

Příloha č. 1

FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE

„HOLICKO - REGION PLNÝ ŽIVOTA“



Únor 2016

Obsah

OBSAH	1
1 HARMONOGRAM ČERPÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ	2
2.1 HARMONOGRAM ČERPÁNÍ PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP	2
2.2 HARMONOGRAM ČERPÁNÍ PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRV	4
2 FINANCOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SCLLD V JEDNOTLIVÝCH LETECH	6
3 FINANCOVÁNÍ SCLLD V JEDNOTLIVÝCH LETECH PODLE SPECIFICKÝCH CÍLŮ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ/OPATŘENÍ EZFRV (PRV)	15
4 FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMŮ A ESI FONDŮ	20
5 INDIKÁTORY PODLE JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SCLLD	20

1 Harmonogram čerpání jednotlivých programových rámců

Pro stanovení finančního plánu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko pro období 2014 – 2020 bylo třeba nejprve stanovit finanční alokaci pro jednotlivá opatření (fiche).

Alokace byla stanovena na základě významu dané oblasti v území, která vyplynula z celkové socioekonomické analýzy a analýzy problémů a potřeb. Při stanovení alokace byla brána v úvahu absorpční kapacita území. Podkladem pro stanovení výše alokace pro jednotlivá opatření (fiche) byly výsledky práce s komunitou v území a konečná výše byla následně projednána a schválena na Valné hromadě MAS Holicko.

2.1 Harmonogram čerpání Programového rámce IROP

Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivá opatření vychází z:

- finanční náročnosti předmětu podpory jednotlivých opatření – investice do bezpečnosti v dopravě jsou dražší než investice do nákupu vybavení škol,
- odráží stav projektů v databázi projektových záměrů a připravenost finančních prostředků na dofinancování.

Níže uvedené rozdělení finančních prostředků na jednotlivá opatření v % bylo veřejně projednáno a následně i schváleno orgány MAS (na návrh Programového výboru schválila Valná hromada MAS).

Rozdělení čerpání finančních prostředků na jednotlivá opatření v letech je postaveno na těchto principech:

- každé opatření bude implementováno pěti výzvami s tím, že skutečné čerpání podpory bude přecházet do dalších dvou let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory,
- k 31. 10. 2018 bude součet částek ze všech zaregistrovaných žádostí o platbu konečných žadatelů o podporu činit minimálně 27,17 % z celkové alokace programového rámce IROP, další roky vždy k 31. 10. daného roku budou tyto kumulativní alokované částky minimálně následující:
 - suma za roky 2016 – 2019 bude činit 41,17 % z celkové alokace prog. rámce IROP,
 - suma za roky 2016 – 2020 bude činit 55,44 % z celkové alokace prog. rámce IROP,
 - suma za roky 2016 – 2021 bude činit 70,00 % z celkové alokace prog. rámce IROP,
 - suma za roky 2016 – 2022 bude činit 84,85 % z celkové alokace prog. rámce IROP,
 - suma za roky 2016 – 2023 bude činit 100,00 % z celkové alokace prog. rámce IROP.

Níže je uveden harmonogram čerpání Programového rámce IROP pouze v procentuálním vyjádření, a to jak k vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory (závazné pro Programový rámec PRV), tak i k podání žádosti o platbu konečnými příjemci podpory (závazné pro Programový rámec IROP). Podrobný finanční plán o doporučené struktuře je popsán v následujících kapitolách.

Tab. 1: Harmonogram čerpání programového rámce IROP - stav k vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Opatření	tis. Kč	Alokace na opatření programového rámce IROP v jednotlivých letech								Celkem
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Vzdělávání	8 166,89	0,00%	8,00%	9,00%	7,00%	6,00%	5,00%	0,00%	0,00%	35,00%
Bezpečnost silničního provozu	15 167,08	0,00%	19,50%	16,00%	11,50%	10,00%	8,00%	0,00%	0,00%	65,00%
Celkem	23 333,97	0,00%	27,50%	25,00%	18,50%	16,00%	13,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Kumulativní alokace		52,50%			71,00%	87,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Tab. 2: Harmonogram čerpání programového rámce IROP - stav k podání Žádosti o platbu

