

PŘÍLOHA Č. 8: FINANČNÍ PLÁN

Obsahem této přílohy je vypracování přehledu možných rizik, jejich členění a analýza z pohledu předpokládané četnosti jejich výskytu a závažnosti následků. Každé riziko se vynásobí pravděpodobností výskytu a poté se určí jeho dopad. Jednotlivá rizika jsou přiřazena aktérům podílejícím se na realizaci strategie, kteří jsou schopni omezit vznik rizika nebo jeho následky, případně tato rizika sdílet nebo vyloučit.

Mezi hlavní identifikované rizikové faktory realizace strategie patří:

- nemožnost spolufinancovat celou strategii z evropských fondů,
- nedostatek vlastní finančních zdrojů na spolufinancování projektů a
- nezískání podpory pro jednotlivé programové rámce.

Z provedené analýzy rizik vyplývá, že celkový dopad 13 identifikovaných souhrnných rizik strategie v podobě 102 bodů je podprůměrný, jelikož maximální riziko by představovalo 325 bodů.

Finanční plán je vypracován pro finanční prostředky vykazované jako způsobilé (nezpůsobilé není potřeba vykazovat) a obsahuje souhrnný objem finančních prostředků, o něž bude žádáno prostřednictvím integrovaných projektů v akčním plánu.

Finanční plán podle specifických cílů opatření SCLLD

Souhrn za celé období											
Specifický cíl CLLD	Opatření CLLD (Fiche)	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Nezpůsobilé výdaje
		Program	Prioritní osa / Specifický cíl programu	Investiční priorita / Prioritní oblast	Specifický cíl programu/O patření EZRV	Celkové způsobilé výdaje	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		
							Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroie	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje	
SC 1.3	Fiche 3 (O.1.3.1)	PRV	6	93	19	33755,00	10126,50	3375,50	0,00	20253,00	0,00
SC 1.4	Fiche 2 (O.1.4.1)	PRV	6	93	19	25000,00	7500,00	2500,00	0,00	15000,00	0,00
	Fiche 1 (O.1.4.2)	PRV	6	93	19	25000,00	7500,00	2500,00	0,00	15000,00	0,00
SC 4.4	Fiche 4 (O.4.4.1)	PRV	6	93		1997,50	1198,50	399,50	399,50	0,00	0,00
SC 1.1	Přístup k zaměstnání (O.1.1.1)	OP ZAM	2	63		1987,00	1688,95	273,21	24,84	0,00	0,00
SC 2.1	Sociální začleňování (O.2.1.2)	OP ZAM	2	63		11000,00	9350,00	1512,50	137,50	0,00	0,00
SC 2.1	Infrastruktura sociálních služeb a začleňování (O.2.1.5)	IROP	4	59	4.1	10526,32	10000,00	0,00	526,32	0,00	0,00
SC 2.2	Zefektivnění kapacit a vybavenosti pro vzdělávání (O 2.2.4)	IROP	4	59	4.1	21462,11	20384,00	0,00	1078,11	0,00	0,00
SC 3.4	Udržitelná a bezpečná doprava (O 3.4.2)	IROP	4	59	4.1	63157,89	60000,00	0,00	3157,89	0,00	0,00
SC 3.5	O.3.5.1	OP ŽP	4	27	4.2	2048,24	1741,00	0,00	307,24	0,00	0,00

2017

2017											
Specifický cíl CLLD	Opatření CLLD (Fiche)	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Nezpůsobilé výdaje
		Program	Prioritní osa / Specifický cíl programu	Investiční priorita / Prioritní oblast	Specifický cíl programu/O patření EZRV	Celkové způsobilé výdaje	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		
							Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje	
SC 1.3	Fiche 3 (O.1.3.1)	PRV	6	93	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 1.4	Fiche 2 (O.1.4.1)	PRV	6	93	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fiche 1 (O.1.4.2)	PRV	6	93	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 4.4	Fiche 4 (O.4.4.1)	PRV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 1.1	Přístup k zaměstnání (O.1.1.1)	OP ZAM	2	63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 2.1	Sociální začleňování (O.2.1.2)	OP ZAM	2	63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 2.1	Infrastruktura sociálních služeb a začleňování (O.2.1.5)	IROP	4	59	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 2.2	Zefektivnění kapacit a vybavenosti pro vzdělávání (O 2.2.4)	IROP	4	59	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 3.4	Udržitelná a bezpečná doprava (O 3.4.2)	IROP	4	59	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 3.5	O.3.5.1	OP ŽP	4	27	4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018

