STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI

LISTOPAD 2020 – AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ

AKTUALIZACI ZPRACOVAL: MÚ BŘECLAV – ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA – ODDĚLENÍ ROZVOJE

Příloha č. 4
AKČNÍ PLÁN

Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, CZ.1.04/4.1.01/89.00040

Obsah

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

Seznam obrázků a tabulek

Obrázek 1: Vztah aktualizace a vyhodnocování APOD 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 zkratek

- 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
- OKT: Odbor kanceláře tajemníka
- 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 krátkodobé 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. Aktualizovat – tj. ověřit jeho aktuálnost, a to 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. První částí 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 Břeclavi

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 inspiraci 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 řídící 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. Řídící struktura Akčního plánu

Pro úspěšnou realizaci AP je nezbytné stanovit orgány s řídící, 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 kanceláře tajemníka (OKT) – Zodpovídá za koordinaci činnosti spojených s přípravou, sběrem dat a vyhodnocováním AP. Odbor shromažďuje informace o projektových záměrech jednotlivých odborů i dalších subjektů (zejména příspěvkové organizace a další subjekty s majetkovou účastní 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 OKT 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 dohlížejí 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.

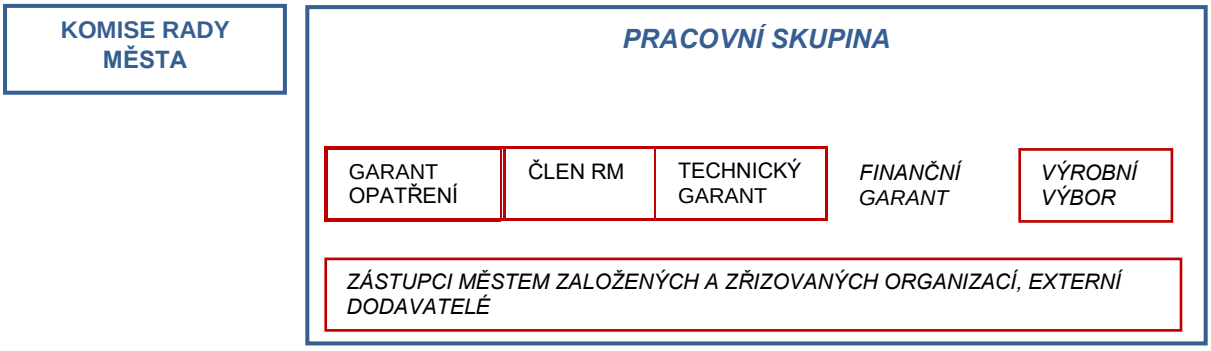
V městě jsou realizovány také projekty dalších subjektů, na jejichž realizaci nemá Městský úřad bezprostřední vliv. Realizaci projektů tohoto typu, jejichž nositeli mohou být podnikatelské subjekty, NNO, orgány státní správy a další státní a veřejné instituce (např. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Jihomoravský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

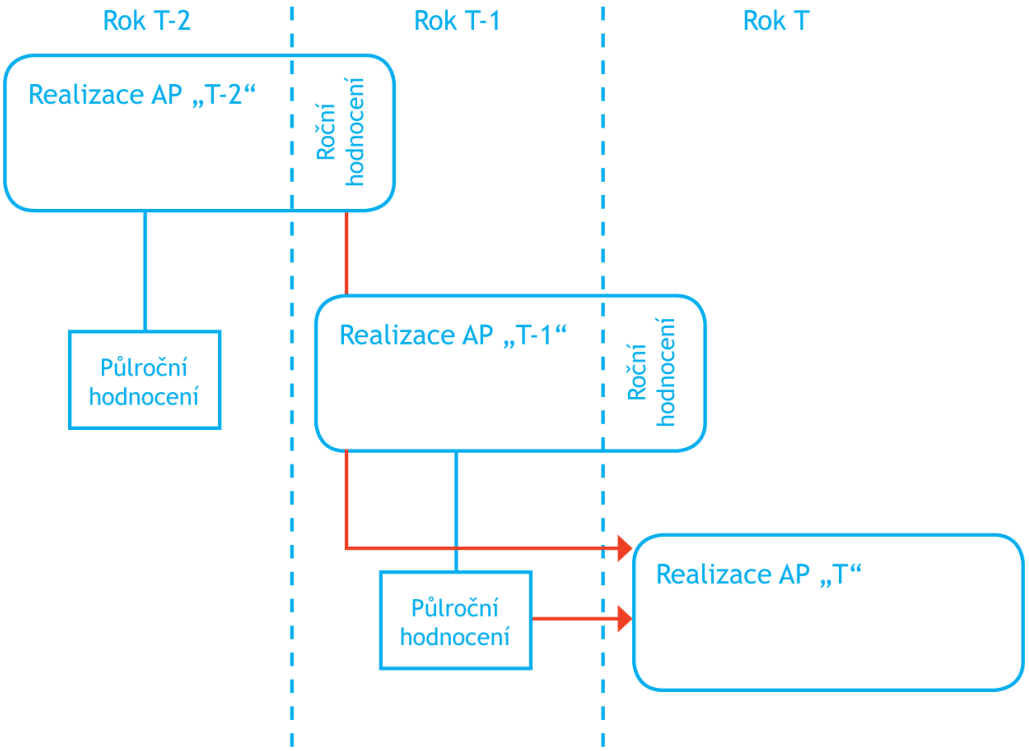
Projektové náměty v Zásobníku mohou vznikat průběžně zejména v rámci činností odborů MěÚ nebo městských subjektů, úkolů stanovených volenými zástupci města, činností poradních orgánů a dalších.

