



**Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí**

# Monitoring Strategického plánu Leader 2012

20.6.2012 PS MAS

# Procentuální naplňování SPL 2008 - 2013

## AKTUALIZACE PLNĚNÍ - 30. 6. 2012

|           | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Za celé období |
|-----------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| Fiche 1   |      | 3%   | 5%   | 1%   | 4%   | 6%   | 19%            |
| Fiche 2   | 13%  | 9%   |      |      |      |      | 21%            |
| Fiche 3   |      | 6%   | 9%   | 4%   |      |      | 18%            |
| Fiche 4   |      |      | 4%   | 5%   | 3%   |      | 12%            |
| Fiche 5   |      |      |      | 1%   | 2%   | 1%   | 4%             |
| Fiche 6   |      |      |      | 1%   | 1%   | 0%   | 3%             |
| Fiche 7   |      |      |      | 0%   | 1%   | 2%   | 4%             |
| Režie MAS | 3%   | 4%   | 4%   | 3%   | 3%   | 3%   | 19%            |
| Celkem    | 15%  | 21%  | 21%  | 15%  | 14%  | 14%  | 100%           |

| Dotační oblasti | MAS Hornácko a Ostrožsko - Finanční plán realizace SPL<br>2008 - 2013 |      |      |      |      |      |                |           |                |
|-----------------|---|------|------|------|------|------|----------------|-----------|----------------|
|                 | 2008  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Za celé období | Podíl v % | Plán 2010-2013 |

|  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |               |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Období realizace                       | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | Za celé období    | Podíl v %     | Plán 2010-2013    |
| Fiche 1 - ubytování sport              |                  | 1 162 380        | 2 350 308        | 464 597          | 1 904 323        | 3 414 774        | 8 297 331         | 0,19          | 8 300 000         |
| Fiche 2 - dopravní infrastr.           | 5 632 102        | 3 846 795        | 0                | 0                | 0                | 0                | 9 478 897         | 0,21          | 9 480 000         |
| Fiche 3- Občanské vybavení             |                  | 2537554          | 3 841 885        | 1 810 795        | 0                | 0                | 8 190 234         | 0,18          | 8 190 000         |
| Fiche 4 - Ochrana kult. Dědictví       |                  |                  | 1 718 237        | 2 171 006        | 1 1613 656       | 0                | 5 502 899         | 0,12          | 5 503 000         |
| Fiche 5 - podpora vinařů a trad. Prod. |                  |                  |                  | 648 775          | 790 769          | 331 125          | 1 770 669         | 0,04          | 1 771 000         |
| Fiche 6 - podpora zemědělců            |                  |                  |                  | 520 100          | 387 500          | 139 650          | 1 000 000         | 0,02          | 1 000 000         |
| Fiche 7 - podpora drobných podnikatelů |                  |                  |                  | 0                | 852 712          | 1 147 288        | 2 000 000         | 0,04          | 2 000 000         |
| Režie MAS                              | 1 252 579        | 1 703 050        | 1 720 000        | 1 221 000        | 1 240 000        | 1 221 000        | 8 357 629         | 0,19          | 8 360 000         |
| Realizace projektů                     | 5 632 102        | 7 546 729        | 7 910 430        | 5 615 253        | 5 5548 960       | 5 032 837        | 37 239 081        | 0,81          | 36 244 000        |
| <b>Celkem</b>                          | <b>6 884 681</b> | <b>9 249 779</b> | <b>9 630 430</b> | <b>6 836 253</b> | <b>6 788 960</b> | <b>6 253 837</b> | <b>45 596 710</b> | <b>100,00</b> | <b>44 604 000</b> |

# Počet vybraných projektů v rámci realizace SPL 2008 - 2012

| Fiche                       | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | Celkem            |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. Ubytování                | 0                | 1                | 2                | 2                | 4                | 9                 |
| 2. Dopravní infr.           | 9                | 6                | 0                | 0                | 0                | 15                |
| 3. Občanské vybavení        | 0                | 6                | 3                | 6                | 0                | 15                |
| 4. Kulturní dědictví        | 0                | 0                | 3                | 4                | 6                | 13                |
| 5. Producenti               | 0                | 0                | 0                | 3                | 7                | 10                |
| 6. Zemědělci                | 0                | 0                | 0                | 5                | 2                | 7                 |
| 7. Podnikatelé              | 0                | 0                | 0                | 0                | 3                | 3                 |
| <b>Projekty MAS</b>         | <b>9</b>         | <b>13</b>        | <b>8</b>         | <b>20</b>        | <b>22</b>        | <b>72</b>         |
| <b>Projekty MAS v Kč</b>    | <b>5 632 102</b> | <b>7 546 729</b> | <b>6 911 379</b> | <b>5 615 253</b> | <b>5 501 710</b> | <b>31 207 173</b> |
| <b>Průměrná výše dotace</b> | <b>625 789</b>   | <b>580 517</b>   | <b>863 922</b>   | <b>280 763</b>   | <b>250 077</b>   | <b>433 432</b>    |

# Fiche 1 – Podpora cestovního ruchu – ubytování a sport

---

## Plán stanovených kritérií (2007 – 2013) v SPL

- 4 nová ubytovací zařízení
- 3 půjčovny sportovních potřeb
- 8 podnikatelských subjektů zapojených do kulturních aktivit
- 3 nová pracovní místa
- 8 upravených prostranství před objekty

## Naplněná a závazkovaná kritéria realizací SPL v období (2008 – 2012)

- 2 nové ubytovací zařízení
- 3 půjčovna sportovních potřeb
- 1 obnova stávajícího ubytovacího zařízení
- 5 podnikatelských subjektů zapojených do kulturních aktivit
- 1 nové pracovní místo
- 6 upravených prostranství před objekty

**Fiche byla vyhlášována ve 4 výzvách 2009 -2012.  
Fiche bude v roce 2013 vyhlášena.**

## Fiche 2 – Zlepšení technické a dopravní infrastruktury a vzhledu obcí

---

### **Plán stanovených kritérií (2007 – 2013) v SPL**

- ❑ 6 projekty na rekonstrukci komunikací
- ❑ 9 projektů na úpravu veřejných prostranství
- ❑ 317 osob z řad veřejnosti, kteří se zapojili do přípravy a realizace projektů
- ❑ 19 ks zakoupené techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem

### **Naplněná kritéria realizací SPL v období (2008 – 2012)**

- ❑ 6 projekty na rekonstrukci komunikací
- ❑ 9 projektů na úpravu veřejných prostranství
- ❑ 317 osob z řad veřejnosti, kteří se zapojili do přípravy a realizace projektů
- ❑ 19 ks zakoupené techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem

**Fiche byla naplněna ve dvou výzvách 2008 -2009.  
Fiche je naplněna.**

## Fiche 3 – Občanské vybavení pro děti a mládež

---

### **Plán stanovených kritérií (2007 – 2013) v SPL**

- ❑ 6 zrekonstruované budovy
- ❑ 60 kulturních, sportovních a společenských akcí za rok
- ❑ 4 vybudované, obnovené plochy pro děti

### **Naplněná a závazkovaná kritéria a realizací SPL v období (2008 – 2012)**

- ❑ 8 zrekonstruovaných budov
- ❑ 82 kulturních, sportovních a společenských akcí za rok
- ❑ 5 vybudovaných, obnovených plochy pro děti

**Fiche byla naplněna ve třech výzvách 2009 – 2011.  
Fiche je naplněna.**

## Fiche 4 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví

---

### Plán stanovených kritérií (2007 – 2013) v SPL

- 3 studie -koncepce
- 8 zrekonstruovaných objektů kulturního dědictví venkova
- 8 zrekonstruované objekty v havarijním stavu
- 10000 návštěvníků za rok v objektech

### Naplněná a závazkovaná kritéria realizací SPL v období (2008 – 2010)

- 1 studie
- 10 zrekonstruovaných objektů kulturního dědictví venkova
- 11 zrekonstruovaných objektů v havarijním stavu
- 30 406 návštěvníků za rok v objektech

**Fiche byla vyhlášena ve 3 výzvěch 2010 – 2012. Fiche je naplněna.**



## Fiche 5 – Podpora drobných producentů v regionu

---

### Plán stanovených kritérií (2007 – 2013) v SPL

- 2 nová pracovní místa
- 8 inovativních technologií
- 10 procentní zvýšení příjmu příjemce

### Naplněná a závazkovaná kritéria realizací SPL v období (2008 – 2012)

- 0 počet vytvořených pracovních míst
- 23 inovativních technologií
- 4 x 10%, 1 x 30%, 1 x 5% procentní zvýšení příjmu příjemců

**Fiche byla vyhlášena ve 2 výzvách 2011 – 2012.  
Fiche bude vyhlášena v roce 2013.**

## Fiche 6 – Podpora drobných producentů v regionu

---

### **Plán stanovených kritérií (2007 – 2013) v SPL**

- 2 ks pořízených strojů a technologií
- 2 ks zakoupené zemědělské techniky

### **Naplněná a závazkovaná kritéria realizací SPL v období (2008 – 2012)**

- 13 ks pořízených strojů a technologií
- 6 ks zakoupené zemědělské techniky

**Fiche byla vyhlášena ve 2 výzvěch 2011 – 2012. Fiche bude vyhlášena v roce 2013. Nízko nastavené MI.**

## Fiche 7 – Podpora drobných producentů v regionu

---

### Plán stanovených kritérií (2007 – 2013) v SPL

- 1 nové pracovní místo
- 1 nová živnost
- 1 nové výrobní zařízení, technologie
- 1 zrekonstruovaný podnikatelský objekt

