

Příloha: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Název projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014-2020

Žadatel: MAS Hornolidečska, z.s.

Finanční plán - souhrn

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje	z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje		
								Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje (SR,SF)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)	Národní soukromé zdroje	
SC 2.1	O 2.1.1		IROP	4	9d	4.1	7 623 117	7 241 960	0	381 156	0	0
	O 2.1.3		IROP	4	9d	4.1	6 237 095	5 925 240	0	311 855	0	0
SC 2.3	O 2.3.1		IROP	4	9d	4.1	2 079 032	1 975 080	0	103 952	0	0
	O 2.3.2		IROP	4	9d	4.1	1 386 021	1 316 720	0	69 301	0	0
SC 1.1	O 1.1.1		PRV	19.2.1	6B	19.2.1	9 875 242	4 443 859	1 481 286	0	3 950 097	0
	O 1.1.2		PRV	19.2.2	6B	19.2.1	7 089 917	2 392 847	797 616	0	3 899 455	0
SC 3.1	O 3.1.3		PRV	19.3.1		19.3.1	483 227	326 178	108 726	48 323		0
Celkem							34 773 650	23 621 884	2 387 628	914 586	7 849 551	0

Financování podle ESI fondů (způsobilé výdaje v Kč)

Fond	Program	Příspěvek Unie	Národní spolufinancování	Celkové způsobilé výdaje
ERDF	IROP	16 459 000	866 263	17 325 263
	Celkem ERDF	16 459 000	866 263	17 325 263
EZFRV	PRV	7 162 884	10 285 502	17 448 386
	Celkem EZFRV	7 162 884	10 285 502	17 448 386
Celkem	Celkem	23 621 884	11 151 765	34 773 649

Příloha: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Název projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014-2020

Žadatel: MAS Hornolidečska, z.s.

Finanční plán rok 2016

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje	z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje		
								Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje (SR,SF)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)	Národní soukromé zdroje)	
SC 2.1	O 2.1.1		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0
	O 2.1.3		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0
SC 2.3	O 2.3.1		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0
	O 2.3.2		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0
SC 1.1	O 1.1.1		PRV	19.2.1	6B	19.2.1	0	0	0	0	0	0
	O 1.1.2		PRV	19.2.2	6B	19.2.1	0	0	0	0	0	0
SC 3.1	O 3.1.3		PRV	19.3.1		19.3.1	0	0	0	0	0	0
Celkem							0	0	0	0	0	0

Financování podle ESI fondů (způsobilé výdaje v Kč)

Fond	Program	Příspěvek Unie	Národní spolufinancování	Celkové způsobilé výdaje
ERDF	IROP	0	0	0
	Celkem ERDF	0	0	0
EZFRV	PRV	0	0	0
	Celkem EZFRV	0	0	0
Celkem	Celkem	0	0	0

Příloha: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Název projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014-2020

Žadatel: MAS Hornolidečska, z.s.

Finanční plán rok 2017

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje	z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje		
								Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje (SR,SF)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)	Národní soukromé zdroje	
SC 2.1	O 2.1.1		IROP	4	9d	4.1	2 224 446	2 113 224	0	111 222	0	0
	O 2.1.3		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0
SC 2.3	O 2.3.1		IROP	4	9d	4.1	1 013 860	963 167	0	50 693	0	0
	O 2.3.2		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0
SC 1.1	O 1.1.1		PRV	19.2.1	6B	19.2.1	2 518 187	1 133 184	377 728	0	1 007 275	0
	O 1.1.2		PRV	19.2.2	6B	19.2.1	1 807 928	610 176	203 392	0	994 360	0
SC 3.1	O 3.1.3		PRV	19.3.1		19.3.1	0	0	0	0	0	0
Celkem							7 564 421	4 819 751	581 120	161 915	2 001 635	0

Financování podle ESI fondů (způsobilé výdaje v Kč)

Fond	Program	Příspěvek Unie	Národní spolufinancování	Celkové způsobilé výdaje
ERDF	IROP	3 076 391	161 915	3 238 306
	Celkem ERDF	3 076 391	161 915	3 238 306
EZFRV	PRV	1 743 360	2 582 755	4 326 115
	Celkem EZFRV	1 743 360	2 582 755	4 326 115
Celkem	Celkem	4 819 751	2 744 670	7 564 421

Příloha: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Název projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014-2020

Žadatel: MAS Hornolidečska, z.s.

