

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

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 prioritní OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP/operace PRV	Kód NČ2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/výsledek)	Východí hodnota	Datum východí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31.12.2018 (je-li ŘO vyznačen)	
1.1 Zlepšit podmínky pro zaměstnanost především znevýhodněných obyvatel	1.1.1 Podpora sociálního podnikání (PR IROP - 4)	1.1.1.1 Vznik a modernizace sociálních podniků	IROP	4	9d	4.1	10000	Počet podniků pobírajících podporu	podniky	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2023-31.12.2023	1	<p><u>Východí hodnota [2015]</u> - je dána programem.</p> <p><u>Cílová hodnota [2023]</u> - Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území dle zázobniku projektů s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku na 1 podnik pobírající podporu. Očekává se podpora 1 nového podniku (poptávka z oblasti úklidové a technické služby města a odpadového hospodářství). Tento požadavek vychází ze šetření v území a ze zázobniku projektů. V rámci realizace programovacího období se předpokládá, že podporu využije 1 nový sociální podnik, který chce realizovat projekt, který povede k jeho rozvoji. Průměrná hodnota podpory se předpokládá na jeden nový sociální podnik cca 1,53 mil Kč (v rámci projektu proběhne nová výstavba, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří vhodné podmínky pro sociální podnikání). Ceny byly zjištěny z analýzy nabídek potenciálních žadatelů.</p> <p><u>Milník [2018]</u> - Vzhledem k tomu, že v rámci strategie chceme podpořit 1 nový podnik a příslušný projekt bude zahájen před rokem 2018, včetně veškerých administrativních úkonů, zadávacích řízení apod. spojených s realizací projektu předpokládáme, že milník (do 31.12.2018) naplníme ve výši cílové hodnoty (stanovené k roku 2023).</p> <p><u>Průměrná cena za jednotku indikátoru</u> – Průměrná cena za jednotku indikátoru není stanovena.</p>
							10102	Počet podniků pobírajících granty	podniky	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2023-31.12.2023	x	<p><u>Východí hodnota[2015]</u> - je dána programem.</p> <p><u>Cílová hodnota [2023]</u> - Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území dle zázobniku projektů s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku na 1 podnik pobírající podporu. Očekává se podpora 1 nového podniku (poptávka z oblasti úklidové a technické služby města a odpadového hospodářství). Tento požadavek vychází ze šetření v území a ze zázobniku projektů. V rámci realizace programovacího období se předpokládá, že podporu využije 1 nový sociální podnik, který chce realizovat projekt, který povede k jeho rozvoji. Průměrná hodnota podpory se předpokládá na jeden nový sociální podnik cca 1,53 mil Kč (v rámci projektu proběhne nová výstavba, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří vhodné podmínky pro sociální podnikání). Ceny byly zjištěny z analýzy nabídek potenciálních žadatelů.</p> <p><u>Průměrná cena za jednotku indikátoru</u> – Průměrná cena za jednotku indikátoru není stanovena.</p>
							10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	podniky	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2023-31.12.2023	x	<p><u>Východí hodnota[2015]</u> - je dána programem.</p> <p><u>Cílová hodnota [2023]</u> - Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území dle zázobniku projektů s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku, hodnota za jeden nový podnik cca 1,53 mil. Kč. Hodnota indokátoru byla stanovena dle zázobniku projektů na 1 nově vzniklý sociální podnik (poptávka z oblasti úklidové a technické služby města a odpadového hospodářství). Tento požadavek vychází ze šetření v území. Průměrná hodnota podpory se předpokládá na jeden podnik cca 1,53 mil. Kč (v rámci projektu proběhne nová výstavba, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří vhodné podmínky pro sociální podnikání). Ceny byly zjištěny z analýzy nabídek potenciálních žadatelů.</p> <p><u>Milník [2018]</u> – Vzhledem k tomu, že v rámci strategie chceme podpořit 1 nový podnik a příslušný projekt bude zahájen před rokem 2018, včetně veškerých administrativních úkonů, zadávacích řízení apod. spojených s realizací projektu předpokládáme, že milník (do 31.12.2018) naplníme ve výši cílové hodnoty (stanovené k roku 2023).</p> <p><u>Průměrná cena za jednotku indikátoru</u> – Průměrná cena za jednotku indikátoru není stanovena.</p>
							10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	EUR	výstup	0	2015-31.12.2015	2 787	2023-31.12.2023	x	<p><u>Východí hodnota [2015]</u> - je dána programem.</p> <p><u>Cílová hodnota [2023]</u> - Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 55 733 Eur veřejné podpory podniku. Tato částka je odvozena z celkové alokované částky na dané opatření. Hodnota výstupového indikátoru vychází z celkové způsobilé částky alokované na dané opatření. Z této částky odpovídá soukromá investice 5% z celkových způsobilých výdajů. A tato částka byla přepočtena kurzem 27,50 Kč (kurz stanoven RO), tj 2 787 Eur.</p> <p><u>Průměrná cena za jednotku indikátoru</u> – Průměrná cena za jednotku indikátoru není stanovena.</p>

							10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	výstup	0	2015-31.12.2015	3,8	2023-31.12.2023	x	Východí hodnota(2015) - je dána programem. Cílová hodnota (2023) - Cílová hodnota indikátoru byla získána přepočtem alokované částky na toto opatření dle JCI(tj. 1 532 650 Kč/400 000 Kč), JCI 400 tis. Kč. Z hodnoty FTE 3,8 bude min. 1/3 připadat na znevýhodněné skupiny obyvatel, tj. 1,3. Předpokládané náklady na vytvoření 1 FTE (jednoho plného pracovního úvazku) je 400 000,- Kč Průměrná cena za jednotku indikátoru - Průměrná cena za jednotku činí cca 400 000 Kč - průměrné náklady na vytvoření jednoho plného pracovního úvazku (FTE). V případě navýšení alokace nebude překročen limit průměrné ceny za jednotku indikátoru.
							10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	FTE	výstup	0	2015-31.12.2015	1,3	2023-31.12.2023	x	Východí hodnota(2015) - je dána programem. Cílová hodnota (2023) - Hodnota indikátoru byla získána výpočtem: 1/3 z hodnoty indikátoru 1 04 00 (3,8 FTE/3 = 1,3). Předpokládané náklady na vytvoření 1 FTE (jednoho plného pracovního úvazku) je 400 000,- Kč. (Hodnoty stanovené ze strany MAS v rámci tohoto indikátoru musí odpovídat minimálně 30% z cílové hodnoty indikátoru 1 04 00 - Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích.). Průměrná cena za jednotku indikátoru - Průměrná cena za jednotku činí cca 400 000 Kč - průměrné náklady na vytvoření jednoho plného pracovního úvazku (FTE). V případě navýšení alokace nebude překročen limit průměrné ceny za jednotku indikátoru.
							10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejvyšším vzděláním	%	výsledek	28,5	ČR 2012-31.12.2012	22	ČR 2023-31.12.2023	x	Hodnoty převzaty z Programového dokumentu IROP.