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 OKT. 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.

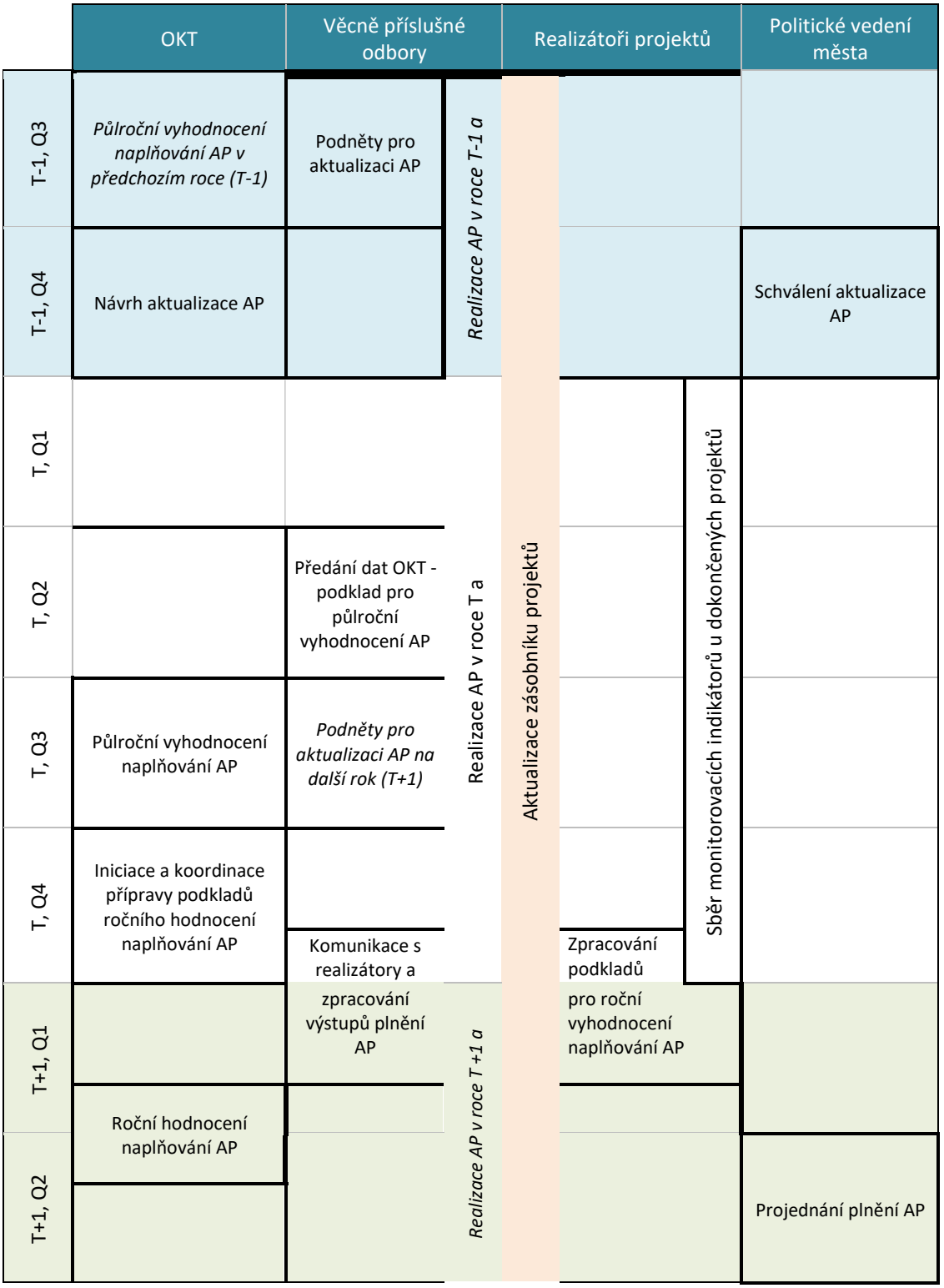
Vztah aktualizace a vyhodnocování Akčního plánu znázorňuje následující schéma:

