 29,4$ osob/rok.
A.3	A.3.1	A.3.1.1	IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.1)	5 54 01	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	zázemí	výstup	0	31.12.2014	4	31.12.2023	ne	MAS předpokládá podporu 3 zázemí pro ambulantní a terénní sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a 1 komunitního centra bez poskytované služby dle zákona 108/2006 Sb. Předpokládané náklady na realizaci komunitního centra jsou 3,8 mil. Kč, přičemž se předpokládá kapacita 35 osob (průměrné náklady na osobu = 108 571 Kč). Dále se předpokládá podpora zázemí 3 sociálních služeb (Terénní programy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), jejichž průměrné náklady na jedno zázemí = 487 720 Kč. Hodnoty MAS stanovila na základě vlastního šetření v území s poskytovateli a zároveň bylo vycházeno z analytických výstupů strategie.
							5 54 02	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	služby	výstup	0	31.12.2014	3	31.12.2023	ne	Jedná se o počet druhů sociálních služeb, které jsou či budou po ukončení projektu zaregistrovány podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podpořených z projektu. Každý druh sociální služby se započítává pouze jedenkrát. Započítávají se pouze služby vyjmenované v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ačkoli podpořit lze i další služby. Cílová hodnota indikátoru 3 byla stanovena na základě vlastního šetření MAS. Předpokládá se podpora těchto služeb Terénní programy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
							6 75 10	Kapacita služeb a sociální práce	klienti	výsledek	69	31.12.2014	82	31.12.2023	ne	Výchozí hodnota 69 klientů byla stanovena na základě dostupných dat v oblasti sociálních služeb - dle registru sociálních služeb MPSV a výstupů analýzy strategie. Cílová hodnota pak jako očekávané navýšení, které respektuje souvislosti možnosti čerpání podpory. MAS plánuje podpořit Terénní programy, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Vzhledem k předpokládaným nákladům a

																výši alokace pro dané opatření se očekává navýšení maximální okamžité kapacity o 13 klientů, tj. na 82.
		A.3.1.2	PRV	PU 6	PO 6B	19.3.1	9 25 01	Celkové veřejné výdaje	EUR	výstup	0	31.12.2014	25 232	31.12.2023	ne	Cílová hodnota byla převzata od MZe jako alokace stanovená pro operaci 19.3.1.
A.4	A.4.1		IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (1.2)	7 50 01	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	realizace	výstup	0	31.12.2014	4	31.12.2023	ne	Cílová hodnota byla stanovena z vlastního průzkumu více informačních zdrojů. Projekty v této oblasti byly konzultovány s odborníky v projekční činnosti a rozpočtáři, dále z internetových zdrojů a čerpáno bylo též z již realizovaných akcí podobného zaměření. Vyhodnocením informací MAS nastavila očekávanou průměrnou hodnotu akcí, nicméně s hodnotou lze vzhledem k množství proměnných pracovat spíše orientačně. Průměrná cena za jednotku (akci) je stanovena na 2050,00 tis. Kč. S následujícím rozpadem na tyto akce. 3x realizace modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II.,III., třídy a místních komunikací přizpůsobená osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Očekávaná pořizovací cena 3x 2400,00 tis. Kč. 1X realizace komplexního řešení přechodu pro pěší dopravu včetně instalace zvukové signalizace pro nevidomé v očekávané pořizovací ceně 1000,00 tis. Kč.
							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
B.1	B.1.2	B.1.2.1	IROP	PO 4	IP 9d	4.1 (2.2)	1 00 00	Počet podniků pobírající podporu	podniky	výstup	0	31.12.2014	4	31.12.2023	0	Jak vyplývá z analytické části, v území MAS dosud nepůsobí žádné sociální podniky. Podpora se tedy bude týkat výhradně nových podniků. Na základě vlastního šetření zájmu předpokládá MAS, že podpoří 4 podniky při průměrné ceně za jeden podnik 2 105 262 Kč. Milník k 31. 12. 2018 byl stanoven v nulové hodnotě, protože s ohledem na časové možnosti vyhlášení výzvy MAS nelze předpokládat ukončení realizace projektů před tímto termínem.

