



# STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI

Příloha č. 3: Akční plán

Říjen 2014

## Obsah

1. Akční plán obecně .....	3
2. Definice klíčových pojmů.....	3
3. Řídící struktura Akčního plánu.....	4
4. Proces implementace .....	6
5. Sestavení Akčního plánu.....	10
6. Vyhodnocování Akčního plánu .....	14
7. Přílohy.....	15

## Seznam obrázků a tabulek

Obrázek 1: Vztah aktualizace a vyhodnocování AP .....	7
Obrázek 2: Základní struktura procesů implementace SP.....	8
Obrázek 3: Schéma ročního životního cyklu AP .....	9

Tabulka 1: Zásobník Akčního plánu a proces jeho aktualizace.....	10
Tabulka 2: Zařazení projektů do Akčního plánu a jeho aktualizace .....	12
Tabulka 3: Struktura hodnotící zprávy (příklad) .....	14
Tabulka 4: Struktura roční zprávy pro potřeby závěrečného účtu města .....	14

## Seznam zkratk

- AP: Akční plán
- DT: Dotační titul (evropské fondy, finanční mechanismy EU, krajské grantové programy případně jiné mimorozpočtové zdroje)
- EU: Evropská unie
- MěÚ: Městský úřad Břeclav
- ORS: Odbor rozvoje a správy
- PN: Projektový námět
- Qx: Čtvrtletí (1. – 4.)
- RM: Rada města
- SP: Strategický plán
- ZM: Zastupitelstvo města

## 1. Akční plán obecně

Akční plán je klíčovým nástrojem pro implementaci Strategického plánu. Jde o nástroj pro krátko- až střednědobé plánování konkrétních akcí – projektů, kterými budou naplňovány cíle Strategického plánu.

Akční plán je zaveden do standardních procesů jako pomocný nástroj hospodaření města, který slouží především pro systematické plánování přípravy a uskutečňování potřeb města. Akční plán tedy obsahuje především seznam konkrétních akcí – projektů, na něž mají být v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky. Další částí Akčního plánu je databáze projektových námětů („Zásobník projektů“) – tedy iniciativ, které mají potenciál stát se rozvojovými projekty města, pokud orgány města takto rozhodnou (tedy mohou být přeřazeny ze Zásobníku do Akčního plánu). Přeřazení projektového námětu ze Zásobníku do Akčního plánu závisí především na jeho prioritě, ale také na dostupnosti externích zdrojů financování, tedy především prostředků Strukturálních fondů EU, případně dalších finančních mechanismů.

Akční plán je zpracováván na čtyřleté období, očekává se ovšem jeho průběžná aktualizace. Proces implementace a aktualizace Akčního plánu je nastaven takovým způsobem, aby jej bylo možné:

1. Upravovat – aktualizovat – průběžně dle potřeby (typicky při vyhlášení nového dotačního titulu, resp. schválení projektu podaného městem do některého dotačního titulu k financování),
2. zároveň je ovšem počítáno s jeho aktualizací (resp. ověření jeho aktuálnosti) souběžně s přípravou rozpočtu města na další kalendářní rok.

## 2. Definice klíčových pojmů

### Akční plán

Nástroj pro implementaci strategie, který slouží systematickému plánování (a zpětnému ověřování) způsobu, kterými město usiluje o naplňování svých potřeb. Potřeby města jsou definovány ve Strategickém plánu, Akční plán je rozpracovává do konkrétních projektů. Akční plán má dvě části. Tou první je seznam konkrétních akcí – projektů, na něž mají být v daném období v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky (jde tedy o samotný Akční plán). Druhou částí je Zásobník projektů - tedy iniciativ, které mají potenciál stát se rozvojovými projekty města, pokud orgány města takto rozhodnou.

### Implementace Akčního plánu

Systém vnitřních procesů na MěÚ Břeclav, který práci s Akčním plánem zavádí do finančního řízení města.

### Projekt

Projekt je definován jako „časově ohraničené úsilí směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby“, ucelená aktivita, která má za cíl dosáhnout konkrétního, předem definovaného výstupu.

V kontextu Akčního plánu je za projekt považována konkrétní, ucelená a jasně definovaná akce, jejíž příprava je ve vysokém stupni rozpracovanosti a má vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu města.

### **Projektový námět**

Projektový námět je jakýsi předstupeň Projektu. Námět je základním podkladem pro rozhodnutí o realizaci konkrétního projektu, stupeň jeho rozpracovanosti ovšem bývá podstatně nižší. Zpravidla má podobu ideového záměru, který definuje cíl této akce, jaké aktivity je nutné realizovat pro dosažení cíle a obsahuje hrubý odhad nákladnosti realizace. V kontextu akčního plánu tak jsou za projektové náměty považovány záznamy v Zásobníku projektů. Z projektového námětu se stává projekt poté, co je přeřazen do Akčního plánu – tedy poté, co jsou pro jeho realizaci v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky. Implementace Akčního plánu zahrnuje procesy, kterými jsou průběžně formulovány a sbírány projektové náměty jednotlivých odborů města i jeho příspěvkových organizací a případně dalších subjektů.

### **Strategický plán rozvoje města Břeclav**

Je nadřazeným strategickým dokumentem města, který formuluje vizi jeho rozvoje a tu dále rozpracovává na konkrétnější priority rozvoje, opatření a aktivity. Formuluje základní rozvojové potřeby města a systematizuje je do ucelených souborů. Měl by představovat „manuál“ pro orientaci rozvojových aktivit města v dlouhodobějším horizontu. Strategický plán je východiskem pro Akční plán – Akční plán rozpracovává opatření a aktivity Strategického plánu do konkrétních akcí – projektů. Strategický plán by zároveň měl být inspirací pro formulaci nových projektových námětů pro Akční plán – pravidelný monitoring Strategického plánu poskytuje informaci o tom, která opatření a aktivity nejsou dostatečně plněna konkrétními akcemi (projekty). Aktualizace Akčního plánu by tyto informace měly reflektovat.

### **Volené orgány města**

Volené orgány města představují řídicí strukturu Akčního plánu. Konkrétně jde o Zastupitelstvo města, Radu města a jeho statutární zástupce, tj. starosta a místostarostové.

### **Odbory městského úřadu**

Odbory MěÚ Břeclav plní funkci garanta jednotlivých opatření / aktivit dle rozdělení Strategického plánu.

### **Městské subjekty**

Mezi městské subjekty, zapojené do implementace Akčního plánu, jsou zařazeny příspěvkové organizace zřizované městem, subjekty založené městem, subjekty s majetkovou účastí města a Městská policie.

## **3. Řídicí struktura Akčního plánu**

Pro úspěšnou realizaci AP je nezbytné stanovit orgány s řídicí, výkonnou a kontrolní funkcí. K nim jsou přiřazeny jednotlivé role, pravomoci a odpovědnosti. Odpovědnost za rozhodnutí ohledně přípravy

projektových námětů a realizace projektů mají volené orgány města. K tomu, aby volený orgán mohl rozhodnout je stanovena následující organizační struktura:

## 1) Řídící složky AP

**Zastupitelstvo města** – schvaluje AP a jeho aktualizace a zodpovídá za komplexní koordinaci rozvoje města, schvaluje koncepční programy. Projednává a bere na vědomí vyhodnocení plnění AP.

**Rada města** – činí politická rozhodnutí ve vztahu k AP. RM disponuje pravomocí rozhodnout o zahájení přípravy projektového námětu, realizaci projektu a změně pořadí priority. Doporučuje Zastupitelstvu ke schválení průběžné nebo roční aktualizace Akčního plánu (v případě roční aktualizace současně se schvalováním rozpočtu města). Projednává a bere na vědomí vyhodnocení AP.

