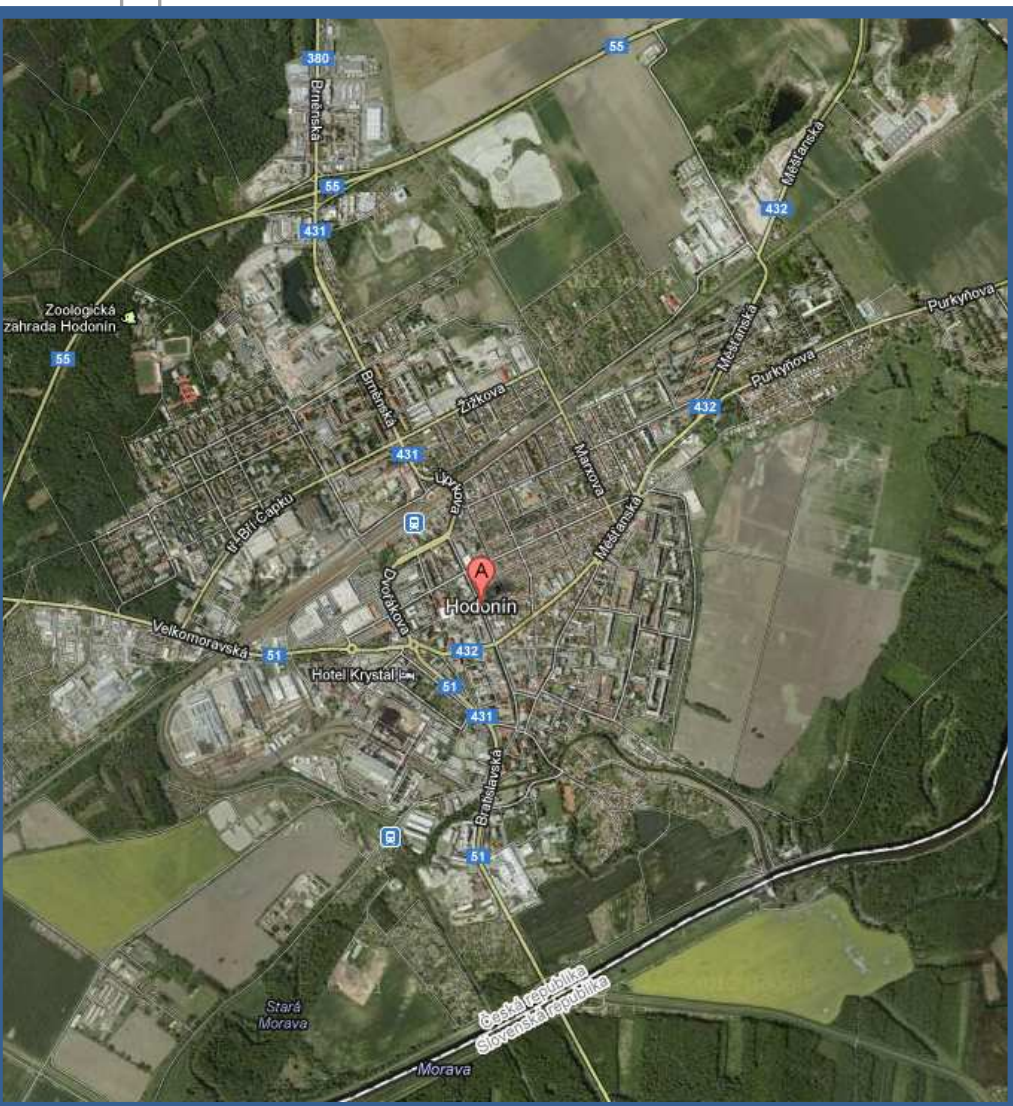


Akční plán rozvoje města Hodonína 2013 – 2015



Prováděcí dokument

Strategie udržitelného rozvoje města Hodonína do roku 2015

Říjen 2012

Obsah

1	Struktura a metodika Akčního plánu rozvoje města	4
1.1	Úvod	4
1.2	Terminologie	5
1.3	Charakter dokumentu.....	6
2	Organizační zajištění.....	8
2.1	Organizační struktura	8
2.2	Zpracovatel	8
2.3	Řídící skupina	9
2.4	Pracovní skupiny.....	10
3	Postup prací na aktualizaci.....	12
3.1	Cíl aktualizace.....	12
3.2	Fáze aktualizace	12
3.2.1	První fáze (oslovení)	13
3.2.2	Druhá fáze (zahájení jednání)	14
3.2.3	Třetí fáze (hodnocení projektů PS).....	15
3.2.4	Čtvrtá fáze (hodnocení projektů ŘS)	15
3.2.5	Pátá fáze (sestavení skupiny TOP projektů).....	16
4	Hodnocení projektových záměrů	17
5	Strategický skelet	20
✓	5.1.1 Zkvalitnění vzájemné komunikace město - organizace města - občan.....	23
✓	5.1.2 Zvýšení informovanosti občanů a využití zpětných vazeb.....	23
✓	5.1.3 Zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování.....	23
6	TOP projekty a Zásobník projektů	24
7	Implementace a řízení Akčního plánu rozvoje města.....	32
7.1	Institucionální zabezpečení řízení Akčního plánu	33
7.2	Řízení zdrojů.....	35
7.3	Projektové řízení projektů.....	36
7.3.1	Výběr projektu do Akčního plánu.....	37
7.3.2	Technicko-ekonomická příprava projektu (vč. případné žádosti o dotaci)	37
7.3.3	Realizace projektu.....	38
7.3.4	Monitoring projektu.....	38



8	Příloha č. 1: Projektová fiche	39
9	Příloha č. 2: Příklad přehledu o plnění Akčního plánu	40



1 Struktura a metodika Akčního plánu rozvoje města

1.1 Úvod

Strategický plán rozvoje města je klíčový koncepční dokument definující jasné směry rozvoje územního celku v nadcházejícím střednědobém období. Město Hodonín zahájilo proces strategického řízení v roce 2005 tvorbou Strategie udržitelného rozvoje města Hodonína do roku 2015 (dále jen Strategický plán) a Systému strategického plánování. Strategie byla v roce 2007 schválena zastupitelstvem a následně byla vytvořena i její operativní část v podobě Akčního plánu rozvoje města.

Strategický plán představuje fundamentální dokument města identifikující priority jeho rozvoje v jasně vymezeném časovém období, který respektuje aktuální potřeby, regionální i historické konsekvence a bere v úvahu lokální limity rozvoje. Dokument představuje informační základnu pro strategická rozhodnutí volených zástupců města i pověřených vedoucích pracovníků Městského úřadu Hodonín.

Vymezené priority a projektové záměry jsou významné pro další, oborově zaměřené, strategické dokumenty města: Územní plán města Hodonína, Plán zdraví a kvality života města Hodonín, Plán rozvoje sociálních služeb města Hodonína do roku 2014, Rozpočtový výhled 2010 – 2013, Strategický plán Mikroregionu Hodonínsko apod. Město Hodonín dodržuje princip strategického plánování a zajišťuje provazbu priorit strategického plánu s prioritami specifických oborových strategických dokumentů.

Důležitou součástí Strategického plánu rozvoje města Hodonína je Akční plán. Akční plán je prostředníkem k realizaci prioritních oblastí rozvoje města ve střednědobém výhledu. Akční plán představuje především přehled konkrétních akcí (rozvojových projektů) plánovaných na nejbližší období let 2013-2015. Jeho základním přínosem je kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj města prostřednictvím seznamu prioritních projektových námětů jako dokumentu vhodného k plánování harmonogramu technické a odborné přípravy realizace projektů, přehledu vhodného k získávání vlastních i externích finančních prostředků. Je také podnětem pro zapojení veřejnosti do procesu strategického řízení územního celku.

Akční plán je návrhová část strategického plánu, která představuje především soubor konkrétních řešení definovaných problémů města Hodonína. Řešení mají podobu konkrétních projektových záměrů, které jsou tematicky seříděny do tzv. Zásobníku projektů.

Akční plán obsahuje také metodiku implementace dokumentu, a jeho řízení, vč. vymezení pravomocí a kompetencí tak, aby bylo zajištěno proaktivní využívání přínosů a výstupů strategického plánování města Hodonína.

Nezbytnou podmínkou fungování Akčního plánu je také jeho provázání s každoročním cash-flow veřejných prostředků v rozpočtu města Hodonína i v jeho rozpočtovém výhledu. A to nejen s přebytkem kapitálového salda rozpočtu města, ale také s grantovými programy České republiky a Evropské unie.



Akční plán, včetně zásobníku projektů, bude jako celek schválen zastupitelstvem pro dosažení platnosti a závaznosti nastavených priorit strategického plánu pro roky 2013 – 2015. Pro efektivní aplikaci strategického plánování je nezbytné vedle sestavení Akčního plánu také zajistit každoroční aktualizaci, o výsledcích plnění Akčního plánu reportovat a s výsledky pracovat při sestavování rozpočtu města.

1.2 Terminologie

Akční plán, část Strategického plánu rozvoje města Hodonína, je strukturován do několika úrovní, které se navzájem liší mírou obecnosti: od nejobecnější definice priorit v podobě vize až po detailně definovaný projektový záměr. Akční plán je strukturován do pěti úrovní, které tvoří „skelet“ návrhové části.

Struktura Akčního plánu



Definice jednotlivých úrovní

Vize definuje budoucí charakter, podobu a funkčnost města v konkrétně definovaném časovém horizontu. Udává rámec rozvoje pro účastníky veřejného života.

Priority zastřešují klíčové oborové oblasti veřejného života, které vykazují takový stav, který je nezbytný změnit. Zpravidla jde o obory vykazující problémy, které je nutné řešit prostřednictvím nové výstavby, regenerace, rekonstrukce, zavedení nových služeb apod. Vymezení priorit slouží ke strukturování dalších úrovní.



