

# FINANČNÍ PLÁN PRO PROGRAMOVÝ RÁMEC INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

částky jsou uvedené v Kč, ve financování dle operačních programů v tis. Kč

Vyhlášené výzvy a alokace IROP								
Rok proplacení	Název výzvy	Zkratka	Vyhlášení	Celkový rozpočet projektů	Celkem za roky	Procenta	Spolufinancování 5 %	Dotace celkem
2017	Rozvoj péče o zdraví	Z1	podzim16	250 000	12 300 000	30	12 500	237 500
2017	Podpora IZS - technické vybavení	IZS1	podzim16	7 000 000			350 000	6 650 000
2018	Rozvoj vzdělávání	RV1	podzim16	3 850 000			192 500	3 657 500
2017	Sociální služby	SS1	podzim16	1 200 000			60 000	1 140 000
2019	Bezpečná doprava	BD1	podzim17	6 500 000	16 650 000	40	325 000	6 175 000
2019	Podpora IZS - hasičské zbrojnice	IZS2	podzim17	6 400 000			320 000	6 080 000
2020	Sociální byty	SB1	podzim17	3 750 000			187 500	3 562 500
2020	Bezpečná doprava	BD2	podzim18	5 000 000	5 700 000	14	250 000	4 750 000
2019	Sociální služby	SS2	podzim18	700 000			35 000	665 000
2021	Bezpečná doprava	BD3	podzim19	4 000 000	4 000 000	10	200 000	3 800 000
2022	Bezpečná doprava	BD4	podzim20	2 694 791	2 694 791	7	134 740	2 560 051
<b>Celkem</b>				<b>41 344 791</b>		<b>100</b>	<b>2 067 240</b>	<b>39 277 551</b>

Celkové výdaje projektu na opatření	Procenta	Celková dotace	obce	NNO
Bezpečná doprava	44%	17 285 051	17 285 051	
Podpora IZS	32%	12 730 000	12 730 000	
Sociální služby	14%	5 367 500	3 562 500	1 805 000
Péče o zdraví	1%	237 500		237 500
Rozvoj vzdělávání	9%	3 657 500	3 657 500	
<b>41 344 791</b>	<b>100%</b>	<b>39 277 551</b>	<b>37 235 051</b>	<b>2 042 500</b>

Harmonogram dotací dle opatření a let - podle termínu podání vyúčtování projektu do října daného roku

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CELKEM NA OPATŘENÍ	Spec.cíl	Opatření
Bezpečná doprava	0			6 175 000	4 750 000	3 800 000	2 560 051	0	<b>17 285 051</b>	1.1	1.1.4
Podpora IZS	0	6 650 000		6 080 000	0	0	0	0	<b>12 730 000</b>	1.2	1.2.9
Sociální služby	0	1 140 000	0	665 000	3 562 500	0	0	0	<b>5 367 500</b>	1.2	1.2.3
Péče o zdraví	0	237 500	0	0	0	0	0	0	<b>237 500</b>	1.2	1.2.4
Rozvoj vzdělávání	0	0	3 657 500	0	0	0	0	0	<b>3 657 500</b>	1.2	1.2.1
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>8 027 500</b>	<b>3 657 500</b>	<b>12 920 000</b>	<b>8 312 500</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 560 051</b>	<b>0</b>	<b>39 277 551</b>		

