



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# Blok II

## Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Lubor Hruška – PROCES

Jan Kučera – Rožnov p. R., starosta

Tereza Tesařová – Praha, manažerka strategie ITI

Martin Habuda – Zlín, vedoucí Oddělení koordinace projektů

Realizováno v rámci projektu: **Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi**, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_025/0016924.



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

# Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji



## Zpracovatel

**PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**

Web: [www.rozvoj-obce.cz](http://www.rozvoj-obce.cz)



Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.



[lubor.hruska@rozvoj-obce.cz](mailto:lubor.hruska@rozvoj-obce.cz)



604 279 758



## Realizační tým

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Ing. Petr Proske , Ing. Ivana

Foldynová, Ph.D. a kol.



Ing. Petr Proske



[petr.proske@rozvoj-obce.cz](mailto:petr.proske@rozvoj-obce.cz)



737 929 844

Dokument je zpracován v rámci objednávky zadané Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci projektu „Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15\_025/0016924, který je financován Operačním programem Zaměstnanost



# Průběh realizace

## Etapa 1: Analýza strategických dokumentů

Vypracování analýzy propojení strategických dokumentů, zaměřené na způsob kalkulace nákladů, zajištění finančních zdrojů, ale také na další nefinanční parametry.

## Etapa 2: Detailní popis příkladů dobré praxe

Popis 4 příkladů dobré praxe při propojování strategických dokumentů s finančními zdroji na jejich realizaci.

## Etapa 3: Metodické doporučení

Vytvoření metodického doporučení pro propojení strategických dokumentů s finančními zdroji na jejich realizaci.

## Parametry a metodika zpracování

- **25 + 5** analyzovaných strategických dokumentů na **3** územních úrovních (národní, krajská, lokální)
- Hodnocení na základě **12** analytických otázek vymezených ve spolupráci s MMR.
- **4** standardizované hodnotící výroky pro jednotlivé analytické otázky.
- Bodové hodnocení standardizovaných výroků pro jednoduché kvantitativní srovnání analyzovaných dokumentů.
- Závěrečné shrnutí analýzy jednotlivých dokumentů prostřednictvím silných stránek, slabých stránek a potenciálních hrozeb a rizik.
- Detailní popis **4** příkladů dobré praxe.
- Zpracování **metodického doporučení** zaměřeného na propojení strategických dokumentů s finančními zdroji – celkem **31 + 3** doporučení.





# Finanční propojení ve **speciálně vybraných** strategických dokumentech



**96 %** dokumentů obsahuje finanční propojení v největším detailu své hierarchie



**88 %** dokumentů obsahuje rozpočet aktivit/opatření v podobě stanovení/odhadu konkrétních nákladů



**48 %** dokumentů definuje konkrétních zdroje financování navržených opatření/aktivit



**44 %** dokumentů má finanční aspekty identifikovány u všech opatření/aktivit



**44 %** dokumentů kvantifikuje cíle, kterých chce vynaložením finančních prostředků dosáhnout



## Silné stránky příkladů dobré praxe strategických dokumentů

### K pozitivnímu hodnocení finančního propojení přispívají zejména následující náležitosti

- ✓ *Kvalitně zpracované akční plány vymezující finanční aspekty na úrovni aktivit či projektů.*
- ✓ *Detailně nastavený proces výběru a schvalování aktivit do akčního plánu s vazbou na dostupnost finančních zdrojů.*
- ✓ *Detailně nastavený proces pravidelné aktualizace akčního plánu.*
- ✓ *Sestavení relevantních skupin (pracovní, tematické, apod.) zodpovědných za přípravu a realizaci implementace.*
- ✓ *Transparentní nastavení kompetencí v procesu implementace strategického dokumentu.*
- ✓ *Nastavení monitorovacích a evaluačních procesů v rámci implementace.*
- ✓ *Využívání strategických dokumentů při rozhodovacích procesech města/kraje.*

### Využití analýz pro metodické doporučení

- **Silné stránky** identifikované v rámci příkladů dobré praxe => metodické doporučení za účelem zvýšení kvality budoucích strategií.
- Byly **využity zkušenosti** a informace získané analýzou všech 25 dokumentů.
- Je zaměřeno i na řešení **slabých stránek**.



## Oblast propojení dokumentů s financemi

- Absence identifikace nákladů u části opatření/aktivit/projektů.
- Nejasný popis zdrojů financování aktivit.
- Chybějící parametry vícezdrojového financování.
- Absence časového rozměru finančního propojení.
- Nedostačující přístup k implementaci strategických dokumentů.
- Nejednotnost postupů při stanovování finančních nákladů na plánované aktivity.



## Oblast nefinančních aspektů

- Nedostatečné obsahové informace k opatřením/aktivitám.
- Nedostatečné zpracování implementačních částí strategických dokumentů.
- Absence identifikace rizik a především návrhů opatření k jejich předcházení.
- Absence kvantifikace cílů strategických dokumentů.





# Základní kroky propojení strategického dokumentů s finančními zdroji

## 1. KALKULACE VÝDAJŮ

Stanovit předpoklad, kolik finančních prostředků bude potřeba vynaložit na splnění navržených cílů a realizaci plánovaných aktivit.

3.1: *Struktura a hierarchie návrhových/strategických částí dokumentů*  
3.2: *Identifikace výdajů a příjmů na realizaci strategie (rozpočet strategie)*

## 2. IDENTIFIKACE POTENCIÁLNÍCH FINANČNÍCH ZDROJŮ

Najít všechny možné zdroje financí, které se dají pro financování realizace strategie využít, a to v oblasti vlastních i externích zdrojů.

3.3: *Identifikace zdrojů pro realizaci cílů strategických dokumentů*  
3.4: *Časový aspekt finančního propojení*

## 3. ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍ PRO REALIZACI PLÁNU

Zajistit v rámci rozpočtu finanční prostředky, které budou vynaloženy na realizaci strategického plánu, a dle toho prioritizovat opatření /aktivity k realizaci.