Každá priorita je blíže definována prostřednictvím strategického cíle, kterého má být v rámci priority v budoucnu dosaženo. Cíl představuje nastínění cesty, jak dosáhnout v rámci dané priority naplnění strategické vize. Strategický cíl je dále dekomponován do jednotlivých opatření.

Cíl je tvořen několika **opatřeními**, která tvoří soubor témat, jež naplňují podstatu cíle. Daná opatření jsou pak tvořena zcela konkrétními projekty.

Projekt představuje časově, nákladově a zdrojově definovanou reálnou aktivitu s dosažením výstupů dle požadované kvality, standardů a požadavků. Prostřednictvím projektů dojde k naplnění vyšších úrovní strategie.

1.3 Charakter dokumentu

Akční plán představuje strategii rozvoje města Hodonín v podobě konkrétních projektových záměrů, které jsou vybrány k realizaci v letech 2013 – 2015. Na rozdíl od dlouhodobého charakteru Strategického plánu rozvoje města Hodonín představuje soubor konkrétních kroků pro nadcházející tři kalendářní roky. Je cíleně definován pro nadcházející tříleté období z důvodu vymezení konkrétních projektových záměrů a ne pouze obecnějších představ. Toto období je stanoveno také s ohledem na provázanost s rozpočtem města a rozpočtovým výhledem města, který je také definován na 3 roky.

Do Akčního plánu jsou zařazeny ty záměry, které budou v letech 2013 - 2015 realizovány, nebo alespoň zahájeny s tím, že realizace může pokračovat v letech dalších. Každý projektový záměr naplňuje z větší či menší části některá z vymezených opatření.

Pro realizaci budou vybrány především ty projektové záměry, které jsou mj.:

- ✓ **naléhavé** (tj. mají nejvyšší prioritu)
- ✓ **připravené** (např. z hlediska technicko-ekonomické přípravy, vyřešení majetkových vztahů)
- ✓ **finančně zajištěné** (tj. jsou jasně identifikované zdroje, z nichž bude projekt uhrazen)

Databázi konkrétních projektových záměrů představuje tzv. **Zásobník projektů**. Zásobník projektů, včleněn do Akčního plánu tedy představuje nejkonkrétnější hierarchickou úroveň návrhové části strategického plánu.

Zásobník projektů je zpracován v podobě tabulky obsahující informace o jednotlivých projektových záměrech, tedy:

- ✓ identifikační číslo (kód je tvořen číslem příslušného opatření a pořadím záměru v rámci tohoto opatření, přičemž pořadí je náhodné a neurčuje tedy důležitost daného záměru)



- ✓ název projektu
- ✓ priorita (výsledná priorita definovaná na základě zasedání Řídící skupiny)
- ✓ plánovaný rok/roky realizace
- ✓ finanční rámec
- ✓ možnosti získání dotací
- ✓ monitorovací ukazatel (kvantitativní/kvalitativní ukazatel pro vyhodnocení úspěšného naplnění účelu projektu)
- ✓ odpovědná pracovní pozice

Do Akčního plánu jsou zařazeny jen ty záměry, které představují inovativní (nový) projekt nebo iniciativu, které jsou reálné, lze u nich jasně definovat zdroje, a které jsou současně časově ohraničené. Akční plán tedy neobsahuje projekty s charakterem provozní či průběžně vykonávané činnosti, přestože mohou i tyto projekty být systémové a důležité.

Projekty v Zásobníku projektů jsou seříděny dle své příslušnosti k prioritě, cíli a opatření. Na rozdíl od výše uvedených strategických úrovní jsou však jednotlivé projekty seříděny dle priority, tj. intenzity zájmu o jeho realizaci.



2 Organizační zajištění

2.1 Organizační struktura

Proces aktualizace Akčního plánu rozvoje města Hodonína 2013 – 2015 je realizován prostřednictvím zpracovatele, poradenské agentury GRANTIKA České spořitelny, a.s., 3 skupin operativní úrovně (Pracovní skupiny, dále PS) a skupinou vedoucí úrovně (Řídící skupinou, dále ŘS).



Řízení, koordinace, metodické vedení a zpracování výstupů zajišťovala poradenská agentura GRANTIKA České spořitelny, a. s.

Pracovní skupiny byly tvořeny odborníky z řad veřejnosti a úředníků Městského úřadu Hodonín. Veřejnost je v Pracovních skupinách prezentována zástupci významných a aktivních organizací z řad veřejného (příspěvkové organizace města, úřad práce, Hospodářská komora), soukromého (obchodní společnosti) i neziskového sektoru (příspěvkové organizace).

Řídící skupina byla složena ze zástupců Zastupitelstva města Hodonín společně s tajemnicí MěÚ a vedoucími věcně dotčených odborů.

2.2 Zpracovatel

Zpracovatel zajišťoval přípravu podkladů k jednání, metodické vedení skupin, roli koordinátora a facilitátora, zpracovatele výstupů z jednání a revize dokumentů.

Cíle:

1. Koordinovat celou zakázku k úspěšnému dosažení výstupů dle schváleného harmonogramu



2. Připravit podklady k informování široké veřejnosti o aktualizaci
3. Připravit podklady k jednání skupin
4. Oslovit podnikatelské subjekty k předložení projektových záměrů
5. Zpracovat získané projektové záměry
6. Metodicky vést Pracovní skupiny a Řídící skupinu
7. Zpracovat hodnocení projektových záměrů
8. Vytvořit výstupy zakázky
9. Respektovat potřeby, požadavky, zájmy a limity zadavatele

Členové:

Vedoucí týmu zpracovatele:	Ing. Irena Kašpárková
Poradce:	Ing. Zdeňka Lipovská
Poradce:	Ing. Hana Švábenská

2.3 Řídící skupina

Řídící úroveň zastřešuje **Řídící skupina** složená z 14 osob. Zastoupeno je zde vedení města, zastupitelé města a odbory, jež jsou tematicky zahrnuty ve strategii města, prostřednictvím svých vedoucích.

Cíle:

1. Předložit vlastní projektové záměry v případě zájmu jednotlivých členů
2. Určit finální prioritizaci projektových záměrů jako výstup hodnocení jednotlivých pracovních skupin
3. Definovat klíčové projekty rozvoje města Hodonína

Členové Řídící skupiny

- Mgr. Igor Taptič, starosta města, NEZÁVISLÍ
- Mgr. Ladislav Ambrozek, místostarosta města, KDU-ČSL
- Vojtěch Salajka, místostarosta města, ČSSD
- Ing. Jarmila Horská, tajemnice MěÚ
- Ing. arch. Milana Grauová, ODS
- Jiří Pěnčík, KSČM
- MUDr. Jiří Kubrický, Změna
- Mgr. Kamil Vinklárek, TOP 09
- Ing. Jaroslav Malát, vedoucí ORM
- Ing. Martina Janíková, zástupce vedoucího OIaU
- Ing. Marian Maňák, vedoucí EaF
- Bc. Michaela Klepáčová, vedoucí OSS
- Mgr. Zlatuše Vlašicová, vedoucí OKASM
- Ing. Miroslava Nováková, referent ORM



2.4 Pracovní skupiny

Jednotlivých fází aktualizace Akčního plánu se účastnily 3 odborné Pracovní skupiny, které jsou tematicky zaměřené v souladu s prioritami strategie města. Pracovní skupiny tvoří vždy 10 až 15 členů jako reprezentanti pracovníků Městského úřadu Hodonín včetně vedoucích příslušných odborů, a zástupci veřejnosti, především klíčových institucí, se kterými město spolupracuje.

Cíle:

1. Předložit projektové záměry
2. Zdůvodnit předložené záměry a zvýšit tak atraktivnost a potřebnost projektů pro získání vyššího počtu hodnotících bodů
3. Dle navržené metodologie vyhodnotit významnost projektových záměrů pro rozvoj města a přidělit body

Členové Pracovní skupiny 1 (zaměstnanost, podnikání, sociální péče)

- Ing. Jaroslav Malát, vedoucí Odbor rozvoje města
- JUDr. Marek Šimek, vedoucí Obecní živnostenský úřad
- Bc. Michaela Klepáčová, vedoucí Odbor sociálních služeb
- Ing. Radek Hořák, ředitel ÚP Hodonín
- Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín
- MUDr. Věra Dostálová, náměstkyně ředitele pro zdravotní péči a zástupkyně ředitele Nemocnice TGM Hodonín p.o.
- Mgr. Zdeněk Grombiřík projektový manažer Nemocnice TGM Hodonín p.o.
- Mgr. Lucie Ambrozková, ředitelka Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
- Bc. Václav Salajka, ředitel Oblastní charita Hodonín
- PhDr. Jan Králík, ředitel Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.
- Mgr. Pavla Dörrová, ředitelka Homedica o.p.s.
- Ing. Břetislav Polanský, ředitel Hotel Panon
- Ing. Zbyněk Parma, generální ředitel MND a.s.
- Ing. J. Slavíček, Jihomoravská armaturka spol. s r.o.
- Ing. Jan Vrba, generální ředitel Delimax, a.s.
- Josef Kropáč, Cyklo Kropáč, Spinning

Členové Pracovní skupiny 2 (cestovní ruch, kultura, sport, zapojení veřejnosti)

- Ing. Jaroslav Malát, vedoucí Odbor rozvoje města
- Mgr. Hana Matějková, Odbor školství a mládeže
- Ing. Miroslava Nováková, Odbor rozvoje města
- Ivana Hájková, Koordinátor Zdravého města
- Mgr. Zlatuše Vlašicová, vedoucí OKASM
- Bc. Kamila Vachová DiS, vedoucí oddělení vnějších vztahů
- Patrícia Juráňová, manažerka Mikroregion Hodonínsko
- Bc. Jana Lancúchová, ředitelka Region Slovácko Hodonín
- Ing. Petra Kotásková, tisková mluvčí