2018											
Specifický cíl CLLD	Opatření CLLD (Fiche)	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Nezpůsobilé výdaje
		Program	Prioritní osa / Specifický cíl programu	Investiční priorita / Prioritní oblast	Specifický cíl programu/O patření EZRV	Celkové způsobilé výdaje	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		
							Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje	
SC 1.3	Fiche 3 (O.1.3.1)	PRV	6	93	19	7500,00	2250,00	750,00	0,00	4500,00	0,00
SC 1.4	Fiche 2 (O.1.4.1)	PRV	6	93	19	15000,00	4500,00	1500,00	0,00	9000,00	0,00
	Fiche 1 (O.1.4.2)	PRV	6	93	19	15000,00	4500,00	1500,00	0,00	9000,00	0,00
SC 4.4	Fiche 4 (O.4.4.1)	PRV				375,00	225,00	75,00	75,00	0,00	0,00
SC 1.1	Přístup k zaměstnání (O.1.1.1)	OP ZAM	2	63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 2.1	Sociální začleňování (O.2.1.2)	OP ZAM	2	63		1500,00	1275,00	206,25	18,75	0,00	0,00
SC 2.1	Infrastruktura sociálních služeb a začleňování (O.2.1.5)	IROP	4	59	4.1	2860,00	2717,00	0,00	143,00	0,00	0,00
SC 2.2	Zefektivnění kapacit a vybavenosti pro vzdělávání (O 2.2.4)	IROP	4	59	4.1	5831,25	5539,69	0,00	291,56	0,00	0,00
SC 3.4	Udržitelná a bezpečná doprava (O 3.4.2)	IROP	4	59	4.1	17160,00	16302,00	0,00	858,00	0,00	0,00
SC 3.5	O.3.5.1	OP ŽP	4	27	4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019

2019											
Specifický cíl CLLD	Opatření CLLD (Fiche)	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Nezpůsobilé výdaje
		Program	Prioritní osa / Specifický cíl programu	Investiční priorita / Prioritní oblast	Specifický cíl programu/O patření EZRV	Celkové způsobilé výdaje	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		
							Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje	
SC 1.3	Fiche 3 (O.1.3.1)	PRV	6	93	19	7500,00	2250,00	750,00	0,00	4500,00	0,00
SC 1.4	Fiche 2 (O.1.4.1)	PRV	6	93	19	7500,00	2250,00	750,00	0,00	4500,00	0,00
	Fiche 1 (O.1.4.2)	PRV	6	93	19	7500,00	2250,00	750,00	0,00	4500,00	0,00
SC 4.4	Fiche 4 (O.4.4.1)	PRV				375,00	225,00	75,00	75,00	0,00	0,00
SC 1.1	Přístup k zaměstnání (O.1.1.1)	OP ZAM	2	63		1000,00	850,00	137,50	12,50	0,00	0,00
SC 2.1	Sociální začleňování (O.2.1.2)	OP ZAM	2	63		5000,00	4250,00	687,50	62,50	0,00	0,00
SC 2.1	Infrastruktura sociálních služeb a začleňování (O.2.1.5)	IROP	4	59	4.1	1473,68	1400,00	0,00	73,68	0,00	0,00
SC 2.2	Zefektivnění kapacit a vybavenosti pro vzdělávání (O 2.2.4)	IROP	4	59	4.1	3004,69	2854,46	0,00	150,23	0,00	0,00
SC 3.4	Udržitelná a bezpečná doprava (O 3.4.2)	IROP	4	59	4.1	8842,11	8400,00	0,00	442,11	0,00	0,00
SC 3.5	O.3.5.1	OP ŽP	4	27	4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020

2020											
Specifický cíl CLLD	Opatření CLLD (Fiche)	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Nezpůsobilé výdaje
		Program	Prioritní osa / Specifický cíl programu	Investiční priorita / Prioritní oblast	Specifický cíl programu/O patření EZRV	Celkové způsobilé výdaje	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		
							Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroie	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje	
SC 1.3	Fiche 3 (O.1.3.1)	PRV	6	93	19						
SC 1.4	Fiche 2 (O.1.4.1)	PRV	6	93	19	2500,00	750,00	250,00	0,00	1500,00	0,00
	Fiche 1 (O.1.4.2)	PRV	6	93	19	2500,00	750,00	250,00	0,00	1500,00	0,00
SC 4.4	Fiche 4 (O.4.4.1)	PRV				375,00	225,00	75,00	75,00	0,00	0,00
SC 1.1	Přístup k zaměstnání (O.1.1.1)	OP ZAM	2	63		987,00	838,95	135,71	12,34	0,00	0,00
SC 2.1	Sociální začleňování (O.2.1.2)	OP ZAM	2	63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 2.1	Infrastruktura sociálních služeb a začleňování (O.2.1.5)	IROP	4	59	4.1	1502,11	1427,00	0,00	75,11	0,00	0,00
SC 2.2	Zefektivnění kapacit a vybavenosti pro vzdělávání (O 2.2.4)	IROP	4	59	4.1	3062,64	2909,51	0,00	153,13	0,00	0,00
SC 3.4	Udržitelná a bezpečná doprava (O 3.4.2)	IROP	4	59	4.1	9012,63	8562,00	0,00	450,63	0,00	0,00
SC 3.5	O.3.5.1	OP ŽP	4	27	4.2	1176,47	1000,00	0,00	176,47	0,00	0,00