**Statutární zástupce organizace** – starosta a místostarostové města, jsou nejvýše postavenými zástupci města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a disponují rozhodovací pravomocí. V rámci řízení plní funkci nejvyššího manažera.

## 2) Výkonné složky AP

**Odbor rozvoje a správy (ORS)** – Zodpovídá za koordinaci činnosti spojených s přípravou, sběrem dat a vyhodnocováním AP. Odbor shromažďuje informace o projektových záměrech jednotlivých odborů i dalších subjektů (zejm. příspěvkové organizace a další subjekty s majetkovou účastí města) a na jejich základě udržuje a aktualizuje Zásobník projektů. Zpracovává půlroční a roční hodnocení Akčního plánu.

**Dotčené odbory a městské subjekty** – „garanti“ jednotlivých opatření poskytují ORS data a informace pro hodnocení AP. Představují „implementační“ jednotky, tj. realizátory konkrétních akcí (projektů), obsažených v Akčním plánu. Jsou iniciátory vzniku projektů (jejich zavádění do Zásobníku projektů) a následně se podílejí nebo dohlíží na jejich realizaci.

**Nositelé a realizátoři projektů** – nositeli a realizátory projektů obsažených v Akčním plánu jsou především věcně příslušné odbory. Nositeli a realizátory projektů jsou dále městské subjekty.

*V městě jsou realizovány také projekty dalších subjektů, na jejichž realizaci nemá Městský úřad bezprostřední vliv. Realizaci projektů tohoto typu, jejichž nositeli mohou být podnikatelské subjekty, NNO, orgány státní správy a další státní a veřejné instituce (např. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Jihomoravský kraj, atd.) monitorují věcně příslušné odbory – garanti dané aktivity ve Strategickém plánu. Ti následně předávají informace o projektech tohoto typu ORS za účelem zpracování vyhodnocení a aktualizace AP.*

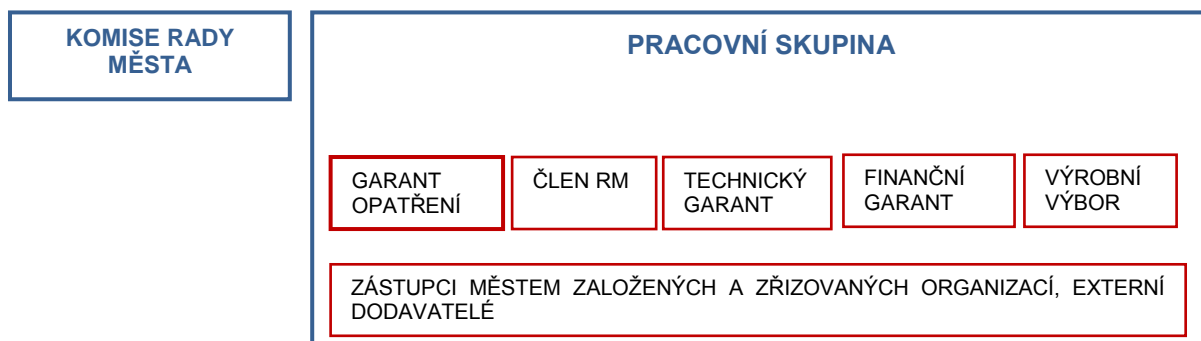
V činnosti výkonného orgánu má klíčovou roli tato organizační struktura:

### 1) V rámci standardních projektů:

Na přípravě standardního projektu se podílí pracovníci odboru MěÚ kompetentního za věcnou oblast (garant opatření – rozdělení garancí je uvedeno ve schematické tabulce na s. 63 – 65 Přílohy č. 1

Strategického plánu města Břeclavi), v případě potřeby mohou konzultaci zajišťovat další pracovníci z řad městského úřadu.

## 2) V rámci rozsáhlých projektů:



V případě rozsáhlejších projektových námětů a projektů, tj. takových, které pro rozhodování o dílčích aspektech projektu vyžadují zohlednění více odborných garantů, jsou v momentě rozhodnutí o zahájení přípravy projektového námětu vytvářeny **pracovní skupiny**. Pracovní skupina je většinou zastupována technickým garantem projektu příslušného opatření (v případě investičních akcí zástupce Odboru rozvoje a správy), věcným garantem, finančním garantem (vedoucí Odboru ekonomického) a dalšími členy, kterými jsou např. vedoucí Odboru majetkového ve věcech majetkových, vedoucí právního oddělení v případě legislativních záležitostí, vedoucí Odboru rozvoje a správy v případě přípravy a realizace projektového námětu podpořeného z dotačních titulů a vedoucí dalších věcně souvisejících odborů. Dále mohou být případně zapojeni další zástupci z městských subjektů, komerčních subjektů, dopravců, externích dodavatelů, apod.

V případě projektu stavebního charakteru může být zformován i výrobní výbor plnící funkci poradního orgánu. Členem pracovní skupiny je i zástupce rady města zaštiťující realizaci projektu politickou vůlí a řídicí členy projektového týmu. V případě potřeby je projekt předkládán k projednání v patřičné Komisi rady města, která je iniciativním a poradním orgánem rady města.

## 4. Proces implementace

Implementace Akčního plánu je založena na třech vzájemně provázaných procesech: Sběr projektových námětů do Zásobníku projektů, aktualizaci Akčního plánu (průběžná a periodická současně s přípravou rozpočtu) a jeho vyhodnocování.

Akční plán rozpracovává strategii do konkrétních opatření (projektů). S ohledem na omezené zdroje pro financování projektů je nutné projekty priorizovat. Stěžejním nástrojem Akčního plánu je Zásobník projektů. Zásobník kontinuálně sbírá projektové náměty a tyto náměty jsou priorizovány dle nastavených a schválených kritérií. Pořadí priority ovšem není fixní, neměnné.

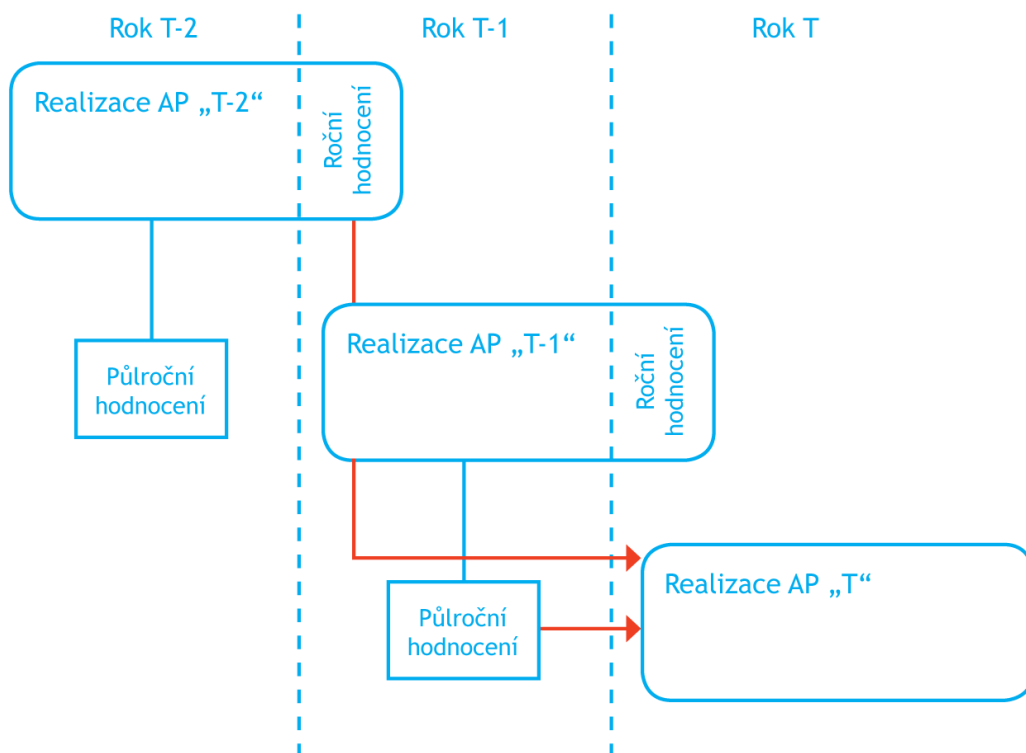
Projektové náměty v Zásobníku mohou vznikat průběžně zejména v rámci činností odborů MěÚ nebo městských subjektů, úkolů stanovených volenými zástupci města, činností poradních orgánů a dalších.