3.3: *Identifikace zdrojů pro realizaci cílů strategických dokumentů*  
3.4: *Časový aspekt finančního propojení*  
3.6: *Doporučení pro proces implementace, zajištění financí a monitoring plnění*

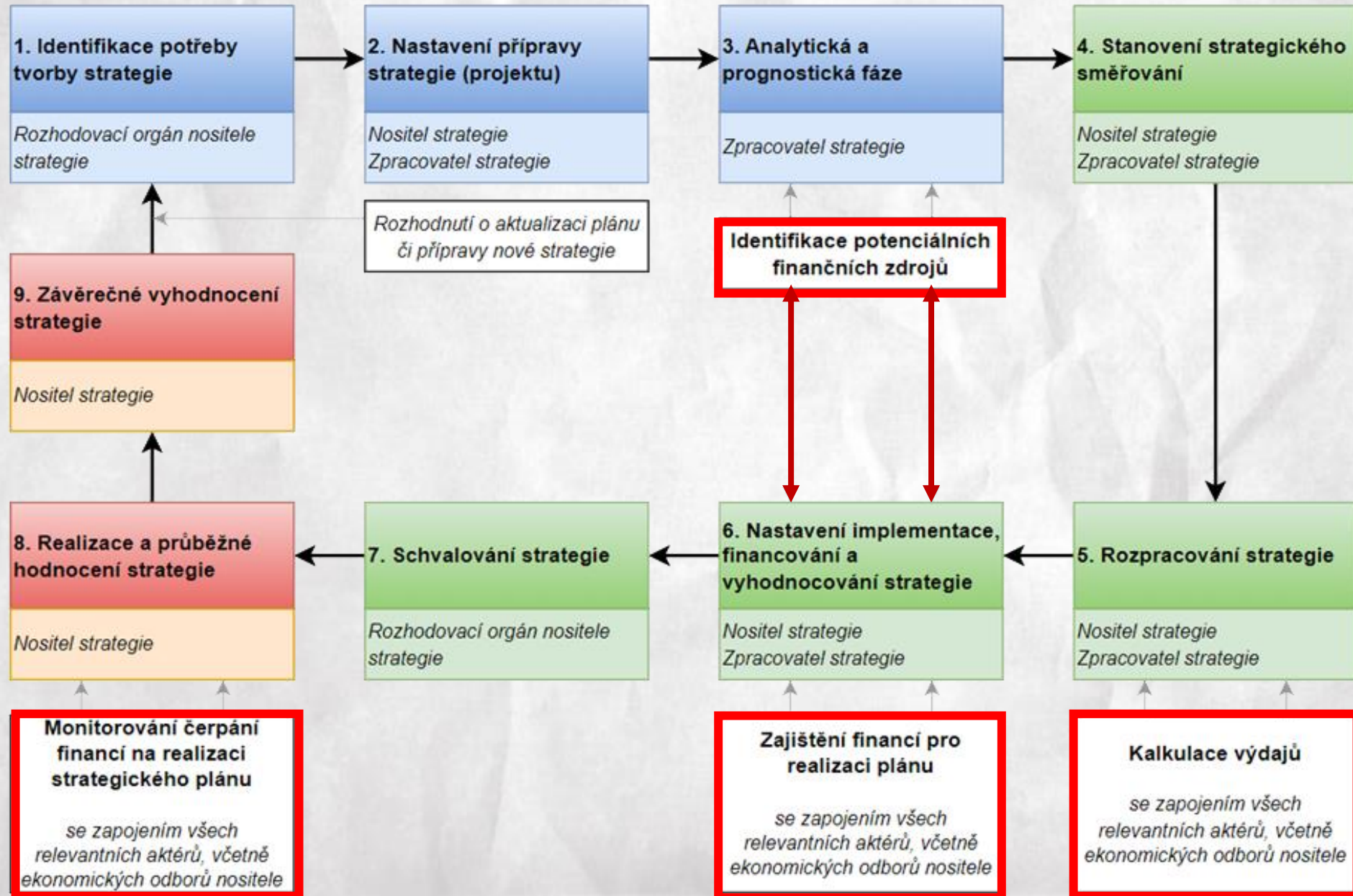
## 4. MONITORING ČERPÁNÍ FINANČNÍ NA REALIZACI STRATEGICKÉHO PLÁNU

Průběžně hodnotit vynaložené finanční prostředky, dostupné finanční prostředky na další roky realizace a jejich dopady na naplňování cílů.

3.5: *Stanovení potenciálu finančních zdrojů na úrovni výstupů a výsledků*  
3.6: *Doporučení pro proces implementace, zajištění financí a monitoring plnění*



