

Příloha 1a: finanční plán integrované strategie (v rozdělení dle jednotlivých specifických cílů a let)

Operační program	Dotační prostředky (v mil. Kč) pro projekty Brněnské metropolitní oblasti
Integrovaný regionální operační program (IROP)	2 233
Operační program životní prostředí (OPŽP)	200
Operační program doprava (OPD)	2 106,5
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)	750
Operační program zaměstnanost (OPZ)	121,5
CELKEM	5 411

Finanční plán integrované strategie ve vztahu k OPD - rozdělení do jednotlivých let, údaje v tis. Kč

SC 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci							
Rok	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		Podíl příspěvku Unie na Příspěvku Unie - Celkem (%)	Podíl příspěvku Unie na Příspěvku unie - Celkem (%) kumulativně
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	254 117,65	70 000,00	4 117,65	180 000,00	0,00	4,36	4,36
2018	900 294,12	430 000,00	25 294,12	445 000,00	0,00	26,77	31,12
2019	1 058 235,29	650 000,00	38 235,29	370 000,00	0,00	40,46	71,58
2020	519 411,76	330 000,00	19 411,76	170 000,00	0,00	20,54	92,13
2021	263 941,18	126 500,00	7 441,18	130 000,00	0,00	7,87	100,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem	2 996 000,00	1 606 500,00	94 500,00	1 295 000,00	0,00	100,00	x

SC 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu							
Rok	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		Podíl příspěvku Unie na Příspěvku Unie - Celkem (%)	Podíl příspěvku Unie na Příspěvku unie - Celkem (%) kumulativně
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	170 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	34,00	34,00
2018	160 000,00	136 000,00	8 000,00	16 000,00	0,00	27,20	61,20
2019	130 000,00	110 500,00	6 500,00	13 000,00	0,00	22,10	83,30
2020	98 235,29	83 500,00	4 911,76	9 823,53	0,00	16,70	100,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem	588 235,29	500 000,00	29 411,76	58 823,53	0,00	100,00	x

Finanční plán integrované strategie ve vztahu k IROP - rozdělení do jednotlivých let, údaje v tis. Kč

SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Rok	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		Podíl příspěvku Unie na	Podíl příspěvku Unie na
		Příspěvek Unie (85 %)	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje	Příspěvku Unie - Celkem (%)	Příspěvku unie - Celkem (%) kumulativně
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	49 411,76	42 000,00	2 470,59	4 941,18	0,00	10,50	10,50
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
2020	347 058,82	295 000,00	17 352,94	34 705,88	0,00	73,75	84,25
2021	74 117,65	63 000,00	3 705,88	7 411,76	0,00	15,75	100,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem	470 588,24	400 000,00	23 529,41	47 058,82	0,00	100,00	x

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi

Rok	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		Podíl příspěvku Unie na	Podíl příspěvku Unie na
		Příspěvek Unie (85 %)	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje	Příspěvku Unie - Celkem (%)	Příspěvku unie - Celkem (%) kumulativně
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	129 411,76	110 000,00	6 470,59	12 941,18	0,00	14,67	14,67
2018	141 176,47	120 000,00	7 058,82	14 117,65	0,00	16,00	30,67
2019	129 411,76	110 000,00	6 470,59	12 941,18	0,00	14,67	45,33
2020	141 176,47	120 000,00	7 058,82	14 117,65	0,00	16,00	61,33
2021	152 941,18	130 000,00	7 647,06	15 294,12	0,00	17,33	78,67
2022	129 411,76	110 000,00	6 470,59	12 941,18	0,00	14,67	93,33
2023	58 823,53	50 000,00	2 941,18	5 882,35	0,00	6,67	100,00
Celkem	882 352,94	750 000,00	44 117,65	88 235,29	0,00	100,00	x

