



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PŘÍLOHA 2 - TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

PRINCIPY TVORBY AKČNÍHO PLÁNU



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Program dnešního Workshopu

- 1) Průběh tvorby SPRM
- 2) Projekt, projektový inkubátor a akční plán
- 3) Provázání akčního plánu s rozpočtovým výhledem a rozpočtem města



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

1. Průběh tvorby SPRM



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Průběh tvorby SPRM

V rámci realizovaných Workshopů byla rozpracována SWOT analýza prioritních os města. Na základě SWOT analýzy byla definována strategická vize města v členění dle prioritních os města, která byla následně zpodrobněna do podoby programových cílů. Cíle byly následně rozpracovány do konkrétních opatření, které přispějí k naplnění cílů a potažmo k naplnění strategické vize.

- Poslední Workshop bude věnován **tvorbě akčního plánu** pro následující plánovací období.



2. Projekt, projektový inkubátor a akční plán



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Životní cyklus projektu a jeho vazba na Projektový inkubátor a Akční plán

Dotační management

Zajištění výběrových
řízení a financování

Ideový záměr

- Prvotní informace o projektu, vychází ze strategie
- Shromažďuje ORRÚP
- Projednání ve Strategickém výboru a určení PM a PT

Koncept projektu

- Koncept projektu zpracovaný PM do formuláře (příloha směrnice PŘ)
- Projednání Finančním výborem, RM, ZM, **zařazení do projektového inkubátoru**

Investiční list

- Komplexní popis projektu z hlediska PT a jeho zapojení, nákladů, harmonogramu, rizik, atd.
- Projednání FV, RM, ZM, **Zařazení do akčního plánu**

Přípravná fáze projektu

- Precizace rozpočtu, harmonogramu, tvorba dokumentů a analýz (soulad s ÚP, územní řízení, stavební povolení, studie proveditelnosti, socioekonomická analýza, marketingová analýza, atd.)

Realizační fáze projektu

Provozní fáze

- Vyhodnocování projektů strategickým výborem 1x ročně k 31.12.
- Vyhodnocení je předkládáno RM a ZM.

Vyhodnocení opatření a
projektů



evropský
sociální
fond v ČR

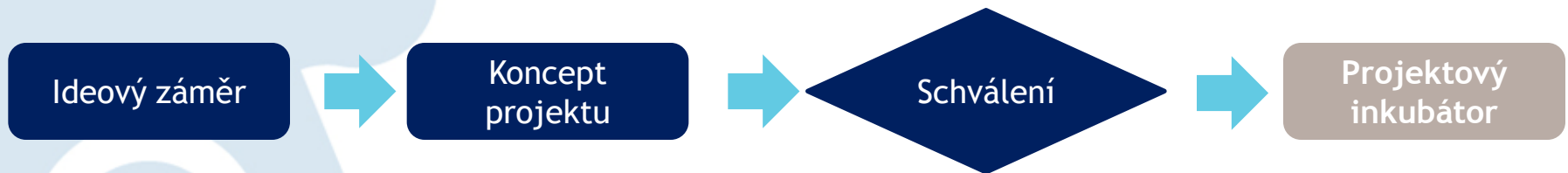


OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

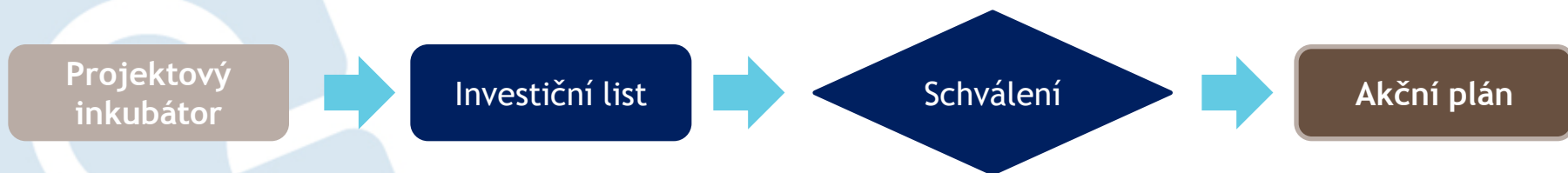
Co je to Projektový inkubátor

- Veškeré ideové záměry města, výborů, osadních výborů a náměty veřejnosti jsou evidovány na ORRÚP.
- U vybraných záměrů, které jsou vyhodnoceny jako „životaschopné“ je zpracován „koncept projektu“ (příloha směrnice projektového řízení).
- Pracovníci ORRÚP posoudí koncept projektu z hlediska jejich reálnosti a finančního zabezpečení.
- V případě kladného vyhodnocení předkládá ORRÚP koncept projektu Finančnímu výboru a Zastupitelstvu města ke schválení