1.1. Zlepšit podmínky pro zaměstnanost především znevýhodněných obyvatel	1.1.1 Podpora sociálního podnikání	1.1.1.2. Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání	OP ZAM	2	2.3	2.3.1	10212	Počet podpořených již existujících sociálních podniků	organizace	výstup	0	2015-31.12.2015	0	2023-31.12.2023	x	V území MAS nyní neexistuje žádný zaevidovaný sociální podnik, který by působil na území MAS. Pouze jeden sociální podnik zde má sídlo, ale činnost vyvíjí mimo území MAS.
							10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	organizace	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2023-31.12.2023	x	Porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů. Cílová hodnota byla stanovena na základě průzkumu zájmu o danou aktivitu v území MAS a má návaznost na indikátor 10000 IROP, kde se předpokládá podpora technického zázemí 1 nově vzniklého sociálního podniku a v OP Z se předpokládá podpora provozu podniku po dobu 2 let.
							60000	Celkový počet účastníků	účastníci	výstup	0	2015-31.12.2015	2	2023-31.12.2023	x	Porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů. Cílová hodnota byla stanovena na základě průzkumu zájmu o tuto aktivitu v území a s ohledem na cílové hodnoty indikátorů č. 10211 a 10213. Dle zájmu z území se předpokládá vytvoření 2 pracovních míst (1 místo = 40 hodin týdně) pro osoby ze znevýhodněných skupin. Průměrně je počítáno se mzdovými náklady vč. odvodů 400 tis. Kč/rok/1 úvazek (hodnota převzatá z IROP) a 50 tis. na osobní rozvojový plán zaměstnance. Celkem tedy 2 osoby na dva roky.
							10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po skončení podpory	organizace	Výsledek	0	2015-22.12.2015	1	2023-31.12.2023	x	Indikátor sledován z úrovně ŘO OP Z po 12 měsících od ukončení podpory. MAS předpokládá, že založený sociální podnik dle kódu 1 02 13 bude fungovat řádově roky i po ukončení podpory. Cílová hodnota indikátoru má návaznost na opatření IROP, kde se předpokládá podpora vzniku a technického vybavení 1 soc. podniku. V rámci OP Z by pak byl financován provoz tohoto podniku po dobu 2 let. Určení hodnoty indikátoru v obou programech vychází z průzkumu zájmu v území MAS o tuto aktivitu.
							62600	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	2015-22.12.2015	2	2023-31.12.2023	x	Hodnota indikátoru je shodná s hodnotnou indikátoru 60000. Očekává se, že oba nově přijatí zaměstnanci zvládnou své pracovní úkoly a získají osvědčení o zvýšení své kvalifikace. S výměnou zaměstnanců v průběhu projektu se neuvažuje. Výměna osob na pracovních pozicích je možná v případě, kdy zaměstnanec nezvládne své pracovní úkoly či sám bude chtít místo opustit. V prvním případě se nepředpokládá, že zaměstnanec získá kvalifikaci.
							62800	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	2015-22.12.2015	2	2023-31.12.2023	x	Hodnota indikátoru vychází z hodnoty indikátoru 60000 a 62600. Předpokládá se, že po ukončení projektu dojde k obměně zaměstnanců, aby byl splněn princip integračního sociálního podniku - znevýhodněným osobám umožnit získat pracovní návyky, rozšířit jejich kvalifikaci a uvolnit je pro běžný pracovní trh. V případě, že by přijatí zaměstnanci nebyli ještě dostatečně připraveni pro běžný pracovní trh a budou-li zvládat své pracovní úkoly, bude zaměstnání v sociálním podniku prodlouženo.
1.1. Zlepšit podmínky pro zaměstnanost především znevýhodněných obyvatel	1.1.2. Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel		OP ZAM	2	2.3	2.3.1	60 000	Celkový počet účastníků	účastníci	výstup	0	2015-31.12.2015	40 20	2023-31.12.2023	x	Porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů. Cílová hodnota byla stanovena na základě průzkumu zájmu o tuto aktivitu v území. Je počítáno s vytvořením 10 pracovních míst (místo = 40 hodin týdně). Průměrně je počítáno se mzdovými náklady vč. odvodů 400 tis. Kč/rok/1 úvazek (hodnota převzatá z IROP), celkem tedy 10 míst na dva roky 800 tis. Kč. Dále je počítáno se vzděláním celkem 20 osob, z toho 10 osob umístěných na výše uvedená pracovní místa. Průměrné náklady na školení jsou 40 tis. Kč na osobu.
							50 105	Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce	podniky	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2023-31.12.2023	x	Podle průzkumu v území MAS předpokládáme, že alespoň jeden podnik nově zavede flexibilní formu práce pro své zaměstnance.

							62600	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	2015-22.12.2015	16	2023-31.12.2023	x	Hodnota indikátoru vychází z hodnoty indikátoru 60 000. Předpokládá se, že 20 % osob, které se zúčastní vzdělávacích kurzů, tyto kurzy nedokončí či nesloží závěrečné zkoušky.
							62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu zdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnání, a to i OSVČ	osoby	výsledek	0	2015-22.12.2015	14	2023-31.12.2023	x	Hodnota indikátoru vychází z hodnoty indikátoru 62600. Předpokládá se, že z osob, které úspěšně absolvovaly vzdělávací kurzy nebude mít o práci zájem 10 % osob, tj. v celých osobách celkem 2.
							62 900	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	2015-22.12.2015	4 10	2023-31.12.2023		Porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů – Hodnota vychází z hodnoty indikátoru 62 800. Předpokládá se, že z osob, které úspěšně prošly projektem a hledají si zaměstnání, bude jen 70 % úspěšných a nalezní si do půl roku zaměstnání.
							63 100	Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnanci 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	2015-22.12.2015	±2	2023-31.12.2023	x	Porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů – Hodnota vychází z indikátoru 62 900. Předpokládá se, že z osob, které si našly práci v období do 6 měsíců po ukončení projektu, budou alespoň 2 osoby ve věku 54 +.
							62700	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	2015-22.12.2015	±10	2023-31.12.2023	x	Porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů – Hodnota vychází z hodnoty indikátoru 60 000. Předpokládá se, že se až polovina osob nepodaří nalézt či udržet si zaměstnání po ukončení své účasti v projektu.
							50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilní formy práce	osoby	výsledek	0	2015-22.12.2015	1	2023-31.12.2023	x	Hodnota vychází z hodnoty indikátoru 60 000. Předpokládá se, že jen okolo 5 % osob nalezní flexibilní formu práce dle svých požadavků.
1.1. Zlepšit podmínky pro zaměstnanost především znevýhodněných obyvatel	1.1.3 Propojení profesních a rodinných potřeb		OP ZAM	2	2.3	2.3.1	60 000	Celkový počet účastníků	účastníci	výstup	0	2015-31.12.2015	8 90	2023-31.12.2023	x	Porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů – Indikátor vychází z hodnoty indikátoru 50001 a vyjadřuje počet rodin, které se projektu zúčastnily, přičemž rodina je započítána vždy jedním rodičem či pečující osobou. V rámci jednoho projektu využije v průběhu školního roku klub celkem 20 dětí a 3 turnusy táborů celkem 75 dětí, přičemž všechny děti z klubu se alespoň jednou zúčastní tábora. Pro určení hodnoty indikátoru se vychází tedy jen z kapacity tábora, tj. 75 dětí. Táborů se budou zúčastňovat též sourozenci, proto se hodnota cílová hodnota určí snížením kapacity tábora o 40 %, tj. 75 *0,6 = 45 rodičů, resp. rodin využije jeden projekt. Předpokládá se účast stejných osob po dobu trvání celého projektu, poběží však 2 projekty současně, tj. hodnota indikátoru = 45 *2 = 90.