Finanční plán rok 2018

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje	z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje		
								Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje (SR,SF)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)	Národní soukromé zdroje	
SC 2.1	O 2.1.1		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0
	O 2.1.3		IROP	4	9d	4.1	2 325 418	2 209 147	0	116 271	0	0
SC 2.3	O 2.3.1		IROP	4	9d	4.1	486 140	461 833	0	24 307	0	0
	O 2.3.2		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0
SC 1.1	O 1.1.1		PRV	19.2.1	6B	19.2.1	2 519 435	1 133 746	377 915	0	1 007 774	0
	O 1.1.2		PRV	19.2.2	6B	19.2.1	1 737 030	586 248	195 416	0	955 367	0
SC 3.1	O 3.1.3		PRV	19.3.1		19.3.1	241 614	163 089	54 363	24 161		0
Celkem							7 309 637	4 554 063	627 694	164 739	1 963 141	0

Financování podle ESI fondů (způsobilé výdaje v Kč)

Fond	Program	Příspěvek Unie	Národní spolufinancování	Celkové způsobilé výdaje
ERDF	IROP	2 670 980	140 578	2 811 558
	Celkem ERDF	2 670 980	140 578	2 811 558
EZFRV	PRV	1 883 083	2 614 996	4 498 079
	Celkem EZFRV	1 883 083	2 614 996	4 498 079
Celkem	Celkem	4 554 063	2 755 574	7 309 637

Příloha: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Název projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014-2020

Žadatel: MAS Hornolidečska, z.s.

Finanční plán rok 2019

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje	z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje		
								Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje (SR,SF)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)	Národní soukromé zdroje	
SC 2.1	O 2.1.1		IROP	4	9d	4.1	1 732 527	1 645 900,65	0	86 626	0	0
	O 2.1.3		IROP	4	9d	4.1	0	0,00	0	0	0	0
SC 2.3	O 2.3.1		IROP	4	9d	4.1	0	0,00	0	0	0	0
	O 2.3.2		IROP	4	9d	4.1	693 010	658 359,50	0	34 651	0	0
SC 1.1	O 1.1.1		PRV	19.2.1	6B	19.2.1	1 612 540	725 643,00	241 881	0	645 016	0
	O 1.1.2		PRV	19.2.2	6B	19.2.1	1 181 653	398 807,89	132 936	0	649 909	0
SC 3.1	O 3.1.3		PRV	19.3.1		19.3.1	0	0,00	0	0	0	0
Celkem							5 219 730	3 428 711	374 817	121 277	1 294 925	0

Financování podle ESI fondů (způsobilé výdaje v Kč)

Fond	Program	Příspěvek Unie	Národní spolufinancování	Celkové způsobilé výdaje
ERDF	IROP	2 304 260	121 277	2 425 537
	Celkem ERDF	2 304 260	121 277	2 425 537
EZFRV	PRV	1 124 451	1 669 742	2 794 193
	Celkem EZFRV	1 124 451	1 669 742	2 794 193
Celkem	Celkem	3 428 711	1 791 019	5 219 730

Příloha: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Název projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014-2020

Žadatel: MAS Hornolidečska, z.s.

Finanční plán rok 2020

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje	z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje		
								Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje (SR,SF)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)	Národní soukromé zdroje	
SC 2.1	O 2.1.1		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0
	O 2.1.3		IROP	4	9d	4.1	1 300 000	1 235 000	0	65 000	0	0
SC 2.3	O 2.3.1		IROP	4	9d	4.1	579 032	550 080	0	28 952	0	0
	O 2.3.2		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0
SC 1.1	O 1.1.1		PRV	19.2.1	6B	19.2.1	1 612 540	725 643	241 881	0	645 016	0
	O 1.1.2		PRV	19.2.2	6B	19.2.1	1 181 653	398 808	132 936	0	649 909	0
SC 3.1	O 3.1.3		PRV	19.3.1		19.3.1	241 613	163 089	54 363	24 161		0
Celkem							4 914 838	3 072 620	429 180	118 113	1 294 925	0

Financování podle ESI fondů (způsobilé výdaje v Kč)

Fond	Program	Příspěvek Unie	Národní spolufinancování	Celkové způsobilé výdaje
ERDF	IROP	1 785 080	93 952	1 879 032
	Celkem ERDF	1 785 080	93 952	1 879 032
EZFRV	PRV	1 287 540	1 748 266	3 035 806
	Celkem EZFRV	1 287 540	1 748 266	3 035 806
Celkem	Celkem	3 072 620	1 842 218	4 914 838

Příloha: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Název projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014-2020

Žadatel: MAS Hornolidečska, z.s.

Finanční plán rok 2021

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční prioritní OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje	z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje		
								Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje (SR,SF)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)	Národní soukromé zdroje	
SC 2.1	O 2.1.1		IROP	4	9d	4.1	1 998 671	1 898 737	0	99 934	0	0
	O 2.1.3		IROP	4	9d	4.1	1 974 582	1 875 853	0	98 729	0	0
SC 2.3	O 2.3.1		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0
	O 2.3.2		IROP	4	9d	4.1	693 011	658 360	0	34 651	0	0
SC 1.1	O 1.1.1		PRV	19.2.1	6B	19.2.1	1 612 540	725 643	241 881	0	645 016	0
	O 1.1.2		PRV	19.2.2	6B	19.2.1	1 181 653	398 808	132 936	0	649 909	0
SC 3.1	O 3.1.3		PRV	19.3.1		19.3.1	0	0	0	0	0	0
Celkem							7 460 457	5 557 402	374 817	233 313	1 294 925	0

Financování podle ESI fondů (způsobilé výdaje v Kč)

Fond	Program	Příspěvek Unie	Národní spolufinancování	Celkové způsobilé výdaje
ERDF	IROP	4 432 951	233 313	4 666 264
	Celkem ERDF	4 432 951	233 313	4 666 264
EZFRV	PRV	1 124 451	1 669 742	2 794 193
	Celkem EZFRV	1 124 451	1 669 742	2 794 193
Celkem	Celkem	5 557 402	1 903 055	7 460 457

Příloha: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Název projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014-2020

Žadatel: MAS Hornolidečska, z.s.

