



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Příloha č. 4

Implementační rámec

Strategický plán rozvoje města
Nepomuk



červen 2018, revize září 2018



Obsah

| | |
|---|----|
| 1. Definice klíčových pojmů..... | 2 |
| 2. Implementace strategického plánu obecně..... | 4 |
| 3. Nastavení řídicí struktury implementace strategického plánu | 5 |
| 4. Průběh naplňování strategického plánu..... | 6 |
| 5. Výroční zpráva o naplňování strategického plánu a finanční rozvaha realizace strategie 12 | |
| 6. Monitoring strategie..... | 15 |
| 7. Sestavení Akčního plánu..... | 20 |



1. 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

System vnitřních procesů na MěÚ Nepomuk, který prací s Akčním plánem zavádí do 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 Nepomuku

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. Strategický plán města Nepomuk má ambici podpořit rozvoj města v následujících 10 až 15 letech. Lze předpokládat, že mezi roky 2025 a 2030 by mělo dojít k jeho aktualizaci, případně ke zpracování nového strategického plánu města.

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 Nepomuk plní funkci garanta jednotlivých opatření / aktivit dle rozdělení Strategického plánu.

Městské subjekty

Mezi městské subjekty, zapojené do implementace Akčního plánu, jsou zařazeny Technické služby města Nepomuk a KIC.



2. Implementace strategického plánu obecně

Implementační část strategického plánu nastavuje způsob:

1. jakým bude strategický plán realizován, tj. uváděn v život,
2. jak budou monitorovány výsledky strategie na základě stanovených ukazatelů,
3. jak budou výstupy strategického plánu kvalitativně hodnoceny – tj. evaluovány.

Klíčovým nástrojem implementace strategického plánu je tzv. Akční plán. 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 dvouleté 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.



3. Nastavení řídicí struktury implementace strategického plánu

Pro úspěšné řízení realizace strategického plánu je nezbytné stanovit orgány s řídicí, výkonnou a kontrolní funkcí. K nim jsou přiřazeny jednotlivé role, pravomoci a odpovědnosti.

Tabulka 1 : Nastavení řídicí struktury implementace strategie

| | Řídicí funkce | Výkonná funkce | Kontrolní funkce |
|----------------|---|--|--|
| SUBJEKT | (místo)starosta města | Odbor vedení | Zastupitelstvo města / Rada města |
| Role | Rozhodovací pravomoci na základě doporučení a výsledků práce orgánu pověřeného výkonnou funkcí - manažera strategie | Koordinace veškerých aktivit souvisejících s realizací strategického plánu | Schvalování postupů kroků navržených orgánem pověřeným výkonnou funkcí a schválených orgánem pověřeným řídicí funkcí |
| Pravomoci | Rozhodování o: -způsobu dalšího naplňování strategického plánu (např. výběr projektů určených k realizaci) -případné úpravě strategického plánu | Mandát k získávání podkladů od všech subjektů realizujících projekty odpovídající náplni strategického plánu | Schvalování záležitostí spojených se strategickým plánem |
| Odpovědnosti | Odpovědnost za celkové naplňování a aktuálnost strategického plánu | Odpovědnost za: -realizaci projektů strategického plánu, jejichž nositeli je město -monitorování postupu strategického plánu -doporučení na případnou úpravu strategického plánu -přípravu podkladů na jednání orgánů pověřených řídicí a kontrolní funkcí, zejména příprava akčního plánu | Odpovědnost za celkové naplňování a aktuálnost strategického plánu |



4. Průběh naplňování strategického plánu

Implementace strategického 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 prioritizovat. Stěžejním nástrojem Akčního plánu je Zásobník projektů. Zásobník kontinuálně sbírá projektové náměty a tyto náměty jsou prioritizovány 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 rozvoje 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 pověřenému manažerovi strategie (Odbor vedení). Tato data jsou základem pro zpracování vyhodnocení AP.

