

**STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
MĚSTA DĚČÍN
2021 - 2027**



Metodika tvorby akčního plánu

Obsah

Seznam zkratk.....	2
1 Cíl metodiky.....	3
2 Postup přípravy akčního plánu.....	3
3 Hodnocení projektů.....	5
3.1 Základní posouzení.....	5
3.2 Hodnocení podle kritérií.....	5
4 Zásobník projektů.....	7
5 Harmonogram přípravy akčního plánu.....	8
6 Role a odpovědnosti.....	10
7 Vztah akčního plánu k rozpočtu města.....	11

Seznam zkratk

AP	Akční plán
MgM	Magistrát města Děčín
OSRŘP	Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů magistrátu města Děčín
PS	Pracovní skupina
RM	Rada města Děčín
ŘV	Řídicí výbor
SPRM	Strategický plán rozvoje města Děčín 2021 - 2027
ZM	Zastupitelstvo města Děčín

1 Cíl metodiky

Akční plán je nástrojem pro implementaci Strategického plánu rozvoje města. Shromažďuje projekty, které jsou v daném období navrženy k realizaci. Akční plán vychází ze SPRM. Je navázán na rozpočet města. Akční plán se aktualizuje každý rok.

Metodika popisuje proces přípravy AP, především postup výběru projektů. Cílem je, aby k realizaci byly vybírány takové projekty, které pomáhají naplňovat SPRM a jsou v souladu s rozvojovými záměry města; naopak omezí se projekty připravované ad hoc bez strategické úvahy.

Akční plán je tak jedním z nástrojů strategického řízení města.

2 Postup přípravy akčního plánu

Příprava akčního plánu má čtyři hlavní fáze:

1. Získání projektových záměrů
2. Sumarizace projektových záměrů
3. Hodnocení projektových záměrů
4. Výběr projektů

Získání projektových záměrů

Cílem této fáze je získat sumu projektových záměrů. Zdrojem těchto záměrů je vedení města, magistrát města, pracovní skupiny SPRM, organizace města, ale i obyvatelé. Výsledkem je množina návrhů projektů, které jsou následně sumarizovány. V této fázi je třeba odlišit projektové záměry od operativních požadavků, které je nutné řešit bezprostředně (např. havárie).

Sumarizace a základní posouzení projektových záměrů

Cílem této fáze je zpracovat ucelený soubor projektových záměrů a provést jejich základní posouzení vylučovacími kritérii (podrobněji viz kap. 3). Sumarizaci projektových námětů a jejich základní posouzení provádějí pracovní skupiny SPRM v koordinaci s odbory magistrátu. Činnosti koordinuje OSRŘP.