							50001	Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstup	0	2015-31.12.2015	40 30	2023-31.12.2023	x	Porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů – Cílová hodnota indikátoru je váženým průměrem kapacity plánovaných zařízení. Každý projekt předpokládá vytvoření klubu s kapacitou 10 - 15 dětí, tj. průměrně 13 dětí po max. 10 měsících a zajištění příměstských táborů s kapacitou min. 25 dětí po dobu max. 2 měsíce. Vážený průměr kapacity jednoho projektu je (10*13 + 2*20)/12= 15 dětí. Budou realizovány 2 projekty ve stejný čas, celková kapacita v území bude 30 dětí. Náklady na 1 projekt: mzda dozoru v klubu: roční náklady na mzdy vč. odvodů dle IROP 400 tis. Kč, hodinové náklady při průměru 2000 pracovních hodin/rok = 400 000/2 000=200,- Kč/hodina. Klub potrvá 10 měsíců, tj. 20 pracovních dnů v měsíci, 2 - 2 hodiny denně, průměrně 2,5 hodiny, dozor 1 osoby, mzda = 10 měsíců x 20 dnů x 2,5 hodiny x 200Kč/hodina = 100 000,- Kč/rok, náklady na materiál na činnost dětí 20 tis.Kč/rok. Náklady na tábory: 1 700,- Kč/dítě/tyden, 3 turnusy za léto = 25 dětí x 1700 x 3= 127 500. Celkové náklady na rok na klub a tábory za rok 100 000 + 20 000 + 127 500 = 247 500,- Kč. Náklady na tři roky a dva projekty = 247 500 x 3 x 2 = 1 485 000,- Kč.
							50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	osoby	výsledek	0	31.12.2015	40	31.12.2023	x	Porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů – Indikátor vychází z hodnoty indikátoru 50001 - z kapacity klubů a vyjadřuje počet dětí, které budou využívat v průběhu roku zřízené školní kluby. V rámci jednoho projektu využije v průběhu školního roku klub s váženou průměrnou kapacitou 15 dětí celkem 20 dětí. Při realizaci dvou projektů stejného zaměření pak bude celkový počet dětí využívajících kluby dvojnásobný, tedy 40.
1.2 Rozvíjet a podporovat drobné podnikání, malé a střední podniky 1.3 Prozívat místní tradiční řemesla, produkty a služby	1.2.2 Podpora venkovských prodejen a obchodů 1.3.1 Podpora místních výrobců včetně pořádání místních trhů (PRV – 3) 3. Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh		PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky/příjemci	výstup	0	2015-31.12.2015	4	2022-31.12.2022	2	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů
							vlastní	Počet podpořených prodejen místních produktů	prodejny	výsledek	0	2015-31.12.2015	1	2022-31.12.2022	0	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů
							vlastní	Počet podpořených projektů	projekty/op erace	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2022-31.12.2022	0	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů

							94800	Pracovní místa v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	výsledek	0	2015-22.12.2015	0,5	2022-31.12.2022	0	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů
1.2 Rozvíjet a podporovat drobné podnikání, malé a střední podniky	1.2.3 Vzdělávání a poradenství pro podnikatele (PR-PRV – 1) 1. Odborné vzdělávání a poradenství pro podnikatele		PRV	6	6B	19.2.1	92301	Počet účastníků vzdělávání (týká se pouze vzdělávacích akcí, nikoli informačních)	účastníci	výstup	0	2015-31.12.2015	10	2022-31.12.2022	10	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů
							vlastní	Počet informačních akcí	akce	výstup	0	2015-31.12.2015	6	2022-31.12.2022	2	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů
							79-92030	T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl. 14 nařízení EU č. 1305/2013 (Vzdělávací akce)	účastníci	výsledek	0	2015-22.12.2015	10	2022-31.12.2022	10	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů
							vlastní	Celkový počet účastníků informačních akcí	účastníci	výsledek	0	2015-31.12.2015	250	2022-31.12.2022	50	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů
2.1 Rozvíjet a podporovat školní a předškolní zařízení 3.2 Podporovat mimoškolní aktivity	2.1.1 Rekonstrukce škol a předškolních zařízení 2.1.2 Zkvalitnění výuky a služeb škol a předškolních zařízení 3.2.1 Rozvoj mimoškolního vzdělávání pro všechny věkové skupiny obyvatel (PR IROP - 5)		IROP	4	9d	4.1	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstup	0	2015-31.12.2015	160	2023-31.12.2023	x	Východí hodnota(2015) - je stanovena programem. Cílová hodnota (2023) - Cílová hodnota indikátoru byla stanovena ve výši 160 osob, které budou využívat podpořené aktivity.Tento požadavek vychází z detailního šetření u školských zařízení. Hodnota vychází z předpokladu realizátorů projektu a jejich zaměření, dle zázobníku projektů. Rozpad hodnoty indikátoru – 4x MŠ = 50 osob (klasické MŠ), 6x ZŠ = 100 osob, 1x jiná vzdělávací zařízení = 10 osob. Celkem 160 osob. Průměrná cena za jednotku indikátoru – Průměrná cena za jednotku indikátoru není stanovena –
							50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	zařízení	výstup	0	2015-31.12.2015	11	2023-31.12.2023	4	Východí hodnota(2015) - je dána programem. Cílová hodnota (2023) - Cílová hodnota indikátoru byla stanovena ve výši 11 podpořených školských zařízení (4 MŠ - klasické, 6 ZŠ, 1 jiné vzdělávací zařízení). Tento požadavek vychází z detailního šetření u školských zařízení. Z dané analýzy vyšel zázobník projektů s přehledem požadavků na realizaci projektů. V území MAS se nenachází žádné zařízení pro děti do 3 let a v zázobníku projektů není žádná realizace tohoto zařízení naplánována. Mlíník (2018) - Vzhledem k tomu, že v rámci strategie chceme podpořit 11 vzdělávacích zařízení a 7 příslušných projektů (MŠ - 2, ZŠ - 4, 1 jiné vzdělávací zařízení) budou zahájeny po roce 2018, včetně veškerých administrativních úkonů, zadávacích řízení apod. spojených s realizací terminálu předpokládáme, že mlíník (do 31.12.2018) nenaplníme ve výši cílové hodnoty (stanovené k roku 2023). Mlíník bude naplněn pouze z 36 %. Do roku 2018 se předpokládá s realizací 4 projektů (MŠ - 2, ZŠ - 2, jiné vzdělávací zařízení - 0). Průměrná cena za jednotku indikátoru - Cena byla stanovena na základě požadavku jednotlivých škol na podporu jejich vzdělávacích zařízení a dle cen obvyklých za vytvoření daného zařízení. Odhadovaná průměrná hodnota je 2,1 milionu Kč na jedno zařízení MŠ a ZŠ a 1,8 mil. Kč na jiné vzdělávací zařízení. Předpokládá se se zaměřením projektů především na stavební úpravy (prům. cena 1 900 tisíc Kč/úpravu) a pořízení vybavení (prům. cena 200 tisíc Kč/soubor vybavení, např. 10 PC) u MŠ a ZŠ. U jiného vzdělávacího zařízení jsou plánované menší stavební úpravy a pořízení vybavení (př. pc) (průměrná cena je tedy 1,8 mil. Kč na celý projekt). Ceny byly zjištěny z analýzy již realizovaných podobných projektů v území a z následného průzkumu u potenciálních dodavatelů. Do hodnoty indikátoru jsou započítány tyto typy škol – 4x MŠ (klasické), 6x ZŠ a 1x jiné vzdělávací zařízení.