# Schéma procesu přípravy strategického dokumentu včetně finančního propojení







## **Příklady dobré praxe**

# R

## Strategické řízení ve městě Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov  
pod Radhoštěm

Ing. Jan KUČERA, MSc.  
starosta města

# SPRM

Zdraví  
Ekonomika

Školství  
Správa města

Energetika

Sociální oblast

Bydlení

Veřejné osvětlení

Sport

Kultura

Životní prostředí

Cestovní ruch

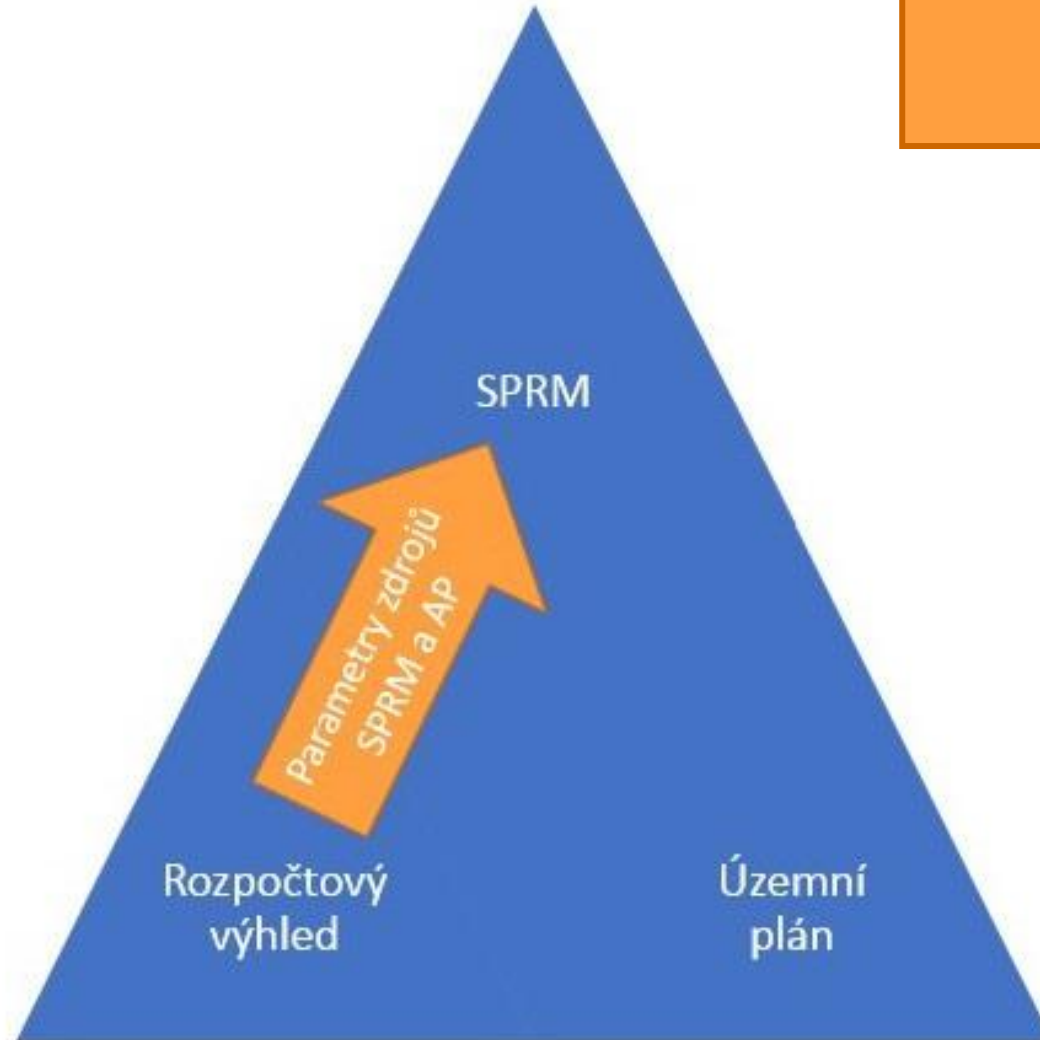
Vizuál a marketing

Doprava

## ZDOLA NAHORU



# Provázanost



# Provázanost



# PROVÁZANOST FINANČÍ A STRATEGIE



## Při tvorbě

**Odhad volných prostředků pro rozvoj na období realizace strategie a akčního plánu.**

*Vytvoření reálného rámce pro strategii.*



## Edukace

**Ekonomická osvěta pro neekonomy.**

*Peníze jako vzácné zdroje, prioritizace.*



## Při aktualizaci

**Každoroční provázání s rozpočtem města.**

Aktualizace akčního plánu schvalována na stejném jednání jako rozpočet.



## Anti vzdušný zámek

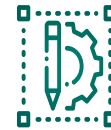
**Eliminace rizika plánování vzdušných zámků.**

Reálné možnosti udrží plán v reálných konturách.





# ZDROJE PRO STRATEGICKÝ PLÁN



Rozdělení zdrojů pro jednotlivé segmentové koncepce.



Jedna střecha – SPRM.

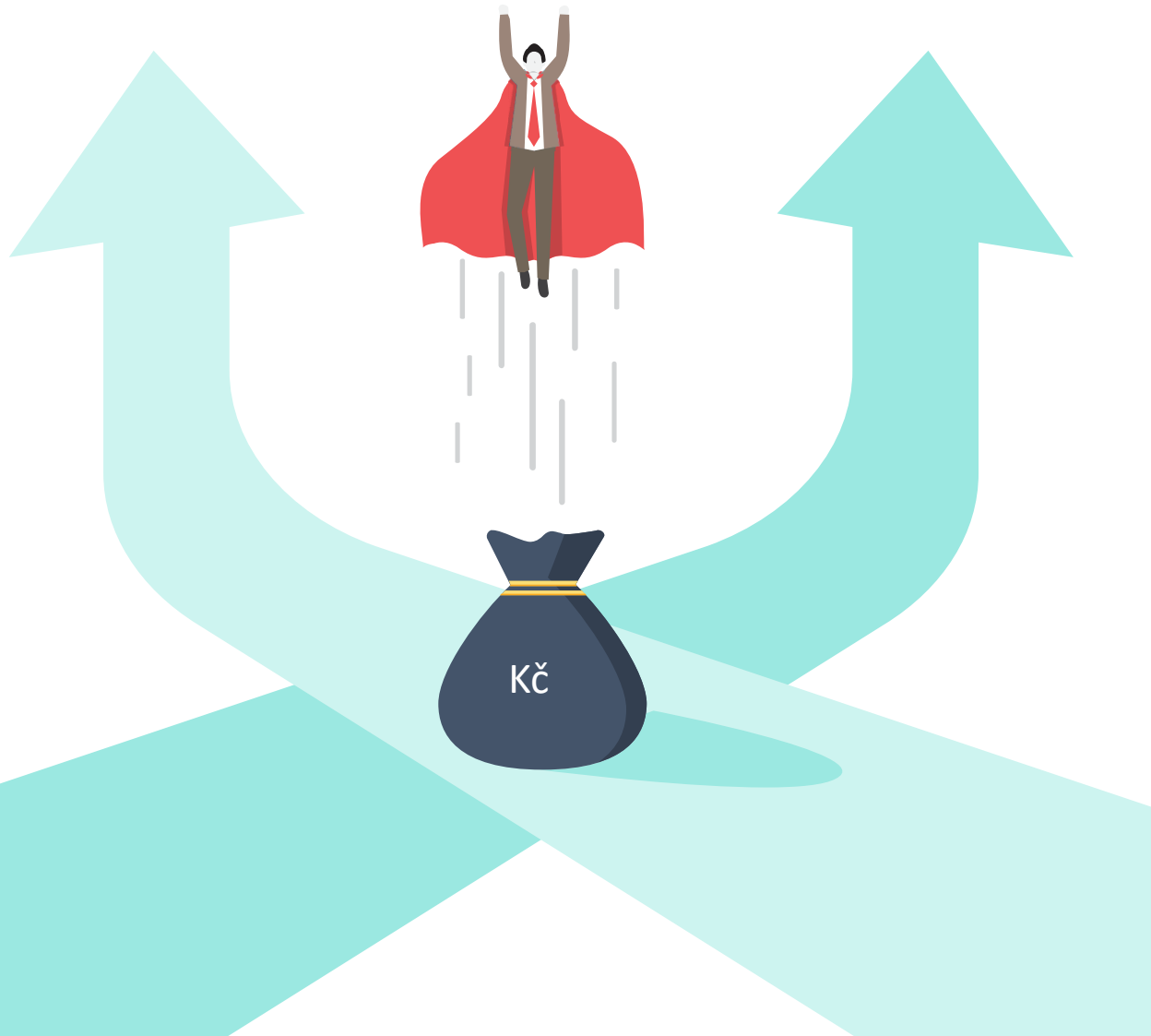


Prioritizace jednotlivých segmentových koncepcí.