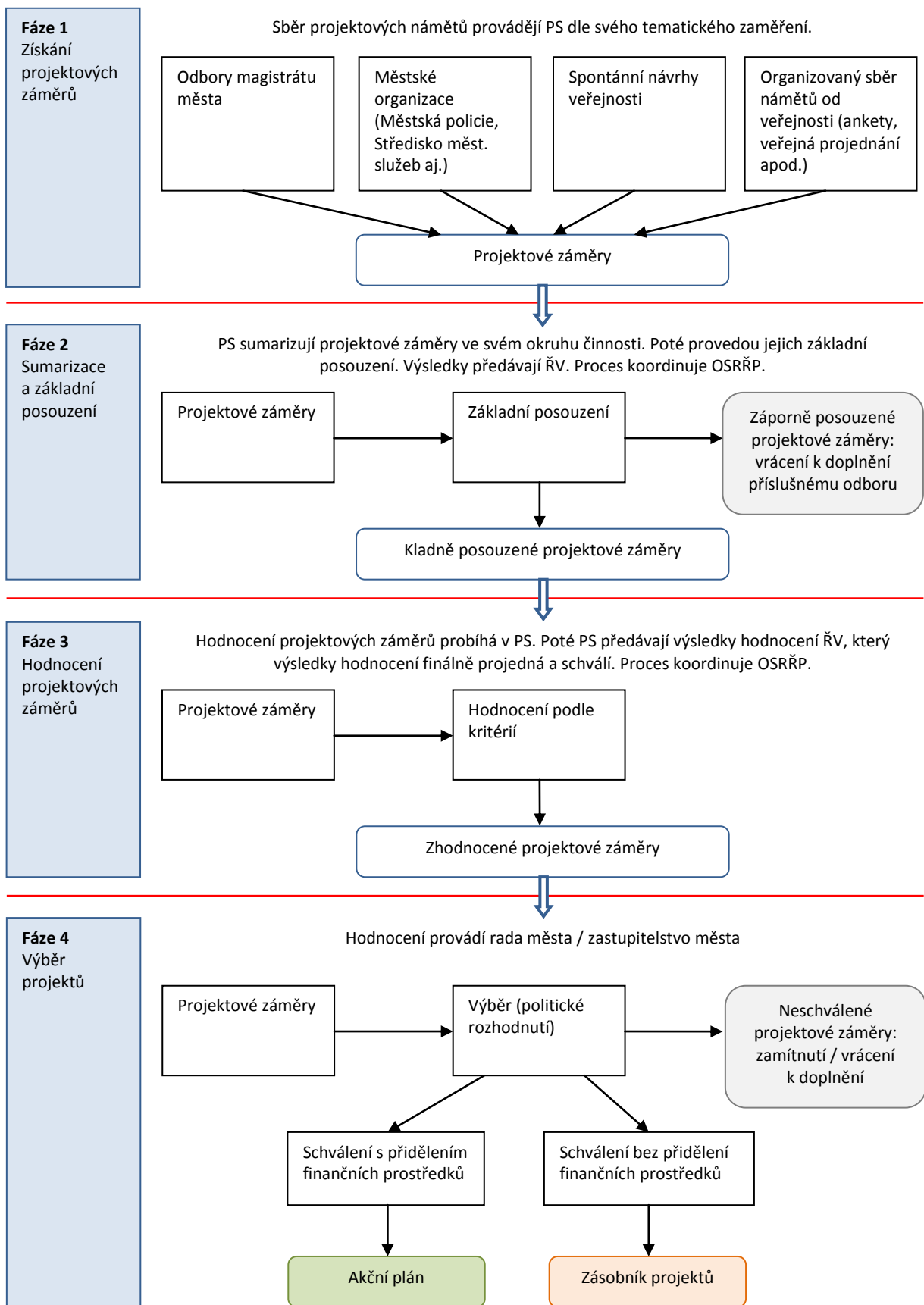
Hodnocení projektových záměrů

Cílem fáze je posoudit strategický význam projektových záměrů pro město Děčín. Posouzení má formu bodového hodnocení podle daných kritérií. Hodnocení provádějí pracovní skupiny SPRM, finálně je projedná řídicí výbor. Do další fáze postupují všechny projektové záměry. Informace o bodovém hodnocení projektových záměrů je podkladem pro finální výběr projektů v poslední fázi. Podrobný přehled hodnocení podává kap. 3.

Výběr projektů

Projekty sumarizované a posouzené pracovními skupinami a projednané řídicím výborem jsou na závěr vybrány k realizaci radou města, případně zastupitelstvem města. Jedná se o politické rozhodnutí a politickou odpovědnost volených představitelů města. Tímto rozhodnutím je projektu přiděleno financování, a tedy je zařazen do akčního plánu a připravován k realizaci, případně je projekt zařazen do zásobníku a bude realizován v případě získání dodatečných finančních prostředků.