							50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	výsledek	5,4	ČR 2013-31.12.2013	5	ČR 2023-31.12.2023	x	Hodnoty převzaty z Programového dokumentu IROP.
							50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	výsledek	77,3	ČR 2013-31.12.2013	90,5	ČR 2023-31.12.2023	x	Hodnoty převzaty z Programového dokumentu IROP.
1.3 Províjet místní tradiční řemesla, produkty a služby 2.4 Zkvalitnit infrastrukturu cestovního ruchu	1.3.2 Podpora modernizace výroby 2.4.1 Podpora agroturismu (PR-PRV – 7) 7. Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky		PRV	6	6B	19.2.1	vlastní	Počet podniků/příjemců, kteří obdrželi podporu na investice do agroturistiky	podniky/příjemci	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2022-31.12.2022	0	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů
							94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	výsledek	0	2015-22.12.2015	2	2022-31.12.2022	0,5	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů
							93701	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky/příjemci	výstup	0	2015-31.12.2015	2	2022-31.12.2022	1	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů

2.4 Zkvalitnit infrastrukturu cestovního ruchu	2.4.2 Naučné stezky po kulturních památkách a památkových rezervacích (PR-PRV – 10) 10. Podpora společenských funkcí lesa		PRV	6	6B	19.2.1	92702	Počet podpořených operací (akcí)	operace (akce)	výstup	0	2015-31.12.2015	2	2022-31.12.2022	1	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů
							93001	Celková plocha	ha	výstup	0	2015-31.12.2015	2	2022-31.12.2022	1	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů
							vlastní	Počet pořízených mobiliářů (informační tabule, koše apod.)	počet prvků	výsledek	0	2015-31.12.2015	7	2022-31.12.2022	3	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů
							vlastní	Celková délka cest/stezek	km	výsledek	0	2015-31.12.2015	1	2022-31.12.2022	0,5	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů
2.4 Zkvalitnit infrastrukturu cestovního ruchu 2.5 Zvýšit bezpečnost v obcích 4.2 Chránit přírodu a přírodní bohatství	2.4.3 Výstavba cyklostezek, cyklotras a singletracků 2.5.2 Budování a rekonstrukce zastávek a terminálů veřejné dopravy 2.5.3 Budování přechodů pro chodce a prvků zvyšujících bezpečnost dopravy 4.2.1 Omezení zdrojů znečištění (investice do obnovitelných zdrojů apod.) (PR IROP - 1)		IROP	4	9d	4.1	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	výstup	0	2015-31.12.2015	3	2023-31.12.2023	x	Východí hodnota(2015) - je dána programem. Cílová hodnota (2023) - Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu,zásobník projektů, alokovanou částku na 3 km nové cyklostezky a 0 km nové cyklotrasy. Zásobník projektů vznikl na základě šetření problémů a potřeb v území a odráží se také z provedené socioekonomické analýzy. Průměrná cena za jednotku indikátoru - Průměrnou cenu MAS stanovila na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů. Na základě zjištění obvyklé průměrné ceny za výstavbu nové cyklostezky se odhaduje cena za 1 km nové cyklostezky na cca 2,4 mil. Kč za km. MAS na základě zjištění požadavku území nebude vytvářet žádnou novou cyklotrasu. V návaznosti na zjištěnou průměrnou cenu a absorpční kapacitu byla cílová hodnota stanovena na 3 km nových cyklostezek a 0 km nové cyklotrasy.
							76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	km	výstup	0	2015-31.12.2015	2	2023-31.12.2023	x	Východí hodnota(2015) - je dána programem. Cílová hodnota (2023) - Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu,zásobník projektů, alokovanou částku na 2 km zrekonstruované cyklostezky a 0 km cyklotrasy. Předpokládá se, že vzniknou 2 km zrekonstruované či zmodernizované cyklostezky a 0 km cyklotrasy. Zásobník projektů vznikl na základě šetření problémů a potřeb v území a odráží se také z provedené socioekonomické analýzy. Průměrná cena za jednotku indikátoru - Průměrnou cenu MAS stanovila na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů, zároveň MAS provedla analýzu cenových nabídek firem zabývajících se rekonstrukcí a modernizací cyklostezek a cyklotras. Na základě zjištění průměrné ceny zrekonstruované či zmodernizované cyklostezky je 1 000 000 Kč za 1 km. V návaznosti na zjištěnou průměrnou cenu a absorpční kapacitu byla cílová hodnota stanovena na 2 km zrekonstruovaných cyklostezek a 0 km zrekonstruované cyklotrasy.
							76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	parkovací místa	výstup	0	2015-31.12.2015	5	2023-31.12.2023	x	Východí hodnota(2015) - je dána programem. Cílová hodnota (2023) - Vzhledem k potřebám nositele byla cílová hodnota indikátoru stanovena ve výši 5 parkovacích míst pro jízdní kola s tím, že tento požadavek vychází z šetření v území MAS a z poptávkového šetření mezi subjekty v regionu . Průměrná cena za jednotku indikátoru - Průměrná cena za jednotku indikátoru je cca 5000 Kč/ks v podobě - 1x parkovací místo pro jízdní kolo v podobě např. stojanu. V případě navýšení alokace pro specifický cíl SCLLD nebude překročen limit průměrné ceny za jednotku indikátoru.
							76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	výsledek	7	ČR 2014-31.12.2011	10	ČR 2023-31.12.2023	x	Hodnoty převzaty z Programového dokumentu IROP.
							75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	terminály	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2023-31.12.2023	0	Východí hodnota(2015) - je dána programem. Cílová hodnota (2023) - Vzhledem k potřebám nositele byla cílová hodnota indikátoru stanovena ve výši 1 terminál s tím, že tento požadavek vychází z šetření v území MAS a z poptávkového šetření mezi subjekty v regionu. V souvislosti s projektem je také počítáno s vytvořením 5 parkovacích míst pro vozidla (Průměrná cena za jednotku indikátoru je cca 51 026 Kč/ks v podobě - 1x parkovacího místa pro vozidlo). Mílník (2018) - Vzhledem k tomu, že v rámci strategie chceme realizovat 1 terminál a příslušný projekt bude zahájen po roce 2018, včetně veškerých administrativních úkonů, zadávacích řízení apod. spojených s realizací terminálu předpokládáme, že mílník (do 31.12.2018) nenaplníme ve výši cílové hodnoty (stanovené k roku 2023). Průměrná cena za jednotku indikátoru - Průměrnou cenu MAS stanovila na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů. Na základě zjištění průměrné ceny byla průměrná cena 1 terminálu stanovena na 7 500 000 Kč/ks. V návaznosti na zjištěnou průměrnou cenu a absorpční kapacitu byla cílová hodnota stanovena na 1 terminál. V souvislosti s projektem (realizace terminálu) je také počítáno s realizací 5 parkovacích míst, jejichž průměrná cena byla stanovena na cca 51 026 Kč/ks v podobě - 1x parkovacího místa pro vozidlo.

							74001	Počet vytvořených parkovacích míst	parkovací místa	výstup	0	2015-31.12.2015	5	2023-31.12.2023	x	<p><u>Východí hodnota(2015)</u> - je dána programem.</p> <p><u>Cílová hodnota (2023)</u> - Vzhledem k potřebám nositele (v souvislosti s realizací terminálu) byla cílová hodnota indikátoru stanovena ve výši 5 parkovacích míst s tím, že tento požadavek vychází z šetření v území MAS a z poptávkového šetření mezi subjekty v regionu.</p> <p><u>Průměrná cena za jednotku indikátoru</u> - Průměrná cena za jednotku indikátoru je cca 51 026 Kč/ks v podobě - 1x parkovacího místa pro vozidlo. Průměrná cena je ovlivněna výší alokace MAS pro jednotlivé specifické cíle. V případě navýšení alokace nebude překročen limit průměrné ceny za jednotku indikátoru.</p>
							75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	výsledek	30	ČR 2011-31.12.2011	35	ČR 2023-31.12.2023	x	<p><u>Hodnoty převzaty z Programového dokumentu IROP.</u></p>
							70401	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	zařízení	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2023-31.12.2023	x	<p><u>Východí hodnota(2015)</u> - je dána programem.</p> <p><u>Cílová hodnota (2023)</u> - Cílová hodnota u podpořených implementovaných zařízení je stanovena v celkovém počtu 1 implementovaného inteligentního zařízení (informační systém pro cestující) pro městskou, příměstskou a veřejnou dopravu. Cílová hodnota byla stanovena vzhledem k potřebám realizátora projektu.</p> <p><u>Průměrná cena za jednotku indikátoru</u> - Cena byla stanovena na základě požadavku realizátora projektu a na základě analýzy cen v území. Cílová hodnota byla určena nositelem projektu ve výši 1 zařízení/ informační systém pro MHD a veřejnou dopravu. Průměrná cena činí 2 mil.kč/ks (v podobě informačního systému/zařízení pro MHD).</p>
							75 001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	realizace	výstup	0	2015-31.12.2015	3	2023-31.12.2023	x	<p><u>Východí hodnota(2015)</u> - je dána programem.</p> <p><u>Cílová hodnota (2023)</u> - Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, zásobník projektů, alokovanou částku a průměrné ceny na 3 opatření vedoucích k zvyšování bezpečnosti dopravy.</p> <p><u>Průměrná cena za jednotku indikátoru</u> - Průměrná cena za stavební realizaci vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v dopravě je odhadována žadateli podpořených projektů na 1 mil. Kč/realizace. Na základě zjištění obvyklé ceny jednotlivých opatření vedoucích k dosažení realizace vedoucí k zvýšení bezpečnosti v dopravě byla stanovena průměrná cena na jednotu indikátoru (realizaci) ve výši 1 milionu Kč za realizaci (z toho průměrná cena bezbariérového přístupu zastávek cca 1 mil. Kč/realizaci, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací cca 1 mil. Kč/realizaci).</p>
							74 801	Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	vozidla	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2023-31.12.2023	0	<p><u>Východí hodnota(2015)</u> - je dána programem.</p> <p><u>Cílová hodnota (2023)</u> - Vzhledem k potřebám nositele byla cílová hodnota indikátoru stanovena ve výši 1 vozidlo/minibus s tím, že tento požadavek vychází z šetření v území MAS a z poptávkového šetření mezi subjekty v regionu.</p> <p><u>Minik (2018)</u> - Vzhledem k tomu, že v rámci strategie chceme zrealizovat 1 vozidlo/minibus a příslušný projekt bude zahájen po roce 2018, včetně veškerých administrativních úkonů, zadávacích řízení apod. spojených s realizací projektu předpokládáme, že minik (do 31.12.2018) nenaplníme ve výši cílové hodnoty (stanovené k roku 2023).</p> <p><u>Průměrná cena za jednotku indikátoru</u> - Průměrná cena za jednotku indikátoru je cca 4,8mil.kč/ks v podobě - 1x CNG bus. Průměrná cena je ovlivněna výší alokace MAS pro jednotlivé specifické cíle. V případě navýšení alokace nebude překročen limit průměrné ceny za jednotku indikátoru.</p>
2.5 Zvýšit bezpečnost v obcích	2.5.4 Podpora jednotek Sboru dobrovolných hasičů (PR IROP - 2)	IROP	4	9d	4.1		57 501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	objekt	výstup	0	2015-31.12.2015	2	2023-31.12.2023	1	<p><u>Východí hodnota(2015)</u> - je dána programem.</p> <p><u>Cílová hodnota (2023)</u> - Vzhledem k potřebám nositele byla cílová hodnota indikátoru stanovena ve výši 2 objektů s tím, že tento požadavek vychází z šetření v území MAS a z poptávkového šetření mezi subjekty v regionu. V případě projektu je počítáno s úpravou vnějších prostor objektu, vybavením stanice a výstavbou nových garážových vrat stanice IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.</p> <p><u>Minik (2018)</u> - Vzhledem k tomu, že v rámci strategie chceme zrealizovat/modernizovat 2 objekty a 1 z příslušných projektů bude zahájen před rokem 2018, včetně veškerých administrativních úkonů, zadávacích řízení apod. spojených s realizací projektu předpokládáme, že minik (do 31.12.2018) naplníme ve výši 1 objekt (stanovené k roku 2023).</p> <p><u>Průměrná cena za jednotku indikátoru</u> - Průměrná cena za zodolnění a rekonstrukci jednoho objektu je stanovena na 2,25 mil.kč/zodolnění či rekonstrukci jednoho objektu.</p> <p>Průměrná cena je ovlivněna výší alokace MAS pro jednotlivé specifické cíle.</p>

							57 001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	set	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2023-31.12.2023	x	Východí hodnota(2015) - je dána programem. Cílová hodnota (2023) - Vzhledem k potřebám nositele podpořeného projektu byla cílová hodnota indikátoru stanovena ve výši 1x set = 1x elektrocentrála s tím, že tento požadavek vychází z šetření v území MAS a z poptávkového šetření mezi subjekty v regionu. Průměrná cena za jednotku indikátoru - Průměrná cena za jednotku indikátoru je 1,8 mil.kč/za jeden set (elektrocentrálu). V případě navýšení alokace pro daný specifický cíl SCLLD nebude překročen limit průměrné ceny za jednotku indikátoru.
							57 520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	území	výsledek	108	ČR 2014-31.12.2014	48	ČR 2023-31.12.2023	x	Hodnoty převzaty z Programového dokumentu IROP.
