

Zpráva o plnění integrované strategie

1. zpráva za období 9. 12. 2016 – 31. 12. 2016

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
Brněnská 2, 691 23 Pohořelice
Nositel strategie integrovaných nástrojů strategie CLLD
(dále jen MAS Podbrněnsko)

Datová oblast	Datová položka	Plnění
Identifikace	číslo SCLLD	CLLD_15_01_281/1
Sledované období	začátek	9. 12. 2016
	konec	31. 12. 2016
Stav	stav v ISKP+	SP 22 Žádost o realizaci ISg splnila podmínky věcného hodnocení
Finanční plán	plánovaný objem způsobilých výdajů dle let, investičních priorit/aktivit a dle zdroje financování	Na rok 2016 byl stanoven finanční plán ve výši 0 Kč, viz níže.
Popis realizace IN	popis realizace SCLLD	Strategie CLLD MAS Podbrněnsko byla schválena 8. 12. 2016, proto ve sledovaném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky na podporu strategie CLLD. MAS se připravuje / připravovala na vyhlášení výzev v roce 2017 – veškerou potřebnou dokumentaci (Interní postupy, Výzvy s přílohami, Kontrolní listy atd.). Hodnocení / schvalování SCLLD: Neadekvátně dlouhý proces hodnocení, během kterého docházelo i ke změnám a úpravám podmínek. Díky tomu bude docházet ke změnám SCLLD (slučování výzev, změny indikátorů – cyklostezky x cyklostrasy, apod.)
Indikátory	název	Jelikož byla SCLLD schválena 8. 12. 2016, nedošlo k plnění žádného z indikátorů tabulky g) dle MPIN.
	kód	
	měrná jednotka	
	výchozí hodnota	
	cílová hodnota	
	dosažená hodnota	
Přílohy	příloha	–

Návrh na změny realizace IN MAS Podbrněnsko:

- Výzvu PRV Fiche č. 3 Investice do infrastruktury nezemědělských podniků v roce 2018 MAS Podbrněnsko přesunout k totožné výzvě v roce 2017, což dle současného plánu představuje součet alokací pro Fichi č. 3 za rok 2017 a 2018 dle tabulky f) Finanční plán (dle MPIN) v SCLLD MAS Podbrněnsko

Současný plán Fiche č. 3

Výzva v roce 2017: 3 231,97 tis. Kč

Výzva v roce 2018: 3 231,97 tis. Kč

Sloučení výzev v roce 2017

Navrhované sloučení: 6 463,94 tis. Kč

Financování opatření SCLLD v roce 2016 dle Specifických cílů a Opatření SCLLD

Specifický cíl SCLLD	Opatření 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 příjemce		
							Příspěvek unie	Národní veřejné zdroje (SR, SF)	Národní veřejné zdroje	Národní soukromé zdroje	
SC 1.1	Op. 1.1.1	IROP	4	9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Op. 1.1.2	IROP	4	9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 1.2	Op. 1.2.1	OP ZAM	2	3	2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Op. 1.2.2	OP ZAM	2	3	2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 2.1	Op. 2.1.1	PRV	6	6b	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Op. 2.1.2	PRV	6	6b	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Op. 2.1.3	PRV	6	6b	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Op. 2.1.4	PRV	6	6b	19.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 2.2	Op. 2.2.1	OP ZAM	2	3	2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Op. 2.2.2	OP ZAM	2	3	2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 3.1	Op. 3.1.1	IROP	4	9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OP ZAM	2	3	2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Op. 3.1.2	IROP	4	9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OP ZAM	2	3	2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 3.2 a SC 3.3	Op. 3.x	PRV	6	6b	19.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 4.1	Op. 4.1.1	IROP	4	9d	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Identifikace programu				Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů					Dosažená hodnota k 31. 12. 2016	Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
		Program	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční prioritní OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / operace PRV	Kód NČI 2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12. 2018 (je-li ŘO vyžadován)		
SC 1.1	Op. 1.1.1	IROP	4	9d	4.1	5 00 30	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	výsledkový	5,4	31. 12. 2013	5,0	31. 12. 2023	-	5,4	Hodnoty indikátoru byly převzaty z úrovně celého programu IROP
						5 00 00	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	zařízení	výstupový	0	31. 1. 2015	18	31. 12. 2023	12	0	Z důvodů omezené alokace na programový rámec místní aktéři rozhodli, že na opatření bude směřovat 35 % předpokládané alokace (bezmála 20 mil Kč). Cílová hodnota indikátoru byla stanovena celkem na 18 podpořených vzdělávacích zařízení, přičemž i při zjišťování absorpční kapacity území (odhady konečných žadatelů) bylo zjištěno, že školská zařízení více než rozsáhlé stavební úpravy pocítují potřebu vybavovat specializované třídy, případně investovat do drobných stavebních úprav s nimi souvisejících. Předpokládáme podpořit celkem 17 základních škol a 1 střední školu (pouze 3 SŠ v území). Očekáváme, že průměrné výdaje na projekt se budou pohybovat kolem 2 milionů korun, ovšem plánujeme vyhlásit též výzvu na menší projekty, kolem 500 tis. Kč, protože poptávka po menších projektech byla též vysoká. Ani v jednom případě nedojde k překročení doporučených průměrných nákladů ŘO IROP na jednotku indikátoru. Vzhledem k očekávanému termínu vyhlášení výzvy, předpokládané době administrativních procesů a době trvání fyzické realizace projektů, že v roce 2018 podpoříme celkem 12 vzdělávacích zařízení.
						5 00 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstupový	0	31. 1. 2015	250	31. 12. 2023	-	0	Na základě vlastního šetření a odhadů potenciálních žadatelů se očekává, že výstupy projektů vzdělávací infrastruktury podpořených prostřednictvím tohoto opatření programového rámce IROP (v návaznosti na indikátor 5 00 00) bude využívat celkem 250 dětí, žáků, studentů.