Opatření	tis. Kč	Alokace na opatření programového rámce IROP v jednotlivých letech								Celkem
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Vzdělávání	8 166,89	0,00%	0,00%	8,00%	6,00%	7,67%	6,33%	4,50%	2,50%	35,00%
Bezpečnost silničního provozu	15 167,08	0,00%	0,00%	19,50%	10,67%	13,00%	10,50%	7,33%	4,00%	65,00%
Celkem	23 333,97	0,00%	0,00%	27,50%	16,67%	20,67%	16,83%	11,83%	6,50%	100,00%
Kumulativní alokace		27,50%			44,17%	64,83%	81,67%	93,50%	100,00%	

2.2 Harmonogram čerpání Programového rámce PRV

Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé fiche vychází z:

- finanční náročnosti předmětu podpory jednotlivých fichí – investice do stavební obnovy a technologického vybavení jsou dražší než zpřístupnění lesa nebo oplocení jeho částí,
- maximální možné výše dotace – zemědělské subjekty a výrobci potravin 40 %, nezemědělské podnikatelské subjekty 45 %, ochrana lesních porostů 50 %, zpřístupnění lesa návštěvníkům 100 %,
- odráží stav projektů v databázi projektových záměrů a připravenost finančních prostředků na dofinancování.

Níže uvedené rozdělení finančních prostředků na jednotlivé fiche v % bylo veřejně projednáno a následně i schváleno orgány MAS (na návrh Programového výboru schválila Valná hromada MAS).

Rozdělení čerpání finančních prostředků na jednotlivé fiche v letech je postaveno na těchto principech:

- každá fiche bude implementována pěti výzvami s tím, že skutečné čerpání podpory bude přecházet do dalších dvou let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory, pouze u fichí s nejnižší alokací je plánováno výzev méně:
 - Fiche II. Podpora potravinářských podniků – 2 výzvy,
 - Fiche V. Zpřístupnění lesa návštěvníkům – 1 výzva.
- ke konci roku 2018 bude zazávazkována (vydáno konečným žadatelům o podporu Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze strany SZIF) minimálně polovina předpokládané alokace.

Níže je uveden harmonogram čerpání Programového rámce IROP pouze v procentuálním vyjádření, a to jak k vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory (závazné pro Programový rámec PRV), tak i k podání žádosti o platbu konečnými příjemci podpory (závazné pro Programový rámec IROP). Podrobný finanční plán o doporučené struktuře je popsán v následujících kapitolách.

Tab. 3: Harmonogram čerpání programového rámce PRV - stav k vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Fiche	tis. Kč	Alokace na opatření programového rámce IROP v jednotlivých letech								Celkem
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Podpora zemědělských podniků	4 931,21	0,00%	9,00%	11,50%	8,00%	7,00%	5,00%	0,00%	0,00%	40,50%
Podpora potravinářských podniků	974,06	0,00%	0,00%	4,00%	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%
Podpora malých podniků	4 748,57	0,00%	9,00%	10,00%	8,00%	7,00%	5,00%	0,00%	0,00%	39,00%
Ochrana lesních porostů	1 217,58	0,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Zpřístupnění lesa návštěvníkům	304,40	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
Celkem	12 175,82	0,00%	20,00%	30,00%	18,00%	20,00%	12,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Kumulativní alokace		50,00%			68,00%	88,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Spolupráce místních akčních skupin	580,94	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Tab. 4: Harmonogram čerpání programového rámce PRV - stav k podání Žádosti o platbu

Fiche	tis. Kč	Alokace na opatření programového rámce IROP v jednotlivých letech								Celkem
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Podpora zemědělských podniků	4 931,21	0,00%	0,00%	9,00%	7,67%	9,17%	7,33%	4,83%	2,50%	40,50%
Podpora potravinářských podniků	974,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	0,00%	4,00%	0,00%	8,00%
Podpora malých podniků	4 748,57	0,00%	0,00%	9,00%	6,67%	8,67%	7,33%	4,83%	2,50%	39,00%
Ochrana lesních porostů	1 217,58	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	10,00%
Zpřístupnění lesa návštěvníkům	304,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
Celkem	12 175,82	0,00%	0,00%	20,00%	16,33%	26,33%	16,67%	15,67%	5,00%	100,00%
Kumulativní alokace		20,00%			36,33%	62,67%	79,33%	95,00%	100,00%	
Spolupráce místních akčních skupin	580,94	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	100,00%

2 Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech

Níže jsou uváděny částky, které budou příjemci podpory uvádět v podaných žádostech o platbu jako vzniklé výdaje. Započítávají se žádosti podané do konce října daného roku.