Akční plán musí obsahovat strategicky důležité rozvojové projekty. Neměl by tedy zahrnovat aktivity operativní povahy, které MěÚ realizuje z titulu svých statutárních a administrativních funkcí. Naopak bude vyzdvihovat zejména ty projekty, náměty a aktivity, které mají rozvojovou povahu a těsnou vazbu na strategické cíle Strategického plánu města.

Vyhodnocení naplňování AP je nástrojem průběžného monitoringu pokroku. Jeho účelem je získat informace o věcném plnění AP a dosažených výstupech. Monitorovací data implementovaných projektů jsou sbírána jejich realizátory a po ukončení projektu jsou předána garantu opatření. Ten veškerá monitorovací data za své opatření kumulativně předává ORS. Tato data jsou základem pro zpracování vyhodnocení AP. V rámci procesu implementace jsou navržena pololetní a roční vyhodnocení **Akčního plánu**, které sumarizuje realizované aktivity a dosažené výstupy.

Vztah aktualizace a vyhodnocování Akčního plánu znázorňuje následující schéma:

**Obrázek 1: Vztah aktualizace a vyhodnocování AP**



Strukturu základních procesů pro implementaci obou nástrojů a jejich vzájemnou provázanost zobrazuje následující obrázek.



Obrázek 2: Základní struktura procesů implementace SP

	ORS	Věcně příslušné odbory	Realizátoři projektů	Politické vedení města
T-1, Q3	<i>Půlroční vyhodnocení naplňování AP v předchozím roce (T-1)</i>	Podněty pro aktualizaci AP	Realizace AP v roce T-1 a	
T-1, Q4	Návrh aktualizace AP			Schválení aktualizace AP
T, Q1			Realizace AP v roce T a Aktualizace zásobníku projektů	
T, Q2		Předání dat ORS - podklad pro půlroční vyhodnocení AP		
T, Q3	Půlroční vyhodnocení naplňování AP	<i>Podněty pro aktualizaci AP na další rok (T+1)</i>		
T, Q4	Iniciace a koordinace přípravy podkladů ročního hodnocení naplňování AP	Komunikace s realizátory a zpracování výstupů plnění AP		
T+1, Q1			Realizace AP v roce T+1 a	
	Roční hodnocení naplňování AP			
T+1, Q2				Projednání plnění AP

rok T-1 pro naplňování AP v roce "T" (např. rok 2014 pro AP realizovaný v roce 2015)

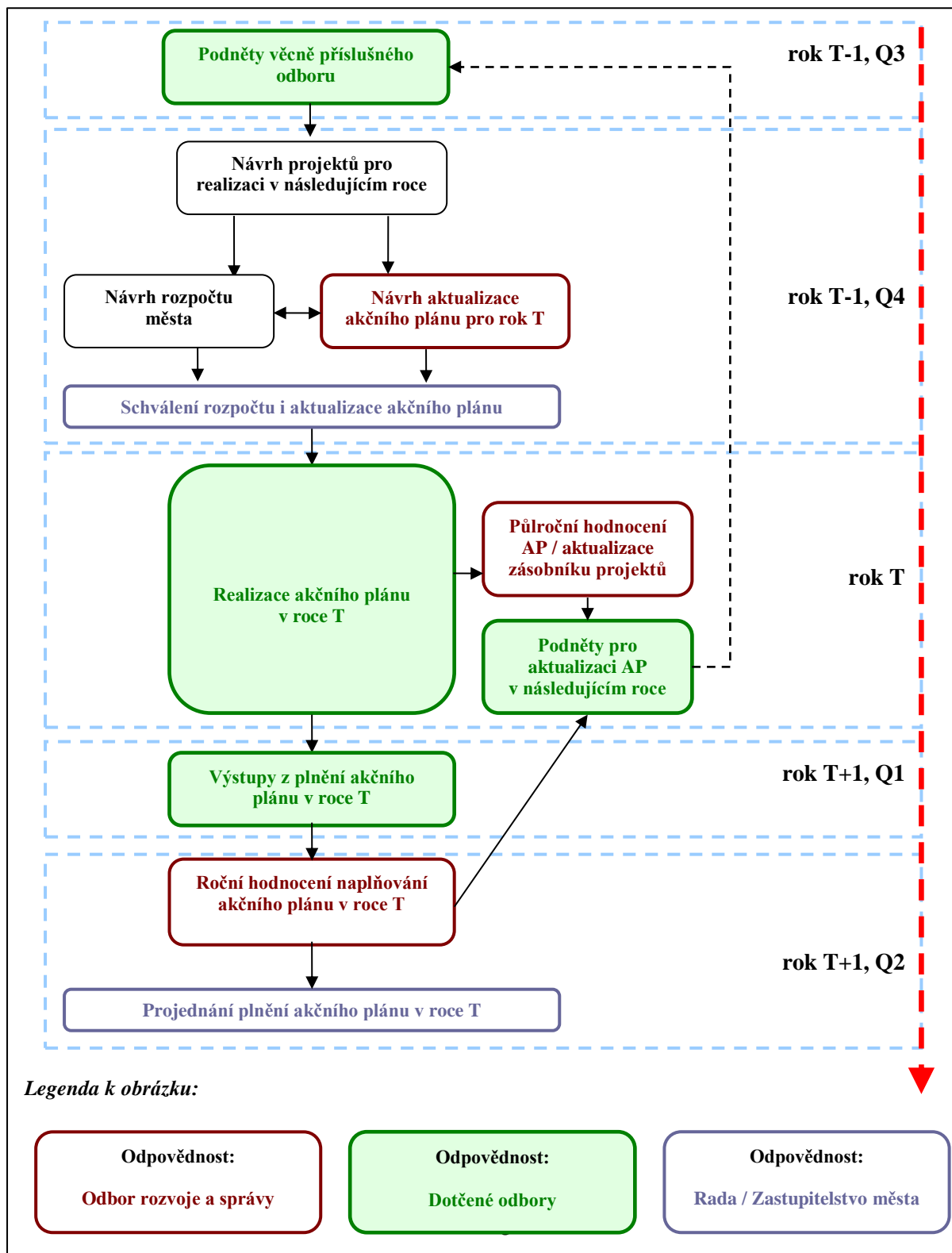
rok T+1 pro naplňování AP v roce "T" (např. rok 2016 pro AP realizovaný v roce 2015)



Jak je z výše uvedeného obrázku zřejmé, implementace pracuje s průběžně doplňovaným Zásobníkem projektů. Jeho správcem, zodpovědným za aktualizaci projektových námětů a komunikaci s řešiteli projektů, je ORS, který dále komunikuje s dalšími orgány. Primární komunikace probíhá mezi ORS a odbory MěÚ nebo městskými subjekty. Operativně u projektů zanesených do Zásobníku jsou zapojeni dále určení realizátoři projektů.