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Identifikace programu				Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů					Dosažená hodnota k 31. 12. 2016	Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
		Program	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční prioritní OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / operace PRV	Kód NČI 2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12. 2018 (je-li ŘO vyžadován)		
	O 1.1.2	IROP	4	9d	4.1	5 00 30	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	výsledkový	5,4	31. 12. 2013	5,0	31. 12. 2023	-	5,4	Hodnoty indikátoru byly převzaty z úrovně celého programu
						5 00 00	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	zařízení	výstupový	0	31. 12. 2015	4	31. 12. 2023	0	0	Z důvodů omezené alokace na programový rámec a zjištěné absorpční kapacity území, která byla identifikována díky elektronickému sběru projektových záměrů a doplněna o potřeby vyplývající z jednání na prarodinné pracovní skupině, bylo rozhodnuto, že na opatření bude směřovat 5 % předpokládané alokace (kolem 2,7 mil. Kč). Cílová hodnota indikátoru byla stanovena celkem na 4 podpořené vzdělávací zařízení a dle zjištěné absorpční kapacity se průměrná výše způsobilých výdajů na projekt bude pohybovat mezi 400 tis. 1 mil. Kč. P48 Vzhledem k očekávanému termínu vyhlášení výzvy předpokládáme, že v roce 2018 nebude podpořeno žádné vzdělávací zařízení tohoto typu.
						5 00 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstupový	0	31. 12. 2015	50	31. 12. 2023	-	0	Na základě vlastního šetření a odhadů potenciálních žadatelů se očekává, že výstupy projektů vzdělávací infrastruktury podpořených prostřednictvím tohoto opatření programového rámce IROP (v návaznosti na indikátor 5 00 00) bude využívat celkem 50 dětí, žáků, studentů.
SC 3.1	Op 3.1.1	IROP	4	9d	4.1	6 75 10	Kapacita služeb a sociální práce	klienti	výsledkový	43	31. 12. 2015	50	31. 12. 2023	-	43	Vstupní hodnota indikátoru se vztahuje ke kapacitě registrovaných sociálních služeb v MAS Podbrněnsko, které svým zaměřením vyhovují specifickému cíli IROP 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Hodnota indikátoru byla zjištěna vlastním šetřením v řešeném území. Na základě údajů potenciálních žadatelů se předpokládá, že realizací projektů v opatření Infrastruktura sociálních služeb a začleňování bude celková kapacita služeb a sociální práce navýšena na 50 klientů.
						5 53 20	Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení	osoby/rok	výsledkový	0	31. 12. 2015	10	31. 12. 2023	-	0	Na základě diskuse s povolanými úředníky a zjišťováním absorpční kapacity a po zvážení předpokládané alokace z IROP a