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Rok	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		Podíl příspěvku Unie na	Podíl příspěvku Unie na
		Příspěvek Unie (85 %)	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje	Příspěvku Unie - Celkem (%)	Příspěvku unie - Celkem (%) kumulativně
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	141 176,47	120 000,00	7 058,82	14 117,65	0,00	16,00	16,00
2018	164 705,88	140 000,00	8 235,29	16 470,59	0,00	18,67	34,67
2019	117 647,06	100 000,00	5 882,35	11 764,71	0,00	13,33	48,00
2020	117 647,06	100 000,00	5 882,35	11 764,71	0,00	13,33	61,33
2021	141 176,47	120 000,00	7 058,82	14 117,65	0,00	16,00	77,33
2022	141 176,47	120 000,00	7 058,82	14 117,65	0,00	16,00	93,33
2023	58 823,53	50 000,00	2 941,18	5 882,35	0,00	6,67	100,00
Celkem	882 352,94	750 000,00	44 117,65	88 235,29	0,00	100,00	x

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Rok	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		Podíl příspěvku Unie na	Podíl příspěvku Unie na
		Příspěvek Unie (85 %)	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje	Příspěvku Unie - Celkem (%)	Příspěvku unie - Celkem (%) kumulativně
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	88 235,29	75 000,00	4 411,76	8 823,53	0,00	22,52	22,52
2018	100 000,00	85 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	25,53	48,05
2019	76 470,59	65 000,00	3 823,53	7 647,06	0,00	19,52	67,57
2020	64 705,88	55 000,00	3 235,29	6 470,59	0,00	16,52	84,08
2021	35 294,12	30 000,00	1 764,71	3 529,41	0,00	9,01	93,09
2022	27 058,82	23 000,00	1 352,94	2 705,88	0,00	6,91	100,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem	391 764,71	333 000,00	19 588,24	39 176,47	0,00	100,00	x

Finanční plán integrované strategie ve vztahu k OPZ - rozdělení do jednotlivých let, údaje v tis. Kč

PO2 SC 2.1 - Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Rok	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		Podíl příspěvku Unie na	Podíl příspěvku Unie na
		Příspěvek Unie (90 %)	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje	Příspěvku Unie - Celkem (%)	Příspěvku unie - Celkem (%) kumulativně
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 000,00	18 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	14,81	14,81
2018	30 000,00	27 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	22,22	37,04
2019	30 000,00	27 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	22,22	59,26
2020	30 000,00	27 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	22,22	81,48
2021	25 000,00	22 500,00	1 250,00	1 250,00	0,00	18,52	100,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem	135 000,00	121 500,00	6 750,00	6 750,00	0,00	100,00	x

Finanční plán integrované strategie ve vztahu k OPŽP - rozdělení do jednotlivých let, údaje v tis. Kč

SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině

Rok	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		Podíl příspěvku Unie na	Podíl příspěvku Unie na
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje	Příspěvku Unie - Celkem (%)	Příspěvku unie - Celkem (%) kumulativně
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 000,00	10 000,00	500,00	9 500,00	0,00	8,33	8,33
2018	40 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	16,67	25,00
2019	70 000,00	35 000,00	1 750,00	33 250,00	0,00	29,17	54,17
2020	70 000,00	35 000,00	1 750,00	33 250,00	0,00	29,17	83,33
2021	40 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	16,67	100,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem	240 000,00	120 000,00	6 000,00	114 000,00	0,00	100,00	x

SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Rok	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		Podíl příspěvku Unie na	Podíl příspěvku Unie na
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje	Příspěvku Unie - Celkem (%)	Příspěvku unie - Celkem (%) kumulativně
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	25,00	25,00
2019	60 000,00	30 000,00	1 500,00	28 500,00	0,00	37,50	62,50
2020	60 000,00	30 000,00	1 500,00	28 500,00	0,00	37,50	100,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem	160 000,00	80 000,00	4 000,00	76 000,00	0,00	100,00	x