Zdroje zůstatku dle rozpočtového výhledu.

# PROVÁZANOST ROZPOČTU A AKČNÍHO PLÁNU



Položky v rozpočtu z AP zařazeny prioritně.



Aktualizace AP podzim, listopad jednání SV, prosinec schválení ZM.



Plovoucí AP na následující rok + výhled.



Zdroje AP počítány jako spoluúčast po odečtení jiných zdrojů.

# R

## Strategické řízení ve městě Rožnov pod Radhoštěm

Rožnov  
pod Radhoštěm

Ing. Jan KUČERA, MSc.  
starosta města





PRAŽSKÁ  
METROPOLITNÍ  
OBLAST

# Integrovaná strategie ITI PMO 2021–2027

MMR AVI 9. 6. 2023



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



# PROGRAM

- Tvorba ISg
  - Území PMO
  - Struktura dokumentu
  - Proces tvorby

- Sběr ABKAP a práce s územím

- Vazba na finanční zdroje

- Diskuse



Central  
Bohemia  
Region

Prague  
Metropolitan  
Area

Prague

### Největší metropolitní oblast v ČR:

- 490 obcí + Praha
- Přes 2 miliony obyvatel
- Území dvou krajů

# Struktura dokumentu

## Integrovaná strategie ITI

Koncepční část

Akční plán

Analytická  
část

Strategická  
část

Programový rámec



# Proces tvorby dokumentu





# Sběr ABKAP a práce s územím

- Oslovení Středočeského kraje a ORP
- Oslovení MAS – domluva spolupráce
- Oslovení IPR Praha, MHMP a dalších partnerů
- Stanovení nosných témat
- Průběžná aktualizace a informovanost

## Využití:

- Ověřování závěrů jednotlivých částí ISg
- Cílení dostupné finanční podpory
- Podklad pro vyjednávání

# Vazba na finanční možnosti

Prioritní oblast PO1 Doprava

## SPECIFICKÝ CÍL 1.1 ZLEPŠIT PROVÁZANOST JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NAPŘÍČ CELOU PMO S CÍLEM ZATRAKTIVNIT UDRŽITELNÉ FORMY DOPRAVY

Pro specifický cíl 1.1 byla definována 2 opatření, využívající jako zdroje financování IRDP, OPD, Národní plán obnovy ČR, Modernizační fond a vlastní finanční zdroje (hlavní město Praha / Středočeský kraj, další subjekty).

### Opatření 1.1.1: Výstavba a modernizace terminálů a přestupních bodů veřejné dopravy a jejich napojování na další druhy dopravy

<b>Cíl opatření</b>	Zatraktivnit veřejnou hromadnou dopravu především pro osoby dojíždějící v rámci PMO za prací a službami, a to pomocí zvýšení dostupnosti VHD, zvýšení její konkurenceschopnosti vůči individuální dopravě a systematického napojování VHD na další druhy osobní dopravy.
<b>Zdroj financování</b>	IRDP, Priorita 6, Specifický cíl 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství OPD, Priorita 1, Specifický cíl 1.2: Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility
<b>Zdůvodnění opatření</b>	Opatření reaguje na nedostatečnost, zastaralou nebo zcela chybějící infrastrukturu pro spojení VHD s dalšími druhy osobní dopravy v rámci Pražské metropolitní oblasti. Jde především o kombinaci P+R a B+R systémů, ale i o napojení zastávek a terminálů VHD na kvalitní infrastrukturu pro cyklistiku a pěší dopravu. Problémem je také nevyhovující stav existujících dopravních terminálů jak z hlediska kvality přestupní vazby a technického stavu, tak z hlediska jejich vybavenosti, dostupnosti doprovodných služeb pro cestující nebo kvality veřejného prostoru v jejich bezprostředním okolí. To v důsledku vede k nižšímu využití potenciálu VHD a souvisejícímu vysokému objemu osobní automobilové dopravy. Výstavba a modernizace terminálů a přestupních bodů VHD zvýší atraktivitu hromadné dopravy a její konkurenceschopnost vůči individuální automobilové dopravě.
<b>Identifikované rozvojové potřeby</b>	1.1.c, 1.2.a, 1.2.d
<b>Typové aktivity</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výstavba a modernizace přestupních terminálů a přestupních bodů pro veřejnou dopravu</li> <li>Výstavba a modernizace záchranných parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu <ul style="list-style-type: none"> <li>P+R parkoviště, parkovací domy</li> <li>K+R stání</li> </ul> </li> <li>Výstavba infrastruktury pro napojení VHD na cyklo dopravu <ul style="list-style-type: none"> <li>cyklostezky a cyklotrasy propojující obydlené lokality se zastávkami a přestupními body VHD</li> <li>B+R stání u dopravních terminálů a zastávek VHD</li> </ul> </li> <li>Výstavba a zkvalitnění pěších tras pro napojení VHD na pěší dopravu</li> <li>Budování doprovodné dopravní infrastruktury <ul style="list-style-type: none"> <li>dobíjecí stanice pro elektromobily, elektrobusesy a elektrokola</li> <li>instalace moderních technologií dopravní telematiky (chytré označkování, informační tabule)</li> <li>budování a modernizace zázemí pro cestující</li> </ul> </li> </ul>
<b>Časový plán realizace</b>	2021–2027
<b>Zapojení subjekty (stakeholderi)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hlavní město Praha</li> <li>městské části hlavního města Prahy</li> <li>města a obce na území PMO</li> <li>dobrovolné svazky obcí</li> <li>Středočeský kraj</li> <li>organizace zřizované nebo zakládáné hlavním městem Prahou</li> <li>organizace zřizované nebo zakládáné Středočeským krajem</li> <li>organizace zřizované nebo zakládáné obcemi</li> <li>organizace zřizované nebo zakládáné dobrovolnými svazky obcí</li> <li>dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících</li> </ul>