## FINANČNÍ PLÁN PRO PROGRAMOVÝ RÁMEC PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

částky jsou uvedené v Kč, ve financování dle operačních programů v tis. Kč

ALOKACE v Kč																
F I C H E	v ý z v a 2016	v ý z v a 2017	v ý z v a 2018	v ý z v a 2019	v ý z v a 2020	v ý z v a 2021	v ý z v a 2022	DOTACE CELKEM	%	žadatel	Dotace EU	SR	Národní veřejné zdroje - obec	Soukromé zdroje	Celkové způsobilé výdaje	Výše dotace
1 Retence vody v lesích	-	600 000	-	-	-	-	-	600 000	3,61%	obce	450 000,00	150 000,00	-	-	600 000,00	100
2 Stezky v lesích včetně vybavení	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000	3,01%	obce	375 000,00	125 000,00	-	-	500 000,00	100
3 Lesnická infrastruktura	-	-	600 000	-	-	-	-	600 000	3,61%	obce	450 000,00	150 000,00	66 666,67	-	666 666,67	90
4 Polní cesty včetně souvisejících objektů	-	4 085 169	-	3 400 000	-	-	-	7 485 169	45,00%	obce	5 613 876,75	1 871 292,25	831 685,44	-	8 316 854,44	90
5 Investice do zemědělských podniků	2 030 000	-	520 000	-	-	-	-	2 550 000	14,63%	podnik	1 912 500,00	637 500,00	-	2 550 000,00	5 100 000,00	50
6 Podpora zemědělských produktů	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000	3,01%	podnik	375 000,00	125 000,00	-	500 000,00	1 000 000,00	50
7 Nezemědělská činnost	2 200 000	-	1 300 000	-	-	-	-	3 500 000	17,43%	podnik	2 625 000,00	875 000,00	-	4 277 777,78	7 777 777,78	45
8 Sdílení zařízení a zdrojů	900 000	-	-	-	-	-	-	900 000	5,16%	podnik	675 000,00	225 000,00	-	1 100 000,00	2 000 000,00	45
9 Projekty spolupráce v rámci iniciativy Leader	-	250 000	-	260 000	-	283 696	-	793 696	-	-	595 272,00	198 424,00	-	88 188,44	881 884,44	90
<b>C E L K E M</b>	<b>5 630 000</b>	<b>5 435 169</b>	<b>2 420 000</b>	<b>3 660 000</b>	<b>0</b>	<b>283 696</b>	<b>0</b>	<b>17 428 865</b>	<b>100,00%</b>		<b>13 071 648,75</b>	<b>4 357 216,25</b>	<b>898 352,11</b>	<b>8 515 966,22</b>	<b>26 843 183,33</b>	

pozn. zadáním žlutě označených částek do systému MS 2014+ v tis. Kč vznikne zaokrouhlením jiný celkový součet pro tuto podporu

**Alokace 19.2.1 = 16 635 169 Kč**

dotace = 75% EU a 25 % SR

**Alokace 19.3.1 = 793 696 Kč**

**Alokace celkem = 17 428 865 Kč**

Do finančního plánu se počítá podle závazkování - tj. dle podpisu dohody o poskytnutí dotace - tedy vždy rok následující po vyhlášení výzvy (výzva bude vyhlášena ve 2. pololetí daného roku)

### Rozpis výzev pro jednotlivé fiche

F I C H E	v ý z v a	alokace výzva	DOTACE CELKEM	Dotace EU	SR	Národní veřejné zdroje - obec	Soukromé zdroje	Celkové způsobilé výdaje	Výše dotace
4.1. Polní cesty včetně souvisejících objektů	v ý z v a 2017	4 085 169	4 085 169	3 063 876,75	1 021 292,25	453 907,67	-	4 539 076,67	90
4.2. Polní cesty včetně souvisejících objektů	v ý z v a 2019	3 400 000	3 400 000	2 550 000,00	850 000,00	377 777,78	-	3 777 777,78	90
4		7 485 169	7 485 169	5 613 876,75	1 871 292,25	831 685,44	0,00	8 316 854,44	
5.1 Investice do zemědělských podniků	v ý z v a 2016	2 030 000	2 030 000	1 522 500,00	507 500,00	-	2 030 000,00	4 060 000,00	50
5.2 Investice do zemědělských podniků	v ý z v a 2018	520 000	520 000	390 000,00	130 000,00	-	520 000,00	1 040 000,00	50
5		2 550 000	2 550 000	1 912 500,00	637 500,00	0,00	2 550 000,00	5 100 000,00	
7.1. Nezemědělská činnost	v ý z v a 2016	2 200 000	2 200 000	1 650 000,00	550 000,00	-	2 688 888,89	4 888 888,89	45
7.2 Nezemědělská činnost	v ý z v a 2018	1 300 000	1 300 000	975 000,00	325 000,00	-	1 588 888,89	2 888 888,89	45
7		3 500 000	3 500 000	2 625 000,00	875 000,00	0,00	4 277 777,78	7 777 777,78	
9.1 Projekty spolupráce v rámci iniciativy Leader	v ý z v a 2017	250 000	250 000	187 500,00	62 500,00	-	27 777,78	277 777,78	90
9.2 Projekty spolupráce v rámci iniciativy Leader	v ý z v a 2019	260 000	260 000	195 000,00	65 000,00	-	28 888,89	288 888,89	90
9.3 Projekty spolupráce v rámci iniciativy Leader	v ý z v a 2021	283 696	283 696	212 772,00	70 924,00	-	31 521,78	315 217,78	90
9		543 696	543 696	595 272,00	198 424,00	0,00	88 188,44	881 884,44	

## FINANČNÍ PLÁN PRO PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

částky jsou uvedené v Kč, ve financování dle operačních programů v tis. Kč

ALOKACE v Kč														
Opatření	Procenta podpory	v ý z v a 2016	v ý z v a 2017	v ý z v a 2018	v ý z v a 2019	v ý z v a 2020	v ý z v a 2021	v ý z v a 2022	DOTACE CELKEM	Dotace EU	SR	Národní veřejné zdroje	Soukromé zdroje	Celkové způsobilé výdaje
1 Rozvoj sociálních služeb	100%		800 000	1 100 000	400 000	400 000	400 000		3 100 000	2 635 000	465 000	0	0	3 100 000
2 Rozvoj sociálního podnikání	95%		3 500 000						3 500 000	2 975 000	525 000	0	184 210	3 684 210
3 Podpora zaměstnanosti	100%		800 000	400 000	400 000	400 000			2 000 000	1 700 000	300 000	0	0	2 000 000
4 Podpora prorodinných opatření	100%		1 800 000		800 000	460 000			3 060 000	2 601 000	459 000	0	0	3 060 000
<b>CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>6 900 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>11 660 000</b>	<b>9 911 000</b>	<b>1 749 000</b>	<b>0</b>	<b>184 210</b>	<b>11 844 210</b>

dotace celkem 100 %

dotace EU 85 %

dotace SR 15 %

dotace celkem 95 %

dotace EU 85 %

dotace SR 10 %

žadatel 5 %

Víceletý projekt - podání žádosti o dotaci ve 3.-5. měsíci roku, předpokládaná realizace od 1.7. daného roku, částka do finančního plánu počítána podle částky ve výzvě děleno počtem měsíců trvání projektu a poměrného počtu měsíců v daném roce (2 letý projekt = 24 měsíců, dotace v 1. roce 6/24 dotace, 2. roce 12/24 dotace a v 3. roce 8/24 dotace)

Jednoletý projekt - podání žádosti o dotaci ve 3.-5. měsíci roku, předpokládaná realizace od 1.7. daného roku, částka do finančního plánu počítána podle částky ve výzvě děleno počtem měsíců trvání projektu a poměrného počtu měsíců v daném roce (1 letý projekt = 12 měsíců, dotace v 1. roce 6/12 dotace, 2. roce 6/12 dotace)

### Harmonogram čerpání dotací dle opatření a let

#### Opatření 1 Rozvoj sociálních služeb

Opatření	výzva	projekt	částka	proplacení - finanční plán						celkem	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
Rozvoj sociálních služeb	v ý z v a 2017	2 projekty, 12 měsíců	800 000	400 000	400 000						800 000
Rozvoj sociálních služeb	v ý z v a 2018	2 projekty, 12 měsíců	1 100 000		550 000	550 000					1 100 000
Rozvoj sociálních služeb	v ý z v a 2019	1 projekt, 12 měsíců	400 000			200 000	200 000				400 000
Rozvoj sociálních služeb	v ý z v a 2020	1 projekt, 12 měsíců	400 000				200 000	200 000			400 000
Rozvoj sociálních služeb	v ý z v a 2021	1 projekt, 12 měsíců	400 000					200 000	200 000		400 000
<b>celkem</b>			<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>950 000</b>	<b>750 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>

Opatření	rok	dotace	Dotace EU	SR	Národní veřejné zdroje	Soukromé zdroje	Celkové způsobilé výdaje
Rozvoj sociálních služeb	2017	400 000	340 000	60 000	0	0	400 000
Rozvoj sociálních služeb	2018	950 000	807 500	142 500	0	0	950 000
Rozvoj sociálních služeb	2019	750 000	637 500	112 500	0	0	750 000
Rozvoj sociálních služeb	2020	400 000	340 000	60 000	0	0	400 000
Rozvoj sociálních služeb	2021	400 000	340 000	60 000	0	0	400 000
Rozvoj sociálních služeb	2022	200 000	170 000	30 000	0	0	200 000
Rozvoj sociálních služeb	2023	0	0	0	0	0	0
<b>celkem</b>		<b>3 100 000</b>	<b>2 635 000</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>

### Opatření 2 Rozvoj sociálního podnikání

Opatření	výzva	projekt	částka	proplacení - finanční plán						celkem	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
Rozvoj sociálního podnikání	výzva 2017	1 projekt, 24 měsíců	3 500 000	875 000	1 750 000	875 000					3 500 000
<b>celkem</b>			<b>3 500 000</b>	<b>875 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>