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Identifikace programu				Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů					Dosažená hodnota k 31. 12. 2016	Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
		Program	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční prioritní OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / operace PRV	Kód NČI 2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12. 2018 (je-li ŘO vyžadován)		
																očekávaných maximálně 13 bytů ve dvou fázích byl odhadnut průměrný počet osob využívajících sociální bydlení na 10 osob ročně a to i vzhledem k oněm dvěma fázím výstavby na začátku a konci programového období. V území MAS nefunguje žádné sociální bydlení, výchozí hodnota indikátoru je tedy nulová.
						5 53 10	Nárůst kapacity sociálních bytů	lůžka	výsledkový	0	31. 12. 2015	13	31. 12. 2023	-	0	Na základě předpokládané alokace 6,5 mil Kč, kdy jedna bytová jednotka představuje 500 000 Kč - největší poptávka po soc. bytech je v největších obcích z regionu - je absorpční kapacita kolem 13 bytových jednotek se 13 lůžky. Předpokládaná realizace sociálních bytů je ve dvou vlnách v roce 2016 a 2020. V území MAS nefunguje žádné sociální bydlení, výchozí hodnota indikátoru je tedy nulová.
						5 54 01	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	zázemí	výstupový	0	31. 12. 2015	1	31. 12. 2023	-	0	Z důvodů omezené alokace na programový rámec místní aktéři rozhodli, že na opatření Infrastruktura sociálních služeb bude směřovat celkem vyčleněno přibližně 2,1 mil. Kč. Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 1 podpořené zázemí pro služby a sociální práci (celková potřebnost v území je vyšší, vzhledem k větší alokace je potřeba zajišťovat jiné zdroje spolufinancování). Odhady potenciálních žadatelů a vlastním šetřením v území bylo zjištěno, že očekávané průměrné výdaje spojené s vybudováním nebo vybavením prostor nezbytných pro realizaci daných služeb nebo aktivit nepřekročí doporučené průměrné výdaje ŘO IROP na jednotku indikátoru. Skutečné složení integrovaných projektů vzejde z otevřeného a transparentního výběru na úrovni MAS.
						5 54 02	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	služby	výstupový	0	31. 12. 2015	1	31. 12. 2023	-	0	Hodnota indikátoru je výsledkem porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování prostřednictvím programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu. Na konci monitorovacího období je očekávána cílová hodnota 1 poskytovaných sociálních služeb. Hodnota byla stanovena na základě

 roje pro období 2014–2020
 obí 9. 12. 2016 – 31. 12. 2016

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Identifikace programu				Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů					Dosažená hodnota k 31. 12. 2016	Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
		Program	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční prioritní OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / operace PRV	Kód NČI 2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12. 2018 (je-li ŘO vyžadován)		
						5 53 01	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	bytová jednotka	výstupový	0	31. 12. 2015	13	31. 12. 2023	8	0	průzkumu potřeb území a konzultacemi s organizacemi zabývajícími se touto oblastí a spolu se zohledněním předpokládané výše alokace. Na základě předpokládané alokace 6,5 mil Kč, kdy jedna bytová jednotka představuje 500 000 Kč - největší poptávka po soc. bytech je v největších obcích z regionu - je absorpční kapacita kolem 13 bytových jednotek. Předpokládaná realizace je ve dvou vlnách přibližně v roce 2016 a 2020. V území MAS nefunguje žádné sociální bydlení, výchozí hodnota indikátoru je tedy nulová.
						6 75 10	Kapacita služeb a sociální práce	klienti	výsledkový	43	31. 12. 2015	50	31. 12. 2023	-	43	Počáteční hodnota indikátoru se vztahuje ke kapacitě registrovaných sociálních služeb v regionu MAS, které lze podporovat přes specifický cíl IROP (2.1) – terénní sociální služby, nízkokapacitní pobytové sociální služby a další. Hodnota indikátoru byla stanovena za pomoci zaměstnanců odborů sociálních služeb v Pohořelicích a Židlochovicích. S jejich pomocí a na základě údajů potenciálních žadatelů byla cílová hodnota kapacity služeb a sociální práce navržena o 7 klientů, celkem na 50.
						5 54 01	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	zázemí	výstupový	0	31. 12. 2015	1	31. 12. 2023	1	0	Na základě jednání s místními aktéry (prorodinná pracovní skupina, sociální pracovní skupina) a v konfrontaci s absorpční kapacitou území bude podporován 1 velký projekt na zbudování komunitního centra. Projekt je plánován na první roky, hodnota indikátoru v roce 2018 tedy bude dosahovat 1.
SC 4.1	Op 4.1.1	IROP	4	9d	4.1	7 51 20	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	výsledkový	30	31. 12. 2011	35	31. 12. 2023	-	30	Hodnoty indikátoru byly převzaty z úrovně celého programu IROP
						7 63 10	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	výsledkový	7	31. 12. 2011	10	31. 12. 2023	-	7	Hodnoty indikátoru byly převzaty z úrovně celého programu IROP