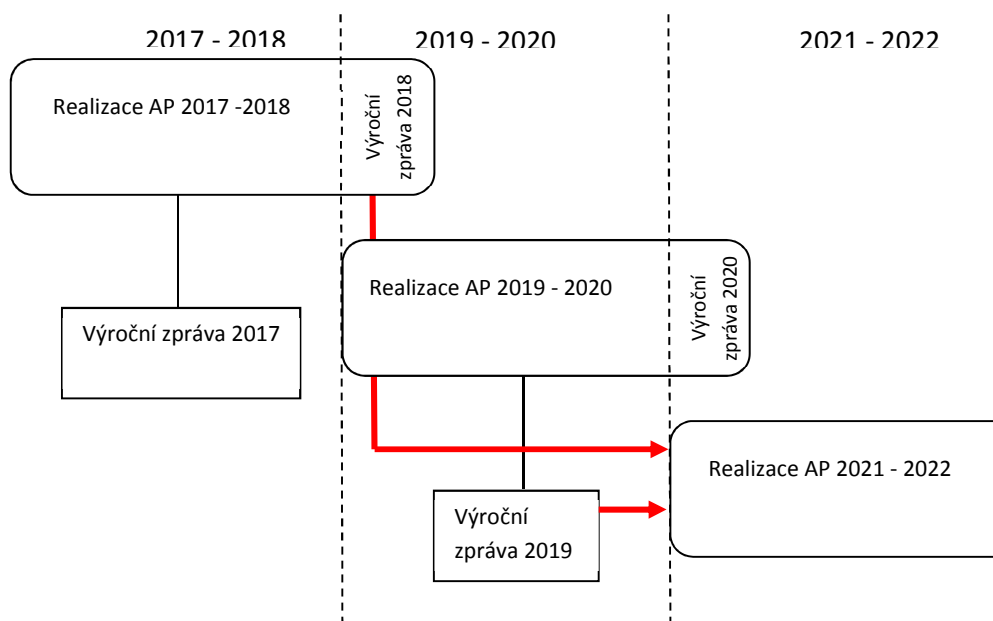
V rámci procesu implementace jsou navržena roční vyhodnocení **Akčního plánu**, které sumarizuje realizované aktivity a dosažené výstupy. Výroční zpráva o naplňování strategie je nástrojem průběžného / periodického monitoringu strategie. Jejím účelem je získat informace o věcném plnění strategického plánu a dosažených výstupech a výsledcích.

Implementační procesy strategie musí být nastaveny tak, aby bylo mezi oběma nástroji dosaženo dynamické rovnováhy. Výroční zprávy poskytují důležitý vstup pro sestavování akčních plánů, poněvadž poskytují informace o tom, které části strategie jsou poddimenzované co se týče implementace a obecně jakým způsobem je strategie naplňována. Cílem propojení sestavování akčního plánu s výročními zprávami je proto rovnovážná implementace strategie s ohledem na její vizi. Výroční zpráva zároveň poskytuje zpětnou vazbu pro hodnocení akčního plánu. Implementační procesy jsou proto nastaveny tak, aby umožňovaly dostatečnou výměnu informací mezi těmito dvěma nástroji – výstupy výroční zprávy jsou zdrojem pro sestavování akčních plánů a výsledky jejich implementace jsou následně výročními zprávami systematizovány.

Vztah aktualizace a vyhodnocování Akčního plánu znázorňuje následující schéma:



Obrázek 1: Schéma realizace Akčního plánu



Strukturu základních procesů pro implementaci obou nástrojů a jejich vzájemnou provázanost zobrazuje následující tabulka:



Tabulka 2 : Struktura základních procesů pro implementaci obou nástrojů a jejich vzájemná provázanost

| | | Manažer dokumentu | Věcně příslušné odbory (garanti opatření) | Realizátoři projektů | Řídící orgán | |
|-----------------------|----------|--|--|--|---|---|
| T-1 (např. 2018) | Červenec | Výroční zpráva o naplňování strategie předchozího období ("T-1") | | Aktualizace zásobníku projektů | | |
| | Srpen | | | | | |
| | Září | | | | | |
| | Říjen | Návrh AP pro období T | | | | |
| | Listopad | | | | | |
| | Prosinec | | | | | Schválení AP pro období T |
| T (např. 2019 - 2020) | Leden | | | Realizace Akčního plánu pro období T a aktualizace zásobníku projektů | Sběr dat monitorovacích indikátorů u dokončených projektů | |
| | Únor | | | | | |
| | Březen | | | | | |
| | Duben | | | | | |
| | Květen | | | | | |
| | Červen | | | | | |
| | Červenec | | | | | |
| | Srpen | | | | | |
| | Září | | | | | |
| | Říjen | | | | | |
| | Listopad | | | | | |
| | Prosinec | | Komunikace s realizátory a zpracování výstupů plnění AP | | | Zpracování podkladů pro výroční zprávu |
| | Leden | | | | | |
| | Únor | | | | | |
| | Březen | Výroční zpráva o naplňování strategie | | | | |
| | Duben | | | | | |
| | Květen | | | | | |
| | Červen | | | | | |
| | Červenec | | | | | |
| | Srpen | | | | | |
| Září | | Podněty pro AP na další období | | | | |
| Říjen | | | | | | |
| Listopad | | | | | | |
| Prosinec | | Komunikace s realizátory a zpracování výstupů plnění AP | Zpracování podkladů pro výroční zprávy o naplňování strategie | | | |
| T+1 (např. 2021) | Leden | | | | | |
| | Únor | | | | | |
| | Březen | Výroční zpráva o naplňování strategie | | | | |
| | Duben | | | | | |
| | Květen | | | | Projednání Výroční zprávy | |
| | Červen | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | rok T-1 pro AP období "T" (např. rok 2018 pro AP realizovaný v letech 2019-2020) | | | | |
| | | rok T+1 pro AP období "T" (např. rok 2021 pro AP realizovaný v letech 2019-2020) | | | | |