Opatření	rok	dotace	Dotace EU	SR	Národní veřejné zdroje	Soukromé zdroje	Celkové způsobilé výdaje
Rozvoj sociálního podnikání	2017	875 000	743 750	131 250	0	46 053	921 053
Rozvoj sociálního podnikání	2018	1 750 000	1 487 500	262 500	0	92 105	1 842 105
Rozvoj sociálního podnikání	2019	875 000	743 750	131 250	0	46 053	921 053
Rozvoj sociálních služeb	2020	0	0	0	0	0	0
Rozvoj sociálních služeb	2021	0	0	0	0	0	0
Rozvoj sociálních služeb	2022	0	0	0	0	0	0
Rozvoj sociálních služeb	2023	0	0	0	0	0	0
<b>celkem</b>		<b>3 500 000</b>	<b>2 975 000</b>	<b>525 000</b>	<b>0</b>	<b>184 211</b>	<b>3 684 211</b>

### Opatření 3 Podpora zaměstnanosti

Opatření	výzva	projekt	částka	proplacení - finanční plán						celkem	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
Podpora zaměstnanosti	výzva 2017	2 projekty, 12 měsíců	800 000	400 000	400 000						800 000
Podpora zaměstnanosti	výzva 2018	1 projekt, 12 měsíců	400 000		200 000	200 000					400 000
Podpora zaměstnanosti	výzva 2019	1 projekt, 12 měsíců	400 000			200 000	200 000				400 000
Podpora zaměstnanosti	výzva 2020	1 projekt, 12 měsíců	400 000				200 000	200 000			400 000
<b>celkem</b>			<b>2 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>600 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>

Opatření	rok	dotace	Dotace EU	SR	Národní veřejné zdroje	Soukromé zdroje	Celkové způsobilé výdaje
Podpora zaměstnanosti	2017	400 000	340 000	60 000	0	0	400 000
Podpora zaměstnanosti	2018	600 000	510 000	90 000	0	0	600 000
Podpora zaměstnanosti	2019	400 000	340 000	60 000	0	0	400 000
Podpora zaměstnanosti	2020	400 000	340 000	60 000	0	0	400 000
Podpora zaměstnanosti	2021	200 000	170 000	30 000	0	0	200 000
Podpora zaměstnanosti	2022	0	0	0	0	0	0
Podpora zaměstnanosti	2023	0	0	0	0	0	0
<b>celkem</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>

#### Opatření 4 Podpora prarodinných opatření

Opatření	výzva	projekt	částka	proplacení - finanční plán						celkem	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
Podpora prarodinných opatření	výzva 2017	2 projekty, 24 měsíců	1 800 000	450 000	900 000	450 000					1 800 000
Podpora prarodinných opatření	výzva 2019	2 projekty, 12 měsíců	800 000			400 000	400 000				800 000
Podpora prarodinných opatření	výzva 2020	1 projekt, 12 měsíců	460 000			230 000	230 000				460 000
<b>celkem</b>			<b>3 060 000</b>	<b>450 000</b>	<b>900 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 060 000</b>

Opatření	rok	dotace	Dotace EU	SR	Národní veřejné zdroje	Soukromé zdroje	Celkové způsobilé výdaje
Podpora prarodinných opatření	2017	450 000	382 500	67 500	0	0	450 000
Podpora prarodinných opatření	2018	900 000	765 000	135 000	0	0	900 000
Podpora prarodinných opatření	2019	1 080 000	918 000	162 000	0	0	1 080 000
Podpora prarodinných opatření	2020	630 000	535 500	94 500	0	0	630 000
Podpora prarodinných opatření	2021	0	0	0	0	0	0
Podpora prarodinných opatření	2022	0	0	0	0	0	0
Podpora prarodinných opatření	2023	0	0	0	0	0	0
<b>celkem</b>		<b>3 060 000</b>	<b>2 601 000</b>	<b>459 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 060 000</b>

OP Zaměstnanost	rok	dotace	Dotace EU	SR	Národní veřejné zdroje	Soukromé zdroje	Celkové způsobilé výdaje
všechna opatření	rok 2017	2 125 000	1 806 250	318 750	0	46 053	2 171 053
všechna opatření	rok 2018	4 200 000	3 570 000	630 000	0	92 105	4 292 105
všechna opatření	rok 2019	3 105 000	2 639 250	465 750	0	46 053	3 151 053
všechna opatření	rok 2020	1 430 000	1 215 500	214 500	0	0	1 430 000
všechna opatření	rok 2021	600 000	510 000	90 000	0	0	600 000
všechna opatření	rok 2022	200 000	170 000	30 000	0	0	200 000
všechna opatření	rok 2023	0	0	0	0	0	0
<b>celkem</b>		<b>11 660 000</b>	<b>9 911 000</b>	<b>1 749 000</b>	<b>0</b>	<b>184 211</b>	<b>11 844 211</b>