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Identifikace programu				Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů					Dosažená hodnota k 31. 12. 2016	Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
		Program	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční prioritní OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / operace PRV	Kód NČI 2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12. 2018 (je-li ŘO vyžadován)		
						7 50 01	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	realizace	výstupový	0	31. 12. 2015	9	31. 12. 2023	7	0	Z důvodů omezené alokace na programový rámec rozhodli místní aktéři, že na opatření bude směřovat 30 % předpokládané alokace (bezmála 22 mil Kč). Největší část alokace bude směřovat na financování aktivit vedoucích ke zvyšování bezpečnosti v dopravě, přičemž budou tyto aktivity doplněny o další podporované doprovodné aktivity. Cílová hodnota indikátoru byla stanovena 9 realizací vedoucích ke zvyšování bezpečnosti v dopravě (celková potřeba v území je daleko vyšší, bude třeba hledat další zdroje financování). Do roku 2018 očekáváme 7 realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě. Odhady potencionálních žadatelů byla stanovena výše způsobilých výdajů na jednu realizaci v průměru na 2 mil. na projekt. Skutečné rozložení projektů vyjde až z transparentního výběru na úrovni MAS.
						7 52 01	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	terminály	výstupový	0	31.12.2015	1	31. 12. 2023	0	0	Z důvodů omezené alokace na programový rámec rozhodli místní aktéři, že na opatření bude směřovat 30 % předpokládané alokace (bezmála 16,5 mil Kč), z nichž nemalá část bude putovat na rekonstrukci vybraného přestupního terminálu. Cílová hodnota indikátoru byla stanovena 1 nový nebo rekonstruovaný přestupní ve veřejné dopravě (celková potřeba v území je daleko vyšší, bude třeba hledat další zdroje financování). Do roku 2018 neočekáváme realizaci této aktivity. Odhady potencionálních žadatelů byla stanovena výše způsobilých výdajů na realizaci kolem 4 mil na projekt. Skutečné náklady na projekt vzejde až z transparentního výběru na úrovni MAS.
						7 40 01	Počet vytvořených parkovacích míst	parkovací místo	výstupový	0	31.12.2015	6	31. 12. 2023	-	0	V návaznosti na indikátor 7 52 01 (Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě), bude realizována výstavba nových parkovacích míst. Cílová hodnota je stanovena na 6 vytvořených parkovacích míst, přičemž tato hodnota vzešla z prostorových možností a z

roje pro období 2014–2020
obí 9. 12. 2016 – 31. 12. 2016

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	Identifikace programu				Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů					Dosažená hodnota k 31. 12. 2016	Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
		Program	Prioritní osa OP / Priorita Unie	Investiční prioritní OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / operace PRV	Kód NČI 2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12. 2018 (je-li ŘO vyžadován)		
						7 64 01	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	parkovací místo	výstupový	0	31.12.2015	15	31. 12. 2023	-	0	odhadu potřebnosti. Do roku 2018 se nepředpokládá s tvorbou parkovacích míst. Tvorba parkovacích míst je doprovodnou aktivitou k budování cyklostezek a cyklotras. V návaznosti na indikátor 7 61 00 předpokládáme vytvoření celkem 15 parkovacích míst pro jízdní kola. Odhady potenciálních žadatelů bylo zjištěno, že cena těchto parkovacích míst nepřekročí částku 5000 Kč za jedno parkovací místo a nedosahuje tak limitu průměrné předpokládané ceny ŘO IROP za jednotku indikátoru. I vzhledem k návaznosti na indikátor 7 61 00, bude v roce 2018 jeho hodnota nulová.
						7 61 00	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	výstupový	0	31.12.2015	10	31. 12. 2023	-	0	Z důvodů omezené alokace na programový rámec rozhodli místní aktéři, že na opatření bude směřovat 30 % předpokládané alokace IROP - tedy 4,75 mil. Kč, která bude proinvestována do nového značení cyklotras. Předpokládáme 10 km nově zbudovaných cyklotras (celková potřebnost v území je daleko vyšší, bude třeba hledat další zdroje financování). Průměrná cena zbudování 1 km nové cyklotrasy je stanovena na 400 tis. Kč. Aktivita budování cyklostezek bude i přes potřebnost a poptávku místních aktérů, realizována pouze v případě navýšení alokace MAS po roce 2018, a to z důvodu nedostatečné alokace pro programový rámec IROP.

V Pohořelicích dne 11. 01. 2017

Mgr. Martin Braun

(Manažer MAS Podbrněnsko)

Mgr. Ondřej Veselý

(Předseda MAS Podbrněnsko)