						1 01 02	Počet podnikůpobírající granty	podniky	výstup	0	31.12.2014	4	31.12.2023	ne	Jak vyplývá z analytické části, v území MAS dosud nepůsobí žádné sociální podniky. Podpora se tedy bude týkat výhradně nových podniků. Na základě vlastního šetření zájmu předpokládá MAS, že podpoří 4 podniky při průměrné ceně za jeden podnik 2 105 262 Kč.
						1 01 05	Počet nových podniků, které dostávají podporu	podniky	výstup	0	31.12.2014	4	31.12.2023	ne	Jak vyplývá z analytické části, v území MAS dosud nepůsobí žádné sociální podniky. Podpora se tedy bude týkat výhradně nových podniků. Na základě vlastního šetření zájmu předpokládá MAS, že podpoří 4 podniky při průměrné ceně za jeden podnik 2 105 262 Kč.
						1 04 00	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	výstup	0	31.12.2014	22	31.12.2023	ne	Cílová hodnota indikátoru je stanovena na základě celkové alokace opatření (8 421 050 Kč) a předpokládaným nákladům na vytvoření 1 FTE (v průměru 382 775 Kč), což je 22 FTE.
						1 03 00	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	EUR	výstup	0	31.12.2014	15311	31.12.2023	ne	Indikátor je stanoven jako 5% podíl na celkových způsobilých výdajích, které budou hrazeny ze soukromých zdrojů, tedy 5 % z 8 421 050 Kč. Přepočten z Kč na € byl proveden při kurzu 27,50 Kč/€, cílová hodnota je proto 15 311 €.
						1 04 03	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	FTE	výstup	0	31.12.2014	7,7	31.12.2023	ne	Při stanovení cílové hodnoty MAS respektovala podmínku - minimálně 30 % zaměstnanců musí být ze znevýhodněných skupin. MAS pro tyto zaměstnance určila podíl 35% hodnoty indikátoru 10400, tedy 7,7 FTE. Předpokládané průměrné náklady na vytvoření 1 FTE jsou obdobné jako u indikátoru 10400 v průměru 382 775 Kč.
						1 04 11	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	%	výsledek	28,5	31.12.2012	22	31.12.2023	ne	MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP
	B.1.2.2	OPZ	PO 2	IP 3	2.3	6 00 00	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	31.12.2014	5	31.12.2023	ne	Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 5 účastníků, a to na základě hodnoty vymezené alokací 3.5 mil Kč na toto opatření a na základě předpokládaných obvyklých nákladů dle OPZ. MAS předpokládá projekty s max. délkou doby 24 měsíců s průměrnou roční nákladovostí na osobu 400 tis. Kč.
						1 02 13	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	organizace	výstup	0	31.12.2014	2	31.12.2023	ne	Na základě vlastního šetření a vzhledem k výši alokace pro opatření OPZ B.1.2 předpokládá MAS podpořit vznik 2 sociálních podniků.

						6 26 00	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	31.12.2014	5	31.12.2023	ne	Cílová hodnota byla stanovena na základě předpokládaných aktivit v rámci vzdělávání, do kterých budou zapojeni všichni účastníci. Cílová hodnota je proto shodná s indikátorem 6 00 00, tj. 5 osob.
						6 27 00	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	31.12.2014	2	31.12.2023	ne	Cílová hodnota byla stanovena na základě vlastního šetření v územích, ve kterých již subjekty projekty tohoto typu realizovaly a s předpokladem pozitivního dopadu realizace projektů na cílové skupiny (aktivizace).
						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	31.12.2014	2	31.12.2023	ne	Cílová hodnota byla stanovena na základě vlastního šetření v územích, ve kterých již subjekty projekty tohoto typu realizovaly a s předpokladem pozitivního dopadu realizace projektů na cílové skupiny (aktivizace).
						6 32 00	Zvýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	31.12.2014	2	31.12.2023	ne	Cílová hodnota byla stanovena na základě vlastního šetření v územích, ve kterých již subjekty projekty tohoto typu realizovaly a s předpokladem pozitivního dopadu realizace projektů na cílové skupiny (aktivizace).