Tab. 5: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v roce 2016

Specifický cíl SCLLD	Opatření/Fiche SCLLD	Podopatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
B.1.1 Obnova a doplnění občanské vybavenosti regionu	1. Vzdělávání	není	IROP	4	9D	4.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.4.1 Zajištění bezpečnosti občanů	2. Bezpečnost silničního provozu	není	IROP	4	9D	4.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	1. Podpora zemědělských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	2. Podpora potravinářských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	3. Podpora malých podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	4. Ochrana lesních porostů	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.1 Rozvíjení vnějších vztahů MAS	6. Spolupráce místních akčních skupin	není	PRV	6	6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 6: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v roce 2017

Specifický cíl SCLLD	Opatření/Fiche SCLLD	Podopatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
B.1.1 Obnova a doplnění občanské vybavenosti regionu	1. Vzdělávání	není	IROP	4	9D	4.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.4.1 Zajištění bezpečnosti občanů	2. Bezpečnost silničního provozu	není	IROP	4	9D	4.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	1. Podpora zemědělských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	2. Podpora potravinářských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	3. Podpora malých podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	4. Ochrana lesních porostů	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.1 Rozvíjení vnějších vztahů MAS	6. Spolupráce místních akčních skupin	není	PRV	6	6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 7: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v roce 2018

Specifický cíl SCLLD	Opatření/Fiche SCLLD	Podopatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
B.1.1 Obnova a doplnění občanské vybavenosti regionu	1. Vzdělávání	není	IROP	4	9D	4.I	1964,97	1866,72	0,00	98,25	0,00	
B.4.1 Zajištění bezpečnosti občanů	2. Bezpečnost silničního provozu	není	IROP	4	9D	4.I	4789,60	4550,12	0,00	239,48	0,00	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	1. Podpora zemědělských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	2739,56	821,87	273,96	0,00	1643,73	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	2. Podpora potravinářských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	3. Podpora malých podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	2435,16	821,87	273,96	0,00	1339,33	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	4. Ochrana lesních porostů	není	PRV	6	6B	19.2.1	487,03	182,64	60,88	0,00	243,51	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.1 Rozvíjení vnějších vztahů MAS	6. Spolupráce místních akčních skupin	není	PRV	6	6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 8: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v roce 2019

Specifický cíl SCLLD	Opatření/Fiche SCLLD	Podopatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
B.1.1 Obnova a doplnění občanské vybavenosti regionu	1. Vzdělávání	není	IROP	4	9D	4.I	1473,73	1400,04	0,00	73,69	0,00	
B.4.1 Zajištění bezpečnosti občanů	2. Bezpečnost silničního provozu	není	IROP	4	9D	4.I	2619,96	2488,96	0,00	131,00	0,00	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	1. Podpora zemědělských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	2333,70	700,11	233,37	0,00	1400,22	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	2. Podpora potravinářských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	3. Podpora malých podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	1803,83	608,79	202,93	0,00	992,11	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	4. Ochrana lesních porostů	není	PRV	6	6B	19.2.1	487,03	182,64	60,88	0,00	243,51	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.1 Rozvíjení vnějších vztahů MAS	6. Spolupráce místních akčních skupin	není	PRV	6	6B	19.3.1	363,09	217,85	72,62	0,00	72,62	

Tab. 9: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v roce 2020

Specifický cíl SCLLD	Opatření/Fiche SCLLD	Podopatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
B.1.1 Obnova a doplnění občanské vybavenosti regionu	1. Vzdělávání	není	IROP	4	9D	4.I	1883,09	1788,94	0,00	94,15	0,00	
B.4.1 Zajištění bezpečnosti občanů	2. Bezpečnost silničního provozu	není	IROP	4	9D	4.I	3193,07	3033,42	0,00	159,65	0,00	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	1. Podpora zemědělských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	2790,29	837,09	279,03	0,00	1674,17	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	2. Podpora potravinářských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	1217,58	365,27	121,76	0,00	730,55	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	3. Podpora malých podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	2344,97	791,43	263,81	0,00	1289,73	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	4. Ochrana lesních porostů	není	PRV	6	6B	19.2.1	487,03	182,64	60,88	0,00	243,51	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	není	PRV	6	6B	19.2.1	304,40	228,30	76,10	0,00	0,00	
A.2.1 Rozvíjení vnějších vztahů MAS	6. Spolupráce místních akčních skupin	není	PRV	6	6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 10: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v roce 2021