Grafické znázornění postupu přípravy akčního plánu:



3 Hodnocení projektů

Projekty procházejí hodnocením ve dvou fázích:

- Základní posouzení (ve Fázi 2)
- Hodnocení podle kritérií (ve Fázi 3)

3.1 Základní posouzení

Základní posouzení vyřadí projekty, které jsou zjevně nezpůsobilé k dalšímu rozpracování a realizaci. Aby projektový záměr úspěšně prošel základním posouzením, musí vyhovět následujícím kritériím:

Kritérium	Hodnocení
Projekt je v souladu s platnou legislativou	Vyhověl / nevyhověl
Projekt není v rozporu s usneseními ZM / RM nebo se závaznými dokumenty a pravidly města	Vyhověl / nevyhověl
Projekt je v souladu se SPRM	Vyhověl / nevyhověl
Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí	Vyhověl / nevyhověl

Projekty, které vyhoví všem kritériím, postupují do další fáze hodnocení.

Projekty, které nevyhoví jednomu nebo více kritériím, jsou vráceny k doplnění, dopracování, vysvětlení apod. příslušnému odboru magistrátu města. Je-li po úpravě či doplnění projektový záměr posouzen kladně, postupuje do další fáze.

3.2 Hodnocení podle kritérií

Cíl a smysl hodnocení

Hodnocení projektů slouží jako podklad pro finální výběr projektů k realizaci. Podává lepší představu o přínosech a potřebnosti projektů. Hodnocení nenahrazuje výběr projektů, ten zůstává v plné kompetenci RM / ZM a tedy v politické odpovědnosti vedení města. Při výběru je však možné hodnocení projektů zohlednit a tedy zvýšit účelnost a objektivitu rozhodování.

Hodnocení záměrně nepostihuje kategorii „významu / přínosu projektu pro město“. Tento parametr je zohledněn ve 4. fázi přípravy AP při finálním výběru projektů.

Výběr projektů k hodnocení

Není nutné ani účelné hodnotit všechny projekty. Hodnocení se neprovádí u projektů:

- Neinvestiční výdaje (např. spolufinancování neinvestičních projektů) do 500 tis. Kč.
- Investiční výdaje do 2 000 tis. Kč.
- Okamžitě nutné odstraňování havárií.
- Nutné opravy.
- Opakované akce, kdy se každoročně vydává obdobná částka (např. údržba zeleně, komunikace, kulturní akce apod.).

Metodika hodnocení

Vzhledem k tomu, že hodnocení projektů nerozhoduje o jejich finálním výběru, není nutné používat náročné expertní metody hodnocení socioekonomických (např. CBA - cost-benefit analýza) nebo

environmentálních (EIA – environmental impact assessment) dopadů projektů. Pro potřeby akčního plánu bude využito expertního odhadu. Projektům budou přiřazovány body dle jednotlivých kritérií. Hodnocení budou provádět pracovníci magistrátu.

Postup hodnocení

Hodnocení probíhá v rámci pracovní skupiny. A to buď na jednání, nebo metodou per rollam. Každý projekt by měl být hodnocen minimálně třemi hodnotiteli. O hodnocení projektů se rozhoduje konsenzuálně; pokud není dosaženo shody, rozhoduje hlasování hodnotitelů. Z hodnocení je pořízen stručný zápis, v němž bude zachyceno:

- kdy hodnocení probíhalo
- kdo byli hodnotitelé projektů
- jaké hodnocení jednotlivé projekty získaly a odůvodnění tohoto hodnocení

Organizaci hodnocení zajišťuje vedoucí příslušné PS. Metodické vedení poskytuje OSRŘP.

Hodnocená kritéria

Hodnotí se následující parametry projektů:

- Připravenost projektu
- Zajištění externího financování projektu
- Přínos projektu pro rozpočet města
- Soulad projektu s konceptem smart city

Bodové hodnocení se v jednotlivých parametrech přiděluje podle následujícího klíče:

Připravenost projektu	
Body	Zdůvodnění
2	Projekt je plně připraven po stránce (1) realizace: zpracovaná projektová, případně prováděcí dokumentace (2) schvalování a povolování: vydané územní rozhodnutí / stavební povolení či jiné požadované rozhodnutí (3) finanční: je zpracována žádost o dotaci u projektů financovaných z dotačních programů
1	Projekt je částečně připraven. Na dokumentaci dle bodů (1) – (3) (viz výše) se pracuje.
0	Projekt nemá připravenou dokumentaci, je ve stavu záměru.