Jak je z výše uvedené tabulky zřejmé, implementace pracuje s průběžně doplňovaným zásobníkem projektů. Jeho správcem, zodpovědným za aktualizaci projektových námětů a komunikaci s řešiteli projektů, je výkonný orgán, tedy manažer strategie. Ten o připravovaných projektech komunikuje primárně s garanty opatření, operativně u projektů zanesených do Zásobníku potom také s určenými realizátory. Pro vyšší efektivitu procesů implementace je vhodné, aby manažer strategie jednotlivé garanty oslovil s explicitní výzvou k doplnění Zásobníku minimálně jednou za dva roky (tj. před zpracováním nového AP).



Monitorovací data implementovaných projektů jsou sbírána jejich realizátory a po ukončení projektu jsou předána garantu opatření. Ten veškerá monitorovací data za své opatření kumulativně jednou ročně předá manažeru strategie (na jeho výzvu). Tato data jsou základem pro zpracování Výroční zprávy o naplňování strategie.

Rozdělení garancí za jednotlivá opatření v rámci struktury MěÚ znázorňuje následující tabulka:

Tabulka 3: Garance opatření strategického plánu

| | Odbor vedení | Odbor dopravy | Odbor finanční, majtkový a školství | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí | Odbor výstavby a životního prostředí | Technické služby města Nepomuk | KIC | Jiný subjekt (spolupráce) |
|--|--------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----|--|
| Prioritní oblast 1. Místní ekonomický rozvoj | | | | | | | | | |
| 1.1 Rozvoj malého a středního podnikání | G | | | | | | | | Místní podnikatelské subjekty Komise rozvoje a investic |
| 1.2 Podpora spolupráce soukromé a veřejné sféry | G | | S | | | | | | Místní podnikatelské subjekty Komise rozvoje a investic |
| Prioritní oblast 2. Rozvoj cestovního ruchu | | | | | | | | | |
| 2.1 Rozvoj infrastruktury pro CR | G | | S | | | | | | Komise kultury a cestovního ruchu Komise památkové péče |
| 2.2 Podpora spolupráce veřejné a soukromé sféry a rozvoj systematického řízení destinace | G | | | | | | | S | Komise kultury a cestovního ruchu Místní podnikatelské subjekty |
| Prioritní oblast 3. Kvalita života ve městě | | | | | | | | | |
| 3.1 Vzdělanost | S | | G | | | | | | Základní škola Nepomuk Mateřská škola Nepomuk Základní umělecká škola Nepomuk Městská knihovna Volnočasové centrum Fénix |
| 3.2 Sociální služby a zdravotnictví | S | | | G | | | | | |
| 3.3 Kultura a spolková činnost | G | | | | | | | S | Komise kultury a cestovního ruchu |
| 3.4 Aktivní trávení volného času | G | | | | | | | S | Sportovní komise |
| Prioritní oblast 4. Rozvoj infrastruktury a ochrana životního prostředí | | | | | | | | | |