Specifický cíl SCLLD	Opatření/Fiche SCLLD	Podopatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
B.1.1 Obnova a doplnění občanské vybavenosti regionu	1. Vzdělávání	není	IROP	4	9D	4.I	1555,60	1477,82	0,00	77,78	0,00	
B.4.1 Zajištění bezpečnosti občanů	2. Bezpečnost silničního provozu	není	IROP	4	9D	4.I	2579,02	2450,07	0,00	128,95	0,00	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	1. Podpora zemědělských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	2232,23	669,67	223,22	0,00	1339,34	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	2. Podpora potravinářských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	3. Podpora malých podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	1984,21	669,67	223,22	0,00	1091,32	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	4. Ochrana lesních porostů	není	PRV	6	6B	19.2.1	487,03	182,64	60,88	0,00	243,51	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.1 Rozvíjení vnějších vztahů MAS	6. Spolupráce místních akčních skupin	není	PRV	6	6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 11: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v roce 2022

Specifický cíl SCLLD	Opatření/Fiche SCLLD	Podopatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
B.1.1 Obnova a doplnění občanské vybavenosti regionu	1. Vzdělávání	není	IROP	4	9D	4.I	1105,29	1050,03	0,00	55,26	0,00	
B.4.1 Zajištění bezpečnosti občanů	2. Bezpečnost silničního provozu	není	IROP	4	9D	4.I	1801,22	1711,16	0,00	90,06	0,00	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	1. Podpora zemědělských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	1471,24	441,37	147,12	0,00	882,75	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	2. Podpora potravinářských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	1217,58	365,27	121,76	0,00	730,55	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	3. Podpora malých podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	1307,77	441,37	147,12	0,00	719,28	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	4. Ochrana lesních porostů	není	PRV	6	6B	19.2.1	487,00	182,63	60,87	0,00	243,50	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.1 Rozvíjení vnějších vztahů MAS	6. Spolupráce místních akčních skupin	není	PRV	6	6B	19.3.1	363,09	217,85	72,62	0,00	72,62	

Tab. 12: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v roce 2023

Specifický cíl SCLLD	Opatření/Fiche SCLLD	Podopatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
B.1.1 Obnova a doplnění občanské vybavenosti regionu	1. Vzdělávání	není	IROP	4	9D	4.I	614,04	583,34	0,00	30,70	0,00	
B.4.1 Zajištění bezpečnosti občanů	2. Bezpečnost silničního provozu	není	IROP	4	9D	4.I	982,47	933,35	0,00	49,12	0,00	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	1. Podpora zemědělských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	760,99	228,30	76,10	0,00	456,59	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	2. Podpora potravinářských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	3. Podpora malých podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	676,43	228,30	76,10	0,00	372,03	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	4. Ochrana lesních porostů	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	není	PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.2.1 Rozvíjení vnějších vztahů MAS	6. Spolupráce místních akčních skupin	není	PRV	6	6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 13: Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v letech 2016 - 2023

Specifický cíl SCLLD	Opatření/Fiche SCLLD	Podopatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
B.1.1 Obnova a doplnění občanské vybavenosti regionu	1. Vzdělávání	není	IROP	4	9D	4.I	8596,72	8166,89	0,00	429,83	0,00	
B.4.1 Zajištění bezpečnosti občanů	2. Bezpečnost silničního provozu	není	IROP	4	9D	4.I	15965,34	15167,08	0,00	798,26	0,00	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	1. Podpora zemědělských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	12328,01	3698,41	1232,80	0,00	7396,80	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	2. Podpora potravinářských podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	2435,16	730,54	243,52	0,00	1461,10	
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	3. Podpora malých podniků	není	PRV	6	6B	19.2.1	10552,37	3561,43	1187,14	0,00	5803,80	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	4. Ochrana lesních porostů	není	PRV	6	6B	19.2.1	2435,12	913,19	304,39	0,00	1217,54	
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	není	PRV	6	6B	19.2.1	304,40	228,30	76,10	0,00	0,00	
A.2.1 Rozvíjení vnějších vztahů MAS	6. Spolupráce místních akčních skupin	není	PRV	6	6B	19.3.1	726,18	435,70	145,24	0,00	145,24	

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

Níže jsou uváděny částky, které budou příjemci podpory uvádět v podaných žádostech o platbu jako vzniklé výdaje. Započítávají se žádosti podané do konce října daného roku.