Zajištění externího financování projektu

Body	Zdůvodnění
2	Projekt je spolufinancován z externího zdroje (nejčastěji dotační program). Kofinancování ze strany města je ve výši max. 20 % celkových výdajů projektu.
1	Projekt je spolufinancován z externího zdroje (nejčastěji dotační program). Kofinancování ze strany města je ve výši 20 – 50 % celkových výdajů projektu.
0	Projekt je plně financován z rozpočtu města, případně je kofinancování ze strany města vyšší než 50 % celkových výdajů projektu.

Přínos projektu pro rozpočet města

Body	Zdůvodnění
2	Z hlediska rozpočtu města se jedná o návratnou investici s návratností méně než 15 let.
1	Z hlediska rozpočtu města se jedná o návratnou investici s návratností více než 15 let, ale méně, než je trvání životnosti investice.
0	Z hlediska rozpočtu města se nejedná o návratnou investici.

Soulad projektu s konceptem smart city

Body	Zdůvodnění
2	Projekt je přímo zaměřen na implementaci nástrojů smart city.
1	Projekt není přímo zaměřen na oblast smart city, ale jeho realizace vytváří vhodné podmínky pro pozdější nasazení chytrých technologií.
0	Projekt je neutrální vzhledem ke konceptu smart city.

4 Zásobník projektů

Projekty, kterým v závěrečné fázi nebude přiřazeno finanční krytí, a tedy nebudou vybrány k realizaci pro daný rok, se zařazují do tzv. zásobníku projektů. Zásobník projektů je přílohou akčního plánu. V zásobníku jsou projekty tříděny podle prioritních oblastí SPRM. V případě zajištění dodatečných finančních prostředků (neplánované příjmy města, přebytek hospodaření, dotace) procházejí projekty ze zásobníku opět do fáze výběru.

5 Harmonogram přípravy akčního plánu

Akční plán vzniká v pracovních skupinách. Harmonogram popisuje aktivity a odpovědnosti v ročním cyklu přípravy AP. V rámci jednoho kalendářního roku probíhá:

- Vyhodnocení plnění AP a indikátorů z předchozího roku
- Zpracování a realizace AP na daný rok
- Příprava AP na následující rok

	Zajišťuje	LED	ÚNO	BŘE	DUB	KVĚ	ČER	ČVC	SRP	ZÁŘ	ŘÍJ	LIS	PRO
AP z předchozího roku													
- Vyhodnocení plnění AP a indikátorů. Zaslání výsledků na OSRŘP	Příslušné PS												
- Sumarizace vyhodnocení plnění AP a vyhodnocení plnění indikátorů. Projednání na ŘV.	OSRŘP												
- Předložení plnění AP a vyhodnocení plnění indikátorů do RM a ZM	OSRŘP												
AP na daný rok													
- Zařazení projektů krytých rozpočtem do AP, zařazení ostatních projektů do zásobníku	OSRŘP												
- Realizace projektů	Příslušné odborní												
AP na následující rok													
- Sběr námětů od odborů MgM a od veřejnosti	OSRŘP												

	Zajišťuje	LED	ÚNO	BŘE	DUB	KVĚ	ČER	ČVC	SRP	ZÁŘ	ŘÍJ	LIS	PRO
- Vyhodnocení požadavků odborů MgM a veřejnosti na zařazení projektů	Příslušné PS												
- Základní posouzení a hodnocení projektových záměrů	PS, ŘV												
- Příprava finální verze AP jako součást návrhu rozpočtu na další rok	OSRŘP												
- Projednání rozpočtu jednotlivých odborů ve finančním výboru a ve vedení města	Odbor ekonomický												
- Zveřejnění návrhu rozpočtu	Odbor ekonomický												
- Projednání a schválení rozpočtu v ZM	Vedení města												

6 Role a odpovědnosti

Do procesu přípravy a vyhodnocování akčního plánu jsou zapojeny pracovní skupiny a řídicí výbor po celou dobu platnosti SPRM.