| | Odbor vedení | Odbor dopravy | Odbor finanční, majetkový a školství | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí | Odbor výstavby a životního prostředí | Technické služby města Nepomuk | KIC | Jiný subjekt (spolupráce) |
|---|--------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------------|
| 4.1 Budování a péče o technickou infrastrukturu a sítě | G | | S | | | | S | | |
| 4.2 Bezpečná a dostupná doprava pro všechny skupiny obyvatel | G | S | | | | S | | | |
| 4.3 Rozvoj veřejné dopravy | G | | | | | | | | |
| 4.4 Oživení města a jeho centra – posilování jeho městských kvalit | G | | | | | | | | |
| 4.5 Ochrana životního prostředí | G | | | | | S | | | |
| Prioritní oblast 5. Veřejná správa | | | | | | | | | |
| 5.1 Podpora správní a spádové funkce města a rozvoj aktivního městského úřadu | G | | | | | | | | |
| 5.2 Koordinovaná a přínosná spolupráce | G | | | | | | | | |
| 5.3 Efektivní komunikace uvnitř i navenek | G | | | | | | | | |



5. Výroční zpráva o naplňování strategického plánu a finanční rozvaha realizace strategie

Výroční zpráva o naplňování strategického plánu by měla mít následující strukturu členěnou dle jednotlivých podopatření a měla by umožňovat rychlé vytváření věcných a finančních souhrnů v tabulkových procesorech (např. Microsoft Excel). Výroční zpráva tak sumarizuje hodnoty, kterých bylo dosaženo za daný kalendářní rok prostřednictvím realizace projektů dosaženo na výstupových indikátorech – tedy poskytuje informaci o věcném pokroku naplňování strategie.



Tabulka 4: Struktura VZ (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 Města Nepomuk) | 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 XY | | 2018 | 2019 | | 2 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | km nově vytvořených silnic II. a III. tříd | 1,5 | 2,5 | |
| Rekonstrukce komunikace XY | | 2018 | 2018 | | 500 000 | 500 000 | 0 | km nově vytvořených silnic II. a III. tříd | 0 | 2 500 | |
| Rekonstrukce komunikace XY | | 2017 | 2019 | | 1 400 000 | | 1 400 000 | km nově vytvořených silnic II. a III. tříd | 0,3 | 0,3 | |



Výroční zpráva o naplňování strategického plánu 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 podopatření.

Tabulka 5 : 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 |

Součástí výroční zprávy o naplňování strategického plánu jsou rovněž aktuální hodnoty monitorovacích indikátorů výsledku. Umožní tak rychlý přehled o pokroku strategie při dosahování svých (specifických) cílů a zpracovává vstup pro periodické hodnocení strategie.

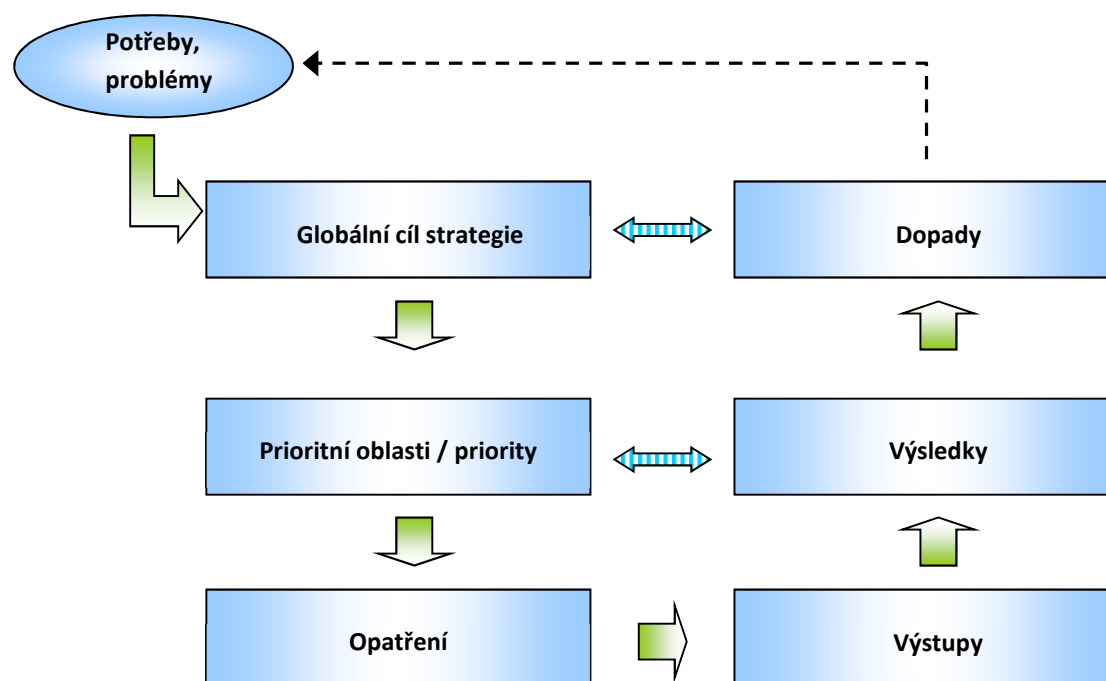
V případě, že jsou zpracovány Oborové koncepce, je součástí Výroční zprávy o naplňování Strategického plánu rozvoje města také kapitola, věnující se věcnému pokroku v naplňování koncepcí. Zpráva o naplňování Koncepcí bude zpracována v podobné struktuře: zpracovatel Výroční zprávy se vyjádří k aktuálnímu stavu naplnění jednotlivých akcí / projektů, které Oborová koncepce stanovuje a následně kvalitativně vyhodnotí míru, do které v předcházejícím období došlo k naplnění předpokládaných akcí / projektů.