- Mgr. Hana Šimonová, ředitelka Městská knihovna
- Mgr. Marcel Římák, ředitel Dům Kultury
- Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.
- Ing. Milan Sýkora, ředitel Lázně Hodonín
- Ing. Martin Krug, ředitel ZOO Hodonín
- Bc. Otakar Čajka, ředitel Teza Hodonín
- František Ondruš, Přístaviště „U JEZU“, Centrum vodní turistiky Hodonín
- Michal Švagerka, Společenstvo podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín

Členové Pracovní skupiny 3 (životní prostředí, bydlení, investice města, doprava)

- Ing. Jaroslav Malát, vedoucí Odbor rozvoje města
- Ing. Martina Janíková, zástupce vedoucího Odboru investic a údržby
- Ing. Jarmila Kotrlová, vedoucí Odboru životního prostředí
- Ing. Michaela Bžoňková, vedoucí Oddělení údržby a veřejné zeleně
- Dita Šprinclová, Oddělení údržby a veřejné zeleně
- Ing. Dana Smolová, Odbor životního prostředí – vodní hospodářství
- Zdena Flajžíková, Centrum ekologické výchovy při středisku volného času Hodonín
- Ing. Ivo Zbořil, jednatel TESPRA Hodonín, s.r.o.
- Ing. Jana Bimková, jednatelka Městská bytová správa Hodonín spol. s r.o.
- Mgr. Jindřich Vašíček, ředitel Městská policie
- Ing. Jaroslava Švarcová, Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně, územní pracoviště Hodonín
- Ing. Libor Olšák, vedoucí oblasti SUS JMK, p.o.k., Oblast Hodonín
- RNDr. František Ryšavý, předseda Občanské sdružení Borovice
- Ing. Eduard Kratochvíl, Občanské sdružení Hodonín - sever



3 Postup prací na aktualizaci

3.1 Cíl aktualizace

Cílem aktualizace Akčního plánu je vytvořit seznam záměrů, které by naplňovaly cíle, priority a opatření existujícího Strategického plánu, a umožnit tak vyvážený rozvoj města v pěti prioritních oblastech stanovených Strategickým plánem. Cíleným výstupem je výběr nejkvalitnějších projektů, které by měly být městem prioritně podpořeny v období 2013-2015 (skupina tzv. TOP projektů).

3.2 Fáze aktualizace

Druhá vlna aktualizace Akčního plánu rozvoje města Hodonína 2013 – 2015 je součástí aplikace procesu strategického řízení města Hodonín, který město implementovalo v roce 2005. Aktualizace Akčního plánu byla vyvolána koncem platnosti Akčního plánu rozvoje města Hodonín 2007 – 2012. Na základě otevřeného výběrového řízení byla pro účely aktualizace vybrána společnost GRANTIKA České spořitelny, a.s.

Přípravné kroky k aktualizaci Akčního plánu byly zahájeny v srpnu 2012, kdy vedení města Hodonín schválilo předložený návrh organizační struktury, jednotlivých kroků aktualizace a harmonogramu realizace na svém zasedání dne 6. 8. 2012.

Organiční zajištění	Oslovení veřejnosti	Sběr záměrů	Hodnocení záměrů	Sestavení Akčního plánu
<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizace organizační struktury (Pracovní skupina, Řídící skupina) • Oslovení potenciálních členů skupin • Schválení fází aktualizace a harmonogramu vedením města Hodonín 	<ul style="list-style-type: none"> • Účast veřejných zástupců v Pracovních skupinách • Webové stránky města • Hodonínské listy • Oslovení podnikatelů 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronický formulář • Práce Pracovních skupin • Boxy na veřejných místech (radnice, informační centrum) 	<ul style="list-style-type: none"> • I. fáze: Hodnocení zpracovatelem (GRANTIKA) • II. fáze: Hodnocení jednotlivými Pracovními skupinami • III. fáze: Hodnocení Řídící skupinou 	<ul style="list-style-type: none"> • Tvorba Zásobníku projektů dle schválených projektových záměrů • Sestavení Akčního plánu • Schválení Akčního plánu zastupitelstvem



Práce na aktualizaci Akčního plánu byly zahájeny reorganizací a aktualizací členské základny. Původní 3 úrovně nahradily 2 - Pracovní skupiny a Řídící skupina. Vzhledem k faktu, že priority rozvoje zůstaly zachovány v původní podobě, zůstal také zachován počet a tematické zaměření pracovních skupin. Nově vznikla Řídící skupina, která vznikla sloučením původní řídicí a výkonné skupiny.

3.2.1 První fáze (oslovení)

V první fázi projektu došlo k intenzivní **informovanosti** všech dotčených skupin. Cílem bylo informovat o aktualizaci Akčního plánu a možnostech předložení vlastních projektových záměrů podporujících rozvoj města. Informace byly zacíleny jak na členy organizační struktury pro aktualizaci, tak pro širokou veřejnost, včetně podnikatelských subjektů.

Primárním krokem v první fázi bylo obnovení funkčnosti dříve sestavených, nyní revidovaných **Pracovních skupin** a **Řídící skupiny**. Členové Pracovních skupin byli osloveni oficiálním dopisem s výzvou k účasti na aktualizaci Akčního plánu ve formě dvou jednání.

Široká **veřejnost** se mohla o aktualizaci dozvědět ze zářijového čísla měsíčníku Hodonínské listy, které každý občan dostává do své domovní schránky. O aktualizaci zde informoval článek, který upozorňoval na příležitost vyslovit vnímané problémy či potřeby veřejnosti prostřednictvím formuláře, který byl součástí tiskoviny. Informační článek byl také zveřejněn na webových stránkách města ve formě aktuality na titulní stránce (<http://www.hodonin.eu/aktualizace-quot-akcniho-planu-rozvoje-mesta-hodonina-2013-2015-quot/d-1060130>).

Možnost zapojit se k aktualizaci dostaly i **podnikatelské subjekty** se sídlem, nebo provozovnou na území města Hodonína. Největší zaměstnavatelé ve městě byli k předložení vlastních projektových záměrů prostřednictvím elektronického formuláře projektové fiche vyzváni telefonicky a následně oficiálním dopisem.

Oslovení veřejnosti

V procesu aktualizace Akčního plánu je dodržován princip komunikace s veřejností v souladu s pravidly Místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje. Město v rámci aktualizace zapojilo veřejnost v procesu strategického řízení prostřednictvím:

1. Účasti zástupců široké veřejnosti v podobě představitelů významných a aktivních organizací města zastoupených v expertních Pracovních skupinách.

Členové Pracovních skupin měli příležitost předkládat nové projektové náměty jako reprezentanti odborných oblastí, které jsou v souladu s prioritami města a jako zástupci veřejnosti – občanů. Členové Pracovních skupin měli příležitost upozornit na projekty již v Akčním plánu uvedené, ale dosud nezrealizované. Současně však dostali také mandát sesbírané projektové náměty zhodnotit, obodovat, dle významnosti, účelnosti, rozsahu, dopadu, apod., a tím nastavit priority rozvoje prostřednictvím konkrétních projektů.



2. Informací o aktualizaci Akčního plánu a možnosti předložení projektových záměrů k aktualizaci Zásobníku projektů prostřednictvím:
 - Telefonické výzvy klíčových zaměstnavatelů na území města Hodonín
 - Výzvy všem občanům města Hodonín informačními zprávami v regionálním tisku (Hodonínské listy) a na webových stránkách města.

Konkrétně byly využity tyto nástroje komunikace:

Hodonínské listy

Tištěný formulář pro sběr projektových záměrů byl zveřejněn v měsíčníku Hodonínské listy (září 2012). Formulář bylo možné odevzdat do připravených boxů umístěných v prostorách městského úřadu – Národní třída, Radnice a v Informačním centru.

Telefonické oslovení

9 největších zaměstnavatelů (ČSAD Hodonín a.s., Delimax, a.s., Moravské naftové doly, Jihomoravská armaturka spol. s r.o., PLOMA, a.s. Hodonín, International Automotive Components Group, s.r.o., pobočka Hodonín, TPK, spol. s r.o., Elektrárna Hodonín, Vodovody a kanalizace) společně s dalšími 10 menšími firmami bylo osloveno telefonicky s výzvou zapojit se do procesu aktualizace Akčního plánu prostřednictvím elektronicky zaslaných projektových námětů.

Webové stránky města

Na webových stránkách města byl v sekci „aktuality“ uveřejněn informační článek o aktualizaci Akčního plánu města společně s elektronickým formulářem pro záznam projektového záměru.

Veřejnost měla možnost vyplněné projektové záměry předat ke zpracování prostřednictvím:

- boxů ve veřejně přístupných budovách
- elektronicky formou emailu

3.2.2 Druhá fáze (zahájení jednání)

První jednání Pracovních skupin se uskutečnilo ve dvou vlnách: dne 3. a 5. září 2012. Členové Pracovních skupin zde byli prvně seznámeni s výsledky plnění stávajícího Akčního plánu 2007 – 2012 s důrazem na výčet úspěšných projektů a definování problémů a limitů, jež byly podstatou neúspěšně realizovaných projektů. Následně byla členům Pracovních skupin zdůvodněna potřeba aktualizace Akčního plánu pro roky 2013 – 2015 s předložením návrhů jednotlivých fází aktualizace s harmonogramem. Na jednání byla představena struktura formuláře projektového fiche, role předkladatele a zpracovatele projektového záměru. Byly představeny požadavky pro formulaci projektového záměru.



Termín pro vyplnění projektových záměrů byl 19. září 2012. Projektové záměry mohly být zpracovateli, společností GRANTIKA České spořitelny a.s., předloženy v elektronické, nebo tištěné formě.

Předkladateli projektových záměrů byli také úředníci z Městského úřadu Hodonín. Možnost dostali také členové Komise životního prostředí, udržitelného rozvoje, Zdravého města a MA21, kteří při jejich definování vycházeli ze zkušeností a výsledků jednání s „fórem mladých“ a z kulatých stolů, které město pravidelně realizuje v rámci svého členství v Národní síti Zdravých měst.