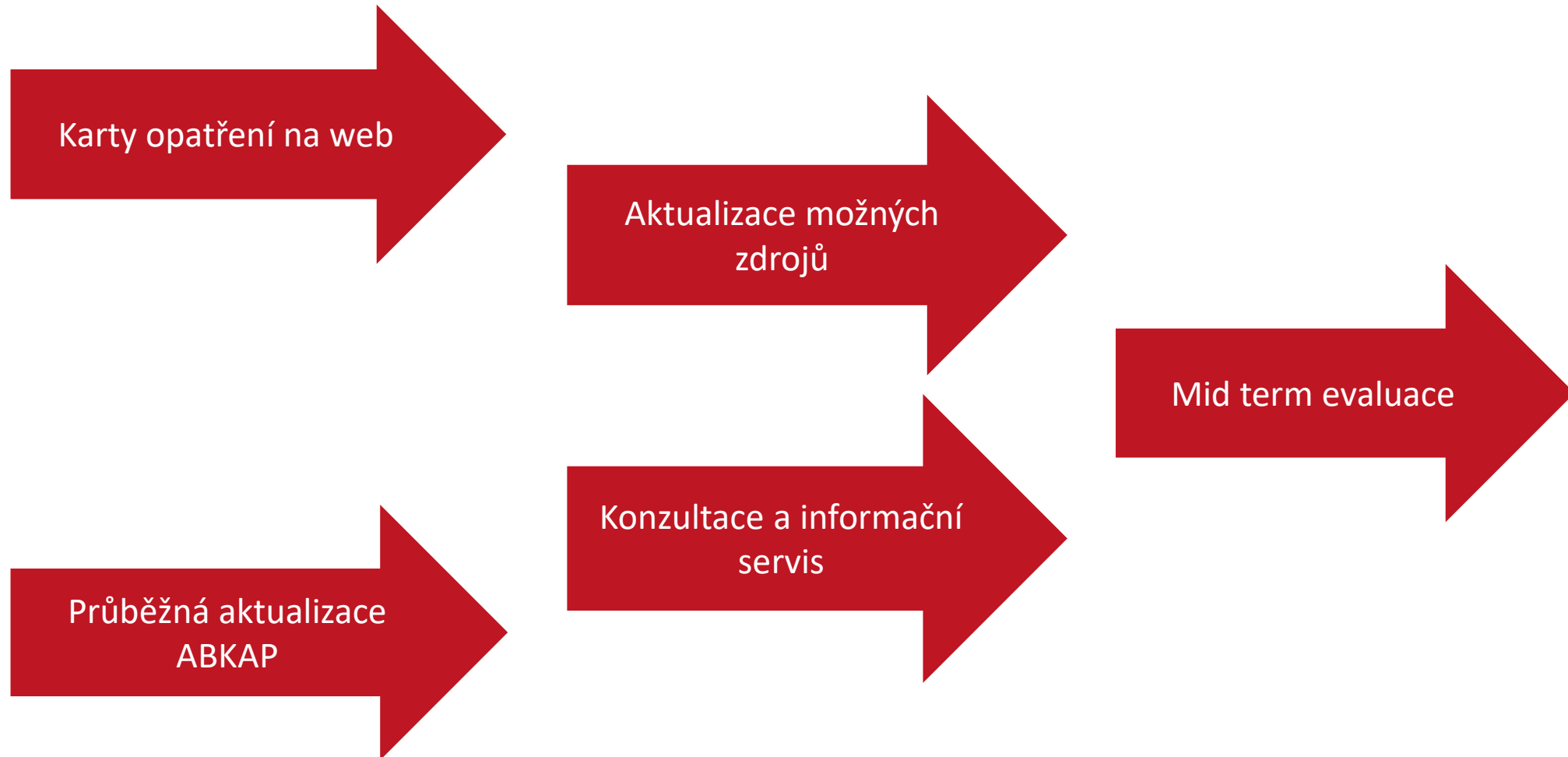
### Opatření 1.1.1: Výstavba a modernizace terminálů a přestupních bodů veřejné dopravy a jejich napojování na další druhy dopravy

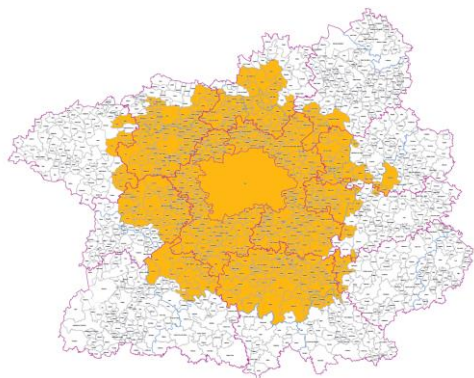
<b>Cíl opatření</b>	Zatraktivnit veřejnou hromadnou dopravu především pro osoby dojíždějící v rámci PMO za prací a službami, a to pomocí zvýšení dostupnosti VHD, zvýšení její konkurenceschopnosti vůči individuální dopravě a systematického napojování VHD na další druhy osobní dopravy.
<b>Zdroj financování</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IRDP, Priorita 6, Specifický cíl 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství</li> <li>OPD, Priorita 1, Specifický cíl 1.2: Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility</li> </ul>

- Zdroje skrze nástroj ITI
- Národní dotační tituly – dle zaměření opatření
- Vlastní zdroje – žádný známý dotační titul

Pro vazba do dalších strategických dokumentů - Praha

# Další práce s ISg





PRAŽSKÁ  
METROPOLITNÍ  
OBLAST

**Děkuji za pozornost**

**Kontakt:**

[tereza.tesarova@praha.eu](mailto:tereza.tesarova@praha.eu)

[www.itipraha.eu](http://www.itipraha.eu)