Procesy implementace schematicky znázorňuje následující obrázek.

**Obrázek 3: Schéma ročního životního cyklu AP**



## 5. Sestavení Akčního plánu

Zpracování a implementace Akčního plánu jsou klíčovými procesy pro uvádění SP do života. Akční plán zahrnuje projekty, které mají být v následujícím období realizovány tak, aby došlo k naplňování Strategického plánu. Relevantními kritérii pro zařazení projektu do AP je také dostupnost finančních zdrojů, časová priorita projektu nebo formulace Programového prohlášení rady města (aplikovaná kritéria viz níže).

Prvním krokem pro zpracování Akčního plánu je tvorba Zásobníku projektů. Ten by měl být zpracován takovým způsobem, který bude umožňovat dotčeným orgánům města (garantům opatření) průběžně aktualizovat a rozšiřovat jejich záznamy o chystaných projektech. Časovou specifikaci a zodpovědnost za jednotlivé kroky při sestavování Zásobníku projektů znázorňuje následující tabulka.

**Tabulka 1: Zásobník Akčního plánu a proces jeho aktualizace**

Subjekt	Aktivita	Časová specifikace
<b>Realizátoři projektů</b>	Sběr dat monitorovacích indikátorů u dokončených projektů	Kontinuálně
<b>Věcně příslušné odbory, městské subjekty</b>	Zpracování podkladů pro půlroční a roční vyhodnocení AP	Pololetně (Q2, Q1 v roce T+1)
<b>ORS</b>	Vypracování půlročního vyhodnocení AP a ročního vyhodnocení AR	Pololetně (Q3, Q1/Q2 v roce T+1)
<b>Rada města</b>	Hodnocení realizace AP, stanovování úkolů příp. návrhů na doplnění	Pololetně – v návaznosti na zpracování pololetního a ročního vyhodnocení
<b>Zastupitelstvo města</b>	Projednání Ročního vyhodnocení SP	Jednou za rok, polovina období T+1
<b>ORS</b>	Dle půlročního a ročního vyhodnocení stanovení nových, příp. vyloučení neaktuálních PN do Zásobníku projektů a stanovení jejich priority	Jednou za rok, Q3;
<b>Věcně příslušné odbory (garanti opatření), městské subjekty + realizátoři projektů</b>	Navrhování nových PN do Zásobníku projektů vč. navržení priority (vychází z Výroční zprávy a z platného nebo připravovaného rozpočtu), předání informací o aktuálním stavu stávajících PN manažerovi dokumentu (ORS)	Kontinuálně
<b>ORS</b>	Sledování a přiřazení vhodného DT na stávající PN, sledování a podávání informací o výzvách DT, zapracování nově navrhovaných PN do Zásobníku projektů	Kontinuálně
<b>Věcně příslušné odbory (garanti opatření), městské subjekty + realizátoři projektů</b>	V případě výzvy DT na PN předložení materiálu do RM ohledně podání žádosti o dotaci, dle rozsahu a typu PN příp. určení pracovní skupiny, v případě urgentní potřeby realizace PN (např. v případě reakce na dotační tituly, jež by nesly odkladu na kvartální předložení materiálu) postup dle	Před tvorbou materiálu do RM, kontinuálně

Subjekt	Aktivita	Časová specifikace
	organizačního řádu MěÚ (předkladatel musí potřebu nového PN důkladně a věcně odůvodnit potřebnost či realizaci překládaného předmětu předkládaného materiálu a zároveň musí odkazovat na současně platný Zásobník projektů), aktualizace Zásobníku projektů	
Rada města	Rozhodnutí o přípravě PN, příp. rozhodnutí o vzniku pracovní skupiny či projednání v příslušné komisi RM, rozhodnutí o podání žádosti případně realizaci PN	Kontinuálně, dle potřeby
ORS	Aktualizace a modifikace Zásobníku projektů dle stávajícího stavu PN, příp. předložení materiálu v RM	Kvartálně za rok
ORS	Výzva příslušným odborům k doplnění Zásobníku projektů o nové PN a aktualizaci stávajících, případně iniciace sběrů PN od občanů města v polovině rozpočtového roku a veřejné projednání (za přítomnosti statutárního zástupce organizace a vedoucího ORS), doplnění Zásobníku projektů o nově navrhované PN,	Jednou za rok – Q3
<b>V případě rozhodnutí o projektovém námětu, na jehož realizaci jsou vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu města, se projektový námět stává projektem zařazeným do AP.</b>		

**Druhým krokem** pro zpracování Akčního plánu je strategické rozhodnutí řídicích složek strategie o podobě implementace AP v následujícím roce. Toto rozhodnutí zahrnuje zejména rozhodnutí o podobě hodnotících kritérií pro zařazování projektů ze Zásobníku do AP při jeho aktualizaci a následné schválení aktualizace. Tento proces je, jak již bylo naznačeno výše, pevně svázán s přípravou rozpočtu pro následující období – AP zahrnuje připravované projekty, na které jsou pro následující období vyčleněny prostředky v rozpočtu města.

Projekty v Zásobníku budou roztrženy do struktury strategického skeletu, tedy rozřazeny do jednotlivých opatření SP. Následně jsou dle schválených kritérií k výběru bodovány a na tomto základě tříděny. Pro první třídění projektů v Zásobníku jsou aplikována následující kritéria:

- Kritérium 1: Připravenost projektu k realizaci – vyšší prioritu, u nichž je možné předpokládat fyzickou realizaci v horizontu cca 1 – 2 let. Škála: Projekt připraven k realizaci (4), Schválený projektový záměr (3), Ideový záměr s horizontem zahájení realizace 2015 – 2016 (2), Ideový záměr s pozdějším horizontem zahájení (1) Váha kritéria 45 %.
- Kritérium 2: Strategický význam opatření, do něž je projekt zařazen (dle hodnocení pracovních skupin), váha 30 %, škála velmi vysoký (4), spíše vysoký (3), spíše nízký (2), nízký (1).
- Kritérium 3: Příspěvek projektu k naplňování strategické vize – dle posouzení konzultanta, váha 20 %, škála velmi vysoký (4), vysoký (3), spíše nízký (2) nízký (1).
- Kritérium 4: Dopad projektu na provozní výdaje města - vyšší prioritu mají projekty s žádným nebo dokonce pozitivním dopadem na provozní výdaje města, váha 5 % (Nízká váha je

způsobena především skutečností, že více než polovina projektů v Zásobníku nevyčíslila dopady na provozní výdaje města). Škála: Projekt má pozitivní dopad na provozní výdaje města (4), projekt nemá žádný dopad na provozní výdaje města (3), projekt má dopad na provozní výdaje maximálně 50.000 Kč / rok (2), projekt má vyšší dopad na provozní výdaje města nebo dopad prozatím nebyl stanoven (1).

Projekty budou následně s ohledem na jejich hodnocení zařazovány do Akčního plánu, a to až do dosažení jeho schváleného finančního rámce. V případě, že je očekáváno vícezdrojové financování projektu, vstupuje projekt ze Zásobníku do AP po akceptaci žádosti o přidělení dotace. V souladu s rozpočtem města vstupuje takový projekt do AP celým svým nákladem (dotační tituly zpravidla požadují předfinancování projektu žadatelem).

V případě, že bude v průběhu roku rozhodnuto o realizaci projektového námětu (zejména z důvodu dostupného DT), který nebyl zařazen do AP, dojde k průběžné aktualizaci AP.

Pro zajištění maximální synergie aktivit všech subjektů v rozvoji města by AP měl zahrnovat také významné projekty, na nichž město nemá finanční spoluúčast. Takové opatření umožní pozorovat rozvojové aktivity pro následující období v jejich plné šíři a zabrání potenciálním duplicitám, tedy implementaci projektů obdobného zaměření ze strany veřejných i soukromých subjektů. K tomuto účelu by proto měla být součástí AP oddělená kapitola předkládající přehled projektů, které budou v následujícím období realizovány bez finanční spoluúčasti města. Aby toho bylo dosaženo, je nutné zahrnout maximální šíři subjektů do procesu aktualizace Zásobníku projektů.

**Tabulka 2: Zařazení projektů do Akčního plánu a jeho aktualizace**

Subjekt	Aktivita	Časová specifikace
<b>Manažer strategie (ORS)</b>	Aktualizace a modifikace tabulky projektů v AP, zaslání tabulky ke kontrole garantům projektů	Kvartálně za rok
<b>Věcně příslušné odbory (garanti opatření) a městské subjekty + další členové organizační struktury</b>	Kontrola a aktualizace tabulky projektů v AP	Pololetně – v rámci procesů pololetního / ročního vyhodnocení (viz výše)
<b>ORS</b>	Příprava a předložení materiálu v RM	Pololetně – v rámci procesů pololetního / ročního vyhodnocení (viz výše)
<b>Rada města</b>	Vyhodnocení naplňování AP, stanovování úkolů příp. návrhů na doplnění	Pololetně – v rámci procesů pololetního / ročního vyhodnocení (viz výše)
<b>ORS, Ekonomický odbor</b>	Iniciace sběru požadavků do rozpočtu, které vycházejí z aktuální verze AP – s ohledem na platná usnesení, rozpočtový výhled, existující smlouvy, atd.	Před tvorbou rozpočtu města
<b>Věcně příslušné odbory</b>	Revize projektů v AP a zásobníku, předání	Q3

Subjekt	Aktivita	Časová specifikace
<b>a městské subjekty</b>	informací o aktuálním stavu stávajících projektů v AP	
<b>ORS</b>	Aktualizace hodnocení projektů a návrh třídění PN v Zásobníku projektů do priorit 1 – 3	Q4
<b>ORS</b>	Návrh aktualizace AP	Q4
<b>Rada / Zastupitelstvo města</b>	Schválení aktualizace AP společně s rozpočtem města	Dle harmonogramu jednání
<b>Věcně příslušné odbory (garanti opatření) a městské subjekty + ORS</b>	Aktualizace AP v případě rozhodnutí o realizaci projektového námětu (zejména z důvodu dostupného DT) – zařazení PN ze Zásobníku do AP, odpovídající úprava AP.	Kontinuálně, dle potřeby

## 6. Vyhodnocování Akčního plánu

Vyhodnocování AP bude realizováno dvakrát ročně. Pololetní i roční vyhodnocení by mělo mít strukturu členěnou dle jednotlivých opatření (příp. aktivit) a mělo by umožňovat rychlé vytváření věcných a finančních souhrnů v tabulkových procesorech (např. Microsoft Excel). Pololetní hodnocení sumarizuje hodnoty, kterých AP prozatím v daném kalendářním roce aktuálně dosahuje. Roční zpráva sumarizuje hodnoty, kterých bylo za daný kalendářní rok prostřednictvím realizace projektů dosaženo na výstupových indikátorech – tedy poskytuje informaci o věcném pokroku naplňování strategie. Realizace AP probíhá kontinuálně.

**Tabulka 3: Struktura hodnotící zprávy (příklad)**

Název projektu	Popis projektu	Rok zahájení projektu	Očekávaný rok ukončení projektu	Celkové náklady projektu	Náklady v daném kalendářním roce	Zdroje města	Cizí zdroje (veškeré finanční zdroje jiné než Město Brno)	Monitorovací indikátor	Dosažená hodnota MI	Cílová hodnota MI	Slovní popis způsobu, jakým projekt naplňuje dané podopatření, pokud jeho realizace není spojena s finančními náklady
Rekonstrukce komunikace v ulici XY		2014	2015		2 500 000		0	km nově vytvořených místních komunikací	1,5	2,5	
Rekonstrukce parkoviště před XY		2015	2016		1 500 000		0	m <sup>2</sup> nově vytvořených parkovacích ploch	0	2 500	
Rekonstrukce chodníku na bezbariérový u ulice XY		2014	2015		3 400 000		1 400 000	km nově vytvořených bezbariérových chodníků	0,3	0,8	

Pololetní a roční vyhodnocení naplňování AP tak bude sloužit jako jeden z podkladů pro rozpočtový výhled města a zároveň její dílčí výstupy budou tvořit přílohu závěrečného účtu města, a to v podobě tabulky nominální výše nákladů vynaložených na jednotlivá opatření / aktivity.

**Tabulka 4: Struktura roční zprávy pro potřeby závěrečného účtu města**

Opatření	Náklady v roce X
<b>1.1.1</b>	<b>2 500 000</b>
<b>1.1.2</b>	<b>2 400 000</b>

## 7. Přílohy

Příloha č. 1: Akční plán

Příloha č. 2: Zásobník projektů

Příloha č. 3: Projekty jiných subjektů



## Příloha č. 1: Akční plán

Legenda k prioritizaci projektů:

Priorita 1: Nasmlouvané investice nebo podané žádosti o dotace.

Priorita 2: Připravované investice chystají se žádosti o dotace nebo nutné související investice po správcích IS nebo schválené investice v ZM.

Priorita 3: Ideově schválené a projekčně chystané investice (probíhá nebo je možno nechat zpracovat PD).

Priorita 4: Ideové investice s hrubým odhadem nákladů.