3.2.3 Třetí fáze (hodnocení projektů PS)

Celkem bylo předloženo na 114 projektových záměrů. Od veřejnosti (občanů, občanských sdružení a podnikatelských subjektů) zpracovatel obdržel celkem 13 projektových záměrů. Členové pracovních skupin předložili 96 záměrů.

Zpracovatel během jednoho týdne získané projektové fiche zkontroloval a vyloučil z nich záměry, které byly nezpůsobilé (bez souladu se strategií města Hodonín, nedostatečně specifické, bez významného socioekonomického dopadu apod.) a sloučil duality. Následně doplnil do formulářů soulad projektového záměru s prioritou a opatřením a také potencionální možnost získání dotace ze strukturálních fondů Evropské unie.

Po úpravách projektových záměrů byla vytvořena skupina **109 záměrů**, které se staly předmětem **hodnocení**.

Způsobilé projektové záměry byly seříděny dle struktury strategického skeletu ve formě tabulky a dle svého tematického zaměření byly následně příslušnou Pracovní skupinou projednány. Pracovní skupiny se nad zhodnocením získaných projektových záměrů sešly ve dnech 3.10., 10.10. a 11.10.2012. Pracovní skupiny byly seznámeny se všemi získanými projekty. Následně jim byla předložena metodika hodnocení jednotlivých projektových záměrů prostřednictvím 3 kritérií. Byla jim představena elektronická tabulka určená k hodnocení.

V následujícím týdnu měli všichni členové Pracovních skupin možnost kvantitativně určit priority identifikovaných projektových záměrů prostřednictvím multikritériálního hodnocení s přidělením bodů z definované bodové škály. Metodika hodnocení projektů je obsahem další kapitoly.

Pro zajištění co nejobjektivnějších výsledků hodnocení bylo stanoveno, aby všichni členové Pracovních skupin hodnotili všechny projektové záměry. Výsledky hodnocení všech členů byly následně váhově upraveny dle kritéria, zda uvedený člen patřil k Pracovní skupině, do níž projekt tematicky patří (tedy je mohl ohodnotit po stránce odborné), nebo ne (hodnocení tedy bylo z pozice laika, občana). Body za jednotlivé projektové záměry od členů Pracovních skupin se váženým průměrem přepočítaly a vzniklo pořadí priorit projektových záměrů.

3.2.4 Čtvrtá fáze (hodnocení projektů ŘS)

Po vyhodnocení projektů členy Pracovních skupin byla zahájena **druhá fáze hodnocení**. Výsledky hodnocení Pracovních skupin následně sloužily jako výchozí materiál pro jednání



Řídící skupiny, která se sešla 31.10.2012. Na zasedání zpracovatel shrnul výsledky hodnocení Pracovních skupin a představil projekty s nejvyšší prioritou. Následně předložil metodologii hodnocení projektů. Vzhledem k preferenci elektronického hlasování byla členům Řídící skupiny představena elektronická tabulka se stanoveným počtem hlasů, které je možno celkem projektům v rámci dané prioritní osy přidělit.

V následujícím týdnu tak proběhlo hlasování s cílem identifikovat skupinu TOP projektů, tj. nejlépe hodnocených projektů, které tvoří přibližně třetina všech předložených projektů.

3.2.5 Pátá fáze (sestavení skupiny TOP projektů)

Po obdržení výsledků členů Řídící skupiny proběhl součet přidělených hlasů. Výsledné hlasování bylo následně členům Řídící skupiny předloženo a na jednání 19. 11. 2012 byly výsledky prodiskutovány. Dle požadavků členů Řídící skupiny byla skupina TOP projektů rozšířena o další 4 projekty, které byly umístěny na pozici „pod čarou“, nicméně skupina se shodla na významnosti jejich dopadů a přiřadila ji k výsledkům hlasování.

Skupina TOP projektů bude zdrojem pro identifikaci konkrétních rozvojových projektů ve sledovaném období 2013 – 2015. Tato skupina bude sloužit jako výchozí podklad pro návrhy při přípravě rozpočtu města a pro aktualizaci Rozpočtového výhledu pro nadcházející období.

Výsledky hodnocení Řídící skupiny byly zapracovány do Zásobníku projektů, který je klíčovým obsahem Akčního plánu, a představuje nástroj pro řízení a rozhodování v rámci strategického řízení města.

Po zpracování připomínek a návrhů byl finální dokument předán objednateli ke schválení na Zastupitelstvu města. Schválený dokument nabývá své závazné formy a je funkčním nástrojem strategického řízení.



4 Hodnocení projektových záměrů

Každý předložený projektový záměr prošel tříúrovňovým procesem hodnocení:

I. Fáze Hodnocení zpracovatelem

Toto hodnocení spočívalo ve sjednocení duplicitních záměrů a vyloučení záměrů, které se neslučují s prioritami stanovenými ve Strategickém plánu. Jednotlivé záměry byly seříděny podle priorit, cílů a opatření určenými Strategickým plánem. Strategický skelet (znění priorit, cílů a opatření) byl při zjišťování souladu záměrů se Strategickým plánem drobně upraven (viz následující kapitola). Dále byl k jednotlivým záměrům vyhledán potencionální zdroj dotací na období 2014-2020.

II. Fáze Hodnocení Pracovními skupinami

Záměry seříděné podle nově upravených priorit, cílů a opatření byly předloženy všem členům Pracovních skupin k hodnocení. Všichni členové Pracovních skupin hodnotili všechny záměry. Členové pracovních skupin tak byli vnímáni jednak jako odborníci (pro ty záměry, které spadaly pod gesci jejich Pracovní skupiny), jednak jako občané města či okolních obcí (v případě hodnocení ostatních záměrů). Tento postup umožnil následně porovnat hodnocení odborníků na danou problematiku a „neodborníků“, kteří zastupují názor občanů města.

Bylo zvoleno multikriteriální hodnocení se třemi kritérii, kterým byly přiřazeny rozdílné váhy. Každé kritérium mělo stejný systém bodování, kdy existovaly čtyři hodnoty: 25, 50, 75 a 100 bodů.

Popis kritérií byl následující:

1) Přesah do více priorit strategie – 30% váha kritéria

Toto kritérium stanovuje rozsah dopadu výstupů záměru, to znamená, kolik prioritních oblastí výstupy projektu ovlivní.

Body byly přiřazovány podle následujícího principu:

Vysvětlivky	Body
Výstupy projektu zasahují do 1 priority	25
Výstupy projektu zasahují do 2 priorit	50
Výstupy projektu zasahují do 3 priorit	75
Výstupy projektu zasahují do 4 priorit	100



2) Socioekonomický přínos – 50% váha kritéria

Socioekonomický přínos je obtížně definovatelným kritériem, v rámci kterého je vyjádřen pozitivní přínos z celospolečenského hlediska nefinanční povahy zároveň propojený s finanční stránkou projektu – objemem investic, provozními náklady a tedy celkovou ziskovostí/ztrátovostí projektu. Do hodnocení tohoto kritéria tak byla potřeba promítnout především velikost skupiny, která bude mít ze záměru prospěch, a finanční aspekt projektu.

Na poradách byly jednotlivé úrovně kritéria vždy podrobněji specifikovány a byl uveden konkrétní příklad hodnocení.

Socioekonomický přínos byl hodnocen podle následujícího principu:

Vysvětlivky	Body
Malý socioekonomický přínos	25
Spíše malý socioekonomický přínos	50
Spíše velký socioekonomický přínos	75
Velký socioekonomický přínos	100

3) Subjektivní hodnocení – 20% váha kritéria

Jako poslední kritérium byl zvolen subjektivní faktor, který vyjadřuje atraktivnost záměrů z hlediska priorit, potřeb a žebříčku hodnot každého jedince jako občana.

Opět byla zvolena stupnice bodování 25 – 50 – 75 – 100, kde hodnota 25 znamenala, že člena pracovní skupiny projekt nijak nezaujal a 100 bodů obdržel projekt, který osobně vnímal jako maximálně významný.

III. Fáze Hodnocení Řídící skupinou

Jednotlivé záměry byly v rámci prioritních os seřazeny podle váženého průměrného bodového hodnocení, které získaly při hodnocení Pracovními skupinami, přičemž váha hodnocení odborníků byla 66 % a váha hodnocení všech členů pracovních skupin byla 34 %. V každé prioritní ose bylo vyznačeno 30 % záměrů, které byly vyhodnoceny jako nejkvalitnější (získaly nejvyšší bodové hodnocení).

Výjimkou byly prioritní osy 3 a 5, kde by nedostatečný počet projektů neumožnil dostatečné naplnění prioritních os a znemožnil tak hlavní cíl strategického plánu, kterým je vyvážený rozvoj města ve zvolených pěti prioritních oblastech. Zároveň bylo přihlédnuto k celkovému umístění projektu v rámci hodnocení Pracovními skupinami bez ohledu na prioritní osy (např. všechny 4 projektové záměry spadající pod osu 5 se umístily mezi 30 % nejlépe hodnocených projektů, dva z nich dokonce skončily na prvním a druhém místě).



Řídící skupina měla za úkol seznámit se se všemi projektovými záměry, které následně hodnotila. Členové Řídící skupiny měli k dispozici také výsledky hodnocení Pracovních skupin, tj. zástupců odborné veřejnosti a zástupců občanů. Hodnocení probíhalo formou přidělení určitého počtu preferenčních bodů projektovým záměrům v rámci jednotlivých os. Cílem hodnocení bylo určit skupinu tzv. TOP projektů, neboli nejvíce preferovaných záměrů, které by měly být v plánovaném období 2013 – 2015 primárně realizovány.

Počet hodnotících bodů v rámci os byl následující:

Priority	Počet záměrů	Počet bodů
1. Rozvoj podnikání a zaměstnanosti	16	5
2. Rozvoj cestovního ruchu, kultury a památek	41	12
3. Rozvoj bydlení a kvality života	7	3
4. Životní prostředí	41	12
5. Zapojení veřejnosti do života města	4	4

Hodnocení Řídící skupiny bylo rozhodující pro konečné seřazení projektových záměrů.



5 Strategický skelet

V návaznosti na sesbírané záměry byl upraven strategický skelet Strategického plánu. Změny skeletu jsou znázorněny formou tabulek dle jednotlivých priorit (prioritních os). V levé části tabulky je zaznamenána původní verze, zatímco v pravé části je nově navržený strategický skelet s vyznačenými změnami. Ikona „√“ naznačuje zachování daného opatření i v období 2013 – 2015 oproti období předcházejícímu. Ikona „x“ znamená zrušení opatření z důvodu jeho nenaplnění projektovými záměry. Nová opatření, resp. jejich částečná reformulace, jsou označena modrou barvou.

Vize Strategického plánu zůstala nezměněna.

Vize

Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním centrem se zdravým životním prostředím a spokojenými obyvateli. Ctí své historické tradice, současně klade důraz na svůj rozvoj a dbá na růst životní úrovně svých obyvatel.

Priority (prioritní osy), cíle a opatření

1. Rozvoj podnikání a zaměstnanosti	
<p>Cíl 1.1 Rozšířit nabídku zaměstnání ve městě</p> <p>1.1.1 Podpora zaměstnanosti ve městě a regionu</p> <p>1.1.2 Příprava průmyslových zón a oživení lokalit brownfields</p> <p>1.1.3 Podpora malého a středního podnikání a lázeňství</p> <p>1.1.4 Efektivní komunikace mezi subjekty</p>	<p>Cíl 1.1 Rozšířit nabídku pracovních pozic ve městě</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1.1.1 Podpora zaměstnanosti ve městě a regionu ✓ 1.1.2 Příprava průmyslových zón a oživení lokalit brownfields ✓ 1.1.3 Podpora malého a středního podnikání a lázeňství ✓ 1.1.4 Efektivní komunikace mezi subjekty <p>Cíl 1.2 Zlepšení životních podmínek a adaptability na trhu práce specifických skupin obyvatelstva</p> <p>1.2.1 Zvyšování životních podmínek specifických skupin obyvatelstva</p>



2. Rozvoj cestovního ruchu kultury a památek

Cíl 2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu ve městě a okolí včetně podpory navazujících aktivit

- 2.1.1 Podpora vzniku nebo obnovy atraktivit cestovního ruchu
- 2.1.2 Podpora rozvoje vinařské a lázeňské turistiky
- 2.1.3 Rozšíření nabídky kultury, rekreace a sportu vč. volnočasových a wellness aktivit
- 2.1.4 Zlepšení infrastruktury a služeb podmiňujících rozvoj cestovního ruchu
- 2.1.5 Zajištění účinné propagace města a regionu

Cíl 2.1 Zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a kultury a navazujících aktivit ve městě i regionu

- 2.1.1 Podpora vzniku nebo obnovy **kulturních památek a jiných atraktivit cestovního ruchu**
- ✓ 2.1.2 Podpora rozvoje vinařské a lázeňské turistiky
- ✓ 2.1.3 Rozšíření nabídky kultury, rekreace a sportu vč. volnočasových a wellness aktivit
- ✓ 2.1.4 Zlepšení infrastruktury a služeb podmiňujících rozvoj cestovního ruchu
- ✓ 2.1.5 Zajištění účinné propagace města a regionu

3. Rozvoj bydlení

Cíl 3.1 Zlepšení podmínek pro rozvoj bydlení, zejména mladých občanů města

- 3.1.1 Rozvoj variabilní nabídky bydlení pro určité skupiny obyvatel
- 3.1.2 Příprava ploch pro bytovou a individuální výstavbu
- 3.1.3 Efektivní využívání dotací v oblasti bydlení
- 3.1.4 Vytvoření koncepce nájmu bytů s ohledem na vybrané skupiny obyvatelstva a na městský bytový fond

Cíl 3.1 Zlepšení podmínek pro rozvoj bydlení, zejména mladých občanů města

- 3.1.1 **Příprava ploch pro bytovou a individuální výstavbu**
- 3.1.2 **Obytné zóny: výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury a obnova mobiliáře**
- × 3.1.3 Efektivní využívání dotací v oblasti bydlení
- × 3.1.4 Vytvoření koncepce nájmu bytů s ohledem na vybrané skupiny obyvatelstva a na městský bytový fond



4. Životní prostředí

Cíl 4.1 Dosáhnout aktivního přístupu města a občanů k životnímu prostředí a zvýšit spokojenost občanů se svým zdravím

- 4.1.1 Zklidnění a regulace dopravy ve městě
- 4.1.2 Zvýšení čistoty města a úrovně údržby zeleně a veřejných prostranství
- 4.1.3 Omezení produkce odpadů navýšením separovaného sběru spolu s podporou ekologické výchovy občanů
- 4.1.4 Návrh protipovodňových opatření a nakládání s povrchovými a odpadními vodami

Cíl 4.1 Aktivovat město a jeho občany k ochraně životního prostředí a vytvořit podmínky pro zlepšení zdraví občanů

- 4.1.1 Zklidnění a regulace dopravy ve městě s důrazem na alternativní dopravu
- ✓ 4.1.2 Zvýšení čistoty města a úrovně údržby zeleně a veřejných prostranství
- ✓ 4.1.3 Omezení produkce odpadů navýšením separovaného sběru spolu s podporou ekologické výchovy občanů
- ✓ 4.1.4 Návrh protipovodňových opatření a nakládání s povrchovými a odpadními vodami
- 4.1.5 Snížení hlukové zátěže

Cíl 4.2 Zvýšení kvality života občanů ve městě

- 4.2.1 Veřejná prostranství: regenerace prostranství, budov a městského mobiliáře
- 4.2.2 Zvýšení bezpečnosti, udržování veřejného pořádku



5. Zapojení veřejnosti do života města

Cíl 5.1 Zapojit veřejnost do života města a dosáhnout spokojenosti občanů s možností účastnit se místního plánování a rozhodování	Cíl 5.1 Zapojit veřejnost do života města a dosáhnout spokojenosti občanů s možností účastnit se místního plánování a rozhodování
5.1.1 Zkvalitnění vzájemné komunikace město - organizace města - občan	x 5.1.1 Zkvalitnění vzájemné komunikace město - organizace města - občan
5.1.2 Zvýšení informovanosti občanů a využití zpětných vazeb	✓ 5.1.2 Zvýšení informovanosti občanů a využití zpětných vazeb
5.1.3 Zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování	✓ 5.1.3 Zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování



6 TOP projekty a Zásobník projektů

Získané a hodnocené projektové záměry jsou součástí tzv. Zásobníku projektů. Jedná se o soubor všech projektových záměrů, které byly městu ve fázi sběru dat předloženy ze strany zástupců Pracovních skupin, Řídící skupiny, podnikatelských subjektů, občanských iniciativ i samotných občanů.

Předložené projektové záměry byly revidovány, popř. sloučeny, dále byly rozděleny dle náležitosti k jednotlivým prioritním osám a opatřením. Zásobník projektů byl následně předložen k hodnocení Pracovních skupin a Řídící skupiny. Výsledkem hodnocení bylo vymezení skupiny tzv. TOP projektů. Tato skupina projektů je tvořena nejlépe hodnocenými projekty dle preferencí (počtu hlasů). TOP projekty tedy představují soubor projektů, které by, dle výsledků hodnocení, měly být primárně v plánovaném období 2013 – 2015 realizovány.

S touto skupinou by mělo být aktivně pracováno při tvorbě každoročního rozpočtu města, resp. při návrhu projektů, které by v daném roce měly být realizovány.

TOP projekty tak představují jádro Akčního plánu. Především u těchto projektů je nutný pravidelný monitoring a vykazování stavu rozpracovanosti, přičemž s výsledky je nutné pravidelně seznamovat vedení města. Pro úspěšný monitoring plnění Akčního plánu je nezbytné nastavení pravomocí projektového manažera strategického plánování k předkládání požadavků na dotčená pracovní místa, k poskytnutí informací a ke spolupráci.

Hlavními cíly celého procesu strategického plánu je:

1. Vymezit **skupinu prioritních projektů (TOP projektů)**
2. **Stvrdit platnost** vybraných priorit rozvoje města prostřednictvím konkrétních projektů formou schválení Akčního plánu radou města
3. **Dle finančních možností** města postupně **realizovat jednotlivé projekty** ze skupiny TOP projektů

Výsledkem je tak cílené dosahování jasně vymezených dlouhodobých priorit rozvoje města!



1. Rozvoj podnikání a zaměstnanosti

Název priority/opatření/projektu		Popis/Výstup projektu	Finanční náročnost v tis. Kč	Zdroj financování	Termín realizace	Stav rozpracovanosti
1.1.2.1	Příprava průmyslové zóny Výhon/Černý Most	Příprava pozemku pro výstavbu výrobních závodů (vybudování nové komunikace, chodníku, VO a přeložky vodovodu pro dopravní obslužnost v lokalitě Výhon)	20 000	Rozpočet MěÚ	2013 - 2015	Stavební povolení
1.1.2.2	Regenerace brownfields	Marketingová studie - zmapování brownfields v Hodoníně, návrh jejich dalšího využití, spolupráce s majiteli	1 000	Rozpočet MěÚ, dotace EU	2013 - 2015	Záměr
1.1.2.3	Konverze vodního cvičiště	Revitalizace území vhodného svou polohou pro rekreaci, sport, pořádání kulturních akcí	20 000	Rozpočet MěÚ	2013 - 2015	Jiné
1.1.2.4	Konverze kasáren	Revitalizace území - dokončení konverze bývalých vojenských areálů (Dukelská kasárna, Velká kasárna)	x	Rozpočet MěÚ, dotace EU	2014 - 2015	Projektová dokumentace
1.1.1.1	Zaměstnaný rodič - přínos nebo přítěž?	1) Metodika komplexního programu k udržení kontaktu rodiče na RD se zaměstnavatelem 2) mini školka Mateřídouška pro děti zaměstnanců MěÚ Hodonín a veřejnost 3) metodika a realizace služby domácího hlídání 4) vyškolené pracovníce - pečovatelky 5) semináře o sladčování rodiny a zaměstnání a udržení kontaktu rodiče na RD se zaměstnavatelem, 4 zpravodaje	3 000	Rozpočet překladatele, MěÚ, dotace EU	2013 - 2014	Projektová dokumentace
1.1.3.1	Podnikatelský inkubátor	investiční + provozní část: 5-6 kanceláří pro začínající inovační firmy + poradenství, vzdělávací akce (4-6/rok)	15 000	Rozpočet MěÚ, rozpočet předkladatele, EU dotace	2013 - 2015	Stavební povolení



2. Rozvoj cestovního ruchu, kultury a památek

Název priority/opatření/projektu		Popis/Výstup projektu	Finanční náročnost v tis. Kč	Zdroj financování	Termín realizace	Stav rozpracovanosti
2.1.2.3	Bliss Day Spa Hodonín	Přístavba nové moderní budovy, která dotvoří kolorit hodonínských lázní, zastavěná plocha 866 m ² - denní lázně + nový bazén pro stávající klienty.	100 000	Rozpočet MěÚ, dotace EU	9/2013 - 12/2014	Územní rozhodnutí
2.1.3.18	Rozvoj vodní turistiky	Splavnění Staré Moravy do centra města a splavnění na Dunajskou vodní cestu jako atraktivitu cestovního ruchu s multiplikačním dopadem (podpora zaměstnanosti, zvýšení atraktivnosti města, podpora vícedenního pobytu turistů)	x	Externí prostředky	x	Záměr
2.1.2.1	Zajištění léčivé vody z nové zdrojové oblasti pro Lázně Hodonín	Vyhledání nové zvodně s balneologickým vrtem - dostatečné zásoby kvalitního přírodního léčivého zdroje pro hodonínské lázeňství	60 000	Dosud neřešeno	3/2013 - 12/2015	Záměr
2.1.3.10	Rozšíření areálu přístaviště	Přístaviště U jezu jako výletní místo - rozšíření služeb zábavy a odpočinku s občerstvením, volnočasových aktivit pro dospělé i děti, pro cyklisty, vodácké sporty	x	Rozpočet MěÚ	x	Záměr
2.1.3.1	Rekonstrukce a výstavba krytého plaveckého bazénu	Rekonstrukce stávajícího krytého bazénu s přístavbou nové haly - moderní budova s rozsáhlými doplňkovými vodními atrakcemi	200 000	Rozpočet MěÚ	x	Záměr
2.1.3.3	Rekonstrukce domu kultury v Hodoníně	Rekonstrukce budovy - zkvalitnění provozu stávajícího DK	300 000	Rozpočet MěÚ, dotace EU	2014 - 2015	Stavební povolení
2.1.2.4	Městský vinný sklep s regionální vinnou bankou	Vybudování vinného sklepa o velikosti 120 m ² + posezení pro minimálně 40 osob (degustace vína, regionální jídla), podpora místního vinařství a folkloru - prvky Slovácka, cimbálová hudba, obsluha v místním oděvu	32 500	Rozpočet MěÚ	2012 - 2020	Projektová dokumentace, jiné



Název priority/opatření/projektu		Popis/Výstup projektu	Finanční náročnost v tis. Kč	Zdroj financování	Termín realizace	Stav rozpracovanosti
2.1.3.19	Moderní ZOO Hodonín evropské úrovně	Zoo Hodonín je nejnavštěvovanější turistické místo ve městě Hodonín (ročně přes 150 tisíc návštěvníků) a je nezbytné udržovat evropský standard: 1. zpracování koncepce pro celou zoo a její možnosti rozšíření, zpracovat i parkoviště a nový přístup z okruhu E 55 2. zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé části výstavby, expozice, zázemí, inženýrské sítě a komunikace, stavební povolení 3. realizace jednotlivých etap, 4. zpřístupnění návštěvníkům dle harmonogramu výstavby, resp. realizace.	150 000	Rozpočet města, Externí prostředky EU, jiné	2013 - 2018	Záměr
2.1.5.3	Koncepce cestovního ruchu	Koncepce cestovního ruchu	x	Rozpočet MěÚ, dotace EU	2013	Záměr
2.1.1.1	Revitalizace historického centra města	Úprava veřejného prostranství na Masarykově náměstí - dotvoření centrálního prostoru	10 000	Rozpočet MěÚ, dotace EU	2013 - 2014	Projektová dokumentace
2.1.4.2	Parkovací plochy u koupaliště (včetně komunikací)	Zrekonstruované chodníky a parkoviště (návaznost na rekonstrukci letního koupaliště)		Rozpočet MěÚ, dotace EU	2013 - 2014	Projektová dokumentace
2.1.4.7	Hotel na vodě	Hausbóty, mapy, stezky, odpočívadla	x	Rozpočet MěÚ, dotace EU	2014 - 2016	Záměr



3. Rozvoj bydlení

Název priority/opatření/projektu		Popis/Výstup projektu	Finanční náročnost v tis. Kč	Zdroj financování	Termín realizace	Stav rozpracovanosti
3.1.2.2	Obnova dětských hřišť	Jde o obnovu jednotlivých dětských prvků v lokalitách města Hodonína po demontáži nevyhovujících prvků, případně o nové koncepčně navržené herní prvky a víceprvková hřiště ve strategicky dostupných lokalitách návazně na již vytvořené dětská hřiště.	7 000	Rozpočet města	2013 - 2015	Záměr
3.1.1.2	Výstavba technické infrastruktury Výhon	Rozšíření ploch pro individuální výstavbu	x	Rozpočet města	2013 - 2015	Projektová dokumentace
3.1.1.5	Příprava pozemků pro individuální výstavbu - lokalita za nemocnicí	Rozšíření nabídky území pro individuální výstavbu	100	Rozpočet města	2013 - 2015	Záměr
3.1.1.1	Výstavba technické infrastruktury Rybáře II - V. etapa	Rozšíření ploch pro individuální výstavbu	20 000	Rozpočet města	2015	Projektová dokumentace



4. Životní prostředí

Název priority/opatření/projektu		Popis/Výstup projektu	Finanční náročnost v tis. Kč	Zdroj financování	Termín realizace	Stav rozpracovanosti
4.1.1.14	Styková křižovatka ul. Velkomoravská a Bří Čapků	Jde o rozšíření křižovatky o odbočovací pruh a doplnění světelné signalizace za účelem zlepšení dopravní situace a bezpečnosti ve stávající křižovatce.	22 000	Rozpočet města	2013 - 2015	Projektová dokumentace
4.2.2.1	Zvýšení bezpečnosti v ulicích města (vyšší četnost pěších hlídek Městské policie)	Větší bezpečnost ve městě, řešení výskytu bezdomovců a nepříznivých osob na lavičkách	X	Rozpočet města	2013	Záměr
4.1.1.2	Vybudování křižovatky Měšťanská-Purkyňova-Brandlova	Okružní křižovatka - kruhový objezd s přeložkami inženýrských sítí	10 000	Rozpočet města	2013 - 2014	Stavební povolení
4.1.1.7	Cyklostezka Hodonín - Rohatec	Nová cyklostezka	10 000	EU dotace	2013 - 2015	Projektová dokumentace
4.1.1.5	Výstavba městské sítě cyklostezek	Nové cyklostezky	1 000	EU dotace	2013 - 2015	Projektová dokumentace
4.1.4.2	Protipovodňová opatření v lokalitě Očovské louky	Protipovodňová ochrana části města Očovské louky	2 650	Rozpočet města, EU dotace	06/2013 - 12/2013	Záměr



Název priority/opatření/projektu		Popis/Výstup projektu	Finanční náročnost v tis. Kč	Zdroj financování	Termín realizace	Stav rozpracovanosti
4.1.4.3	Protipovodňová opatření průmyslové zóny (západní část)	Protipovodňová ochrana části města – protipovodňová ochrana průmyslové zóny západně od ulice Bratislavská a zastavěného území podél městského ramene řeky Moravy nad vtokovým objektem do elektrárny	60 500	Rozpočet města, EU dotace	06/2013 - 12/2013	Záměr
4.2.1.2	Úprava přednádražních prostor	Revitalizované území - prostor cukrovarnického rybníčku apod.	X	Rozpočet města	2014 - 2015	Projektová dokumentace
4.1.1.1	Tvorba dopravní koncepce	Dopravní koncepce	X	Rozpočet města	2013	Záměr
4.1.1.11	Úpravy ulic	Jde o opravu komunikace, rozšíření parkování, nové chodníky, veřejné osvětlení za účelem zlepšení dopravní obslužnosti v ulici Herbenova, Jánošíková, Legionářů, Luční, Rodinova	4 000 7 000 16 000 3 500 10 000	Rozpočet města	2013 - 2015	Projektová dokumentace
4.1.4.1	Protipovodňová opatření u nákupního centra "Cukrovar"	Protipovodňová ochrana části města Nesyt a nákupního centra "Cukrovar"	1 100	Rozpočet města, EU dotace	06/2013 - 12/2013	Záměr
4.1.1.6	Cyklostezka Hodonín - Holič	Nová cyklostezka	1 000	EU dotace	2013 - 2015	Záměr
4.2.1.5	Obnova a údržba městského mobiliáře	Systematická údržba veřejného prostranství	1 000	Rozpočet města	2013 - 2015	Záměr
4.1.2.5	Úpravy prostranství s parkovým porostem lokality Cigánka	Úprava stávajícího parku a jeho doplnění novou výsadbou, cestní sítí, dětskými hřišti, osvětlením a mobiliářem (vč. prostoru restaurace Rybářská bašta, součástí projektu jsou také úpravy okolí restaurace a řešení jejího dopravního napojení)	9 793	Rozpočet města	2013 - 2015	Projektová dokumentace



5. Zapojení veřejnosti do života města

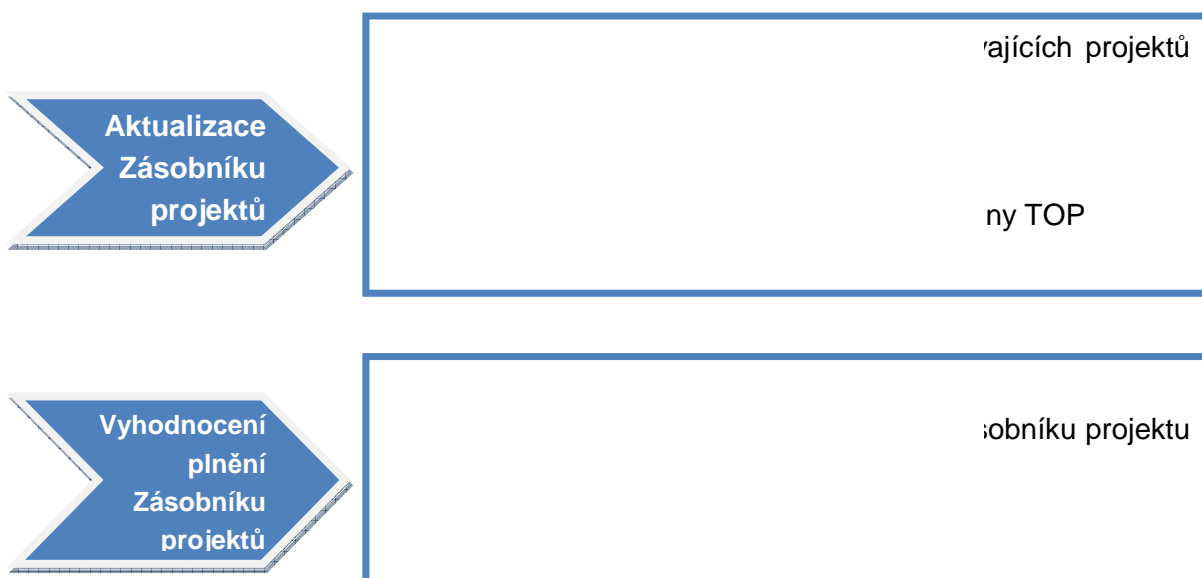
Název priority/opatření/projektu		Popis/Výstup projektu	Finanční náročnost v tis. Kč	Zdroj financování	Termín realizace	Stav rozpracovanosti
5.1.3.1	V jakém městě chcete žít?	Kulaté stoly	30	Rozpočet města	2013	Záměr
5.1.2.3	Pravidelná aktualizace Akčního plánu	Hodnotící zprávy	x	Rozpočet města	2013 - 2015	Záměr
5.1.2.1	Aktivity Zdravého města a MA 21	Dny zdraví, Evropský týden mobility, Den země, Den bez tabáku, Dny bez úrazu, přednášky	210	Rozpočet města	2013 - 2015	Záměr
5.1.2.2	Sledování Evropských indikátorů udržitelného rozvoje	Dotazníkový průzkum k Sadě Evropských indikátorů: A1 spokojenost občanů s místním společenstvím, A3 mobilita a místní přeprava cestujících, A4 Dostupnost místních prostranství a služeb	40	Rozpočet města	2013	Záměr



7 Implementace a řízení Akčního plánu rozvoje města

Akční plán představuje dokument jako jeden z výstupů procesu aplikace nástroje strategického řízení města. Aby strategické řízení města však skutečně plnilo svou funkci, musí být splněna tato kritéria:

- ✓ **Schválení Zastupitelstvem města Hodonín**
Strategický plán (Akční plán) města by měl být schválen Zastupitelstvem města, aby se z něj stal závazný střednědobý dokument, který bude platný bez ohledu na změny v politickém vedení města. Závaznost je klíčová pro následná strategická rozhodnutí jak v procesu plánování a realizace rozpočtu města, tak při plánování a řízení věcně příslušných odborů města a dalších institucí.
- ✓ **Organizační struktura s jasnými pravomocemi a odpovědností**
Pro uplatňování principu strategického řízení je nezbytné ustanovit funkční organizační strukturu garantující dodržování nezbytných procesů, jakými jsou aktualizace Akčního plánu; monitoring a výkaznictví jeho naplňování; komunikace s veřejností; předávání informací, dat a podkladů dotčeným subjektům apod. Je nezbytné mít jasnou organizační strukturu s rozdělenými pravomocemi a odpovědností v jednotlivých fázích strategického řízení. Důležité je určit garanta (pracovní pozici), která koordinuje jednotlivé jednotky organizační struktury, provádí monitoring, výstupy apod.
- ✓ **Výsledky strategického řízení jsou publikovány**
Součástí strategického řízení je doložení přínosů, resp. pokroku při dosahování stanovených priorit rozvoje města. Důležité je tak ukázat jak participujícím osobám, vedení města, ale také veřejnosti, že plán je úspěšně realizován.





zamítnutí
tů
de podávat)

jektů

7.1 Institucionální zabezpečení řízení Akčního plánu

Pro uplatňování strategického řízení v následujícím období bude zachována aktualizovaná organizační struktura: tj. garant a koordinátor strategického řízení (Odbor rozvoje města), výkonné jednotky v podobě Pracovních skupin a řídicí úroveň v podobě Řídící skupiny.

- ⇒ **Garant strategického řízení** (pověřený zaměstnanec Odboru rozvoje města) odpovídá za dodržování procesu strategického řízení ve smyslu včasné aktualizace Akčního plánu, předávání informací dotčeným externím i interním organizačním jednotkám, vedení města a veřejnosti, zpracování získaných podkladů a dat a jejich zveřejnění, průběžně Akční plán doplňuje dle zjištěných informací (informací poskytnutých odbory města).
- ⇒ **Pracovní skupiny** v procesu strategického řízení plní svou funkci při předkládání projektových námětů ke zvýšení kvality života ve městě, jejich prioritizace (ohodnocení projektů), tak při předávání informací o stavu realizace projektu pro účely monitoringu plnění Akčního plánu.
- ⇒ **Řídící skupina** bude v nadcházejícím období průběžně informována o stavu naplňování Akčního plánu.

V rámci implementace by měla být dodržena min. tato komunikační matice:

Událost	Odpovědný	Informování	Realizace	Frekvence	Výstup
Sběr informací o stavu realizace projektu	Garant (Odbor rozvoje města)	Vedoucí ORM Dotčené odbory MěÚ Dotčené subjekty Komise udržitelného rozvoje Zastupitelstvo města	Zdroj dat: Dotčené odbory MěÚ Dotčené subjekty	1x ročně	Základní informace o stavu realizace projektu
Zveřejnění aktuální stavu realizace Akčního plánu (Hodonínské listy, webové stránky města)	Garant (Odbor rozvoje města)	Vedoucí ORM Tiskový mluvčí města IT	IT	1x ročně	Tisková zpráva
Tvorba rozpočtu města/Rozpočtového výhledu (rozpad kapitálového rozpočtu na projekty)	Odbor ekonomiky a financí	Garant (Odbor rozvoje města) Vedoucí ORM Zastupitelstvo města Finanční výbor	Odbor ekonomiky a financí	1x ročně (průběžně v případě volných finančních prostředků)	Seznam projektů schválených pro rozpočtový rok
Tvorba/aktualizace investičního plánu města	Odbor investic a údržby	Garant (Odbor rozvoje města) Vedoucí ORM Zastupitelstvo města	Odbor investic a údržby	1x ročně (průběžně v případě volných finančních prostředků)	Seznam prioritních investičních záměrů města



7.2 Řízení zdrojů

Realizace projektů bez vhodného zajištění zdrojů není možná. Klíčovými zdroji určujícími realizovatelnost projektu je především čas (vhodné načasování realizace projektu), lidské zdroje (dostupní odborníci a odpovědní garanti realizace) a finance (finanční prostředky na pokrytí nákladů projektu). Největší překážkou realizace je zpravidla třetí zdroj - finance.

Zajištění dostatečných finančních prostředků na pokrytí cash-flow nákladů v celém období realizace projektu, ale i jeho udržitelnosti, je nezbytným předpokladem vůbec faktické přípravy projektu. Přesto však je nutné konstatovat, že bez zavedeného funkčního systému strategického řízení a plánování (od úrovně strategické až po operativní) a bez kvalitního personálního zabezpečení, ani dostupné finanční prostředky nejsou klíčem k úspěšné realizaci projektu.

Časové hledisko

Období realizace projektu a jeho jednotlivých aktivit může hrát v dosažení úspěšnosti projektu klíčovou roli. Časové hledisko při plánování a realizaci projektu je důležité především v okamžiku, pokud je projekt součástí širší skupiny projektů řešících určitý problém (záležitost). Např. o opravě místní komunikace (investiční projekt) je třeba včas informovat, popř. ji naplánovat společně se všemi dotčenými subjekty, aby nedošlo k situaci, že místní správce vodovodů a kanalizací v krátkém období po realizaci naplánuje rekonstrukci vodovodních rozvodů a přípojek, čímž by plánovaný projekt zcela znehodnotil.

U měkkých projektů typu přípravy analýz, projektových dokumentací nebo účast na veletrhu je důležité dodržet časovou souslednost a včasnou přípravu dokumentace před realizací.