Tab. 14: Financování SCLLD podle jednotlivých specifických cílů operačních programů v roce 2016

Programový rámec SCLLD	Prioritní osa OP/	Investiční priorita OP/	Specifický cíl OP/Opatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9D	4.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 15: Financování SCLLD podle jednotlivých specifických cílů operačních programů v roce 2017

Programový rámec SCLLD	Prioritní osa OP/	Investiční priorita OP/	Specifický cíl OP/Opatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9D	4.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PR PRV	6	6B	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 16: Financování SCLLD podle jednotlivých specifických cílů operačních programů v roce 2018

Programový rámec SCLLD	Prioritní osa OP/	Investiční priorita OP/	Specifický cíl OP/Opatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9D	4.I	6754,57	6416,84	0,00	337,73	0,00	
PR PRV	6	6B	19.2.1	5661,75	1826,38	608,80	0,00	3226,57	
	6	6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 17: Financování SCLLD podle jednotlivých specifických cílů operačních programů v roce 2019

Programový rámec SCLLD	Prioritní osa OP/	Investiční priorita OP/	Specifický cíl OP/Opatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9D	4.I	4093,69	3889,00	0,00	204,69	0,00	
PR PRV	6	6B	19.2.1	4624,56	1491,54	497,18	0,00	2635,84	
	6	6B	19.3.1	363,09	217,85	72,62	0,00	72,62	

Tab. 18: Financování SCLLD podle jednotlivých specifických cílů operačních programů v roce 2020

Programový rámec SCLLD	Prioritní osa OP/	Investiční priorita OP/	Specifický cíl OP/Opatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9D	4.I	5076,16	4822,36	0,00	253,80	0,00	
PR PRV	6	6B	19.2.1	7144,27	2404,73	801,58	0,00	3937,96	
	6	6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 19: Financování SCLLD podle jednotlivých specifických cílů operačních programů v roce 2021

Programový rámec SCLLD	Prioritní osa OP/	Investiční priorita OP/	Specifický cíl OP/Opatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9D	4.I	4134,62	3927,89	0,00	206,73	0,00	
PR PRV	6	6B	19.2.1	4703,47	1521,98	507,32	0,00	2674,17	
	6	6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 20: Financování SCLLD podle jednotlivých specifických cílů operačních programů v roce 2022

Programový rámec SCLLD	Prioritní osa OP/	Investiční priorita OP/	Specifický cíl OP/Opatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9D	4.I	2906,51	2761,19	0,00	145,32	0,00	
PR PRV	6	6B	19.2.1	4483,59	1430,64	476,87	0,00	2576,08	
	6	6B	19.3.1	363,09	217,85	72,62	0,00	72,62	

Tab. 21: Financování SCLLD podle jednotlivých specifických cílů operačních programů v roce 2023

Programový rámec SCLLD	Prioritní osa OP/	Investiční priorita OP/	Specifický cíl OP/Opatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9D	4.I	1596,51	1516,69	0,00	79,82	0,00	
PR PRV	6	6B	19.2.1	1437,42	456,60	152,20	0,00	828,62	
	6	6B	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 22: Financování SCLLD podle jednotlivých specifických cílů operačních programů v letech 2016 - 2023

Programový rámec SCLLD	Prioritní osa OP/	Investiční priorita OP/	Specifický cíl OP/Opatření 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) ©	Národní soukromé zdroje (d)	
PR IROP	4	9D	4.I	24562,06	23333,97	0,00	1228,09	0,00	
PR PRV	6	6B	19.2.1	28055,06	9131,87	3043,95	0,00	15879,24	
	6	6B	19.3.1	726,18	435,70	145,24	0,00	145,24	

4 Financování podle programů a ESI fondů

Níže jsou uváděny částky, které budou příjemci podpory uvádět v podaných žádostech o platbu jako vzniklé výdaje. Započítávají se žádosti podané do konce října daného roku.