Počet akcí	Priorita dle připravenosti	Název akce	2015	2016	2017	2018	z toho dotace
1	1	Komunikace Fibichova	650 000	0	0	0	
2	1	Modernizace světelného signalizačního zařízení na silnici I/55	20 000 000	0	0	0	do výše 85 % uznatelných nákladů, podíl města Břeclavi ve výši 3 900 000 Kč
3	1	Cyklostezka Na Zahradách - Bratislavská - II. Etapa	100 000	2 600 000	0	0	do výše 85 % uznatelných nákladů, podíl města Břeclavi ve výši 607 000 Kč
4	1	Břeclav bez bariér II. etapa	3 000 000	0	0	0	do výše 85 % uznatelných nákladů, podíl města Břeclavi ve výši 585 000 Kč
5	1	Chodník a veřejné osvětlení Agrotec Břeclav - OC Tesco	3 500 000	0	0	0	
6	1	Cyklostezka cukrovar - městská část Poštorná	2 600 000	0	0	0	do výše 85 % uznatelných nákladů, podíl města Břeclavi ve výši 507 000 Kč
7	1	Revitalizace sídliště j. Palacha III. etapa	4 700 000	0	0	0	do výše 4 000 000 Kč, podíl města Břeclavi ve výši 910 000 Kč
8	1	IPRM Valtická - regenerace chodníků	2 801 400	0	0	0	
9	1	Revitalizace sídliště J. Palacha - I. etapa	8 000 000	0	0	0	do výše 4 000 000 Kč, podíl města Břeclavi 5 200 000 Kč
10	1	MŠ Dukelských hrdinů - zateplení objektu	1 594 000	0	0	0	
11	1	ZUŠ Břeclav - zateplení	950 000	0	0	0	
12	1	Veřejné osvětlení - Veslařská, Haškova	2 000 000	0	0	0	
13	1	Zpracování ÚP Břeclav	517 300	0	0	0	
14	1	Systém protipovodňových opatření	2 000 000	0	0	0	do výše 85 % uznatelných nákladů, podíl města Břeclavi ve výši 390 000 Kč
15	1	Podzámčí a Zámecká louka - revitalizace	356 000	0	0	0	do výše 85 % uznatelných nákladů
16	1	Sportovní a odpočinkové plochy v areálu cukrovaru	495 000	0	0	0	
17	1	Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Městské policie Břeclav	3 571 088	0	0	0	do výše 1 250 000 Kč
18	1	MÚ Břeclav - budova OSVD - zateplení	2 200 000	0	0	0	do výše 985 455 Kč
19	2	Za Bankou - II. etapa - parkovací stání a chodníky	0	3 000 000	0	0	
20	2	Regenerace sídliště Slovácká - etapa III. B	0	5 500 000	0	0	do výše 4 000 000 Kč, podíl města Břeclavi ve výši 1 950 000 Kč
21	2	Opravy chodníků a vozovek po zásahu RWE - Břetislavova, K. Čapka, Denisova, Fleischmannova, Šilingrova, Smetanovo nábreží	0	16 000 000	0	0	
22	2	V návaznosti na opravy po RWE dokončení celého bloku - opravy chodníků v ulici Sady 28. října, Žerotínova, Čechova	0	5 000 000	0	0	
23	2	Předláždění chodníku Veslařská, Haškova - koordinace s E.ON při rušení nadzemního vedení	0	4 000 000	0	0	
24	2	Skatepark II. Etapa - dovybavení prvků	0	500 000	0	0	do výše 400 000 Kč, podíl města Břeclavi ve výši 130 000 Kč
25	2	Regenerační běžecké trasy - Valtický háj	0	420 000	0	0	
26	2	Okružní křižovatka u hlavní pošty	0	5 000 000	0	0	
27	2	Kino Koruna - rekonstrukce - I. Etapa - vzduchotechnika, střecha	0	4 000 000	0	0	
28	2	Rekonstrukce koupaliště II. etapa	0	2 000 000	2 000 000	0	
29	2	Krytý bazén - rekonstrukce - II. etapa	0	4 000 000	4 000 000	0	
30	2	Azylový dům	0	10 400 000	24 673 300	0	do výše 24 073 300 Kč, podíl města Břeclavi ve výši 14 300 000 Kč
31	2	Židovská obřadní síň - rekonstrukce	0	14 000 000	0	0	do výše 85 % uznatelných nákladů, podíl města Břeclavi 5 313 300 Kč
32	2	Zhotovení EPS a rozvodů pro EZS, STA a dat - Domov seniorů	0	2 000 000	0	0	
33	2	Rekonstrukce soc. zařízení 3 NP Domov seniorů	0	500 000	0	0	
34	2	Rekonstrukce rehabilitace - Domov seniorů	0	1 000 000	0	0	
35	2	Rekonstrukce kanalizace a výměna lapačů tuků - Domov seniorů	0	1 500 000	0	0	
36	2	Konvektomaty 2 ks - Domov seniorů	0	1 000 000	0	0	
37	2	Zprovoznění 2 kanceláří pro Nno včetně WC, rekonstrukce původní kuchyně na dílny pro volnočasové aktivity - Centrum sociálních služeb	0	400 000	0	0	
38	2	Vybudování nové trafostanice pro zimní stadion - TEREZA	0	1 000 000	0	0	
39	2	Vybodování nové trafostanice pro krytý bazén - TEREZA	0	600 000	0	0	
40	2	Nákup nového stroje na úpravu ledové plochy - TEREZA	0	3 500 000	0	0	
41	2	Montáž vzduchotechniky a rozvodů havarijních ventilátorů ve strojovně chlazení zimního stadionu	0	600 000	0	0	
42	2	Nákup odvlhčovacího systému do haly zimního stadionu	0	3 000 000	0	0	
43	2	Vybudování výtahu za účelem bezbariérového přístupu pro návštěvníky knihovny	0	1 000 000	0	0	
44	2	Oprava osvětlení a rozvodů elektrické energie v přístavbě knihovny	0	250 000	0	0	
45	2	Výměna klimatek v úložně pro dospělé čtenáře	0	50 000	0	0	
46	2	Rekonstrukce sociálního zařízení v přístavbě knihovny	0	200 000	0	0	
47	2	Výměna výtahu v Domě školství	0	1 300 000	0	0	
48	2	Překládka venkovního teplovodního vedení u budovy Národních hrdinů 20	0	1 000 000	0	0	
49	2	Demolice objektu bývalé restaurace u nádraží ČD	0	4 000 000	0	0	
50	2	Úprava vstupu budovy TGM 10 (výměna oken a dveří ve stupni hale, posunutí schodiště a úprava venkovní plochy před budovou)	0	500 000	0	0	
51	2	Rekonstrukce přízemí Domu školství (kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů a podlah, výměna podhledů)	0	950 000	0	0	
52	2	Rozšíření městského hřbitova - I. Etapa	0	4 000 000	0	0	
53	2	Výměna oken v bytovém domě (vchodu) Riegrova 27 a společných prostorech bytových domů (vchodech) Krátká 8 a Na Zahradách 19,20,21	0	1 500 000	0	0	
54	2	Vyděldění cest - obvodu stávající plochy městského hřbitova	0	1 500 000	0	0	
55	2	Oprava nosníků střechy malé tržnice v areálu bývalého cukrovaru	0	500 000	0	0	
56	2	Generální oprava východní věže zámku	0	4 000 000	0	0	
57	2	Zbudování vjezdu a rampy do velké tržnice	0	1 500 000	0	0	
58	2	Odhlučnění sálu Domu školství	0	1 000 000	0	0	

59	2	Oprava, zateplení fasády bytových domů (vchodů) Riegrova 27 a bytových domů Na Pěšině 18 a Národních hrdinů 20 a zateplení půdních vestaveb v těchto vchodech	0	9 000 000	0	0	
60	2	MŠ Slovacká - rekonstrukce el. zařízení	0	440 000	0	0	
61	2	MŠ Okružní - oprava zahrady, oprava hřiště	0	1 500 000	0	0	
62	2	MŠ Osvobození - nové hrací prvky na zahradu a dořešení zahrady dle projektu	0	300 000	0	0	
63	2	ZŠ Komenského - oprava fasády a parapetrů "červená škola"	0	2 400 000	0	0	
64	2	ZŠ Komenského - Zateplení štitové stěny a oprava nářadovny "bílé školy"	0	250 000	0	0	
65	2	ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky - oprava střechy červené budovy	0	1 500 000	0	0	
66	2	ZŠ a MŠ kpt. Nálepky - podřezání a nová fasáda žluté školy	0	1 200 000	0	0	
67	2	ZŠ a MS kpt. Nálepky - podklaha, topení, okna - multifunkční učebna, ateliér - dílna - stavební část	0	830 000	0	0	
68	2	ZŠ a MS Kpt. Nálepky - podlaha, topení, okna - multifunkční učebna, ateliér - dílna - elektro část	0	85 000	0	0	
69	2	ZŠ a MŠ Kupkova - oprava příjezdové sestavy ke školní jídelně, oprava kanalizace	0	200 000	0	0	
70	2	ZŠ a MŠ Kupkova - oprava příjezdové cesty ke školní jídelně - Sovadinova	0	200 000	0	0	
71	2	ZŠ a MŠ Kupkova - oprava školního hřiště - Sovadinova	0	300 000	0	0	
72	2	ZŠ a MŠ Kupkova - izolace celé budovy - Sovadinova	0	3 000 000	0	0	
73	2	ZŠ a MS Kupkova - hospodářská budova - izolace vlhnoucí stěny - MS Dukelských hrdinů 2	0	100 000	0	0	
74	2	ZŠ a MŠ Kupkova - atrium MŠ - Sovadinova	0	250 000	0	0	
75	2	ZŠ a MŠ Kupkova - oprava elektroinstalace na budově MŠ Dukelských hrdinů 2	0	450 000	0	0	
76	2	ZUS Břeclav - oprava elektroinstalace v budově Křížkovského 2 - částečně hrazeno z provozu (200,- tis. Kč)	0	241 000	0	0	
77	3	Smuteční obřadní síň - hřbitov Lanžhotská - projektová dokumentace	0	600 000	0	0	
78	3	Hájký - Habrová seč - chodník	0	0	3 000 000	0	
79	3	Parkovací stání U Splavu	0	0	1 500 000	0	
80	3	Propojka ul. Fintajsova x U Nemocnice - chodník a přechod pro chodce	0	200 000	0	0	
81	3	Břeclav bez bariér III. etapa - po konec Břeclavi	0	0	5 000 000	0	do výše 85 % uznatelných nákladů, podíl města Břeclavi ve výši 1 950 000 Kč
82	3	Vypracování projektové dokumentace na projekt HANDICAP FRIENDLY KNIHOVNA	0	100 000	0	0	
83	3	Zateplení administrativní budovy TGM 10	0	300 000	7 000 000	0	
84	3	Rekonstrukce budovy bývalé ubytovny PČR	0	1 000 000	19 000 000	0	
85	3	Vybudování výtahu v administrativní budově TGM 10	0	150 000	2 500 000	0	
86	3	Oprava fasády velké tržnice	0		1 500 000	0	
87	4	Kino Koruna - rekonstrukce - II. Etapa	0	0	8 000 000	8 000 000	
88	4	Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému	0	0	520 000	520 000	do výše 600 000 Kč
89	4	Systém protipovodňových opatření - II. Etapa	0	0	6 000 000	6 000 000	do výše 85 % uznatelných nákladů, podíl města Břeclavi ve výši 2 340 000 Kč

59 034 788

139 366 000

84 693 300

14 520 000



**PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST**  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)

## **Příloha č. 2: Zásobník projektů**

## Zásobník projektů

	Název akce	Připravenost k realizaci	Horizont realizace	Nákladnost - celkem (tis. Kč)	Zařazení ve SP	Hodnocení - kritérium 1	Hodnocení - kritérium 2	Hodnocení - kritérium 3	Hodnocení - kritérium 4	Celk. hodn. projektu	Priorita projektu
1	Břeclav - rozšíření MKDS	schválený projektový záměr	2015 - 2016	2 000	3.5.4.	4	3	3	3	3,45	1
2	Cyklostezka Na Zahradách - Stromořadní III. etapa	vydané územní rozhodnutí / stavební povolení	2016-2017	2 500	2.2.9.	3	4	4	1	3,4	1
61	Pontonové schodiště ke zpřístupnění řeky Dyje	schválený projektový záměr	2015-2016	390	2.3.10.	4	2	3	4	3,2	1
3	Azylový dům Břeclav	zpracovaná dokumentace k územnímu rozhodnutí / stavebnímu povolení	2015 - 2016	23 000	3.1.1.	4	2	3	1	3,05	1
4	Rozšíření DPP města a ORP Břeclav a vybudování systému varování obyvatelstva	schválený projektový záměr	2015 - 2019	13 000	3.5.4.	3	3	3	1	2,9	1
5	Asistent prevence kriminality II		2014 - 2015	1 500	3.5.1.	2	4	3	3	2,85	1
6	Prevence kriminality - Domovník 2015		2015	700	3.5.1.	2	4	3	3	2,85	1
62	Úprava předrostoru Kina Koruna	schválený projektový záměr	2015-2016	4 000	2.3.2.	4	2	2	1	2,85	1
7	veřejné sdílení kol, takzvaný bike sharing	ideový záměr	rok 2016	100	2.2.9.	2	4	3	2	2,8	1
63	Včelínek - obnova krajiny	vydané územní rozhodnutí / stavební povolení	2015-2016	7 000	2.3.1.	4	1	3	2	2,8	1
8	Prevence kriminality neinvestice		2015 -2020	5 000	3.5.1.	2	4	3	1	2,75	1
9	ZŠ Na Valtické: 1. Renovace povrchu běžecké dráhy na školním hřišti, 2. Napojení svodů dešťové vody na městskou kanalizaci a oprava stávající, 3	ideový záměr	V nejbližších letech.	Zatím nevyčísleno.	3.3.2.	3	3	2	1	2,7	1
10	Regenerace panelového sídliště Slovická IV. etapa	schválený projektový záměr	2016	4 500	2.3.2.	3	2	3	1	2,6	2
11	Regenerace sídliště J. Palacha IV. etapa	schválený projektový záměr	2016-2017	4 500	2.3.2.	3	2	3	1	2,6	2
12	MŠ U Splavu: Oprava rovné střechy.	zpracovaná dokumentace k územnímu rozhodnutí / stavebnímu povolení	2014/2015	200	3.2.1.	4	1	2	1	2,55	2
13	Bezpečná cesta do školy	ideový záměr	2014-2015	3 000	3.5.4.	2	3	3	1	2,45	2
14	Rekonstrukce krytého bazénu		2015-2016	40 000	3.3.2.	2	3	3	1	2,45	2
15	Rekonstrukce letního koupaliště	ideový záměr	2015-2016	60 000	3.3.2.	2	3	3	1	2,45	2
16	Oprava vstupního schodiště a zateplení jižní tribuny, modernizace kabin zimního stadionu	ideový záměr	2016	20 000	3.3.2.	2	3	3	1	2,45	2
17	Výměna osvětlení v hale ZS	ideový záměr	2015	2 500	3.3.2.	2	3	3	1	2,45	2
18	Kurz sebeobrany		2015-2020	1 500	3.5.4.	2	3	2	1	2,25	2
19	Bývalá jídelna SOU Národních hrdinů Břeclav - pro rodinné aktivity	ideový záměr	2015-2016	3 000	3.1.7.	2	3	2	1	2,25	2
20	ZŠ Slovická: Úprava plochy v areálu školy	ideový záměr	Školní prázdniny	1 200	3.3.2.	2	3	2	1	2,25	2
21	ZŠ Jana Noháče: Vybudování školního hřiště	ideový záměr	Školní rok 2014/2015.	750	3.3.2.	2	3	2	1	2,25	2
22	Nákup nové světelné tabule	ideový záměr	2015	1 500	3.3.2.	2	3	2	1	2,25	2
23	silniční propojení Břeclav - Poštorná (přes ulici Břetislavova)	ideový záměr	2022	240 000	2.2.3.	1	3	4	1	2,2	2
24	INFOCITI - Trnava - Břeclav - Informácie pre občanou	schválený projektový záměr	2014	1 800	1.3.2.	3	1	2	2	2,15	2
25	Revitalizace a úprava předprostoru vlakového nádraží	ideový záměr	2015-2020	50 000	2.3.2.	2	2	3	1	2,15	2
26	Naučné stezky	ideový záměr	2016-2020	1 500	1.3.4.	2	2	3	1	2,15	2
27	Obřadní síně Břeclav	schválený projektový záměr	2017-2019	18 000	4.1.2.	3	1	2	1	2,1	2
28	Sociální podnik města Břeclavi	schválený projektový záměr	2015	5 000	3.1.5.	3	1	2	1	2,1	2
29	kampaně a osvěta k dopravě		2015-2020	500	2.2.7.	2	2	2	3	2,05	2
30	Značení stezek	ideový záměr		1 000	3.3.2.	1	3	3	1	2	2
31	Břeclav bez bariér - Rekonstrukce zálivů pro autobudy MHD	ideový záměr	2015-2018	30 000	2.2.7.	2	2	2	1	1,95	2
32	Okružní křižovatka u Na rožku, Poštorná	ideový záměr	2015-2017	5 000	2.2.4.	2	2	2	1	1,95	2
33	Sociální bydlení	ideový záměr	2016-2020	100 000	3.1.2.	2	2	2	1	1,95	2