6. Monitoring strategie

Pravidelný a do značné míry automatizovaný systém monitoringu pokroku strategie při naplňování svých cílů je klíčovým nástrojem její implementace. Monitoring poskytuje manažerovi strategie zpětnou vazbu ohledně postupu naplňování strategie, poskytuje tak vstupy nejen pro zacílení akčních plánů, ale také pro eventuelní aktualizaci strategie. Systém monitoringu tedy poskytuje datovou základnu pro reflexi strategie a souladu její implementace s vytyčeným cílem.

Základním nástrojem monitoringu jsou monitorovací indikátory. Ty představují jistou (více či méně přesnou) kvantifikaci cílů strategie do podoby měřitelných ukazatelů. Pro každou úroveň strategie je určena odpovídající kategorie indikátorů – viz přiložené schéma:

Obrázek 2 : Kategorie monitorovacích indikátorů



Indikátory výstupu monitorují bezprostřední efekty implementace strategie (výstupy realizace projektů) – tedy např. počet km opravených silnic. Indikátory výsledku naproti tomu již nepředstavují bezprostřední efekt implementace strategie – měří výsledky těchto aktivit ve vztahu k definovaným cílům – tedy například zvýšení dopravní dostupnosti v důsledku rekonstrukce komunikace. Indikátory dopadu se vztahují ke globálnímu cíli, resp. vizi strategie. Podávají tak informaci o tom, zda se město posouvá ve směru definované vize (zpravidla ovšem nemají bezprostřední schopnost sdělit, do jaké míry za tímto trendem stojí implementace strategie).

Při sestavování monitorovacího systému strategie je kladen důraz především na indikátory výsledku. Ty totiž poskytují skutečnou zpětnou vazbu o tom, zda realizované akce (monitorované prostřednictvím výstupů) dosahují cílů, kvůli kterým byly implementovány.



Indikátory výstupu jsou definovány na úrovni jednotlivých opatření. Data budou sbírána prostřednictvím realizátorů projektů. Strategie výše definuje formalizované procesy pro shromažďování těchto dat u manažera strategie.

V zájmu maximální hospodárnosti strategie byly všude, kde je to možné, definovány takové indikátory výsledku, které jsou dohledatelné v sekundárních databázích nebo jsou již nyní městem sbírány. Takové indikátory sice někdy vykazují méně přímočarou souvislost s odpovídající prioritou, jejich sběr je ovšem vytváří podstatně nižší zátěž na implementaci strategie než v případě sběru primárních dat pro monitoring strategie. Uvedené omezení je ovšem nutné mít na paměti při interpretaci získaných dat – je tedy nutné položit důraz na interpretaci prostřednictvím periodického hodnocení strategie, které sebrané hodnoty indikátorů analyzuje v patřičném kontextu a má prostor pro dosběr vlastních dat, které precizuje výpovědní hodnotu naměřených výsledků.

Aktuální hodnoty indikátorů výsledku budou uvedeny ve Výroční zprávě o implementaci strategie.

Tabulka níže uvádí přehled monitorovacích indikátorů výsledku s jejich přiřazením k prioritním oblastem / prioritám.