3.1 Zvýšit dostupnost a úroveň sociálních a zdravotních služeb	3.1.1 Výstavba a rekonstrukce domů s pečovatelskou službou, sociálních bytů, ordinací lékařů a ostatních zařízení pro sociální integraci (PR IROP - 3)		IROP	4	9d	4.1	55 301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	bytové jednotky	výstup	2-0	2015-31.12.2015	9 7	2023-31.12.2023	1	Východí hodnota(2015) - Východí hodnota odpovídá počtu bytových jednotek nositele projektu před rokem 2018 plánovaného projektu v počtu 2 bytové jednotky. je dána programem. Cílová hodnota (2023) - Vzhledem k potřebám nositele byla cílová hodnota indikátoru stanovena ve výši 7 bytových jednotek (3 bytové jednotky po 3 lůžkách a 4 bytové jednotky po 2 lůžkách) s tím, že tento požadavek vychází z šetření v území MAS a z poptávkového šetření mezi subjekty v regionu. Mílník (2018) - Vzhledem k tomu, že v rámci strategie chceme realizovat 7 bytových jednotek a před rokem 2018 je plánován pouze jeden projekt, včetně veškerých administrativních úkonů, zadávacích řízení apod. spojených s realizací bytové jednotky předpokládáme, že mílník (do 31.12.2018) nenaplníme ve výši cílové hodnoty (stanovené k roku 2023). Průměrná cena za jednotku indikátoru - Průměrná cena za jednotku indikátoru je cca 500 000 Kč/ks v podobě - 1x bytové jednotky. V případě navýšení alokace nebude překročen limit průměrné ceny za jednotku indikátoru.
							55 320	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	osoby/rok	výsledek	4,58	2015-22.12.2015	20,15	2023-31.12.2023	x	Východí hodnota(2015) - Potenciální příjemce spravuje celkem 2 byty s počtem 5 lůžek (2 lůžka/byt, 3 lůžka/byt). Průměrný počet ubytovaných osob využívajících těchto 5 lůžek v sociálních bytech za rok je tedy 4,58 osoby. Cílová hodnota (2023) - MAS předpokládá se vznikem 7 nových bytových jednotek pro osoby využívající sociální bydlení s počtem 17 vzniklých nových lůžek.Vzhledem k potřebám nositele byla cílová hodnota indikátoru vypočítána ve výši 20,15 osob na nově vzniklých 7 bytových jednotek (17 lůžek) s tím, že tento požadavek vychází z šetření v území MAS a z poptávkového šetření mezi subjekty v regionu. Průměrná cena za jednotku indikátoru —Průměrná cena za jednotku indikátoru není stanovena—
							55 310	Nárůst kapacity sociálních bytů	lůžka	výsledek	5	2015-22.12.2015	22	2023-31.12.2023	x	Východí hodnota(2015) - je stanovena na základě poptávky mezi subjekty v regionu. Potenciální příjemce spravuje 2 byty s počtem 5 lůžek. V rámci předloženého projektu MAS předpokládá se vznikem dalších 7 nových bytových jednotek pro osoby využívající sociální bydlení. Je počítáno se 3 bytovými jednotkami (3 lůžka/bytová jednotka) a se 4 bytovými jednotkami (2 lůžka/bytová jednotka). Cílová hodnota (2023) - Vzhledem k cílovým hodnotám výstupových indikátorů byla cílová hodnota tohoto indikátoru stanovena ve výši 17 lůžek (9 lůžek/3 bytové jednotky,8 lůžek/2 bytové jednotky) s tím, že tento požadavek vychází z šetření v území MAS v souvislosti s plánovanou realizací projektů. Průměrná cena za jednotku indikátoru —Průměrná cena za jednotku indikátoru není stanovena—
							55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	služby	výstup	0	2015-31.12.2015	3	2023-31.12.2023	x	Východí hodnota(2015) - je dána programem. Cílová hodnota (2023) - cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a druhy služeb možných projektů. V rámci porjektu se předpokládá registrace 3 druhů sociálních služeb (Komunitní centrum, Denní stacionář - terénní služba, Sociálně aktivizační centrum - ambulantní služba), které jsou či budou po ukončení projektu zaregistrovány podle zákona č. 108/206 Sb. Každý druh soc. služby podpořený z projektu se započítává pouze 1x. Průměrná cena za jednotku indikátoru —Průměrná cena za jednotku indikátoru není stanovena—

3.1 Zvýšit dostupnost a úroveň sociálních a zdravotních služeb	3.1.2 Podpora sociální integrace včetně vzdělávání sociálních pracovníků	OP ZAM	2	2.3	2.3.1	67510	Kapacita služeb a sociální péče	klienti	výsledek	28	2015-22.12.2015	63	2023-31.12.2023	x	<p><u>Východí hodnota(2015)</u> - východí hodnota indikátoru vychází z průzkumu území - do indikátoru nebyly zahrnuty pobytové sociální služby, protože se nejedná o služby dle definice indikátoru a služby poskytovatelů, jejichž sídlo a provozovna se nachází mimo region. Z celkového počtu 3 podpořených služeb dojde k navýšení kapacity služeb a sociální práce pouze u dvou z nich - Denní stacionář (ambulantní služba s max. okamžitou kapacitou 25 klientů) a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (terénní služba s max. okamžitou kapacitou 3 klienti).</p> <p><u>Cílová hodnota (2023)</u> - cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě požadavků území, zásobníku projektů a absorpční kapacity. <u>Předpokládá se rozšíření na celkové 3 služby- s okamžitou kapacitou 63 osob (současná služba v Denním stacionáři se rozšíří na 35 klientů- služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se rozšíří na 8 klientů a vznikne nová služba (komunitní centrum), která bude mít okamžitou kapacitu 20 klientů</u> V důsledku realizace podpořené z IROP dojde ke zvýšení kapacity služeb a sociální péče o 35 klientů (současná služba v Denním stacionáři se rozšíří o 10 klientů, služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se rozšíří o 5 klientů a vznikne nová služba (komunitní centrum), která bude mít okamžitou kapacitu 20 klientů); cílová hodnota bude tedy ve výši 63 klientů. <u>Maximální okamžitá kapacita se tak navýší o 35 klientů.</u></p> <p><u>Průměrná cena za jednotku indikátoru – Průměrná cena za jednotku indikátoru není stanovena –</u></p>
						55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	zázemí	výstup	0	2015-31.12.2015	3	2023-31.12.2023	x	<p><u>Východí hodnota(2015)</u> - je dána programem.</p> <p><u>Cílová hodnota (2023)</u> - cílová hodnota indikátoru byla stanovena ve výši 3 zařízení pro služby a sociální práci (1x Komunitní centrum, které poskytuje sociální službu dle zákona 108/2006 Sb. o sociální službě, 1x Denní stacionář (rozšíření o terénní službu), 1x Sociálně aktivizační centrum pro rodiny s dětmi (rozšíření o ambulantní službu). Tento požadavek vychází ze šetření v území. Potřeba realizace indikátoru vychází ze socioekonomické analýzy.</p> <p><u>Průměrná cena za jednotku indikátoru -</u> průměrná cena na jedno zázemí komunitního charakteru, které poskytuje alespoň jednu sociální službu dle zákona 108/2006 Sb. o sociální službě je stanovena na 10 mil. Kč za jedno zařízení (zřízení nového centra o 20 osobách umístěných v tomto zařízení = 1 osoba/500 000 Kč). Průměrná cena za 1 zázemí pro terénní službu (denní stacionář) činí 500 000 Kč (okamžitá současná kapacita je 25 osob, je plánováno rozšíření o terénní službu, která bude mít kapacitu 10 osob, celková okamžitá kapacita tedy vzroste na 35 klientů). Průměrná cena zázemí poskytující 1 sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, dle zákona 108/2006 Sb. je 500 000 Kč/zázemí (okamžitá současná kapacita jsou 3 osoby - terénní služby se rozšíří o ambulantní službu, která bude mít okamžitou kapacitu 5 osob, celková okamžitá kapacita tedy bude 8 osob).</p>
						60 000	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	2015-31.12.2015	40 101	2023-31.12.2023	x	<p><u>Porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů</u>-Hodnota indikátoru reflektuje kapacitu podpořených služeb a počet zaměstnanců, kteří tyto služby provádějí (viz idikátor 67001). S ohledem na poskytované služby, kdy je zásadní dlouhodobá spolupráce s klientem, aby služba splnila svůj účel, je reálné, aby každý pracovník v průměru za dobu projektu obsloužil 20 - 25 klientů, celkem tedy při počtu 4,5 pracovníků 90 - 112 klientů, střední hodnota 101.</p>
