

Indikátory pro programové rámce

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD (číslo, název)	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 NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru	Výchozí hodnota	datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník k 31.12.2018	
1.1. Kvalitní a bezpečná dopravní infrastruktura	č. 1 Bezpečná doprava	IROP	PO 4	9d	4.1.	7 50 01	Počet realizací vedoucí ke zvýšené bezpečnosti v dopravě	realizace	výstup	0	1.3.2016	10	31.12.2023	X	Hodnoty byly zvoleny na základě alokace a absorpční kapacity území MAS, na 1 realizaci bezpečnosti v dopravě počítáno v průměru 2 mil. Kč (odhad dle realizovaných obdobných projektů a dle alokace). MAS převzala hodnoty z programového dokumentu IROP. MAS převzala hodnoty z programového dokumentu IROP. Cílová hodnota byla zvolena dle šetření v území, cena se předpokládá 5 mil. Kč za 1 km (dle cenového normativu Ministerstva dopravy 2015)
						7 51 20	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	procenta	výsledek	30	31.12.2011	35	31.12.2023	X	
						7 63 10	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	procenta	výsledek	7	31.12.2011	10	31.12.2023	X	
						7 61 00	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	výstup	0	1.3.2016	1	31.12.2023	0	
2.1. Kvalitní prostředí a podmínky pro podnikatele a lokální ekonomiku	č. 8 Podpora zemědělských podniků	PRV	PO 6	6b	19.2.1.	9 37 01	Počet podpořených podniků /příjemců	počet	výstup	0	1.3.2016	17	31.12.2023	5	Hodnoty indikátorů byly stanoveny na základě předpokládané absorpční kapacity území MAS a na základě zkušeností z minulého období a dle místních podmínek MAS. Na 1 projekt je počítáno: v zemědělství 580 tis. Kč dotace. Počet nových pracovních míst byl odhadnut na základě přidělené alokace PRV (1 PM / 200 tis. EUR), v zemědělství se předpokládá vznik 1 PM. Hodnoty indikátorů byly stanoveny na základě předpokládané absorpční kapacity území MAS a na základě zkušeností z minulého období a dle místních podmínek MAS. Na 1 projekt je počítáno v potravinářství průměrně 580 tis. Kč dotace. Počet nových pracovních míst byl odhadnut na základě přidělené alokace PRV (1 PM / 200 tis. EUR), v potravinářství se předpokládá vznik 1 PM. Hodnoty indikátorů byly stanoveny na základě předpokládané absorpční kapacity území MAS a na základě zkušeností z minulého období a dle místních podmínek MAS. Na 1 projekt podpořený projekt podnikání je počítáno v průměru 260 tis. Kč dotace. Počet nových pracovních míst byl odhadnut na základě přidělené alokace PRV (1 PM / 200 tis. EUR), předpokládá se, že v rámci podpory podnikání vzniknou 2 PM.
						9 48 00	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů	FTE	výsledek	0	1.3.2016	1	31.12.2023	0	
	č. 9 Podpora potravinářských podniků	PRV	PO 6	6b	19.2.1.	9 37 01	Počet podpořených podniků /příjemců	počet	výstup	0	1.3.2016	5	31.12.2023	1	
						9 48 00	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů	FTE	výsledek	0	1.3.2016	1	31.12.2023	0	
	č. 10 Podpora podnikání na venkově	PRV	PO 6	6b	19.2.1.	9 37 01	Počet podpořených podniků /příjemců	počet	výstup	0	1.3.2016	15	31.12.2023	5	
						9 48 00	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů	FTE	výsledek	0	1.3.2016	2	31.12.2023	0	
2.2. Zvýšení pracovních příležitostí včetně osob se sociálním znevýhodněním	č. 6. Zaměstnanost	OP Z	PO 2	3	2.3.	6 00 00	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	1.3.2016	8	31.12.2023	X	
						Alokace MAS na zaměstnanost je 3, 3 mil. Kč, předpokládáme komplexní péči o účastníka – náklady na 1 účastníka cca 396 tis. Kč /rok, alokace 3 300 tis./ 396 tis = podpora 8 osob. Náklady na 1 účastníka: trojnásobek minimální mzdy (11 tis. Kč): 33 tis. Kč *12 = 396 tis. Kč									
						6 26 00	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	1.3.2016	6	31.12.2023	X	Cílem je 75 % úspěšnost z celkového počtu účastníků, 75 % z 8 = 6 osob
6 27 00	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.3.2016	4	31.12.2023	X	Cílem je 75 % úspěšnost, 75 % z 6 osob = 4 osoby						