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



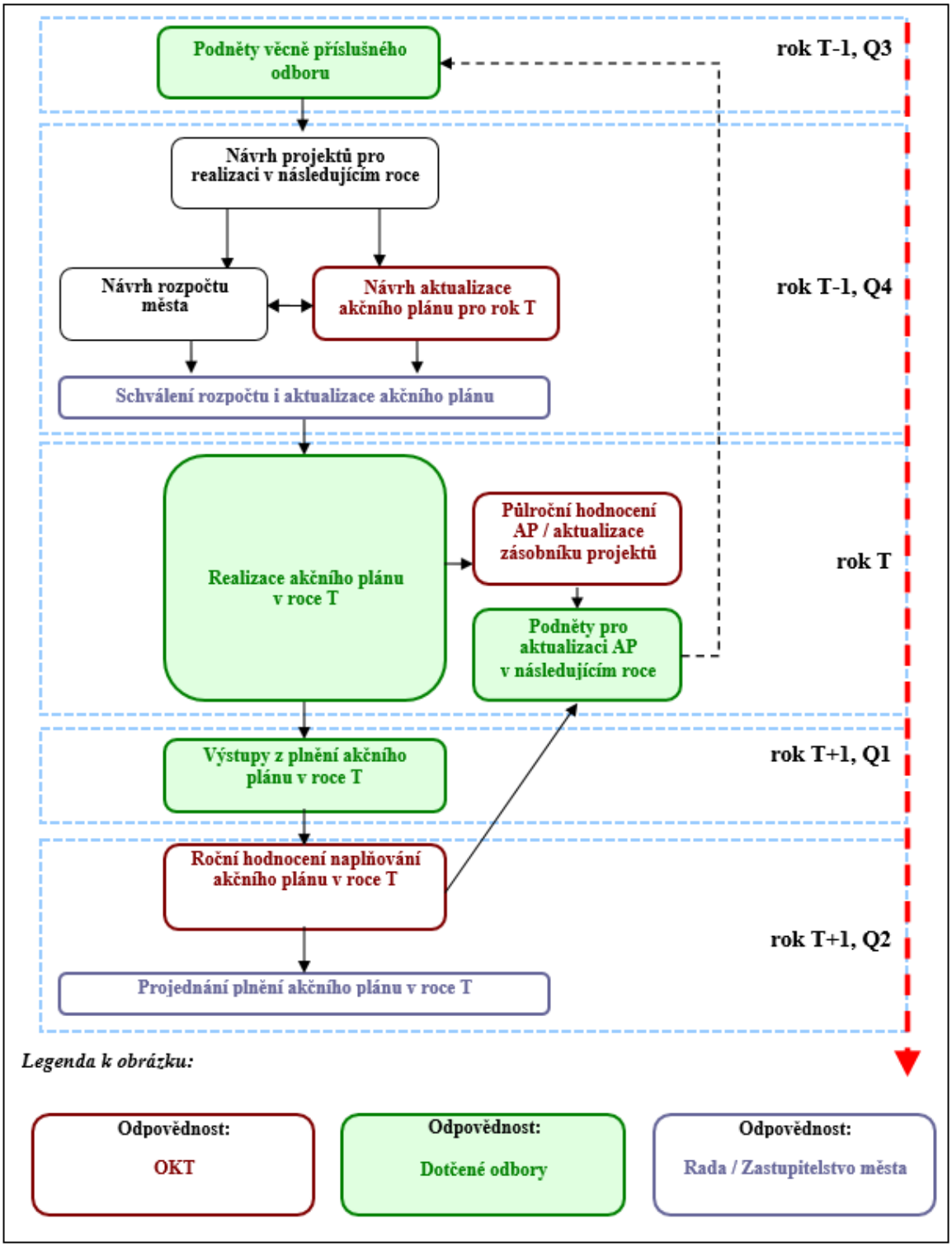
rok T-1 pro naplňování AP v roce "T" (např. rok 2014 pro AP realizovaný v roce 2015)