Tabulka 6: Monitorovací indikátory

| Priorita / prioritní oblast | Monitorovací indikátor výsledku | Zdroj dat | Poznámka |
|--|--|-----------|--|
| 1.1 Rozvoj malého a středního podnikání 1.2 Podpora spolupráce soukromé a veřejné sféry | Počet uchazečů o zaměstnání | MPSV | Aktuální data k dispozici na portálu MPSV: https://portal.mpsv.cz/sz/stat |
| | Podíl nezaměstnaných osob | MPSV | |
| | Počet uchazečů na 1 volné místo | MPSV | |
| | Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou | ČSÚ - VDB | |
| | Ekonomické subjekty celkem – fyzické osoby | ČSÚ - VDB | |
| | Ekonomické subjekty celkem – malé a střední podniky | ČSÚ - VDB | |
| 2.1 Rozvoj infrastruktury pro CR 2.2 Podpora spolupráce veřejné a | Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství (CZ-NACE I): | ČSÚ - VDB | Je možné sledovat i odděleně odvětví Ubytování a Stravování a pohostinství – NACE úroveň 2 (sekce 55 a 56), rovněž dostupné na VDB |



| | | | |
|--|---|--|---|
| soukromé sféry a rozvoj systematického řízení destinace | Počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních | ČSÚ – VDB | V případě potřeby možné strukturovat podrobněji jednotlivé kategorie HUZ (Penzion, Hotel * - ***** , Kemp, atd.) |
| | Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení | ČSÚ – VDB | V případě potřeby možné strukturovat podrobněji návštěvníky z ČR / zahraničí a jednotlivé kategorie HUZ (Penzion, Hotel * - ***** , Kemp, atd.) |
| | Počet návštěvníků infocentra | Město Nepomuk | |
| | Počet návštěvníků klíčových atraktivit v cestovním ruchu | Vlastníci / provozovatelé / pořadatelé atraktivit | Počet návštěvníků v muzeích města a stěžejních kulturních akcí |
| 3.1 Vzdělanost | Počet žáků v MŠ a ZŠ | ČSÚ - VDB | |
| | Počet uchazečů o zaměstnání – absolventi škol | ČSÚ - ÚAP | |
| | Dojíždka a vyjíždka za vzděláváním | ČSÚ – SLDB | Vzhledem k periodě SLDB je vhodné pro potřeby evaluace zaznamenat pouze výchozí hodnotu (údaje ze SLDB 2011 a konečnou hodnotu (údaje SLDB 2021). |
| 3.2 Sociální služby a zdravotnictví | Průměrné procento zdravotní neschopnosti (okres) | ČSÚ | Data agregována pouze na úrovni okresu |
| | Kapacita sociálních služeb: Pobytových služeb sociální péče Terénních / ambulantních služeb sociální péče Služeb sociální prevence | Registr poskytovatelů sociálních služeb Město Nepomuk | |
| | Podíl neuspokojených žadatelů o sociální služby | Město Nepomuk | |
| | Počet lékařů na 1000 obyvatel v ambulantní péči a v nemocnicích | ÚZIS | |
| 3.3 Kultura a spolková činnost | Počet spolků pořádající akce pro širokou veřejnost | Město Nepomuk Data poskytnutá spolky | |



| | | | |
|---|--|---|--|
| 3.4 Aktivní trávení volného času | Počet spolků, které obdržely podporu v rámci dotačního programu města | Město Nepomuk | |
| | Počet pořádaných kulturních akcí za rok | KIC Pořadatelé kulturních akcí | |
| | Počet návštěvníků kulturních akcí | Pořadatelé kulturních akcí | |
| | Počet sportovišť otevřených pro sportování veřejnosti | Město Nepomuk Vlastníci infrastruktury | |
| 4.1 Budování a péče o technickou infrastrukturu a sítě | Počet bytů napojených na zdroj tepla mimo dům a na plyn | ČSÚ – SLDB | Vzhledem k periodě SLDB je vhodné pro potřeby monitoringu zaznamenat pouze výchozí hodnotu (údaje ze SLDB 2011 a konečnou hodnotu (údaje SLDB 2021). |
| | Počet obyvatel (ekvivalentních obyvatel) napojených na veřejnou kanalizaci a vodovod | KaV Starý Plzenec, a.s. Město Nepomuk | |
| | Počet dokončených bytů | ČSÚ - VDB | Indikátor lze členit na dokončené byty v rodinných domech a v bytových domech a lze jím tak rámcově měřit individuální výstavbu |
| 4.2 Bezpečná a dostupná doprava pro všechny skupiny obyvatel | Intenzita dopravy | ŘSD – sčítání | Data ze sčítacích úseků 3-0157, 3-0160 a příp. dalších na území města (3-2030, 3-0150). Sčítání je realizováno jednou za 5-6 let, pro potřeby evaluace je proto vhodné zaznamenat data z let 2016 a následně 2020. |
| | Počet dopravních nehod v Nepomuku Počet dopravních nehod cyklistů v Nepomuku | Ministerstvo dopravy – jednotná dopravní vektorová mapa | maps.jdvm.cz. Možno dále analyzovat dle závažnosti dopravní nehody (usmrčené osoby, těžce zraněné osoby, lehce zraněné osoby), dle příčin, druhu, atd. |
| 4.3 Rozvoj veřejné dopravy | Počet osob využívajících veřejnou dopravu Přepravní výkony veřejné osobní dopravy | Provozovatelé veřejné hromadné dopravy | Především data ČSAD autobusy Plzeň, a.s., České dráhy a POVED s.r.o. |



| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| 4.4 Oživení města a jeho centra – posilování jeho městských kvalit | Počet podnikatelských subjektů v odvětví odvětví Ubytování, stravování a pohostinství umístěných na náměstí a jeho bezprostředním okolí | Město Nepomuk | |
| | Počet kulturních, společenských a sportovních akcí konaných na nám. Augustina Němejce za rok | Město Nepomuk | |
| 4.5 Ochrana životního prostředí | Expozice obyvatelstva nadlimitním koncentracím PM ₁₀ , NO _x a příp. dalších látek | Český hydrometeorologický ústav | Možné využívat data dostupná pro měřicí stanice v Plzni, alternativně dle modelů ČHMÚ uvedených v ročenkách ČHMÚ: „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce...“ a při aktualizaci UAP. |
| | Koncentrace znečišťujících látek v povrchových vodách | Povodí Vltavy | Data Povodí Labe – profil přítoku Úslava (přítok Mihovka, ř.km 56,9) |
| | Plocha záplavového území v kategorii Q100 v katastru města Nepomuk | ÚAP | Předpoklad aktualizace dat při aktualizaci ÚAP města ¹ |
| | Rozsah ploch zeleně na území města | Město Nepomuk | |

¹ Alternativně plocha území v zónách 3 a 4 dle povodňové mapy České asociace pojišťoven



7. Sestavení Akčního plánu

Zpracování a implementace Akčního plánu jsou klíčovými procesy pro uvádění Strategie do života. Problematice jeho implementace se věnovala kapitola „Průběh naplňování strategického plánu“.

Základním podkladem pro zpracování Akčního plánu je zásobník 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. Přesto je ovšem nutné, aby manažer strategie s dostatečným předstihem (cca srpen až září před začátkem nového období) adresoval garantům jednotlivých opatření a dalším zainteresovaným subjektům explicitní výzvu na doplnění zásobníku projektů.

Druhým krokem pro zpracování Akčního plánu je strategické rozhodnutí řídicího subjektu strategie o podobě implementace Strategie v následujícím dvouletém období. Toto rozhodnutí zahrnuje zejména:

- Stanovení počtu Akčních plánů, jejich tematického zaměření (v případě implementace více než jednoho AP) a finančního rámce;
- Rozhodnutí o podobě hodnotících kritérií pro zařazování projektů ze zásobníku do následujícího AP. V tomto smyslu musí řídicí subjekt strategie zejména rozhodnout, zda bude preferovat, aby v následujícím období byl implementován spíše menší počet projektů většího rozsahu, nebo naopak – větší počet malých projektů (případně zda toto kritérium nehodlá při hodnocení projektů zohlednit).

Projekty v zásobníku budou roztrženy do struktury strategického skeletu, tedy rozřazeny do jednotlivých opatření Strategie. Následně budou obodovány dle schválených kritérií k výběru a na tomto základě seřazeny. Pro hodnocení projektů je možné využít například následující kritéria:

- Připravenost projektu k realizaci – eliminační kritérium, do AP budou zařazeny pouze ty projekty, u nichž je možné předpokládat fyzickou realizaci v horizontu cca 1 – 2 let.
- Příspěvek projektu k naplňování strategické vize – škála velmi nízký – nízký – vysoký – velmi vysoký.
- Finanční náročnost projektu – s preferencí projektů menšího rozsahu (zejména s ohledem na zkrácený čas pro implementaci), váha 20 %, škála velmi nízká – nízká – vysoká – velmi vysoká.
- Strategický význam opatření, do něž je projekt zařazen (dle hodnocení pracovních skupin nebo instituce s kontrolní funkcí), škála velmi nízký – nízký – vysoký – velmi vysoký.