Tab. 23: Financování podle programů a ESI fondů v letech 2016 - 2023

Fond	Program	Příspěvek Unie (tis. Kč)	Národní spolufinancování (tis. Kč)	Podpora (tis. Kč)
EFRR	IROP	23333,97	0,00	23333,97
	OP ŽP	0,00	0,00	0,00
	Celkem EFRR	23333,97	0,00	23333,97
ESF	OPZ	0,00	0,00	0,00
	Celkem ESF	0,00	0,00	0,00
EZFRV	PRV	9567,57	3189,19	12756,76
	Celkem EZFRV	9567,57	3189,19	12756,76
Celkem	Celkem	32901,54	3189,19	36090,73

5 Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD

Níže je uveden souhrnný přehled monitorovacích indikátorů, ke kterým se MAS Holicko v rámci SCLLD zavazuje. Vždy byl vybrán alespoň jeden indikátor výstupu a alespoň jeden indikátor výsledku pro jeden specifický cíl daného operačního programu. Vůči řídicímu orgánu jsou ale závazné pouze indikátory výstupové.

Hodnoty indikátorů byly stanoveny na základě výsledků šetření absorpční kapacity území, veřejného projednání programového rámce s dotčenými místními aktéry a také na základě výše přislíbené alokace pro daný programový rámec.

Na základě zkušeností z předchozího programovacího období 2007 – 2013 a výše přislíbené alokace pro programový rámec IROP pro období 2014 – 2020, bude cílem SCLLD MAS Holicko podpořit spíše více menších (méně finančně náročných) projektů než jeden nebo dva velké projekty. Takto byl i koncipován tento indikátorový plán.

Na druhou stranu je možné, že v průběhu realizace SCLLD vzniknou na území Holicka ještě jiné projektové záměry o jiné finanční výši a jiných parametrech, o kterých v tuto chvíli MAS Holicko nic neví, a které následně požádají o podporu. MAS svým otevřeným přístupem, v případě, že tyto projekty splní strategické cíle SCLLD, nemůže tyto projekty diskriminovat. Z toho důvodu může nastat situace, že bude potřeba aktualizovat finanční a indikátorový plán SCLLD.

Tab. 24: Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD

Specifický cíl SCLLD	Opatření/ Fiche SCLLD	IDENTIFIKACE programu				Identifikace indikátoru				Hodnoty indikátoru				
		Progra m	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)
B.1.1 Obnova a doplnění občanské vybavenosti regionu	1. Vzdělávání	IROP	4	9D	4.I	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	zařízení	výstupu	0	31.12.2015	5	31.12.2023	1
		Odůvodnění: Průměrná výše zjištěných připravovaných projektových záměrů v tomto opatření je cca 1,7 mil. Kč, tj. 1,6 mil. Kč podpory (95%) na každé podpořené vzdělávací zařízení. Při předpokládané finanční alokaci 8 166,89 tis. Kč bude tedy moci být podpořeno 5 vzdělávacích zařízení na Holicku. Hodnota indikátoru v polovině monitorovacího období (2018) byla stanovena na základě připravenosti zjištěných projektových záměrů v území a předpokládané výše alokace pro výzvy MAS v letech 2016 a 2017.												
		IROP	4	9D	4.I	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstupu	0	31.12.2015	180	31.12.2023	-
		Odůvodnění: Z v tuto chvíli známých připravovaných projektových záměrů předpokládáme, že každé případně podpořené vzdělávací zařízení plánuje rekonstrukci a vybavení 1 – 2 učeben pro 20 - 30 dětí. Z toho můžeme usuzovat, že kapacita podpořených vzdělávacích zařízení bude cca 180 osob, tj. průměrná cena na rekonstrukci a vybavení vzdělávacího zařízení činí cca 45,4 tis. Kč / osobu. Hodnota indikátoru pro polovinu monitorovacího období (2018) není řídicím orgánem vyžadována.												
		IROP	4	9D	4.I	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	výsledku	5,40	31.12.2011	5,00	31.12.2023	–
		Odůvodnění: Hodnota indikátoru byla dle doporučení ŘO převzata z programového dokumentu IROP, s tím, že datum výchozí hodnoty bylo stanoveno k 31. 12. 2011.												