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 OKT, který dále komunikuje s dalšími orgány. Primární komunikace probíhá mezi OKT 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
Realizátoři projektů	Sběr dat monitorovacích indikátorů u dokončených projektů	Kontinuálně
Věcně příslušné odbory, městské subjekty	Zpracování podkladů pro půlroční a roční vyhodnocení AP	Pololetně (Q2, Q1 v roce T+1)
OKT	Vypracování půlročního vyhodnocení AP a ročního vyhodnocení AR	Pololetně (Q3, Q1/Q2 v roce T+1)
Rada města	Hodnocení realizace AP, stanovování úkolů příp. návrhů na doplnění	Pololetně – v návaznosti na zpracování pololetního a ročního vyhodnocení
Zastupitelstvo města	Projednání Ročního vyhodnocení SP	Jedenkrát za rok, polovina období T+1
OKT	Dle půlročního a ročního vyhodnocení stanovení nových, příp. vyloučení neaktuálních PN do Zásobníku projektů a stanovení jejich priority	Jedenkrát za rok, Q3;
Věcně příslušné odbory (garanti opatření), městské subjekty + realizátoři projektů	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 (OKT)	Kontinuálně
OKT	Sledování a přiřazení vhodného DT na stávající PN, sledování a podávání informací o výzvách DT, zapracování nově navrhovaných PN do Zásobníku projektů	Kontinuálně
Věcně příslušné odbory (garanti opatření), městské subjekty + realizátoři projektů	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 nesnesly 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 patřičné komisi RM, rozhodnutí o podání žádosti případně realizaci PN	Kontinuálně, dle potřeby
OKT	Aktualizace a modifikace Zásobníku projektů dle stávajícího stavu PN, příp. předložení materiálu v RM	Kvartálně za rok
OKT	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 OKT), doplnění Zásobníku projektů o nově navrhované PN,	Jedenkrát za rok –Q3
V případě rozhodnutí o projektovém námětu, na jehož realizaci jsou vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu města, se projektový námět stává projektem zařazeným do AP.		

Druhým krokem pro zpracování Akčního plánu je strategické rozhodnutí řídících 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 roztříděny do struktury strategického skeletu, tedy rozřazeny do jednotlivých opatření SP. Následně jsou dle schválených kritérií k výběru bodovány a na tomto základě třízeny. 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 nějž 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
Manažer strategie (OKT)	Aktualizace a modifikace tabulky projektů v AP, zaslání tabulky ke kontrole garantům projektů	Kvartálně za rok
Věcně příslušné odbory (garanti opatření) a městské subjekty + další členové organizační struktury	Kontrola a aktualizace tabulky projektů v AP	Pololetně – v rámci procesů pololetního / ročního vyhodnocení (viz výše)
OKT	Příprava a předložení materiálu v RM	Pololetně – v rámci procesů pololetního / ročního vyhodnocení (viz výše)
Rada města	Vyhodnocení naplňování AP, stanovování úkolů příp. návrhů na doplnění	Pololetně – v rámci procesů pololetního / ročního vyhodnocení (viz výše)
OKT, Ekonomický odbor	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
Věcně příslušné odbory	Revize projektů v AP a zásobníku, předání	Q3

Subjekt	Aktivita	Časová specifikace
a městské subjekty	informací o aktuálním stavu stávajících projektů v AP	
OKT	Aktualizace hodnocení projektů a návrh třídění PN v Zásobníku projektů do priorit 1 – 3	Q4
OKT	Návrh aktualizace AP	Q4
Rada / Zastupitelstvo města	Schválení aktualizace AP společně s rozpočtem města	Dle harmonogramu jednání
Věcně příslušné odbory (garanti opatření) a městské subjekty + OKT	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	Celkové náklady projektu	Náklady v daném kalendářním roce	Zdroje města	Cizí zdroje (veškeré finanční zdroje jiné než Města Břeclav)	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	m2 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
1.1.1	**2 500 000**
1.1.2	**2 400 000**