# Implementace strategie ZLÍN 2030

**Martin Habuda**

**Příspěvek na Závěrečnou konferenci projektu Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě, Praha, 9. 6. 2023**



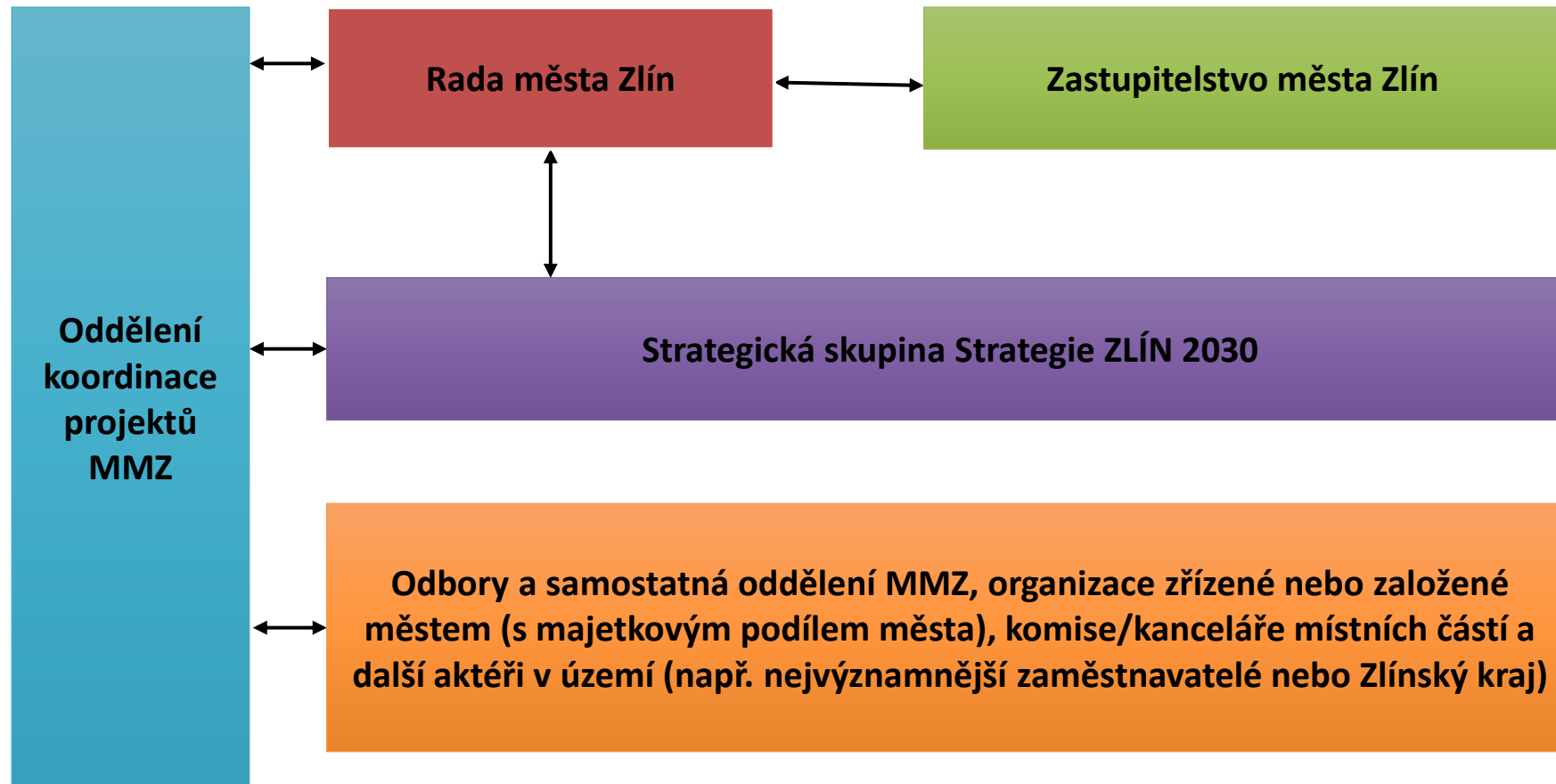


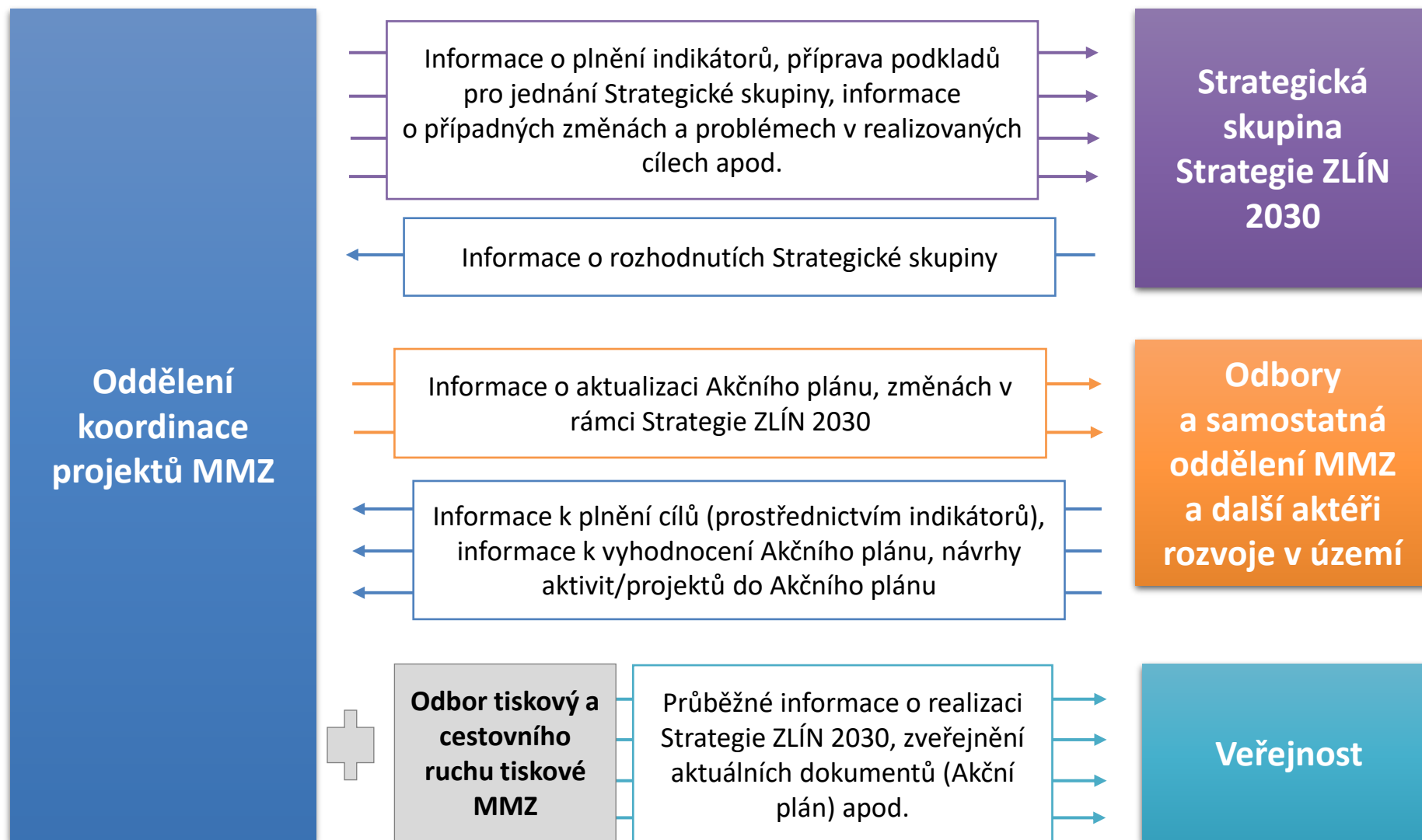
- Předcházející strategie ZLÍN 2020 bez implementační části
- Název dokumentu: Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030
- Zpracovatel: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
- Časový harmonogram zpracování: 2020 – 2021, schválení prosinec 2021
- Soulad s Metodikou tvorby veřejných strategií
- Široké projednání dokumentu