evropský  
sociální  
fond v ČR



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST



PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
www.esfcr.cz

34	Komplexní úprava prostoru Podzámčí	ideový záměr	2020	50 000	2.3.1./2.3.2.	1	2	4	1	1,9	3
35	Plán udržitelné městské mobility	ideový záměr	2017-2018	4 000	2.2.4.	1	2	4	1	1,9	3
36	Zdravé město Břeclav - Kampaně		2015-2020	500	4.1.3.	2	1	3	1	1,85	3
37	MŠ Okružní: Do školy vždy na zelenou	ideový záměr	2015-2016		2.3.9.	2	1	3	1	1,85	3
38	MŠ Břetislavova: Výměna střešní krytiny a oprava schodů		Rok 2015-2020	300	3.2.1.	2	1	2	3	1,75	3
39	Rekonstrukce městského parku ul. Sady 28. října	ideový záměr	2017	5 000	2.3.1./2.3.2.	1	2	3	1	1,7	3
40	Přírodní koupaliště Včelínek	ideový záměr	2025	2 000	2.3.2.	1	2	3	1	1,7	3
41	Letištní doprava ve městě Břeclav	ideový záměr		150 000	3.3.2.	1	3	1	3	1,7	3
42	VÝZVA Č. 22 IOP - KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ	ideový záměr	do 30.11.2015	6 000	4.1.4.	2	1	2	1	1,65	3
43	malý obchvat	ideový záměr	2025	nejsou známy	2.2.1.	1	1	4	1	1,6	3
44	Revitalizace tůní u Moraviapress	ideový záměr	2018	2 000	2.3.5.	1	2	2	1	1,5	3
45	Revitalizace Mlýnského náhonu	ideový záměr	2020	5 000	2.3.10.	1	2	2	1	1,5	3
46	Zatrubnění Ladenské strouhy	ideový záměr	2020	20 000	2.3.2.	1	2	2	1	1,5	3
47	Výstavba mostních objektů	ideový záměr	2020 - 2030	250 000	2.3.10.	1	2	2	1	1,5	3
48	Vláčková přeprava městem	ideový záměr	2019	4 000	1.3.4.	1	2	2	1	1,5	3
49	Hotel Zimní stadion	ideový záměr	2020	10 000	1.3.2.	1	1	3	1	1,4	3
50	Revitalizace movité kulturní památky zámek Břeclav	ideový záměr	2025	180 000	1.3.2.	1	1	3	1	1,4	3
51	Odpadové hospodářství - sběrná místa	ideový záměr	2017-2020	35 000	2.3.7.	1	1	3	1	1,4	3
52	Komunitní kompostování, Břeclav	ideový záměr		7 000	2.3.7.	1	1	3	1	1,4	3
53	Výstavba veřejné dopravní a tec. infrastruktura Ch. N. Ves za hřištěm	zpracovaná dokumentace k územnímu rozhodnutí / stavebnímu povolení	2017-2019	20 000	2.1.1.	1	1	3	1	1,4	3
54	Výstavba veřejné dopravní a tec. infrastruktura ul. Březinova	ideový záměr	2020	6 000	2.1.1.	1	1	3	1	1,4	3
55	Parkovací domy	ideový záměr		30 000	2.2.5.	1	1	3	1	1,4	3
56	Parkovací dům pro kola	ideový záměr	2018	10 000	2.2.5.	1	1	3	1	1,4	3
57	Záchytná parkoviště	ideový záměr	2025	50 000	2.2.5.	1	1	3	1	1,4	3
58	MŠ Hřbitovní: Herní prvky na školní zahradě		Do roku 2020	500	3.2.1.	1	1	2	2	1,25	3
59	MŠ Slovácká: Vybavení školní zahrady		Do roku 2020.	1 000	3.2.1.	1	1	2	2	1,25	3
60	Lesní školka	ideový záměr	2017	7 000	2.3.9.	1	1	2	1	1,2	3

#### Kumulativní projekty

	Název akce	Připravenost k realizaci	Horizont realizace	Nákladnost - celkem (tis. Kč)	Zařazení ve SP	Hodnocení - kritérium 1	Hodnocení - kritérium 2	Hodnocení - kritérium 3	Hodnocení - kritérium 4	Celk. hodn. projektu	Priorita projektu
4	Výstavba cyklistických stezek ve městě dle Generelu cyklostezek	ideový záměr	2015 - ?	500 000	2.2.9. / 2.2.10	2	4	4	1	2,95	1
21	Workout plochy	ideový záměr	2015-2017	500	3.3.2.	2	3	2	1	2,25	2
30	Revitalizace zeleně	ideový záměr	2014-2020	17000 / rok	2.3.2.	2	2	3	1	2,15	2
34	ZŠ Kupkova: Celkové zlepšení prostředí pro výuku.	ideový záměr	Kal.rok 2014 - 2020	53 150	3.2.1.	3	1	2	1	2,1	2
44	Zmapování a reko kanalizace a vodovodu v majetku města	ideový záměr		15 000	2.1.3.	2	1	3	1	1,85	3
45	Vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu RD	ideový záměr	2015-2025	200 000	2.1.1.	2	1	3	1	1,85	3
49	Výstavba Dětských hřišť	ideový záměr		16 000	3.3.2.	1	3	2	1	1,8	3
50	Revitalizace hřbitovů Břeclav	ideový záměr	2015-2020	10 000	2.3.2.	2	2	1	1	1,75	3
54	Přírodě blízká protipovodňová opatření Břeclav	schválený projektový záměr	2018-2025	500 000	2.3.5.	1	2	3	1	1,7	3
77	Rekonstrukce mostních objektů v majetku města	ideový záměr	2018-2025	67 000	2.2.1.	1	1	2	1	1,2	3





**PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST**  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)

### **Příloha č. 3: Projekty jiných subjektů**



## Projekty jiných subjektů

Předkladatel	Název akce	Připravenost k realizaci	Horizont realizace	Nákladnost - celkem (tis. Kč)	Zařazení ve SP
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav	Rekonstrukce střechy a schodiště Domova svaté Agáty	realizaci projektu je možné zahájit v řádu týdnů	2014, 2015	500	3.1.1.
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav	Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi		rok 2016	1200	3.1.3.
TJ Lokomotiva Břeclav	Turistická ubytovna	ideový záměr	Zatím ideový záměr.	Zatím nevyčísleno.	1.3.2.
TJ Lokomotiva Břeclav	Travní sekačka	ideový záměr	Ideový záměr.	Ztím nevyčísleno.	3.3.2.
HC Lvi Břeclav	Bruslení pro všechny		2015-2020	1000	3.3.4.
MSK Břeclav	Zázemí MSK Břeclav areál Slovan - rekonstrukce, nástavba	ideový záměr	Rok 2015, 2016	2500	3.3.2.
Ředitelství silnic a dálnic ČR	Silnice I/55 Břeclav, obchvat	vydané územní rozhodnutí / stavební povolení	2017 -2024	1 991 000	2.2.1.