						67 001	Kapacita podpořených služeb	místa	výstup	0	2015-31.12.2015	20 10	2023-31.12.2023	x	<p><u>Porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů</u>. S ohledem na předpokládané poskytované služby (terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odlehčovací službu, poradenství - viz. Operační rámec v SCILD) za současného provádění 4 - 5 soc. pracovníky, průměr 4,5 pracovníka, předpokládáme kapacitu služby 10 osob - 2 sociální pracovníci budou zaměřeni na poskytování služby s maximální okamžitou kapacitou 1 klient na sociálního pracovníka, dohromady tedy v jeden okamžik obslouží 2 klienty. Zbývající 2,5 sociálního pracovníka bude poskytovat služby, které lze poskytovat více klientům současně. Je počítáno s obsluhou min. 3 klientů současně na jednoho pracovníka, tj. 2,5 pracovníka obslouží současně 2,5 x 3 = 7,5, zaokrouhlené 8 klientů. Mzdové náklady na jednoho soc. pracovníka 400 tis. Kč/rok vč. odvodů (hodnota převzatá z IROP), 4,5 pracovníka x 400 tis. x 3 roky trvání projektů = 5 400 000,- Kč. Z důvodu nedostatku financí v alokaci MAS na toto opatření alokováno o cca 370 tis. méně, než je uvedený rozpočet. Finanční deficit ale nutně nemusí vést k ohrožení výsledků a výstupů, neboť je možné ho vyřešit několika způsoby, z nichž jako nejeefektivnější varianta se jeví nastavení minimálního poplatku za odebrané služby tak, aby se pokryl případný deficit rozpočtu projektu.</p>
						62 000	Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	projekty	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2023-31.12.2023	x	<p><u>Porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů</u>: Dle zjištěného zájmu o projekty v daném opatření v území MAS předpokládáme, že minimálně 1 úspěšný projekt bude realizovat nevládní organizace.</p>
						67 010	Využívání podpořených služeb	osoby	výsledek	0	2015-22.12.2015	40 30	2023-31.12.2023	x	<p><u>Porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů</u>: Při poskytování služeb minimálně 4,5 pracovníky předpokládáme, že služby může využít v průběhu trvání projektu nad rámec osob zahrnutých v indikátoru 60000 ještě dalších 30 osob.</p>
						67 310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	2015-22.12.2015	70	2023-31.12.2023	x	<p>Hodnota indikátoru vychází z hodnoty idnikátrou 60000. Odhaduje se, že zhruba 70 % klientů dokáže poskytnutou sociální práci správně využít ke zlepšení své vlastní situace. (101 *0,7 = 70,7, zaokrouhleno na 70 osob.)</p>

							67 315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	2015-22.12.2015	56	2023-31.12.2023	x	V opatření předpokládáme 80 % projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb. Indikátor vychází z hodnoty indikátoru 67310, 80 % z 70 osob je 56.
3.2 Podporovat mimoškolní vzdělávání	3.2.2 Vzdělávací aktivity pro nevýhodné skupiny obyvatel	OP-ZAM	2	2-3	2-3-1	60 000	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	2015	15	2023	x	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
						62 600	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	2015	10	2023	x	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu	4.1.1 Zlepšení technického vybavení v zemědělských a lesnických podnicích- 2. Podpora rozvoje zemědělských podniků	PRV	6	6B	19.2.1	93 701	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky/příjemci	výstup	0	2015-31.12.2015	5	2022-31.12.2022	3	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
						94 800	Pracovní místa v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	výsledek	0	2015-22.12.2015	5	2022-31.12.2022	1,5	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu	4.1.1 Zlepšení technického vybavení v zemědělských a lesnických podnicích- 11. Investice do lesnických technologií a techniky	PRV	6	6B	19.2.1	93 701	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky/příjemci	výstup	0	2015-31.12.2015	2	2022-31.12.2022	1	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
						94 800	Pracovní místa v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	výsledek	0	2015-22.12.2015	0,5	2022-31.12.2022	0	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu	4.1.1 Zlepšení technického vybavení v zemědělských a lesnických podnicích- 4. Lesnická infrastruktura	PRV	6	6B	19.2.1	93 701	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky/příjemci	výstup	0	2015-31.12.2015	2	2022-31.12.2022	1	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
						94 302	Celková délka lesních cest	km	výsledek	0	2015-22.12.2015	3	2022-31.12.2022	1	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu	4.1.1 Zlepšení technického vybavení v zemědělských a lesnických podnicích- 5. Zemědělská infrastruktura	PRV	6	6B	19.2.1	93 701	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky/příjemci	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2022-31.12.2022	1	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
						vlastní	Celková délka polních cest	km	výsledek	0	2015-31.12.2015	1	2022-31.12.2022	1	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu	4.1.1 Zlepšení technického vybavení v zemědělských a lesnických podnicích- 12. Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů	PRV	6	6B	19.2.1	93102	Počet podpořených kooperačních činností	akce	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2022-31.12.2022	0	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
						93 701	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky/příjemci	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2022-31.12.2022	0	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
						vlastní	Počet podpořených projektů	projekty	výsledek	0	2015-31.12.2015	2	2022-31.12.2022	0	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu	4.1.1 Zlepšení technického vybavení v zemědělských a lesnických podnicích- 13. Podpora spolupráce mezi aktéry v území	PRV	6	6B	19.2.1	93 102	Počet podpořených kooperačních činností	akce	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2022-31.12.2022	1	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
						93 701	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky/příjemci	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2022-31.12.2022	1	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
						vlastní	Počet podpořených projektů	projekty	výsledek	0	2015-31.12.2015	2	2022-31.12.2022	1	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu	4.1.4 Krajinářské zásahy a komplexní pozemkové úpravy 6. Ochrana krajinného rázu, včetně obnovy zelené a vody v krajině	PRV	6	6B	19.2.1	93 701	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky/příjemci	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2022-31.12.2022	0	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
						94 301	Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení propustnosti krajiny a její diverzifikaci	km	výsledek	0	2015-22.12.2015	2	2022-31.12.2022	0	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu	4.1.4 Krajinářské zásahy a komplexní pozemkové úpravy 9. Ochrana lesních porostů	PRV	6	6B	19.2.1	92 702	Počet podpořených operací (akcí)	operace (akce)	výstup	0	2015-31.12.2015	2	2022-31.12.2022	0	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
						93 001	Celková plocha	ha	výstup	0	2015-31.12.2015	0,2	2022-31.12.2022	0	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
						vlastní	Celková délka oplocenky	m	výsledek	0	2015-31.12.2015	300	2022-31.12.2022	0	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů	
4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu	4.1.3 Výsadba a obnova zeleně	OP ŽP	4	4.1	4.3	46500	Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování	ha	výstup	0 (5 628 pro ČR)	2015-31.12.2015	58,5 4 (14 070 pro ČR)	2023-31.12.2023	0	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů- Hodnota stanovena dle výše alokace na opatření.	