## **Struktura dokumentace**

- Analytická část – samostatný dokument
- Hlavní dokument
  - Hlavní analytická zjištění
  - Návrhová část
  - Implementační část
- Manažerské shrnutí
- Komunikační verze

- Systematizace kompetencí
- Komunikační plán
- Časový harmonogram implementace
- Finanční požadavky
- Proces tvorby a aktualizace akčního plánu
- Monitoring implementace



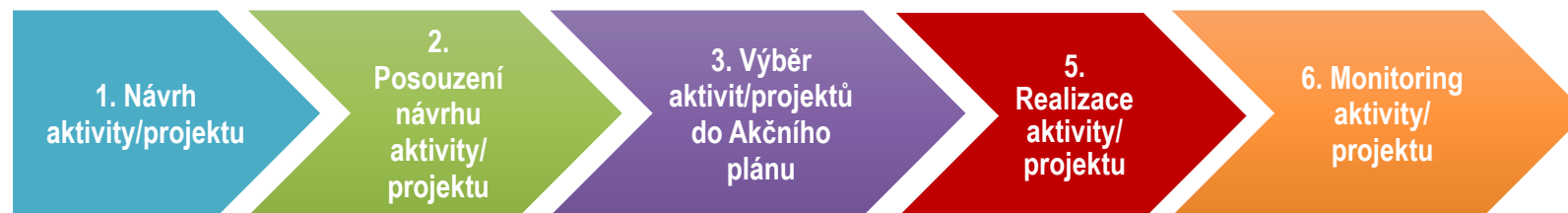


Finanční požadavky potřebné pro realizaci Strategie ZLÍN 2030 – počítá se s vícezdrojovým financováním:

- Vlastní zdroje (rozpočet města)
- Krajské dotační tituly
- Národní dotační tituly
- Dotace Evropské unie (Operační programy, Evropské programy)
- Ostatní zdroje (zdroje dalších aktérů působících v území, např. stakeholderi)



# Proces tvorby akčního plánu



**Zásobník projektů** (projekty/aktivity, pro které aktuálně nejsou vhodné podmínky pro jejich realizaci - např. chybí finanční zdroje, nejsou ještě připraveny, nejsou vypořádány majetkoprávní poměry apod.)

**Není-li projekt vyhodnocen jako vhodný pro realizaci v daném roce, je ponechán v Zásobníku projektů**

**Při zajištění vhodných podmínek pro realizaci může být projekt přeřazen ze Zásobníku projektů do Akčního plánu**

**Akční plán** (aktivity/projekty v intenzivní přípravné fázi nebo aktivity/projekty, u kterých se předpokládá realizace v daném roce - musí být zajištěna vazba s rozpočtem/rozpočtovým výhledem města)

# Monitoring strategie

- **Evaluace Akčního plánu Strategie ZLÍN 2030**
- **Průběžná evaluace realizace Strategie ZLÍN 2030**
- **Ex-post evaluace Strategie ZLÍN 2030**
- **Indikátory dopadu a výsledku Strategie ZLÍN 2030**

Název indikátoru a jeho popis/definice + frekvence	Jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota (2030)	Garant	Zdroje dat
<p><b>Počet obyvatel SMZ</b></p> <p>Indikátor počet obyvatel města, resp. počet osob s trvalým bydlištěm ve městě, je pro Zlín důležitý zejména z pohledu rozpočtového určení daní (výše příspěvku do rozpočtu města se odvíjí od počtu trvale bydlících obyvatel). Zároveň vyjadřuje spokojenost obyvatel s životem ve městě. Ideální tendence indikátoru by měla být stoupající.</p> <p><u>Metodika a výpočet:</u> Počet osob, které mají trvalé bydliště ve městě Zlín.</p> <p><u>Perioda vyhodnocení:</u> 1x za dva roky</p>	Počet	74 935	90 000	Oddělení koordinace projektů	ČSÚ, veřejná databáze
<p><b>Spokojenost obyvatel se životem ve městě</b></p> <p>Indikátor hodnotí celkovou spokojenost obyvatel s místem, kde žijí a znázorňuje tak hodnocení kvality života občanů. Ideální tendence indikátoru by měla být vzrůstající.</p> <p><u>Metodika a výpočet:</u> Indikátor je zjišťován pomocí reprezentativního sociologického průzkumu spokojenosti občanů města Zlín. Aby byla hodnota spokojenosti obyvatel s životem ve městě v průběhu let mezi sebou porovnatelná, je důležité zachovat znění otázky.</p> <p>Dotazovaní v rámci průzkumu odpovídají na otázku „Jak jste spokojeni se životem ve Zlíně?“ na škále 1 – „velmi nespokojen(a)“ až 5 – „velmi spokojen(a)“. Čím více se tedy ukazatel blíží číslu 5, tím je hodnocení lepší. Výsledky byly přepočteny na škálu 0-100 dle následujícího vzorce <math>x = (hodnota - min)/(max-min)*100</math>.</p> <p><u>Perioda vyhodnocení:</u> 1 x za 5 let</p>	Průměrná hodnota	72,8	80,0	Oddělení koordinace projektů	Dotazníkové šetření