7. Přílohy

Příloha č. 1: Akční plán

Příloha č. 2: Zásobník projektů

Příloha č. 3: Projekty jiných subjektů

Příloha č. 1: Akční plán (v tis. Kč)

p.č.	Priorita dle připrav.	Název akce	2020	2021	2022	2023	poznámky
1	1	Břeclav - křižovatka Sovadinova - Lidická, odbočovací pruh u DDM		663	0	0	PD, SP
2	1	Břeclav, Slovácká - komunikace a přilehlé plochy + VO	0	3370	0	0	PD, SP
3	1	Cyklostezka Včelínek - etapa stavidlo - Poštorná (po stavidlo)	0	3031	0	0	podána žádost o dotaci, PD, SP
4	1	Hmyzí zahrada - MŠ Kupkova, Břeclav	0	552	0	0	dotace SFŽP, PD, nepodléhá SP
5	1	Kino Koruna - zateplení	4 820	200	0	0	PD, nepodléhá SP
6	1	Kupkova 3 - Městská policie - rekonstrukce dvorního traktu	500	0	0	0	není nutná PD ani SP
7	1	Kupkova 3 - Městská policie - rekonstrukce kanalizace, povrchy, kotce pro odchyt zvířat	132	3024	0	0	PD, SP
8	1	Ozelenění severozápadní části Břeclavi	0	2500	0	0	dotace OPŽP, PD
9	1	Poštorná, sídliště Na Valtické - parkoviště Duhovka	16	2400	0	0	PD, SP
10	1	Přírodní zahrada MŠ Na Valtické	0	554	0	0	dotace SFŽP, PD, nepodléhá SP
11	1	Rekonstrukce autobusové zastávky Ch. N. Ves	0	339	0	0	podána žádost o dotaci, PD, SP
12	1	Učebna pod nebem ZŠ Na Valtické	115	0	0	0	dotace SFŽP, PD, nepodléhá SP
13	1	Ulice Sovadinova - přechody a cyklopruhy	83	1220	0	0	PD, SP
14	1	Úpravy zastávek a křižovatek pro autobusy (Koruna, Komenského nábřeží, J. Palacha + chodníku u mostu J. Fučíka + záliv ZŠ Slovácká)	202	1400	0	0	PD, SP
15	1	Venkovní učebna ZŠ J. Noháče	0	576	0	0	dotace SFŽP, PD, nepodléhá SP
16	1	Zimní stadion - mantinely + ozvučení, rekonstrukce kabin Sever	400	1467	0	0	ozvučení, nepodléhá SP
17	1	ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny	3 108	21989	0	0	PD, SP, v realizaci
18	1	ZŠ Komenského - rozvoj odborného vzdělávání - konektivita	0	377	0	0	podána žádost o dotaci, PD, nepodléhá SP
19	1	ZŠ Kpt. Nálepky - rozvoj odborného vzdělávání - konektivita	0	658	0	0	podána žádost o dotaci, PD, nepodléhá SP
20	1	Zámek Břeclav - revitalizace	5 670	9200	0	0	PD, SP
21	1	Židovská obřadní síň - rekonstrukce	0	100	250	0	PD, SP
22	2	Břeclav - parkoviště, komunikace, chodníky - Domov pro seniory		500	0	0	PD, SP není
23	2	Břeclav - ul. Fibichova - komunikace a chodníky	0	0	11000	0	PD, SP není, koordinace VaK
24	2	Břeclav - ul. Křížkovského - parkoviště		581	0	0	PD, SP není
25	2	Cyklostezka Bratislavská - etapa zadní brána Gumotex po Alca plast	0	2967	0	0	cena stavby 5 933 134 Kč, PD, SP není
26	2	Chodník Bratislavská (zastávka Pohansko - po konec Břeclavi)	0	0	0	0	celková cena stavby 5 470 000 Kč, PD, SP není
27	2	Komenského nábřeží - oprava komunikace	0	0	0	100	PD, SP není, koordinace Povodí + Vak
28	2	Poštorná, ul. Hájová - chodník k obřadní síni	0	0	0	0	cena stavby 2 000 000, PD, SP není
29	2	Poštorná - úprava předprostoru ZŠ Komenského	309	4500	0	0	PD, SP není
30	2	Rekonstrukce veřejného osvětlení po opravách E.ON - Poštorná	352	5400	500	500	PD
31	2	Sídliště Dukelských hrdinů - regenerace veřejných prostranství - I. a II. etapa	0	0	1000	0	PD
32	2	Sídliště J. Palacha - dokončení revitalizace (II. etapa)	0	6000	0	0	PD
33	2	ZŠ Kupkova (budova Sovadinova) - vzduchotechnika kuchyně, II. etapa	0	0	0	0	PD
34	3	Břeclav - ul. Hřbitovní - chodník	0	100	0	0	cena stavby 3 072 000 Kč, PD se zpracovává
35	3	Břeclav. Lednická - chodníky + VO	0	100	0	0	nutná aktualiazce PD
36	3	Cyklostezka Lanžhot - Kostice	0	200	0	0	studie
37	3	Cyklostezka Včelínek - lávka	521	0	1000	0	studie, PD se zpracovává

p.č.	Priorita dle připrav.	Název akce	2020	2021	2022	2023	poznámky
38	3	Domov seniorů - rekonstrukce, pavilon D	774	0	9300	0	stávající kuchyně na společenskou místnost, PD se zpracovává
39	3	Okružní křižovatka u Tesca - bypass		100	0	0	PD se zpracovává
40	3	Podzámčí - odpočinková a relaxační zóna + elektrifikace	0	0	300	0	dotace Nadace Proměny, studie, PD částečně
41	3	Revitalizace náměstíčka Stará Břeclav - po odstranění stánku a vagonu + demolice	0	1000	0	0	studie, PD není
42	3	Sídliště Budovatelská - revitalizace - I. etapa	2 420	0	0	0	studie
43	3	Sídliště Jánský dvůr	0	0	0	0	PD se zpracovává
44	3	Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah	187	2400	20000	0	PD se zpracovává
45	3	Úsekové měření Ch. N. Ves	237	4000	0	0	PD se zpracovává
46	3	Zelená stání Stará Břeclav (Gen. Šimka, U Rybníka, Říční)	0	1600	0	0	PD se zpracovává
47	4	"Velká dešťovka" (městské budovy)		200	0	0	
48	4	Budova na Náměstí T. G. Masaryka 10 - revitalizace	0	100	0	0	
49	4	Cyklostezka k Apollu (podél silnice)	0	0	100	0	
50	4	Hřiště Pastvisko - revitalizace		100	0	0	
51	4	Krytý bazén + koupaliště - rekonstrukce	0	3000	0	0	
52	4	Pivovarský járek - revitalizace + vybudování propustku	199	200	0	0	
53	4	Poštorná - u kostela - křižovatka semafory	0	0	0	0	PD není
54	4	Poštorná - záliv BUS - zastávka knihovna	0	100	0	0	
55	4	Projektová soutěž cukrovar	0	900	0	0	
56	4	Přístavba MŠ Slovácká - vybudování nové třídy	0	100	0	0	
57	4	Sběrný dvůr Poštorná	0	500	0	0	
58	4	Seniorské bydlení - U Splavu, Hájová	0	600	0	0	
59	4	Sídliště Slovácká - IV. etapa (oboustranná rekonstrukce chodníků)	0	150	0	0	
60	4	Úpravy veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním	0	290	0	0	PD není
61	4	Zázemí pro kulturní akce v městském parku (WC)	0	0	0	0	
62	4	Zóna 30 Sady 28. října - Smetanovo nábřeží	0	200	1000	0	
63	4	ZŠ Kpt. Nálepky - střecha haly		300	0	0	
64	4	ZŠ Kupkova (budova Sovadinova) - školní hřiště	0	397	1000	0	
65	4	ZŠ Na Valtické - hřiště - projektová dokumentace	0	455	0	0	
66	4	ZŠ Slovácká - bezbariérovost		250	0	0	
67		Brownfields - regenerace					
68		Metropolitní síť					
69		Obnova místních komunikací dle potřeby					
70		Revitalizace zeleně ve městě					
71		Veřejná dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD					
72		VO - průběžná obnova					
73		Výstavba cyklistických stezek ve městě					
Převzaté projekty z akčního plánu na období 2015 - 2020							
74		Břeclav bez bariér II. etapa					zrealizováno
75		Břeclav bez bariér III. etapa - po konec Břeclavi					zrealizováno
76		Cyklostezka Na Zahradách - Bratislavská - II. Etapa					zrealizováno
77		Demolice objektu bývalé restaurace u nádraží ČD					zrealizováno