### Naplněná a závazkovaná kritéria realizací SPL v období (2008 – 2012)

- 2 nová pracovní místa
- 1 nová živnost
- 5 technologií
- 0 zrekonstruovaných objektů

**Fiche byla vyhlášena ve 2 výzvách 2011 -2012.  
Fiche bude vyhlášena v roce 2013.**

# Závěr k naplňování SPL MAS Hornácko a Ostrožsko

---

**Použité monitorovací indikátory v SPL byly zvoleny vhodně a mají dostatečnou vypovídající hodnotu.**

**K vyhodnocení jsme využily výstupy pravidelného monitoringu projektu v průběhu realizace a monitoringu, který provádíme v době udržitelnosti projektu (5 let od ukončení projektu)**

## **Finanční plnění SPL:**

- ▣ Plánovaná hodnota 81%. **Skutečná hodnota 71 %**. Zbývající plnění 10%.
- ▣ Na základě provedené aktualizace SPL finanční plnění je naplňováno v souladu s postupnou realizací SPL 2008 -2013. Zbývajících 10 % by mělo být naplněno jen na základě splnění předběžného plánu alokace, která by měla být přidělena na základě výpočtu základu, bonusu a hodnocení na MAS do konce roku 2013.

# Závěr k naplňování SPL MAS Hornácko a Ostrožsko

---

## **Naplněné monitorovací indikátory do 30.6.2012:**

### **Fiche 1 – Monitorovací ukazatele jsou naplněny na 19 %**

- ❑ Závěr: Fiche bude vyhlašována .

### **Fiche 2 – Monitorovací ukazatele jsou naplněny na 100%**

- ❑ Závěr: Fiche už nebude vyhlašována.

### **Fiche 3 – Monitorovací ukazatele jsou naplněny na 118%**

- ❑ Závěr:Fiche už nebude vyhlašována.

### **Fiche 4 – Monitorovací ukazatele jsou naplněny na 36%**

- ❑ Závěr:Fiche už nebude vyhlašována. MI budou v roce 2013 naplněny.

### **Fiche 5 – Monitorovací ukazatele jsou naplněny na 167 %**

- ❑ Závěr:Fiche bude vyhlašována. 1 MI je nevhodně nastaven.

### **Fiche 6 – Monitorovací ukazatele jsou naplněny na 225 %**

- ❑ Závěr:Fiche bude vyhlašována. Všechny MI nevhodně nastaveny.

### **Fiche 7 – Monitorovací ukazatele jsou naplněny na 0 %**

- ❑ Závěr:Fiche bude vyhlašována.

# Závěr k naplňování SPL MAS Hornácko a Ostrožsko

---

## Závěr k plnění monitorovacích indikátorů v SPL:

Plánovaná hodnota dle aktualizované SPL je plněna postupně, jak byly vyhlašovány jednotlivá dotační opatření do konce roku 2012. Fiche jsou nastaveny tak, aby přispívaly k dosažení stanovených cílů.

- Plánovaná hodnota 100%. **Skutečná hodnota 95 %**. Zbývající plnění 5%.
- Na základě prováděného monitoringu Průběžnými monitorovacími zprávami je k 30. 6. 2012 naplněno 95% indikátorů a odpovídá naplňování v souladu s postupnou realizací SPL 2008 -2013. Zbývajících 5% bude postupně naplněno do konce roku 2013. Jelikož u Fiche 6 a Fiche 5 byly MI poddimenzovány předpokládáme překročení celkového výsledku MI.

# Závěr k naplňování SPL MAS Hornácko a Ostrožsko

---

## **Pokračovat v realizaci SPL a plánovaných aktivitách**

- ❑ Realizaci SPL „ Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel“ 2011 - 2013.
- ❑ Rozdělování podpory v rámci Folklorního fondu MAS Hornácko a Ostrožsko.
- ❑ Realizaci vzdělávacího projektu „ Školy pro venkov II.“
- ❑ Realizaci projektu mezinárodní spolupráce „ Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě“.
- ❑ Realizaci projektu národní spolupráce „ Moravské a slezské ovocné stezky“ ve spolupráci dalších 6 regionů MAS.
- ❑ Aktivitní propagace činnosti MAS a podpořených projektů.
- ❑ Aktivní spolupráce s regiony MAS Zlínského kraje, společné prosazování zájmů na národní úrovni pomocí organizace Národní sítě MAS ČR.
- ❑ Příprava na realizaci SPL na období 2014 +

Děkuji Vám za pozornost

Jana Bujáková

[www.leader.ostrozsko.cz](http://www.leader.ostrozsko.cz)

---

MAS Horňácko a Ostrožsko

Zámecká 24, 687 24

IČO: 270 16 005

Tel. 572 501 425, 572 503 961

e-mail: : [mikroregion@uhostroh.cz](mailto:mikroregion@uhostroh.cz)

[mas@ostrozsko.cz](mailto:mas@ostrozsko.cz)