						45415	Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny	lokalita	výsledek	0 (±083 2 294 pro ČR)	2015-22.12.2015	2 1 (3 132-000 pro ČR)	2023-31.12.2023		porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů- Hodnota stanovena dle výše alokace na opatření.	

4.2 Chránit přírodu a přírodní bohatství	4.2.3 Budování a zveřejňování preventivních-protipovodňových opatření (PR-PRV-8) 8. Preventivní protipovodňová opatření v lesích		PRV	6	6B	19.2.1	93 701	Počet podpořených podniků/příjemců	podniky/příjemci	výstup	0	2015-31.12.2015	2	2022-31.12.2022	1	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů
							93 001	Celková plocha	ha	výstup	0	2015-31.12.2015	0,2	2022-31.12.2022	0	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů
							vlastní	Celkový počet realizovaných projektů/opatření v lesích	projekty/opatření	výsledek	0	2015-31.12.2015	2	2022-31.12.2022	1	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů
4.3 Obnovit a zachovat kulturní a přírodní památky a venkovský vzhled obcí	4.3.1 Oprava a péče o kulturní a přírodní památky (PR IROP - 6)		IROP	4	9d	4.1	90 501	Počet revitalizovaných památkových objektů	objekty	výstup	0	2015-31.12.2015	2	2023-31.12.2023	0	<p><u>Východí hodnota(2015)</u> - je dána programem.</p> <p><u>Cílová hodnota (2023)</u> - Vzhledem k potřebám nositelů byla cílová hodnota indikátoru stanovena ve výši 2 objektů s tím, že tento požadavek vychází z šetření v území MAS a z poptávkového šetření mezi subjekty v regionu (1x UNESCO a 1x NKP v území MAS).</p> <p><u>Milník (2018)</u> - Vzhledem k tomu, že v rámci strategie chceme revitalizovat 2 památkové objekty (pouze vybrané části objektů) a příslušné projekty budou zahájeny až po roce 2018, včetně veškerých administrativních úkonů, zadávacích řízení apod. spojených s realizací projektů předpokládáme, že milník (do 31.12.2018) nenaplníme ve výši cílové hodnoty (stanovené k roku 2023).</p> <p><u>Průměrná cena za jednotku indikátoru</u> - Průměrná cena za jednotku indikátoru je cca 1) 5 mil.kč/památká UNESCO (Poutní kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře). 2) 2 mil.kč/ostatní podporovatelné památky, uvedené v seznamu národních kulturních památek nebo indikativním seznamu národních kulturních památek - NKP (Památník Karla Havlíčka Borovského). Průměrná cena je ovlivněna výší alokace MAS pro jednotlivé specifické cíle. V případě navýšení alokace nebude překročen limit průměrné ceny za jednotku indikátoru.</p>
							91 005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	návštěvy/rok	výstup	0	2015-31.12.2015	4400 5500	2023-31.12.2023	x	<p><u>Východí hodnota(2015)</u> - je dána programem.</p> <p><u>Cílová hodnota (2023)</u> - Na základě zjištěných dat a dle počtu prodaných vstupenek za rok 2015 (na základě zjištění od realizátorů projektů podle počtu prodaných vstupenek v roce 2015) byla cílová hodnota indikátoru stanovena ve výši 5 500 návštěv za rok s tím, že tento požadavek vychází z šetření v území MAS a z poptávkového šetření mezi subjekty v regionu (1x UNESCO - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a 1x NKP - Památník Karla Havlíčka Borovského - v území MAS). Památká UNESCO realizaci plánovaného projektu očekává zvýšení počtu návštěv o 5000 osob/rok, NKP předpokládá, že realizaci projektu dojde k navýšení počtu návštěv o 500 osob za rok.</p> <p>Průměrná cena za jednotku indikátoru – Průměrná cena za jednotku není programem stanovena-</p>
							90 601	Počet revitalizací přírodního dědictví	revitalizace	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2023-31.12.2023	x	<p><u>Východí hodnota(2015)</u> - je dána programem.</p> <p><u>Cílová hodnota (2023)</u> - Vzhledem k potřebám nositelů byla cílová hodnota indikátoru stanovena ve výši 1 revitalizace s tím, že tento požadavek vychází z šetření v území MAS a z poptávkového šetření mezi subjekty v regionu (1x UNESCO).</p> <p><u>Průměrná cena za jednotku indikátoru</u> - Průměrná cena za jednotku indikátoru je cca 0,5mil.kč/revitalizace přírodního dědictví (výdaje na tuto aktivitu se započítávají do limitu v rámci indikátoru 90501 (Počet revitalizovaných památkových objektů). Průměrná cena je ovlivněna výší alokace MAS pro jednotlivé specifické cíle. V případě navýšení alokace nebude překročen limit průměrné ceny za jednotku indikátoru.</p>
							90 801	Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření	realizace	výstup	0	2015-31.12.2015	1	2023-31.12.2023	x	<p><u>Východí hodnota(2015)</u> - je dána programem.</p> <p><u>Cílová hodnota (2023)</u> - Vzhledem k potřebám nositelů byla cílová hodnota indikátoru stanovena ve výši 1 realizace s tím, že tento požadavek vychází z šetření v území MAS a z poptávkového šetření mezi subjekty v regionu (1x UNESCO).</p> <p><u>Průměrná cena za jednotku indikátoru</u> - Průměrná cena za jednotku indikátoru je cca 0,5mil.kč/realizace infrastrukturních opatření (výdaje na tuto aktivitu se započítávají do limitu v rámci indikátoru 90501 (Počet revitalizovaných památkových objektů). Průměrná cena je ovlivněna výší alokace MAS pro jednotlivé specifické cíle. V případě navýšení alokace nebude překročen limit průměrné ceny za jednotku indikátoru.</p>
							91 010	Počet návštěv kulturních památek a pamětových institucí zpřístupněných za vstupné	návštěvníci /rok	výsledek	26 553 793	ČR 2013-31.12.2013	27 500 000	ČR 2023-31.12.2023	x	<u>Hodnoty převzaty z Programového dokumentu IROP.</u>
5.2 Zlepšit partnerství, spolupráci a informovanost MAS	5.2.2 Projekty spolupráce s okolními a ostatními MAS (PR-PRV-14) 14. Projekty spolupráce		PRV	6	6B	19.3.1	925 01	Celkové veřejné výdaje	EUR	výstup	0	2015-31.12.2015	69099;38-69 099	2022-31.12.2022	x	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů
							vlastní	Počet podpořených projektů	projekty	výsledek	0	2015	2	2022	±	porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování z evropských fondů