Projekty budou následně v tomto pořadí zařazovány do akčního plánu, a to až do dosažení jeho schváleného finančního rámce. V případě, že je očekáváno vícezdrojové financování projektu (zejména platí u projektů, které očekávají spolufinancování ze strukturálních fondů EU) vstupuje projekt do AP pouze částí svého spolufinancování ze strany města (jinými slovy, z finančního rámce projekt „ukrojí“ pouze část rozpočtu spolufinancovanou z prostředků města, nikoliv celkový finanční objem).

Při sestavování AP je rovněž nutné mít na paměti, že především projekty většího rozsahu svou implementací často překračují horizont jednoho AP. Nejvyšší prioritu pro zařazení do následujícího



AP mají proto neukončené projekty z předchozího AP (a to výši svých rozpočtů, resp. spoluúčasti města, která má být v období připravovaného AP profinancována).

Pro zajištění maximální synergie aktivit všech subjektů v rozvoji města by AP měl zahrnovat také 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 ovšem nutné zahrnout maximální šíři subjektů do procesu aktualizace zásobníku projektů.

8. Oborové koncepce

Společně se Strategickým plánem rozvoje byly zpracovány rovněž tři Oborové koncepce. Oborová koncepce je dokument na pomezí strategických a operačních plánů a v detailu rozpracovává vybraná témata Strategie města do konkrétních aktivit („strategických“ i doplňkových projektů), které povedou k naplnění cílů Koncepce, a tedy i Strategie města jako takové. Oborová koncepce tedy je de facto implementačním dokumentem ve vybraných oblastech, který detailněji analyzuje danou oblast a na tomto základě navrhne konkrétní opatření.

Takto definovaná Oborová koncepce se do jisté míry podobá Akčnímu plánu Strategie. Rozdíl mezi Akčním plánem a Oborovou koncepcí tvoří především časové hledisko. Zatímco Akční plán formuluje, jaké projekty budou pro podporu naplňování Strategie implementovány v následujícím krátkodobém výhledu, Oborová koncepce je střednědobým dokumentem, který formuluje nikoliv pouze bezprostředně plánované aktivity (projekty), ale také ty, které budou v dané oblasti implementovány v delším časovém horizontu. Umožňuje tak, na rozdíl od krátkodobého Akčního plánu, plánované aktivity logicky seřadit a provázat – a stanovit tak „inkrementální“ postup pro naplnění konkrétního tématu Strategie města. Oborová koncepce je tedy jakýsi mezistupeň mezi Strategií a Akčním plánem – rozpracovává a systematizuje Strategii do konkrétních akcí v delším časovém horizontu, tyto akce (projekty) jsou následně přebírány Akčními plány Strategie dle postupu implementace Koncepce.

Oborová koncepce zpracovává konkrétní téma systematicky a vychází přitom ze Strategického plánu. Rozšiřuje a aktualizuje analýzu ze Strategie města tak, aby byl zachycen status quo daného tematického okruhu ve vyšším detailu. Typické tedy je, že rozpracovává konkrétní problémový okruh, na který je, dle Strategie, nutné upřít pozornost.

Dalším základem pro zpracování oborových koncepcí jsou projekty z Akčního plánu a Zásobníku projektů. Na tomto základě zpracovatel Oborové koncepce identifikuje strategické projekty, které budou základem pro naplnění Strategie v oblastech vybraných pro oborové koncepce. Tyto projekty jsou dále rozpracovány – především na úrovni pracovních skupin – tak, aby byly identifikovány doplňkové akce, které je nutné pro naplnění cílů oborových koncepcí (a pro správnou implementaci strategických projektů) formulovat a jednotlivé akce budou seřazeny do logických posloupností.



Implementační rámec Strategického plánu rozvoje města nestanovuje pevně procesy pro zpracování nebo aktualizaci oborových koncepcí. Zpracování nebo aktualizace tedy jsou předmětem ad-hoc rozhodnutí ze strany řídicího nebo kontrolního orgánu implementace Strategie. Je ovšem typické, že potřeba zpracovat a/nebo aktualizovat Oborovou koncepci přímo vyplývá z monitoringu pokroku plnění Strategického plánu (viz kapitola 6).

Samotná implementace Oborové koncepce je řešena společně s implementací Akčního plánu. Vyhodnocování pokroku implementací Oborových koncepcí by proto mělo být součástí monitoringu.