p.č.	Priorita dle připrav.	Název akce	2020	2021	2022	2023	poznámky
78		Generální oprava východní věže zámku					zrealizováno
79		Chodník a veřejné osvětlení Agrotec Břeclav - OC Tesco					zrealizováno
80		IPRM Valtická - regenerace chodníků					zrealizováno
81		Kino Koruna - rekonstrukce - I. Etapa - vzduchotechnika, střecha					zrealizováno
82		Kino Koruna - rekonstrukce - II. Etapa					zrealizováno
83		Komunikace Fibichova					zrealizováno
84		Modernizace světelného signalizačního zařízení na silnici I/55					částečně zrealizováno
85		MŠ Dukelských hrdinů - zateplení objektu					zrealizováno
86		MŠ Slovácká - rekonstrukce el. zařízení					zrealizováno
87		MÚ Břeclav - budova OSVD - zateplení					zrealizováno
88		Nákup nového stroje na úpravu ledové plochy - TEREZA					zrealizováno
89		Okružní křižovatka u hlavní pošty					zrealizováno
90		Oprava osvětlení a rozvodů elektrické energie v přístavbě knihovny					zrealizováno
91		Opravy chodníků a vozovek po zásahu RWE - Břetislavova, K. Čapka, Denisova, Fleischmannova, Šilingrova, Smetanovo nábřeží					zrealizováno
92		Parkovací stání U Splavu					zrealizováno
93		Podzámčí a Zámecká louka - revitalizace					částečně zrealizováno
94		Propojka ul. Fintajslova x U Nemocnice - chodník a přechod pro chodce					zrealizováno
95		Předláždění chodníku Veslařská, Haškova - koordinace s E.ON při rušení nadzemního vedení					zrealizováno
96		Překládka venkovního teplovodního vedení u budovy Národních hrdinů 20					zrealizováno
97		Regenerace sídliště Slovácká - etapa III. B					zrealizováno
98		Rekonstrukce soc. zařízení 3 NP Domov seniorů					zrealizováno
99		Rekonstrukce sociálního zařízení v přístavbě knihovny					zrealizováno
100		Revitalizace sídliště J. Palacha - I. etapa					zrealizováno
101		Revitalizace sídliště j. Palacha III. etapa					zrealizováno
102		Rozšíření městského hřbitova - I. Etapa					zrealizováno
103		Smuteční obřadní síň - hřbitov Lanžhotská - projektová dokumentace					zrealizováno
104		Systém protipovodňových opatření					částečně zrealizováno
105		Systém protipovodňových opatření - II. Etapa					zrealizováno
106		Úprava křižovatky Mládežnická x Bratislavská, pro cyklostezku + cyklostezka III. etapa					zrealizováno
107		Úprava vstupu budovy TGM 10 (výměna oken a dveří ve vstupní hale, posunutí schodiště a úprava venkovní plochy před budovou)					zrealizováno
108		V návaznosti na opravy po RWE dokončení celého bloku - opravy chodníků v ulici Sady 28. října, Žerotínova, Čechova					zrealizováno
109		Veřejné osvětlení - Veslařská, Haškova					zrealizováno
110		Vybudování nové trafostanice pro zimní stadion - TEREZA					zrealizováno
111		Vydláždění cest - obvodu stávající plochy městského hřbitova					zrealizováno
112		Výměna klimatizace v půjčovně pro dospělé čtenáře					zrealizováno
113		Výměna oken v bytovém domě (vchodu) Riegrova 27 a společných prostorech bytových domů (vchodech) Krátká 8 a Na Zahradách 19,20,21					zrealizováno

p.č.	Priorita dle připrav.	Název akce	2020	2021	2022	2023	poznámky
114		Výměna výtahu v Domě školství					zrealizováno
115		Zbudování vjezdu a rampy do velké tržnice					zrealizováno
116		Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Městské policie Břeclav					zrealizováno
117		Zpracování ÚP Břeclav					zrealizováno
118		Zprovoznění 2 kanceláří pro Nno včetně WC, rekonstrukce původní kuchyně na dílny pro volnočasové aktivity - Centrum sociálních služeb					zrealizováno
119		ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky - oprava střechy červené budovy					zrealizováno
120		ZŠ a MŠ Kupkova - atrium MŠ - Sovadinova					zrealizováno
121		ZŠ a MŠ Kupkova - hospodářská budova - izolace vlhnoucí stěny - MŠ Dukelských hrdinů 2					zrealizováno
122		ZŠ a MŠ Kupkova - oprava elektroinstalace na budově MŠ Dukelských hrdinů 2					zrealizováno
123		ZŠ a MŠ Kupkova - oprava příjezdové cesty ke školní jídelně, oprava kanalizace					zrealizováno
124		ZŠ Komenského - oprava fasády a parapetů "červená škola"					zrealizováno
125		ZŠ Komenského - Zateplení štítové stěny a oprava nářaďovny "bílé školy"					zrealizováno
126		ZUŠ Břeclav - oprava elektroinstalace v budově Křížkovského 2 - částečně hrazeno z provozu (200,- tis. Kč)					zrealizováno
127		ZUŠ Břeclav - zateplení					zrealizováno