Přehled odpovědností v procesu tvorby a implementace SPRM:

Činnosti	Akteři	Zastupitelstvo města	Rada města	Politický garant (primátor, náměstek)	Tajemník magistrátu	Odpovědný útvar (odbor apod.)	Oddělení strat. rozvoje a řízení projektů	Odbor ekonomický	Řídicí výbor SPRM	Partneři a veřejnost
Schválení SPRM		Schval.	Dop.	Odpov.	Spol.	Spol.	Zprac.	Spol.	Spol.	Spol.
Zpracování návrhu SPRM			Schval.	Odpov.	Spol.	Spol.	Zprac.	Spol.	Dop.	Spol.
Projednání s veřejností a partnery				Odpov. Schval.	Spol.	Spol.	Zprac.	Spol.	Spol.	Spol.
Změny vize, oblastí, cílů SPRM		Schval.	Dop.	Odpov.	Spol.	Spol.	Zprac.	Spol.	Dop.	Spol.
Schválení indikátorů		Inf.	Schval.	Odpov.	Spol.	Spol.	Zprac.	Spol.	Dop.	Spol.
Předložení roční zprávy o plnění SPRM		Schval.	Dop.	Odpov.	Spol.	Spol.	Zprac.	Spol.	Dop.	Spol.
Plnění cílů			Schval.	Odpov.	Spol.	Zprac.	Spol.	Spol.		Spol.
Plnění indikátorů			Schval.	Odpov.	Spol.	Zprac.	Spol.	Spol.		Spol.
Zajištění souladu s rozpočtem		Schval.	Dop.	Odpov.	Spol.		Spol.	Zprac.	Dop.	
Zajištění souladu s územním plánem		Schval.	Dop.	Odpov.	Spol.	Zprac.	Spol.	Spol.	Dop.	Spol.
Zajištění souladu s ostatními koncepčními dokumenty		Schval.	Dop.	Odpov.	Spol.	Zprac.	Spol.	Spol.	Dop.	Spol.
Zajištění provázanosti na komunitní plánování				Odpov.	Spol.	Zprac.	Spol.	Spol.	Dop.	Spol.
Koordinace v rámci strategického řízení				Schval.	Spol.	Spol.	Zprac. Odpov.	Spol.	Spol.	Spol.
Hodnoc. udržitelnosti (socioekon. přínosu)			Inf.	Spol.	Spol.	Zprac.	Odpov.	Spol.	Schval.	
Zpracování akčních plánů			Inf.	Schval.	Spol.	Odpov.	Zprac.	Spol.	Dop.	Spol.
Schválení akčních plánů		Schval.	Dop.	Odpov.	Spol.	Spol.	Zprac.	Spol.	Spol.	Spol.

Použité zkratky:

Schval.	Schvaluje	Zprac.	Odpovědnost za zpracování
Dop.	Projednává a doporučuje ke schválení	Spol.	Spolupracuje
Odpov.	Odpovědnost	Inf.	Je informován

7 Vztah akčního plánu k rozpočtu města

Tvorba AP je přímo navázána na přípravu rozpočtu města. Pouze projekty, které jsou finančně kryté (prostředky města nebo prostředky externími, např. dotace) mohou být zařazeny do akčního plánu. Projekt, který nemá jasně určen zdroj financování, se řadí do zásobníku projektů.

Při plánování finančního toku projektu musí správci rozpočtu nebo rozpočtové kapitoly zohlednit prodlevu mezi schválením projektu a zahájením jeho fyzické realizace.