SC 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích							
Rok	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		Podíl příspěvku Unie na Příspěvku Unie - Celkem (%)	Podíl příspěvku Unie na Příspěvku unie - Celkem (%) kumulativně
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	43 000,00	20 000,00	1 000,00	22 000,00	0,00	5,00	5,00
2018	107 500,00	50 000,00	2 500,00	55 000,00	0,00	12,50	17,50
2019	236 500,00	110 000,00	5 500,00	121 000,00	0,00	27,50	45,00
2020	236 500,00	110 000,00	5 500,00	121 000,00	0,00	27,50	72,50
2021	236 500,00	110 000,00	5 500,00	121 000,00	0,00	27,50	100,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem	860 000,00	400 000,00	20 000,00	440 000,00	0,00	100,00	x

SC 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP							
Rok	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		Podíl příspěvku Unie na Příspěvku Unie - Celkem (%)	Podíl příspěvku Unie na Příspěvku unie - Celkem (%) kumulativně
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	67 500,00	30 000,00	1 500,00	0,00	36 000,00	20,00	20,00
2018	67 500,00	30 000,00	1 500,00	0,00	36 000,00	20,00	40,00
2019	67 500,00	30 000,00	1 500,00	0,00	36 000,00	20,00	60,00
2020	67 500,00	30 000,00	1 500,00	0,00	36 000,00	20,00	80,00
2021	67 500,00	30 000,00	1 500,00	0,00	36 000,00	20,00	100,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem	337 500,00	150 000,00	7 500,00	0,00	180 000,00	100,00	x

SC 3.5 Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem							
Rok	Celkové způsobilé výdaje (CZV)	Z toho dotace		Z toho vlastní zdroje příjemce		Podíl příspěvku Unie na Příspěvku Unie - Celkem (%)	Podíl příspěvku Unie na Příspěvku unie - Celkem (%) kumulativně
		Příspěvek Unie	Národní veřejné zdroje	Veřejné zdroje	Soukromé zdroje		
2016	100 000,00	20 000,00	1 000,00	79 000,00	0,00	10,00	10,00
2017	100 000,00	20 000,00	1 000,00	79 000,00	0,00	10,00	20,00
2018	130 000,00	50 000,00	2 500,00	77 500,00	0,00	25,00	45,00
2019	130 000,00	50 000,00	2 500,00	77 500,00	0,00	25,00	70,00
2020	130 000,00	45 000,00	2 250,00	82 750,00	0,00	22,50	92,50
2021	50 000,00	15 000,00	750,00	34 250,00	0,00	7,50	100,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem	640 000,00	200 000,00	10 000,00	430 000,00	0,00	100,00	x

Příloha 1b: indikátory integrované strategie (v rozdělení dle jednotlivých specifických cílů)

Nositel ITI vybere všechny relevantní indikátory vzhledem k plánovaným opatřením, resp. aktivitám. Ke každému podopatření uvedenému v integrované strategii je nutné vždy uvést minimálně jeden indikátor výsledku a jeden indikátor výstupu. Závazné je naplňování indikátorů výstupu. Indikátory výsledku jsou sledovány komplexně na národní úrovni a budou přejímány z programových dokumentů OP.