						6 28 00	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnání, a to i OSVČ	osoby	výsledek	0	1.3.2016	7	31.12.2023	X	Předpoklad, že to bude 95 % z 8 účastníků.
						6 29 00	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.3.2016	3	31.12.2023	X	50 % těch co získali zaměstnání: 50% ze 6 = 3 osoby
						6 32 00	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.3.2016	2	31.12.2023	X	75 % z účastníků zaměstnaných 6 měsíců po ukončení podpory: 3*0,75 = 2 osoby
						6 00 00	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	1.3.2016	85	31.12.2023	X	
						<p>Alokace MAS na opatření: 3 426 tis. Kč S ohledem na omezený rozpočet OPZ je cílem MAS podpořit vznik alespoň 2 dětských skupin a zajištění 2 příměstských táborů. Dětská skupina: dle kalkulačky OPZ náklady na vybudování 1 zařízení péče o děti pro soukromoprávní subjekt vykonávající veřejně prospěšnou činnost s kapacitou min. 5 dětí + rekvalifikace pečujících osob, provoz 2 roky = 1 252 tis. Kč 2 dětské skupiny = 2*1 252 tis. Kč = 2 504 tis Kč, 2x min 5 dětí = 10 účastníků (rodičů) Příměstský tábor: náklady na provoz 1 příměstského tábora s kapacitou 10 dětí zahrnují zejména 2 pečující osoby 2x 23 tis. Kč / měsíc + odvody + pronájem prostor a další provozní náklady + vybavení, provoz 2 měsíce/rok po dobu 2 let = 461 tis. Kč 2 příměstské tábory = 2 x 461 tis. Kč = 922 tis. Kč, kapacita min 10 dětí s předpokladem obměny 50 % účastníků ve druhém roce (15 účastníků na jednom příměstském táboře během dvou let), za 2 příměstské tábory = 30 účastníků (rodičů) Součet účastníků (účastník = rodič = domácnost) v jednotlivých podpořených aktivitách: dětské skupiny –(2 x 5), počítá se s obměnou dětí (2,5 x): 10*2,5 = 25 příměstské tábory (2 tábory po 4 týdnech = 8 týdnů, obměna dětí po 1,5 týdnu): 45 dětí – 1 rok, 2 rok – 1/3 nových dětí -15, 45 + 15= 60 celkem účastníci: 25 + 60 = 85</p>									
					2.3.	5 00 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstup	0	1.3.2016	30	31.12.2023	X	Plánovaná kapacita: minimální kapacita: 2 tábory: 2*10 osob = 20 osob 2 dětské skupiny: 2*5osob = 10 osob 20 + 10 = 30
						5 01 00	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	zařízení	výsledek	0	1.3.2016	2	31.12.2023	X	Cílová hodnota dle alokace a plánovaných nákladů je 2 podpořená zařízení (2 dětské skupiny)
						5 01 10	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku (osoby)	osoby	výsledek	0	1.3.2016	10	31.12.2023	X	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku: cíl 10 osob
						5 01 20	Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let(osoby)	osoby	výsledek	0	1.3.2016	5	31.12.2023	X	Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let: cíl (50 % z indikátoru 5 01 10) = 5 osob
						9 25 01	Celkové veřejné zdroje	EUR	výstup	0	1.3.2016	44 746	31.12.2023	0	Hodnota veřejných zdrojů byla zvolen na základě alokace na projekty spolupráce.
2.3. Území s rozvinutým cestovním ruchem	č. 13 Spolupráce MAS	PRV	PO 6	6b	19.3.1.	9 25 01	Celkové veřejné zdroje	EUR	výstup	0	1.3.2016	44 746	31.12.2023	0	Hodnota veřejných zdrojů byla zvolen na základě alokace na projekty spolupráce.
3.1. Dostupná síť školských a vzdělávacích zařízení	č. 2 Investice do vzdělávání	IROP	PO 4	9d	4.1.	5 00 00	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	zařízení	výstup	0	1.3.2016	7	31.12.2023	2	
						5 00 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstup	0	1.3.2016	525	31.12.2023	X	V průměru se počítá s podporou 75 žáků na 1 zařízení, přičemž se počítá s podporou 5 malých škol a 2 velkých. Cílová hodnota: 75 *7 = 525
						Cílová hodnota byla stanovena na základě alokace a absorpční kapacity MAS, vyjadřuje podporu 7 ZŠ (průměrně počítáno 1,5 mil na rekonstrukci a vybavení 1 ZŠ). Absorpční kapacita v území je 22 ZŠ (s projekty v MAP a vazbou na IROP).									