Příloha č. 2: Zásobník projektů (v tis. Kč)

p.č.	Název akce	Nákladnost celkem	**Poznámky**
1	Asistent prevence kriminality II	1 500	zrealizováno
2	Břeclav - rozšíření MKDS	2 000	zrealizováno
3	Bývalá jidelna SOU Národních hrdinů Břeclav - pro rodinné aktivity	3 000	zrealizováno
4	Cyklostezka cukrovar - městská část Poštorná	2 600	
5	Cyklostezka Na Zahradách - Stromořadní III. etapa	2 500	zrealizováno
6	Domov seniorů - rekonstrukce lůžkové části	40 000	
7	Hotel Zimní stadion	10 000	zrealizováno
8	Komunitní kompostování, Břeclav	7 000	ideový záměr
9	Malý obchvat		ideový záměr
10	Montáž vzduchotechniky a rozvodů havarijních ventilátorů ve strojovně chlazení zimního stadionu	600	
11	MŠ Hřbitovní: Herní prvky na školní zahradě	500	zrealizováno
12	MŠ Okružní - oprava zahrady, oprava hřiště	1 500	
13	MŠ Osvobození - nové hrací prvky na zahradu a dořešení zahrady dle projektu	300	
14	Nákup odvlhčovacího systému do haly zimního stadionu	3 000	
15	Naučné stezky	1 500	zrealizováno
16	Obřadní síň Poštorná		
17	Odhlučnění sálu Domu školství	1 000	
18	Odpadové hospodářství - sběrná místa	35 000	ideový záměr
19	Okružní křižovatka u Na rožku, Poštorná	5 000	ideový záměr
20	Oprava nosníků střechy malé tržnice v areálu bývalého cukrovaru	500	
21	Oprava vstupního schodiště a zateplení jižní tribuny, modernizace kabin zimního stadionu	20 000	částečně zrealizováno
22	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	9 000	
23	Parkovací domy	30 000	ideový záměr
24	Parkovací dům pro kola	10 000	zrealizováno
25	Plán udržitelné městské mobility	4 000	ideový záměr
26	Revitalizace Mlýnského náhonu	5 000	ideový záměr
27	Revitalizace tůní u Moraviapress		zrealizováno
28	Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému	1 000	
29	Silniční propojení Břeclav - Poštorná (přes ulici Břetislavova)	240 000	ideový záměr
30	Sociální bydlení	100 000	ideový záměr
31	Veřejné sdílení kol, takzvaný bike sharing	100	ideový záměr
32	Vybudování výtahu v administrativní budově TGM 10	2 650	
33	Výměna osvětlení v hale ZS	2 500	ideový záměr
34	Výstavba veřejné dopravní a tec. infrastruktura Ch. N. Ves za hřištěm	20 000	zpracovaná dokumentace k územnímu rozhodnutí / stavebnímu povolení
35	Za Bankou - II. etapa - parkovací stání a chodníky	3 000	
36	Záchytná parkoviště	50 000	ideový záměr
37	Zateplení administrativní budovy TGM 10	7 300	
38	Zimní stadion - mantinely, rekonstrukce kabin Sever	7 000	
39	ZŠ a MŠ kpt. Nálepky - podlaha, topení, okna - multifunkční učebna, ateliér - dílna - stavební část, elektro část	15 000	
40	ZŠ a MŠ kpt. Nálepky - podřezání a nová fasáda žluté školy	1 200	

p.č.	Název akce	Nákladnost celkem	**Poznámky**
41	ZŠ a MŠ Kupkova - izolace celé budovy - Sovadinova	3 000	
42	ZŠ a MŠ Kupkova - oprava příjezdové cesty ke školní jídelně - Sovadinova	200	
43	ZŠ Jana Noháče: Vybudování školního hřiště	750	zrealizováno