

Plnění finančního a indikátorového plánu SCLLD MAS Holicko

1. Programový rámec PRV

Plnění finančního plánu

	2016		2017		2018	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost
1-Podpora zemědělských podniků	0,00%	0,00%	9,00%	25,04%	11,50%	11,50%
- Kč	- Kč	- Kč	1 095 823,71 Kč	3 048 328,00 Kč	1 400 219,19 Kč	1 400 000,00 Kč
2-Podpora potravinářských podniků	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	4,11%
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	487 032,76 Kč	500 000,00 Kč
3-Podpora malých podniků	0,00%	0,00%	9,00%	0,00%	10,50%	24,22%
- Kč	- Kč	- Kč	1 095 823,71 Kč	- Kč	1 278 461,00 Kč	2 948 569,00 Kč
4-Ochrana lesních porostů	0,00%	0,00%	2,00%	1,60%	2,00%	4,29%
- Kč	- Kč	- Kč	243 516,38 Kč	195 111,00 Kč	243 516,38 Kč	522 741,00 Kč
5-Zpřístupnění lesa návštěvníkům	0,00%	0	0,00%	0	2,50%	2,50%
- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	304 395,48 Kč	304 395,00 Kč
Celkem	0,00%	0,00%	20,00%	26,64%	30,50%	46,61%
Celkem	- Kč	- Kč	2 435 163,80 Kč	3 243 439,00 Kč	3 713 624,80 Kč	5 675 705,00 Kč
Kumulativní alokace	50,00%				73,25%	
6-Spolupráce místních akčních skupin	0%	0%	50%	0%	0%	0%
- Kč	- Kč	- Kč	290 468,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč

	2019	2020	2021	2022	2023	celkem
	plán	plán	plán	plán	plán	plán
1-Podpora zemědělských podniků	8,00%	7,00%	5,00%	0,00%	0,00%	40,50%
	974 065,52 Kč	852 307,33 Kč	608 790,95 Kč	- Kč	- Kč	4 931 206,70 Kč
2-Podpora potravinářských podniků	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%
	- Kč	487 032,76 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	974 065,52 Kč
3-Podpora malých podniků	8,00%	6,50%	5,00%	0,00%	0,00%	39,00%
	974 065,52 Kč	791 428,24 Kč	608 790,95 Kč	- Kč	- Kč	4 748 569,41 Kč
4-Ochrana lesních porostů	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	243 516,38 Kč	243 516,38 Kč	243 516,38 Kč	- Kč	- Kč	1 217 581,90 Kč
5-Zpřístupnění lesa návštěvníkům	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	304 395,48 Kč
Celkem	18,00%	19,50%	12,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	2 191 647,42 Kč	2 374 284,71 Kč	1 461 098,28 Kč	- Kč	- Kč	12 175 819,00 Kč
Kumulativní alokace	68,50%	88,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
6-Spolupráce místních akčních skupin	0%	50%	0%	0%	0%	100,00%
	- Kč	290 468,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	580 936,00 Kč

Indikátory

	plán		skutečnost									
	mid-term	celkem	2016	2017	2018	mid-term	2019	2020	2021	2022	2023	celkem
1-Podpora zemědělských podniků												
Počet podpořených podniků / příjemců	1	5	0	0	3	3						3
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	0	1	0	0	0	0						0
2-Podpora potravinářských podniků												
Počet podpořených podniků/příjemců	0	2	0	0		0						0
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	0	0	0	0		0						0
3-Podpora malých podniků												
Počet podpořených podniků / příjemců	2	8	0	0		0						0
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	0	1	0	0		0						0
4-Ochrana lesních porostů												
Počet podpořených operací (akcí)	1	5	0	0	1	1						1
Celková plocha (ha)	11	55	0	0	5,59	5,59						5,59
5-Zpřístupnění lesa návštěvníkům												
Počet podpořených operací (akcí)	0	1	0	0		0						0
Celková plocha (ha)	0	50	0	0		0						0
6-Spolupráce místních akčních skupin												
Celkové veřejné výdaje (O.1)	0	21 478	0	0		0						0

2. Programový rámec IROP

Plnění finančního plánu

	2016		2017		2018	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost
Bezpečnost silničního provozu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,50%	4,92%
	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	4 549 741,56 Kč	1 146 770,65 Kč
Vzdělávání	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	0,00%
	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 866 560,64 Kč	- Kč
Celkem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,50%	4,92%
	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	6 416 302,20 Kč	1 146 770,65 Kč
kumulativní alokace	27,17%			4,92%		

	2019		2020	
	plán	skutečnost	plán	skutečnost
Bezpečnost silničního provozu	10,67%	10,57%	13,00%	0,00%
	2 488 747,52 Kč	2 465 904,80 Kč	3 033 161,04 Kč	- Kč
Vzdělávání	6,00%	0,00%	7,67%	4,47%
	1 399 920,48 Kč	- Kč	1 788 787,28 Kč	1 042 884,81 Kč
Celkem	16,67%	10,57%	20,67%	4,47%
	3 888 668,00 Kč	2 465 904,80 Kč	4 821 948,32 Kč	1 042 884,81 Kč
kumulativní alokace	41,17%	15,48%	55,44%	19,95%

	2021	2022	2023	celkem
	plán	plán	plán	plán
Bezpečnost silničního provozu	10,50%	7,33%	4,00%	65,00%
	2 449 860,84 Kč	1 711 013,92 Kč	933 280,32 Kč	15 165 805,20 Kč
Vzdělávání	6,33%	4,50%	2,50%	35,00%
	1 477 693,84 Kč	1 049 940,36 Kč	583 300,20 Kč	8 166 202,80 Kč
Celkem	16,83%	11,83%	6,50%	100,00%
	3 927 554,68 Kč	2 760 954,28 Kč	1 516 580,52 Kč	23 332 008,00 Kč
kumulativní alokace	70,00%	84,85%	100,00%	

Indikátory

	plán		skutečnost									
	mid-term	celkem	2016	2017	2018	mid-term	2019	2020	2021	2022	2023	celkem
Bezpečnost silničního provozu												
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0	6	0	0	1	1	3					4
Vzdělávání												
Počet podpořených vzdělávacích zařízení	1	5	0	0		0		1				1
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0	180	0	0		0		20				20