						1 02 11	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	organizace	výsledek	0	31.12.2014	2	31.12.2023	ne	Indikátor je sledován po 12 měsících po ukončení podpory. Hodnota je odvozena od indikátoru 10213 Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře.
	B.1.2.3	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	9 37 01	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců	podniky	výstup	0	31.12.2014	5	31.12.2023	2	Cílová hodnota byla stanovena na základě předpokládané podpory typů projektových záměrů v území. O projekty podporované v rámci této fiche subjekty v území projeví značný zájem. Podle stanovené alokace na tuto fichi se předpokládá podpora 5 zemědělských podniků s tím, že do roku 2018 je reálné podpořit 2.
						9 48 00	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	výsledek	0	31.12.2014	1	31.12.2023	0	Cílová hodnota byla stanovena na základě předpokládané realizace typů projektů dle fiche s tím, že zaměření projektů směřuje nejen k podpoře rozvoji činností, ale také k podpoře zaměstnanosti. Z absorpční kapacity území se předpokládá vytvoření 1 FTE. Pro dosažení cílové hodnoty se budou preferovat projekty s vytvořením pracovního místa (jedno z preferenčních kritérií). Do konce roku 2018 se předpokládá 0 hodnota FTE.

							9 37 01	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců	podniky	výstup	0	31.12.2014	5	31.12.2023	2	Cílová hodnota byla stanovena na základě předpokládané podpory typů projektových záměrů v území. Vzhledem k silné absorpční kapacitě subjektů je na tuto fici přidělena nejvyšší alokace s očekávanou podporou 5 zemědělských podniků/příjemců. Do roku 2018 je reálné podpořit 2 zemědělské podniky/příjemce.
	B.1.3		PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	9 48 00	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	výsledek	0	31.12.2014	1	31.12.2023	0	V rámci realizace projektů této fice je cílová hodnota 1 FTE nastavena jako reálná s tím, že budou upřednostněny projekty s tvorbou pracovních míst (jedno z preferenčních kritérií). Do konce roku 2018 se předpokládá 0 hodnota FTE.
E.1	E.1.2	E.1.2.1	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	9 37 01	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců	podniky	výstup	0	31.12.2014	4	31.12.2023	2	Cílová a mid-term hodnota byla stanovena na základě předpokládané podpory typů projektových záměrů v území a v návaznosti na finanční plán resp. alokaci.
							9 43 02	Celková délka lesních cest	km	výsledek	0	31.12.2014	3	31.12.2023	1	Cílová hodnota byla stanovena na základě alokace pro fici a dle konzultace se subjekty v území. Pro rozhodnutí o stanovení hodnoty byl brán v úvahu i monitoring již realizovaných tematicky stejně zaměřených projektů v území. Do konce roku 2018 je předpoklad naplnění indikátoru v hodnotě 1.
		E.1.2.2	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	9 37 01	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců	podniky	výstup	0	31.12.2014	3	31.12.2023	1	Cílová a mid-term hodnota byla stanovena na základě předpokládané podpory typů projektových záměrů v území a v návaznosti na finanční plán resp. alokaci.
		E.1.2.3	PRV	PU 6	PO 6B	19.2.1	9 27 02	Počet podpořených akcí/operací	akce/operace	výstup	0	31.12.2014	6	31.12.2023	3	Cílová hodnota byla stanovena dle absorpční kapacity území na 6 akcí. Cílová hodnota indikátoru navazuje na přidělenou alokaci pro danou fici a finanční plán realizace, dle kterého MAS předpokládá naplnění milníků podporou 3 akcí.
							9 30 01	Celková (podpořená) plocha	ha	výstup	0	31.12.2014	5	31.12.2023	2	Cílová hodnota byla stanovena na základě přidělené alokace pro tuto fici, která odráží předpokládanou absorpční kapacitu území, charakteristik území - náročnost. S ohledem na již realizované podobné projekty se předpokládá dosažení cílové hodnoty 5 ha. Vzhledem k nastavenému finančnímu plánu (od 2018) se předpokládá naplnění milníkové hodnoty 2 ha.