						5 00 30	Podíl osob předčasně opouštějící vzdělávací systém	%	výsledek	5,4	31.1.2013	5,0	31.12.2023	X	MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP
3.2. Dostupné a kvalitní zdravotnictví a sociální služby	č. 4 Investice do sociálních služeb	IROP	PO 4	9d	4.1.	6 75 10	Kapacita služeb a sociální práce	klienti	výsledek	69	1.3.2016	75	31.12.2023	X	
						Výchozí hodnota stanovuje kapacitu sociálních služeb 5 poskytovatelů soc. služeb v území MAS, cílová hodnota byla stanovena s ohledem na alokaci (5,1 mil. Kč) a typ poskytovaných služeb. Plánované navýšení okamžité kapacita o 6 klientů představuje investici 850 tis. na 1 klienta.									
						5 54 01	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	zázemí	výstup	0	1.3.2016	3	31.12.2023	X	Dle alokace se plánují podpořit 3 zázemí pro služby a sociální práci (1,7 mil. na 1 podpořené zázemí).
						5 54 02	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	služby	výstup	0	1.3.2016	3	31.12.2023	X	Cílem je podpořit 3 druhy sociálních služeb v území MAS.
	č. 5. Sociální služby	OP Z	PO 2	3	2.3.	6 70 01	Kapacita podpořených služeb	místa	výstup	0	1.3.2016	3	31.12.2023	X	
						Vymezená alokace (5 mil. Kč CZV) umožní podpořit 3 pracovníky sociálních služeb, (měsíční plat včetně odvodů: 40 000 Kč na 1 sociálního a terénního pracovníka) po dobu 3 let + 10 % na křížové financování (mzda určena z tabulek – Obvyklé mzdy pro OP Z). Každý podpořený pracovník obsluhuje v daný moment 1 klienta, proto byla hodnota okamžité kapacity podpořených služeb stanovena na 3 místa									
						6 00 00	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	1.3.2016	76	31.12.2023	X	
						V průměru počítáme 10 klientů na 1 pracovníka za rok (3*10), klient využívá službu průměrně po dobu jednoho roku: 3 * 10 * 3 roky = 90 85 % budou klienti s podporou nad 40 hodin, tzn. 90 *0,85= 76 osob. Dle alokace připadá 65 tis. Kč na 1 účastníka (jde o účastníky – klienty s podporou vyšší než bagatelní). V rámci podpory se počítá s podporou služby osobní asistence, kde jsou náklady na poskytovanou službu vyšší.									
						6 70 10	Využívání podpořených služeb	osoby	výsledek	0	1.3.2016	14	31.12.2023	X	
						Využívání podpořených služeb – žadatel plánuje v rámci projektu podpořit i klienty s bagatelní podporou (nižší než 40 hodin/rok). Předpokládá se, že u 15 % části podpořených osob podpora nepřesáhne bagatelní podporu, tzn. 90 osob * 0,15= 14osob									
6 73 10						Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	1.3.2016	53	31.12.2023	X	Na základě zkušenosti potenciálních žadatelů byl stanoven předpoklad 70 % pravděpodobnosti, že u bývalých účastníků projektů v oblasti sociálních služeb služba splní svůj účel. Cílová hodnota indikátoru byla v souladu s indikátorem 6 00 00 stanovena takto: 76*0,7 = 53 osob	
6 73 15						Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	1.3.2016	53	31.12.2023	X		
Na základě zkušenosti potenciálních žadatelů byl stanoven předpoklad 70 % pravděpodobnosti, že u bývalých účastníků projektů v oblasti sociálních služeb služba splní svůj účel. Cílová hodnota indikátoru byla v souladu s indikátorem 6 00 00 stanovena takto: 76*0,7 = 53 osob															
3.4. Zajištění bezpečnosti v obcích	č. 3 Podpora hasičů	IROP	PO 4	9d	4.1.	5 70 01	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	sety	výstup	0	1.3.2016	5	31.12.2023	X	
						Hodnota zvolena s přihlédnutím k území se zvýšenými riziky a počtu JPO v tomto území a dle alokace na opatření. Dle průzkumu je potřeba 5 ks techniky (1 velkoobjemová cisterna - 7,3 mil. Kč, 4 dopravní automobily - 4 x 1,1 mil Kč), ceny stanoveny na základě nákupu obdobné techniky.									
						5 75 20	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	území	výsledek	108	31.12.2014	48	31.12.2023	X	MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu IROP
4. 1. Kvalitní	č. 12 Pozemkové úpravy	PRV	PO 6	6b	19.2.1.	9 37 01	Počet podpořených podniků /příjemců	podniky	výstup	0	1.3.2016	4	31.12.2023	1	Hodnoty byly zvoleny vzhledem k počtu ukončených PÚ v území MAS a dle předběžného zájmu a alokace na opatření/fichi.

						9 43 01	Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikace	km	výsledek	0	1.3.2016	8	31.12.2023	2	Hodnoty byly zvoleny vzhledem k počtu ukončených PÚ v území MAS a dle předběžného zájmu a alokace na opatření/fichi (na 1 km se počítá 730 tis. Kč).
4.2. Udržitelné hospodaření v lesích	č. 11 Podpora společenských funkcí lesů	PRV	PO 6	6b	19.2.1.	9 27 02	Počet podpořených operací (akcí)	operace/akce	výstup	0	1.3.2016	3	31.12.2023	1	Hodnoty indikátorů vychází z předběžného zájmu v území/ cena za akci se předpokládá cca 800 tis. Kč.
						9 30 01	Celková plocha v ha	ha	výstup	0	1.3.2016	4	31.12.2023	1	Hodnoty indikátorů vychází z předběžného zájmu v území/ cena za akci se předpokládá cca 650 tis. /ha.