Specifický cíl SCLLD	Opatření/ Fiche SCLLD	IDENTIFIKACE programu				Identifikace indikátoru				Hodnoty indikátoru				
		Progra m	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)
B.4.1 Zajištění bezpečnosti občanů	2. Bezpečnost silničního provozu	IROP	4	9D	4.I	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	realizac e	výstupu	0	31.12.2015	6	31.12.2023	-
		Odůvodnění: Průměrná výše zjištěných připravovaných projektových záměrů v tomto opatření je cca 2,6 mil. Kč, tj. 2,5 mil. Kč podpory (95%) na každou realizovanou akci. Při předpokládané finanční alokaci 15 167,08 tis. Kč bude tedy moci být podpořeno 6 realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě na Holicku. Hodnota indikátoru pro polovinu monitorovacího období (2018) není řídicím orgánem vyžadována.												
		IROP	4	9D	4.I	75001	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	výsledku	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023	–
		Odůvodnění: Hodnota indikátoru byla dle doporučení ŘO převzata z programového dokumentu IROP, s tím, že datum výchozí hodnoty bylo stanoveno k 31. 12. 2011.												
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	1. Podpora zemědělských podniků	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků / příjemců	příjemce	výstupu	0	31.12.2015	5	31.12.2023	1
		Odůvodnění: Průměrná výše zjištěných připravovaných projektových záměrů v tomto opatření je cca 2,5 mil. Kč, tj. 1 mil. Kč podpory (40%) na každého podpořeného příjemce. Při předpokládané finanční alokaci 4 931,21 tis. Kč bude tedy moci být podpořeno 5 zemědělských podniků. Hodnota indikátoru v polovině monitorovacího období (2018) byla stanovena na základě připravenosti zjištěných projektových záměrů v území a předpokládané výše alokace pro výzvy MAS v letech 2016 a 2017.												
		PRV	6	6B	19.2.1	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místo	výsledku	0	31.12.2015	1	31.12.2023	0
		Odůvodnění: Hodnota indikátoru byla stanovena na základě doporučení PRV, kdy na každých 200 tis. EUR přidělené alokace by mělo být vytvořeno alespoň 1 pracovní místo. Proto na základě přidělené alokace pro tuto fichi (4,9 mil. Kč) bylo určeno, že v rámci této fiche bude vytvořeno alespoň 1 pracovní místo. Plnění tohoto indikátoru předpokládáme až v druhé polovině monitorovacího období (2018 – 2023). Důvodem je předpoklad realizace více projektů v této etapě, a tedy i větší pravděpodobnost vytvoření pracovního místa v rámci některého z těchto projektů.												

Specifický cíl SCLLD	Opatření/ Fiche SCLLD	IDENTIFIKACE programu				Identifikace indikátoru				Hodnoty indikátoru				
		Progra m	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíle 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)
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	2. Podpora potravinářských podniků	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců	příjemce	výstupu	0	31.12.2015	2	31.12.2023	0
		Odůvodnění: Průměrná výše zjištěných připravovaných projektových záměrů v tomto opatření je cca 1,3 mil. Kč, tj. 0,5 mil. Kč podpory (40%) na každého podpořeného příjemce. Při předpokládané finanční alokaci 974,06 tis. Kč budou moci být podpořeny 2 podniky. Hodnota tohoto indikátoru v polovině monitorovacího období (2018) byla stanovena na základě připravenosti zjištěných projektových záměrů v území a předpokládané výše alokace pro výzvy MAS v letech 2016 a 2017.												
		PRV	6	6B	19.2.1	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místo	výsledku	0	31.12.2015	0	31.12.2023	0
		Odůvodnění: Hodnota indikátoru byla stanovena na základě doporučení PRV, kdy na každých 200 tis. EUR přidělené alokace by mělo být vytvořeno alespoň 1 pracovní místo. Proto na základě přidělené alokace pro tuto fichi (0,97 mil. Kč) bylo určeno, že v rámci této fiche nebude vytvořeno žádné pracovní místo.												
C.1.2 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu	3. Podpora malých podniků	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků / příjemců	příjemce	výstupu	0	31.12.2015	8	31.12.2023	2
		Odůvodnění: Průměrná výše zjištěných připravovaných projektových záměrů v tomto opatření je cca 1,3 mil. Kč, tj. 0,6 mil. Kč podpory (45%) na každého podpořeného příjemce. Při předpokládané finanční alokaci 4 748,57 tis. Kč budou moci být podpořeny 8 podniků. Hodnota tohoto indikátoru v polovině monitorovacího období (2018) byla stanovena na základě připravenosti zjištěných projektových záměrů v území a předpokládané výše alokace pro výzvy MAS v letech 2016 a 2017.												
		PRV	6	6B	19.2.1	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místo	výsledku	0	31.12.2015	1	31.12.2023	0
		Odůvodnění: Hodnota indikátoru byla stanovena na základě doporučení PRV, kdy na každých 200 tis. EUR přidělené alokace by mělo být vytvořeno alespoň 1 pracovní místo. Proto na základě přidělené alokace pro tuto fichi (4,9 mil. Kč) bylo určeno, že v rámci této fiche bude vytvořeno alespoň 1 pracovní místo. Plnění tohoto indikátoru předpokládáme až v druhé polovině monitorovacího období (2018 – 2023). Důvodem je předpoklad realizace více projektů v této etapě, a tedy i větší pravděpodobnost vytvoření pracovního místa v rámci některého z těchto projektů.												