Co je to Akční plán

- Akční plán je nástroj operativní povahy, sloužící k jednoznačnému vytyčení projektů, které se s vysokou mírou pravděpodobnosti budou realizovat v období následujících 1 - 2 letech → **REALISTICKÝ DOKUMENT**.
- Projekty musí vycházet ze schváleného SPRM a musí mít mj. jednoznačně definovaného nositele, náklady a způsob jejich financování
- Přínosy Akčního plánu
 - Přispívá ke kontinuálnímu, plánovanému a cílenému rozvoji města.
 - Přehledný seznam připravovaných a realizovaných projektů.
 - Seznam projektových konceptů, který je vytvořen v souladu se SPRM s cílem splnění vize a specifických cílů - nejedná se o momentální nahodilé nápady.
 - Napomáhá ke sledování a vyhodnocování průběhu realizovaných projektů.



Jaké projekty by měly být zařazovány do Akčního plánu

Doporučovaná kritéria posuzování zařazení projektu do akčního plánu.

- **Vazba projektu na Strategický plán** rozvoje města (prioritní osy a cíle).
- Projekty, které řeší **kritický/havarijní stav** a jeho realizace je nevyhnutelná a nutná v nejbližším časovém horizontu.
- **Dostupnost finančních zdrojů** potřebných k realizaci projektu (např. jsou vypsány nebo se připravují dotační tituly).
- Připravenost projektu z hlediska technicko-ekonomické přípravy, vyřešení majetkových vztahů).

Projekty, na které není dostatečné finanční krytí, nemohou být v daném období realizovány, budou zařazeny do projektového inkubátoru.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