2021

2021											
Specifický cíl CLLD	Opatření CLLD (Fiche)	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Nezpůsobilé výdaje
		Program	Prioritní osa / Specifický cíl programu	Investiční priorita / Prioritní oblast	Specifický cíl programu/O patření EZRV	Celkové způsobilé výdaje	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		
							Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje	
SC 1.3	Fiche 3 (O.1.3.1)	PRV	6	93	19	12500,00	3750,00	1250,00	0,00	7500,00	0,00
SC 1.4	Fiche 2 (O.1.4.1)	PRV	6	93	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fiche 1 (O.1.4.2)	PRV	6	93	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 4.4	Fiche 4 (O.4.4.1)	PRV				375,00	225,00	75,00	75,00	0,00	0,00
SC 1.1	Přístup k zaměstnání (O.1.1.1)	OP ZAM	2	63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 2.1	Sociální začleňování (O.2.1.2)	OP ZAM	2	63		2000,00	1700,00	275,00	25,00	0,00	0,00
SC 2.1	Infrastruktura sociálních služeb a začleňování (O.2.1.5)	IROP	4	59	4.1	1532,63	1456,00	0,00	76,63	0,00	0,00
SC 2.2	Zefektivnění kapacit a vybavenosti pro vzdělávání (O 2.2.4)	IROP	4	59	4.1	3124,88	2968,64	0,00	156,24	0,00	0,00
SC 3.4	Udržitelná a bezpečná doprava (O 3.4.2)	IROP	4	59	4.1	9195,79	8736,00	0,00	459,79	0,00	0,00
SC 3.5	O.3.5.1	OP ŽP	4	27	4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022

2022											
Specifický cíl CLLD	Opatření CLLD (Fiche)	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Nezpůsobilé výdaje
		Program	Prioritní osa / Specifický cíl programu	Investiční priorita / Prioritní oblast	Specifický cíl programu/O patření EZRV	Celkové způsobilé výdaje	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		
							Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje	
SC 1.3	Fiche 3 (O.1.3.1)	PRV	6	93	19	5005,00	1501,50	500,50	0,00	3003,00	0,00
SC 1.4	Fiche 2 (O.1.4.1)	PRV	6	93	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fiche 1 (O.1.4.2)	PRV	6	93	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 4.4	Fiche 4 (O.4.4.1)	PRV				497,50	298,50	99,50	99,50	0,00	0,00
SC 1.1	Přístup k zaměstnání (O.1.1.1)	OP ZAM	2	63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 2.1	Sociální začleňování (O.2.1.2)	OP ZAM	2	63		2500,00	2125,00	320,83	29,17	0,00	0,00
SC 2.1	Infrastruktura sociálních služeb a začleňování (O.2.1.5)	IROP	4	59	4.1	1563,16	1485,00	0,00	78,16	0,00	0,00
SC 2.2	Zefektivnění kapacit a vybavenosti pro vzdělávání (O 2.2.4)	IROP	4	59	4.1	3187,12	3027,77	0,00	159,36	0,00	0,00
SC 3.4	Udržitelná a bezpečná doprava (O 3.4.2)	IROP	4	59	4.1	9378,95	8910,00	0,00	468,95	0,00	0,00
SC 3.5	O.3.5.1	OP ŽP	4	27	4.2	871,76	741,00	0,00	130,76	0,00	0,00

2023

2023											
Specifický cíl CLLD	Opatření CLLD (Fiche)	IDENTIFIKACE programu				PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v Kč)					Nezpůsobilé výdaje
		Program	Prioritní osa / Specifický cíl programu	Investiční priorita / Prioritní oblast	Specifický cíl programu/O patření EZRV	Celkové způsobilé výdaje	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		
							Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroie	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje	
SC 1.3	Fiche 3 (O.1.3.1)	PRV	6	93	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 1.4	Fiche 2 (O.1.4.1)	PRV	6	93	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fiche 1 (O.1.4.2)	PRV	6	93	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 4.4	Fiche 4 (O.4.4.1)	PRV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 1.1	Přístup k zaměstnání (O.1.1.1)	OP ZAM	2	63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 2.1	Sociální začleňování (O.2.1.2)	OP ZAM	2	63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC 2.1	Infrastruktura sociálních služeb a začleňování (O.2.1.5)	IROP	4	59	4.1	1594,74	1515,00	0,00	79,74	0,00	0,00
SC 2.2	Žefektivnění kapacit a vybavenosti pro vzdělávání (O 2.2.4)	IROP	4	59	4.1	3251,51	3088,93	0,00	162,58	0,00	0,00
SC 3.4	Udržitelná a bezpečná doprava (O 3.4.2)	IROP	4	59	4.1	9568,42	9090,00	0,00	478,42	0,00	0,00
SC 3.5	O.3.5.1	OP ŽP	4	27	4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00