Specifický cíl SCLLD	Opatření/ Fiche SCLLD	IDENTIFIKACE programu				Identifikace indikátoru				Hodnoty indikátoru				
		Progra m	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíle 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)
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	4. Ochrana lesních porostů	PRV	6	6B	19.2.1	92702	Počet podpořených operací (akcí)	akce	výstupu	0	31.12.2015	5	31.12.2023	1
		Odůvodnění: Průměrná výše zjištěných připravovaných projektových záměrů v tomto opatření je cca 0,5 mil. Kč, tj. 250 tis. Kč podpory (50%) na každou podpořenou operaci. Při předpokládané finanční alokaci 1 217,58 tis. Kč budou moci být zrealizovány 5 akcí. Hodnota tohoto indikátoru v polovině monitorovacího období (2018) byla stanovena na základě připravenosti zjištěných projektových záměrů v území a předpokládané výše alokace pro výzvy MAS v letech 2016 a 2017.												
		PRV	6	6B	19.2.1	93001	Celková plocha (ha)	ha	výstupu	0,00	31.12.2015	55	31.12.2023	11
		Odůvodnění: Průměrná cena na oplocení 1 ha lesních pozemků dle místního šetření činí cca 45 tis. Kč, tzn. při předpokládané alokaci na tuto fici (1,2 mil. Kč při 50% dotaci) bude možné oplocit cca 55 ha lesních pozemků. Hodnota tohoto indikátoru v polovině monitorovacího období (2018) byla stanovena na základě připravenosti zjištěných projektových záměrů v území a předpokládané výše alokace pro výzvy MAS v letech 2016 a 2017.												
C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny	5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům	PRV	6	6B	19.2.1	92702	Počet podpořených operací (akcí)	akce	výstupu	0	31.12.2015	1	31.12.2023	0
		Odůvodnění: Průměrná cena na jednu podpořenou operaci byla stanovena na základě výsledků proběhlého šetření absorpční kapacity území na cca 300 tis. Kč při uvažované 100% výši podpory. Při předpokládané finanční alokaci 304,40 tis. Kč bude moci být zrealizována 1 akce. Hodnota tohoto indikátoru v polovině monitorovacího období (2018) byla stanovena na základě připravenosti zjištěných projektových záměrů v území a předpokládané výše alokace pro výzvy MAS v letech 2016 a 2017.												
		PRV	6	6B	19.2.1	93001	Celková plocha (ha)	ha	výstupu	0	31.12.2015	50	31.12.2023	0
		Odůvodnění: Na základě výsledků místního šetření předpokládáme realizaci neproduktivních investic v lesích na celkové ploše cca 50 ha. Hodnota tohoto indikátoru v polovině monitorovacího období (2018) byla stanovena na základě připravenosti zjištěných projektových záměrů v území a předpokládané výše alokace pro výzvy MAS v letech 2016 a 2017.												
A.2.1 Rozvíjení vnějších vztahů MAS	6. Spolupráce místních akčních skupin	PRV	6	6B	19.3.1	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	EUR	výstupu	0	31.12.2015	21 478	31.12.2023	0
		Odůvodnění: Alokace MAS Holicko pro období 2014 - 2020 (2023) pro projekty spolupráce (operace 19.3.1) činí 21 478 EUR. Tato částka byla zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva zemědělství k 1. 10. 2015.												