OP	SC	Požadovaná alokace SF (v mil. Kč)	Kód MI	Název MI	Měrná jednotka	Typ indikátoru	Milník 31.12.2018	Cílová hodnota
IROP	1.1	400	7 22 10	Plocha území dostupného z TEN-T do 45 minut	km ²	výsledek	Ne	
			7 22 00	Celková délka nově postavených silnic	km	výstup	Ne	4,00
			7 23 00	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	km	výstup	Ano	0,60
			7 22 03	Délka nových silnic II. třídy	km	výstup	Ne	4,00
			7 23 04	Délka rekonstruovaných silnic III. třídy	km	výstup	Ne	0,60
	1.2	750	7 51 20	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	výsledek	Ne	
			7 63 10	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	výsledek	Ne	
			7 52 01	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	Terminály	výstup	Ano	4,00
			7 40 01	Počet vytvořených parkovacích míst	Parkovací místa	výstup	Ne	500,00
			7 04 01	Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	Ks	výstup	Ne	1,00
			7 48 01	Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	Vozidla	výstup	Ano	7,00
			7 50 01	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	Realizace	výstup	Ne	2,00
			7 61 00	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	výstup	Ne	23,00
	2.1	750	7 64 01	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	Parkovací místa	výstup	Ne	700,00
			6 75 10	Kapacita služeb a sociální práce	Klienti	výsledek	Ne	
			5 53 20	Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	Osoby/rok	výsledek	Ne	
			5 53 10	Nárůst kapacity sociálních bytů	Lůžka	výsledek	Ne	
			5 54 01	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	výstup	Ne	70,00
			5 53 01	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	výstup	Ano	400,00
			5 51 01	Počet podpořených polyfunkčních komunitních center	Zařízení	výstup	Ne	1,00
	2.4	333	5 54 05	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	Služby	výstup	Ne	10,00
			5 00 30	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	výsledek	Ne	
			5 00 20	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	výsledek	Ne	
			5 01 20	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	Osoby	výsledek	Ne	
			5 00 01	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	výstup	Ne	8 000,00
OPD	1.4	1606,5	74510	Počet cestujících MHD v elektrické trakci	mil. osob/rok	výsledek	Ne	
			C/FS/15	Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra nebo tramvajových tratí	km	výstup	Ne	3,00
			74500	Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí	km	výstup	Ne	4,00
	2.3	500	72410	Pokrytí silniční sítě ITS	%	výsledek	Ne	
			72420	Počet nehod se smrtelným zraněním	počet osob	výsledek	Ne	
			72401	Počet zařízení a služeb ITS	ks	výstup	Ne	4,00
OPZ	2.1.1	121,5	CESF0	Celkový počet účastníků	Účastníci	výstup	Ne	520,00
			67001	Kapacita podpořených služeb	Místa	výstup	Ne	50,00
			67010	Využívání podpořených služeb	Osoby	Výsledek	Ne	
			67110	Počet podpůrných institucí, které fungují i po ukončení podpory	Organizace	Výsledek	Ne	

OPŽP	1.3	120	43210	Počet obyvatel dotčených rozlivem Q100	Osoby	výsledek	Ne	
			43300	Délka řešených kilometrů toků	Km	výstup	Ne	21,00
			43500	Počet obnovených, vystavěných a rekonstruovaných vodních děl sloužících k povodňové ochraně	Ks	výstup	Ne	3,00
			42300	Objem retardované dešťové vody	m ³	výstup	Ne	4 500,00
	3.2	80	40611	Množství energeticky využitých komunálních odpadů (I)	t/rok	výsledek	Ne	
			40107	Kapacita podpořených zařízení pro materiálové využití komunálního odpadu (I)	t/rok	výstup	Ne	100 000,00
OPPIK	1.2	400	Služby infrastruktury (aktivita výstavba, rozšíření):					
			23000	Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur	Infrastruktury	výstup	Ne	1,00
			24100	Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity	m ²	výstup	Ne	2 000,00
			Služby infrastruktury (aktivita provoz):					
			23200	Počet podniků využívajících podpůrné služby inovační infrastruktury	podniky	výsledek	Ne	
			20101	Počet výzkumných organizací spolupracujících s firmami	organizace	výstup	Ne	3,00
	2.1	150	10000	Počet podniků pobírajících podporu	Podniky	výstup	Ne	4,00
			Technologie:					
			10700	Přidaná hodnota MSP	tis. Kč/rok	výsledek	Ne	
			24301	Počet instalovaných technologií	zařízení	výstup	Ne	5,00
			Poradenství:					
			23200	Počet podniků využívajících podpůrné služby inovační infrastruktury	podniky	výsledek	Ne	
			23201	Počet nabízených oblastí služeb dle podnikatelského záměru	Oblasti služeb	výstup	Ne	3,00
	3.5	200	Úspory energie v SZT (dotace):					
			36010	Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů	tuny ekvivalentu CO ₂ /rok	výstup	Ne	1 200,00
			32601	Úspora primární energie	GJ/rok	výsledek	Ne	