Finanční plán rok 2023

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje	z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje		
								Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje (SR,SF)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)	Národní soukromé zdroje	
SC 2.1	O 2.1.1		IROP	4	9d	4.1	1 667 473	1 584 099	0	83 374	0	0
	O 2.1.3		IROP	4	9d	4.1	637 095	605 240	0	31 855	0	0
SC 2.3	O 2.3.1		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0
	O 2.3.2		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0
SC 1.1	O 1.1.1		PRV	19.2.1	6B	19.2.1	0	0	0	0	0	0
	O 1.1.2		PRV	19.2.2	6B	19.2.1	0	0	0	0	0	0
SC 3.1	O 3.1.3		PRV	19.3.1		19.3.1	0	0	0	0	0	0
Celkem							2 304 568	2 189 340	0	115 228	0	0

Financování podle ESI fondů (způsobilé výdaje v Kč)

Fond	Program	Příspěvek Unie	Národní spolufinancování	Celkové způsobilé výdaje
ERDF	IROP	2 189 340	115 228	2 304 568
	Celkem	2 189 340	115 228	2 304 568
EZFRV	PRV	0	0	0
	Celkem	0	0	0
Celkem	Celkem	2 189 340	115 228	2 304 568

Příloha: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Název projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014-2020

Žadatel: MAS Hornolidečska, z.s.

Finanční plán rok 2023

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ					Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč)
			Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční prioritní OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Celkové způsobilé výdaje	z toho Podpora		Z toho Vlastní zdroje		
								Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje (SR,SF)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné)	Národní soukromé zdroje	
SC 2.1	O 2.1.1		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0
	O 2.1.3		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0
SC 2.3	O 2.3.1		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0
	O 2.3.2		IROP	4	9d	4.1	0	0	0	0	0	0
SC 1.1	O 1.1.1		PRV	19.2.1	6B	19.2.1	0	0	0	0	0	0
	O 1.1.2		PRV	19.2.2	6B	19.2.1	0	0	0	0	0	0
SC 3.1	O 3.1.3		PRV	19.3.1		19.3.1	0	0	0	0	0	0
Celkem							0	0	0	0	0	0

Financování podle ESI fondů (způsobilé výdaje v Kč)

Fond	Program	Příspěvek Unie	Národní spolufinancování	Celkové způsobilé výdaje
ERDF	IROP	0	0	0
	Celkem ERDF	0	0	0
EZFRV	PRV	0	0	0
	Celkem EZFRV	0	0	0
Celkem	Celkem	0	0	0

Příloha: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Název projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období 2014-2020

Žadatel: MAS Hornolidečska, z.s.

Indikátory pro programové rámce

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Podopatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů					Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
			Program	Prioritní osa OP/ Priorita Unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ Operace PRV	Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12. 2018 (je-li ŘO vyžadován)	
SC 2.1	O 2.1.1		IROP	4	9d	4.1	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	Počet realizací	výstup	0	2012	6	2023	není požadováno	
							75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	Výsledek	30	2012	35	2023	není požadováno	Přebraná hodnota
	O 2.1.3		IROP	4	9d	4.1	75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	Počet terminálů	výstup	0	2012	3	2023	1	
							76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	Počet míst	výstup	0	2012	20	2023	není požadováno	
							75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	Výsledek	0	2012	35	2023	není požadováno	Přebraná hodnota
SC 2.3	O 2.3.1		IROP	4	9d	4.1	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	Počet zařízení	výstup	0	2012	3	2023	1	
							50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Počet osob	výstup	0	2012	45	2023	není požadováno	
							50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	Výsledek	5,4	2012	5	2023	není požadováno	Přebraná hodnota
	O 2.3.2		IROP	4	9d	4.1	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	Počet zařízení	výstup	0	2012	1	2023	0	
							50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Počet osob	výstup	0	2012	15	2023	není požadováno	
							50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	Výsledek	5,4	2012	5	2023	není požadováno	Přebraná hodnota
SC 1.1	O 1.1.1		PRV	19.2.1	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců	Počet příjemců	výstup	0	2012	6	2023	3	
							94800	Pracovní místa vytvořená v rámci projektů	Počet míst	výsledek	0	2012	1	2023	0	
	O 1.1.2		PRV	19.2.2	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců	Počet příjemců	výstup	0	2012	6	2023	3	
							94800	Pracovní místa vytvořená v rámci projektů	Počet míst	výsledek	0	2012	0	2023	0	
SC 3.1	O 3.1.3		PRV	19.3.1	6B	19.3.1	92501	celkové veřejné výdaje	EUR	výstup	0	2012	16068	2023	0	