# Monitorovací indikátory dopadu globálního cíle



Indikátor	Měrná jednotka	Výchozí hodnota r. 2021	Cílová hodnota r. 2030
Počet obyvatel SMZ	počet	74 935	90 000
Podíl dětí ve věku 0-14 let na celkovém počtu obyvatel SMZ	%	15,1	18,5
Počet obsazených pracovních míst ve městě Zlíně	počet	56 834	63 000
Spokojenost obyvatel se životem ve městě	průměrná hodnota	72,8	80,0
Spokojenost podnikatelských subjektů s podnikatelským prostředím ve městě	průměrná hodnota	55,1	65,0
Význam města v sídelní hierarchii z pohledu návštěvnosti	počet návštěv	bude stanovena měřením	+ 20 % k výchozí hodnotě

# Časový harmonogram implementace

Četnost	Klíčová aktivita	Odpovědný subjekt	Ve spolupráci s
1x měsíčně	Aktualizace Zásobníku projektů	Odbory a oddělení MMZ	Oddělení koordinace projektů
1x ročně	Zpracování monitorovací zprávy Akčního plánu za předchozí rok	Strategická skupina	Oddělení koordinace projektů
1x ročně	Zpracování Akčního plánu na nadcházející rok	Strategická skupina	Oddělení koordinace projektů
1x za 2 roky	Zpracování průběžné zprávy o realizaci Strategie ZLÍN 2030	Strategická skupina	Oddělení koordinace projektů
Na konci období realizace Strategického plánu (2031)	Zpracování závěrečné monitorovací zprávy o realizaci Strategie ZLÍN 2030	Strategická skupina	Oddělení koordinace projektů

- Směrnice o strategickém řízení statutárního města Zlína
  - vydána v r. 2013
  - P1 Podrobná specifikace systému tvorby, aktualizace a provádění akčních plánů rozvoje města
  - proběhla aktualizace ve vazbě na strategii ZLÍN 2030
  - důraz na rozpočtové zajištění projektů v AP
- Personální vytížení odpovědného útvaru v souvislosti s přípravou strategie ITI a rozjezdem nového programového období 2021+
- Tvorba prvního akčního plánu začne až v roce 2023
  - zpětný monitoring dle rozpočtů za r. 2022 a 2023
  - příprava AP na r. 2024



- Snaha o zavedení střednědobého plánu investic
- Snaha o zavedení sw podpory pro řízení portfolia námětů a projektů
  - propojení zásobníku, střednědobého plánu, akčních plánů strategických dokumentů, vazby na dotační tituly, sledování stavů
- Aktualizace Směrnice o strategickém řízení statutárního města Zlína ve vazbě na výše uvedené záměry

**Děkuji za pozornost**

**Martin Habuda**

vedoucí oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína

Tel. 577 630 166, 604 220 325

E-mail: [martinhabuda@zlin.eu](mailto:martinhabuda@zlin.eu)

## Vazba strategického dokumentu na tvorbu rozpočtu města

Celý proces strategického plánování je zajištěn prostřednictvím vlastní směrnice s názvem „**Směrnice o strategickém řízení statutárního města Zlína**“, který byla aktualizována v rámci tvorbu aktuálně platného strategického plánu. Prostřednictvím této směrnice je zajištěna kontinuální práce se strategickým dokumentem a jeho propojení s finančními možnostmi města.

Při tvorbě akčního plánu se dle nastaveného implementačního procesu pracuje s platným rozpočtem, či s návrhem rozpočtu na další rok.

**Pokud není na aktivitu/projekt při tvorbě akčního plánu dostatečný finanční zdroj v rozpočtu města, či nejsou identifikovány a zajištěny jiné externí zdroje, není tato aktivita/projekt zařazena do akčního plánu k realizaci, ale do zásobníku projektu.**

## Doporučená struktura pro aktivity/projekty zařazené do Akčního plánu

- a) Téma – oblast
- b) Typ
- c) Kategorie
- d) Název projektu
- e) Předpokládané náklady celkem
- f) Věcně příslušný odbor
- g) Plánovaný termín realizace
- h) Stav připravenosti
- i) Lhůta potřebná pro přípravu k realizaci
- j) Zdůvodnění a komentář
- k) Dotační titul
- l) Vazba na Strategii ZLÍN 2030
- m) Finanční prostředky na následující rok
- n) Navrhovatel/nositel projektu
- o) Kontaktní osoba projektu

# Závěr

Inspirace z oblasti plánování sociálních služeb

**Finanční plán pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v kraji, musí být zpracován v návaznosti na vyhlášku č. 387/2017, která v § 39a bod 3b krom jiného uvádí:**

analytická část tvoří východiska pro strategickou část a obsahuje **ekonomickou analýzu včetně analýzy možných zdrojů zajištění zjištěných potřeb, která zahrnuje:**

- shrnutí výsledků analýzy finančních dopadů navržených cílů a opatření minimálně po dobu platnosti střednědobého plánu,
- aktuální nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb včetně uvedení obvyklých nákladů,
- analýzu struktury zdrojů financování sociálních služeb včetně výhledu na období platnosti střednědobého plánu,
- předpokládanou výši celkových nákladů na jednotlivé druhy sociálních služeb;  
*plán nákladovosti sociálních služeb se sestavuje podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.*

# Děkujeme za pozornost

**PROCES**

**PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**

[www.rozvoj-obce.cz](http://www.rozvoj-obce.cz)



Doc. Lubor Hruška, Ph.D.  
[lubor.hruska@rozvoj-obce.cz](mailto:lubor.hruska@rozvoj-obce.cz)  
604 279 758



Ing. Petr Proske  
[petr.proske@rozvoj-obce.cz](mailto:petr.proske@rozvoj-obce.cz)  
737 929 844