2. Provázání Akčního plánu s rozpočtovým výhledem a rozpočtem města



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE

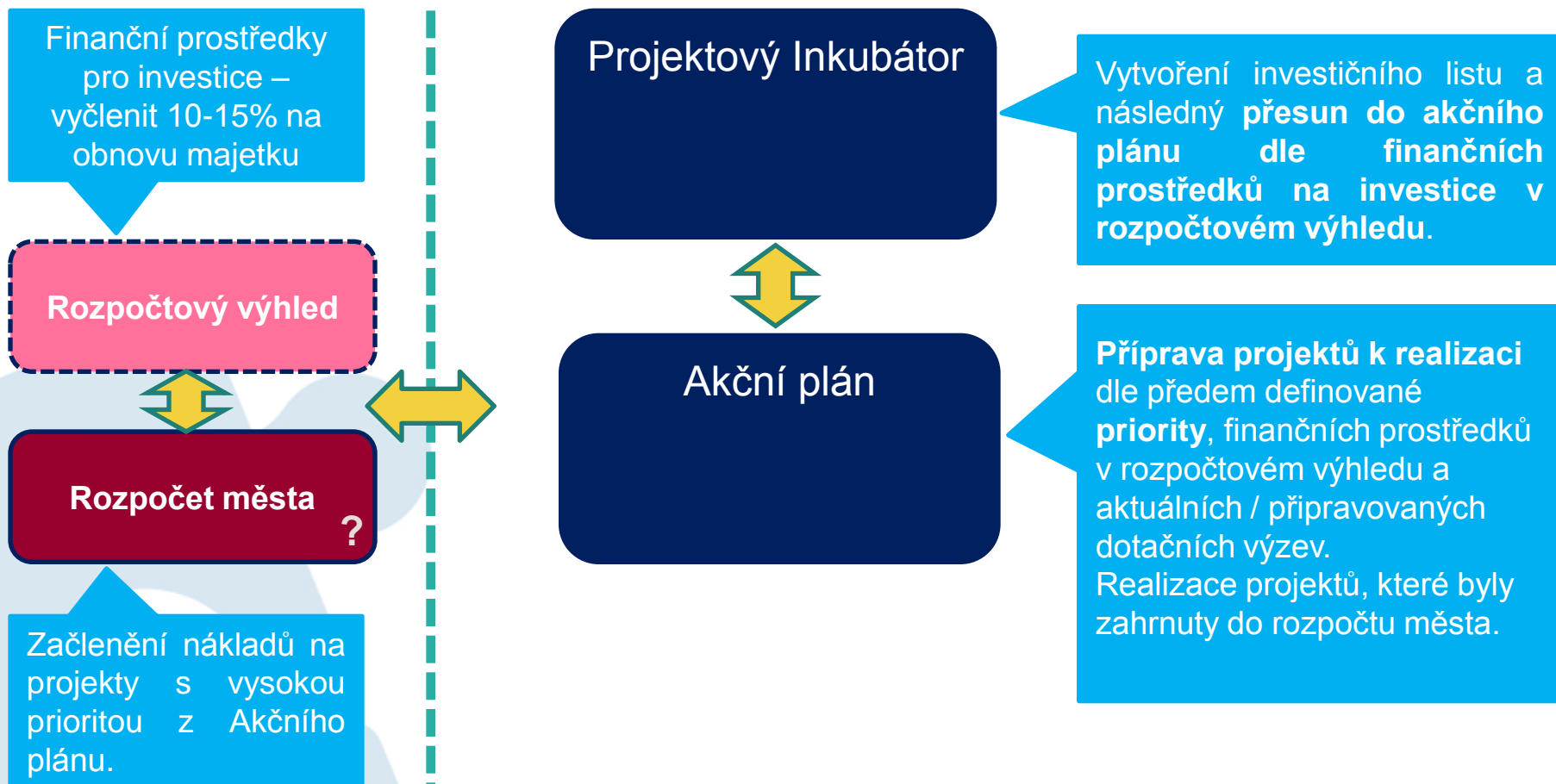


OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

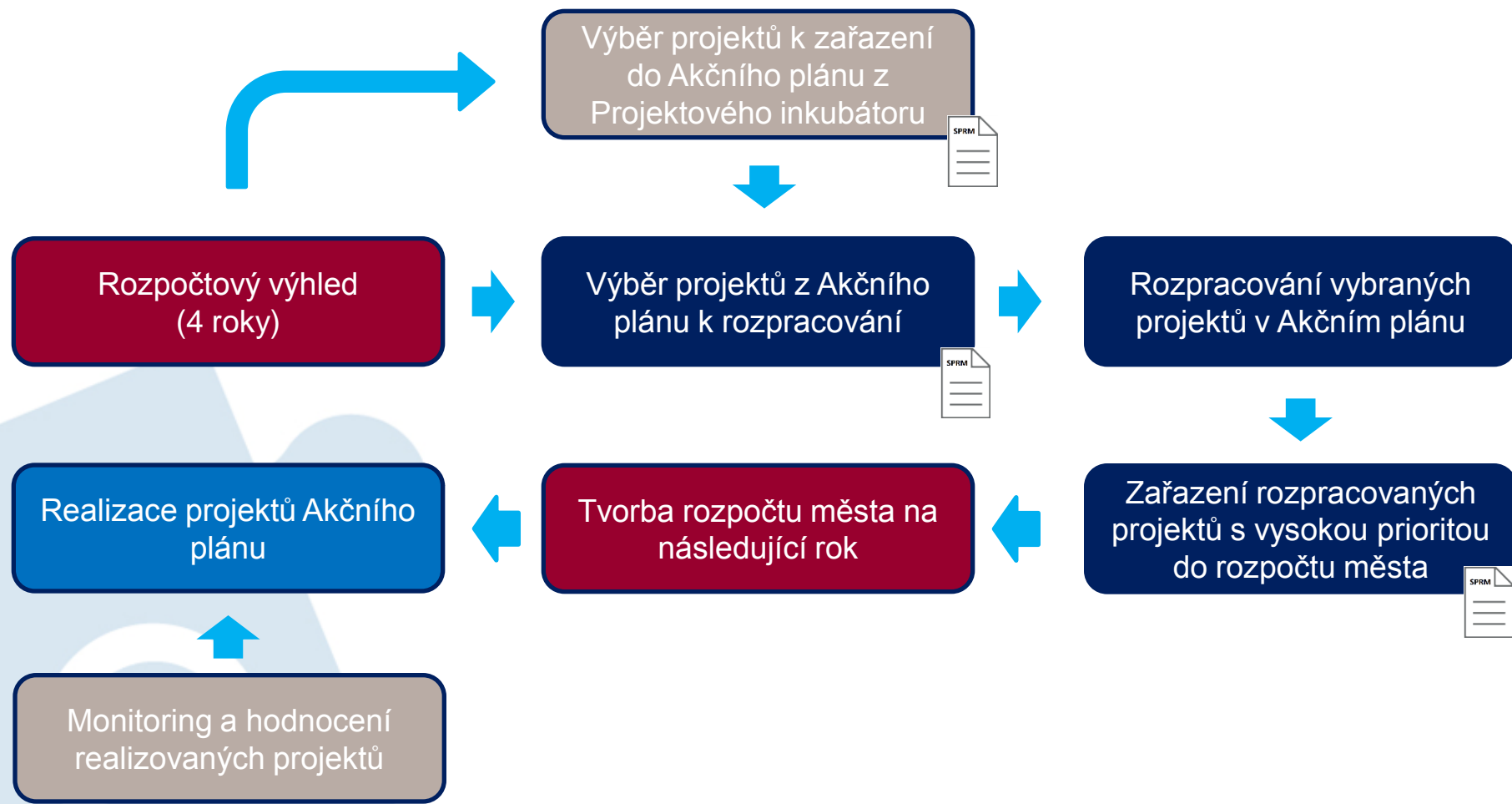
Provázání akčního plánování s rozpočtem a rozpočtovým výhledem města