Personální kapacity

Efektivní způsob řízení projektů představuje projektové řízení v rámci městského úřadu Hodonín. Projektové řízení spočívá v systému, kdy v rámci stávající organizační struktury vzniká pro daný projekt tzv. projektový tým, který je složen z garanta projektu, kterým zpravidla bývá člen vedení města, jenž má garanci za danou oblast popřípadě představitel (vedoucí týmu) Odboru rozvoje města. Ten dle charakteru projektu potřebuje spolupracovat s dalšími odborníky z ostatních odborů (např. odbor investic, odbor školství a mládež, odbor sociálních služeb), popř. externích dotčených subjektů (např. příspěvkové organizace, Úřad práce v Hodoníně, Vak Hodonín a.s.). V případě potřeby musí vedoucí týmu upozornit na nutnost oslovení externího odborníka (např. projekční kancelář) a zajistit realizaci výběrového řízení nebo oslovení poradce v souladu s interní směrnicí a zákonem o veřejných zakázkách.

Každý projekt musí být přiřazen (jednomu, nebo více) konkrétnímu pracovnímu místu (úředníkovi), který bude odpovídat za jeho plánování, realizaci a vyhodnocení. Ten následně předkládá návrh jmen členů týmu svému nadřízenému, který jej buď schválí, nebo reviduje.



Aby byl systém funkční, musí vedoucí týmu disponovat pravomocemi jako např. svolávat zasedání týmu, udělovat úkoly, dbát na jejich dodržení a vyhodnocení.

Finanční prostředky

Projekt může být financován z vlastních prostředků města nebo z externích zdrojů, kterými mohou být bankovní produkty (úvěr, debet, revolvingový účet), nebo dotace z národních, či evropských zdrojů i prostředky ze soutěží, nadací apod. Případně jejich kombinací.

Při finančním plánování projektu je nezbytné zajistit funkční a reálné cash-flow projektu ve fázi přípravné i realizační (provozní). Vzhledem k dostupnosti národních a evropských dotací je kladen důraz především na fázi přípravnou a investiční, fáze udržitelnosti je sice také požadována, nikoli však odborně hodnocena. Provozní část cash-flow plánovaného i zrealizovaného projektu je proto nezbytné zahrnout do přípravy rozpočtu města i rozpočtového výhledu. Předkladatel projektu by tak při představení projektu formou projektové fiche měl předložit jasný finanční cash-flow projektu ve fázi investice i provozu jak vedoucímu odboru, tak Zastupitelstvu města Hodonína.

7.3 Projektové řízení projektů

Projektové řízení představuje vhodný nástroj pro úspěšnou realizaci potřebných prioritních projektů inicializující územní rozvoj. Projektové řízení je složeno z řady souběžných aktivit, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu z hlediska času, personálních zdrojů i nákladů.

Metodika projektového řízení definuje následující znalostní oblasti obsahující nejdůležitější metodická doporučení:

- Řízení **integrací**: obsahuje procesy s cílem zajistit, že jednotlivé části projektu jsou správně koordinovány.
- Řízení **rozsahu**: obsahuje procesy potřebné k zajištění toho, že projekt obsahuje všechnu potřebnou a pouze potřebnou práci k úspěšnému dosažení cíle.
- Řízení **času**: obsahuje procesy potřebné k zajištění dokončení projektu ve stanoveném čase.
- Řízení **rozpočtu**: obsahuje procesy potřebné k zajištění dokončení projektu ve stanoveném rozpočtu.
- Řízení **kvality**: obsahuje procesy potřebné k zajištění toho, že projekt uspokojí potřeby, pro které byl realizován.
- Řízení **lidských zdrojů**: obsahuje procesy potřebné k zajištění maximálně efektivního využití lidských zdrojů začleněných v projektu.
- Řízení **rizik**: systematický proces identifikace a vyhodnocení rizik. Cílem je minimalizace pravděpodobnosti a četnosti rušivých událostí na projekt.
- Řízení **zprostředkování**: obsahuje procesy potřebné k zajištění potřebného materiálu a služeb nutných k úspěšnému dokončení projektu z okolí organizace vykonávající projekt.



Projektový cyklus je rozdělen do několika základních kroků, přičemž některé z nich již byly uskutečněny během zpracování strategického plánu:

7.3.1 Výběr projektu do Akčního plánu

V rámci pravidelné aktualizace Akčního plánu dochází ke:

1. Zhodnocení stávajících projektů, tj. vyhodnocení aktuálního stavu připravenosti nebo míry rozpracovanosti projektu. V rámci této fáze by garant strategického řízení měl vyzvat všechny vedoucí týmů jednotlivých projektů k předání stručných informací o realizaci daného projektu.
Na základě získaných informací by měl garant tyto informace přiřadit do Zásobníku projektů ve formě slovního komentáře a označit heslem pro třídění projektů (např. rozpracováno, nerealizováno, ukončeno).
2. Vyloučení neaktuálních projektů: pokud nastaly nové skutečnosti, které brání realizaci projektu v plánovaném období, pro který je Akční plán sestaven, je vhodné daný projekt ze zásobníku vyloučit.
3. Doplnění o nové projekty: v procesu aktualizace je významný také sběr nových námětů, který může probíhat i dle rozhodnutí města průběžně. Průběžné doplňování projektového zásobníku je vhodné v okamžiku, pokud má každý věcně příslušný odbor přístup do elektronické databáze projektů. Minimálně však při aktualizaci Akčního plánu garant strategického řízení odpovídá za sběr nových projektových záměrů.

Součástí je především identifikace finanční a organizační náročnosti, obsahového zaměření, kontaktu předkladatele projektu a zejména pak časové priority a naléhavosti realizace projektu v podobě projektové fiche, která je součástí tohoto dokumentu. Vybrané projekty jsou zařazeny do akčního plánu.

Dle periodicity aktualizace Akčního plánu by se měly vždy sejít Pracovní skupiny, které jsou hlavním iniciátorem předkládání projektových záměrů a jejich odborného hodnocení. Vybraný výkonný orgán města (zpravidla Zastupitelstvo města Hodonín) následně posoudí koncept projektů a vyhodnotí jeho prioritu.

7.3.2 Technicko-ekonomická příprava projektu (vč. případné žádosti o dotaci)

Tento krok je relevantní pouze u větších investičních projektů nebo u projektů, na něž chce město žádat o finanční podporu např. ze strukturálních fondů EU. Investiční projekty zpravidla vyžadují zpracování náročné technicko-ekonomické dokumentace či podkladů k žádosti o dotaci (studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, posouzení dopadu projektu na životní prostředí, apod.) před samotným zahájením realizace projektu.

Investiční projekty malého rozsahu, neinvestiční akce a organizační změny zpravidla v této fázi vyžadují pouze zpracovat obsahovou specifikaci projektu a uskutečnit příslušná jednání se subjekty, které mají být do realizace projektu zahrnuty.



7.3.3 Realizace projektu

Schválené projekty jsou realizovány v souladu s projektovou dokumentací či obsahovou specifikací. Za realizaci odpovídá předem určená osoba (garant) a zpravidla pracovník odboru investic. Výstupem je realizovaný projekt.

Zejména, pokud se jedná o realizaci projektu s příspěvkem ze strukturálních fondů EU, je nezbytné, aby se realizace projektu účastnil projektový manažer, který odpovídá za administraci projektu. Ten musí jasně vymezit pravidla realizace stavby vč. nutnosti dodržení harmonogramu, odsouhlasených nákladových položek, pravidel publicity a monitorovacích ukazatelů, vč. dohledu nad administrací výběrového řízení, správným zaúčtováním položek, označením účetních dokladů, převzetí nového majetku do užívání, apod.

7.3.4 Monitoring projektu

Garant strategického řízení předkládá vybranému volenému orgánu města zprávy o průběhu realizace projektů a celého Akčního plánu, včetně informací o nápravných či preventivních opatřeních. V případě spolufinancování projektů z externích zdrojů je třeba ze strany žadatele rovněž průběžně zpracovávat monitorovací zprávy dle podmínek příslušného poskytovatele zdrojů.



8 Příloha č. 1: Projektová fiche

Název projektu:								
Předkladatel projektu	Název předkladatele projektu:	Typ instituce					Podílí se na projektu i město Hodonín?	
		<input type="checkbox"/> Město Hodonín <input type="checkbox"/> Příspěvková organizace <input type="checkbox"/> Obchodní společnost města Hodonín <input type="checkbox"/> NNO <input type="checkbox"/> Podnikatelský subjekt <input type="checkbox"/> Občan <input type="checkbox"/> Jiné.....					ANO	
							NE	
	Adresa subjektu:							
	Kontaktní osoba: (tel., email)							
	Opatření:							
Projektový záměr	Řešený problém:							
	Aktivity projektu:							
	Výstupy projektu:							
	Cílová skupina projektu:							
	Vazby na jiné projekty:							
	Celkové výdaje projektu:							
	Finanční zdroje z:	Rozpočet předkladatele	Rozpočet města	Externí (národní, dotace)	prostředky evropské	Dosud neřešeno	Jiné	
	Dotační podpora 2014 - 2020:							
	Finanční zdroje v rozpočtu vyčleněny?	ANO					NE	
	Rozpracovanost projektu:	<input type="checkbox"/> Slovní záměr <input type="checkbox"/> Písemně formulovaný záměr <input type="checkbox"/> Projektová dokumentace <input type="checkbox"/> Územní rozhodnutí <input type="checkbox"/> Stavební povolení <input type="checkbox"/> Jiné						
Termín realizace projektu (odhad):								



9 Příloha č. 2: Příklad přehledu o plnění Akčního plánu

		Projekt	Stav k 31. 12. 2012	Komentář
		1. ROZVOJ PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 1.1.1 Podpora zaměstnanosti ve městě a regionu	Podnikatelský inkubátor	Realizace
Analýza podnikatelského prostředí	Vyloučen		Nezájem ze strany podnikatelů	
Vzdělávání maminek II. - odstraňování bariér pro uplatnění na trhu práce	Nápad		Bez vhodné externí finanční výpomoci	