V následujícím diagramu je schematicky znázorněn vztah mezi rozpočtovým procesem města, Projektovým inkubátorem a Akčním plánem.



Provázání akčního plánování s rozpočtem a rozpočtovým výhledem města

V následujícím diagramu je znázorněna vazba mezi Akčním plánem a rozpočtovým procesem města.



Časová osa akčního plánování v návaznosti na rozpočtový proces

Propojení akčního plánování s ohledem na rozpočtový proces města je znázorněno níže.

Činnost	Měsíc	Stávající rok												SR+1	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
Realizace projektů AP															
Vyhodnocení AP a plnění cílů SPRM															
Identifikace projektů PI k zařazení do AP (rozp. výhled)															
Identifikace projektů AP k zařazení do rozpočtu města (priorita vs. investiční prostředky v rozp. výhledu)															
Vkládání výdajů do modulu BAR příkazci operací										20					
Vkládání mandatorních výdajů do modulu BAR										27					
Vkládání očekávaných příjmů do modulu BAR											11				
Návrh rozpočtu po organizačních jednotkách, včetně AP											16				
1. Verze rozpočtu v modulu BAR											18				
Projednání rozpočtu vedení města s příkazci operací											25				
1. Projednání rozpočtu v RM												12			
Projednání rozpočtu ve FV												18			
Projednání rozpočtu ve výborech ZM															
Zpracování rozpočtového výhledu															
2. Projednání rozpočtu v RM															
Schválení rozpočtu města a rozpočtového výhledu ZM															

Struktura projektového inkubátoru

U každého projektu musí být indikováno:

- Nadřazená prioritní osa, cíl a jeho priorita (SPRM)
- Název projektu
- Náklady v Kč a zdroje financování
- Předpokládaný termín realizace
- Hodnotící kritéria

Prioritní osa	Cíl	Priorita cíle	Název projektu	Náklady na realizaci projektu (Kč)	Zdroj financování	Předpokládaný termín realizace	Poznámka	Gestor projektu	Odkaz na ideový záměr
Cestovní ruch	Zkvalitnění služeb pro návštěvníky města	3	Rozšíření informačního a navigačního systému pro návštěvníky města	500 000	Rozpočet města (100%)	Září 2014 - Prosinec 2014		KZ	
Cestovní ruch	Zkvalitnění služeb pro návštěvníky města	3	Zhotovení image publikace o Valašském Meziříčí	800 000	Rozpočet města (100%)	Září 2014 - Prosinec 2014		OŠKS	



evropský
sociální
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Struktura Akčního plánu

Projekty Akčního plánu jsou tříděny dle jejich příslušnosti k prioritní oblasti a dle příslušných nadřazených strategických cílů.

- Název projektu
- Nadřazený cíl a jeho priorita (SPRM)
- Stav projektu
- Termín realizace
- Náklady v Kč a zdroje financování
- Hodnotící kritéria

Prioritní osa	Cíl	Priorita cíle	Název projektu	Termín realizace	Náklady rozpočtu města (Kč)		Zdroj financ ování	Stav projektu	Poznámka	Gestor projektu	Odkaz na investič ní list
					2014	2015					
Cestovní ruch	Zkvalitnění služeb pro návštěvníky města	3	Rozšíření informačního a navigačního systému pro návštěvníky města	Září 2014 - Prosinec 2014	500 000	0	Rozpo čet města (100%)	Příprava/ Realizace /Ukončen	Harmonogr am/náklady /komplika ce	KZ	
Cestovní ruch	Zkvalitnění služeb pro návštěvníky města	3	Bezbariérové veřejné WC - zpřístupnění toalet v zámku	Září 2014 - Prosinec 2014	80 000	0	Rozpo čet města (100%)	Příprava/ Realizace /Ukončen		KZ	

Diskuze a závěr



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz