

- NÁVRH -

**METODIKA NA VYPRACOVANIE PROGRAMU
HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
OBCE/OBCÍ/VÚC**

(podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.)

Február 2015

Prvé znenie bolo označené číslom 1.0. V prípade zásadných zmien sa ďalšie aktualizované verzie označujú 2.0, 3.0 atď. V prípade malých budúcich zmien sa označuje 2.1., 2.2 atď.

Obsah

Úvod.....	4
Časť A - Analytická časť.....	15
Časť A.I Analýza vnútorného prostredia.....	16
Časť A.II Analýza vonkajšieho prostredia	21
Časť A.III Zhodnotenie súčasného stavu územia.....	26
Časť B – Strategická časť.....	31
Časť C – Programová časť /plánovacia časť	34
Časť D – Realizačná časť	38
Časť E – Finančná časť	47
Časť E.I Indikatívny finančný plán PHSR	48
Časť E.II Finančná časť	49
Povinné prílohy PHSR	63

Metodiku na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC vyhotovila pracovná skupina zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s cieľom zjednotiť proces spracovávania PHSR a jeho obsah podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. Ďalším cieľom bolo poskytnúť samosprávam a odbornej verejnosti praktickú pomoc pri príprave, tvorbe alebo následnej aktualizácii a realizácii PHSR.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov. PHSR koncepcne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie. Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude zárukou, že PHSR nebude zbytočne rozsiahlym a len popisným zoznamom nereálnych zámerov (zoznamom vecí, na ktoré obec nemá peniaze), ale skutočným strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území.

Metodika nie je právne záväzná, ale odporúčame ju rešpektovať v záujme vypracovania porovnateľných komplexných strategických programových dokumentov a správy o plnení PHSR, ktorú majú obce povinne zaslať každoročne do 31. mája príslušnému VÚC.

Tento dokument je verziou 2.0 metodiky na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC zverejnenej v priebehu roka 2014. Metodika bola upravená na základe pripomienok spracovateľov konkrétnych PHSR. V prípade prijatia nových relevantných pripomienok, môže byť metodika opäť upravená.

V texte metodiky sú **farebne vyznačené príklady**, ktoré majú čitateľovi priblížiť odporúčaný spôsob vyplnenia vybraných formulárov. Formálna úprava formulárov je iba orientačná, každý spracovateľ PHSR si ich môže upraviť podľa vlastnej potreby. Dôležité je, aby sa zachovala obsahová podstata formulára. Ak nie je možné vyplniť niektorý z formulárov z objektívnych príčin (napr. chýbajúce vstupné údaje), je možné túto skutočnosť uviesť a zdôvodniť v PHSR.

Úvodná časť

V úvodnej (predprípravnej) časti tvorby PHSR je najdôležitejšie rozhodnúť sa o tom, kto PHSR vypracuje, akým spôsobom bude vznikať, ako do jeho tvorby bude zapojená verejnosť, aký bude časový harmonogram, ďalej o jednotlivých pravidlách partnerstva (kedy sa rozhodne o spôsoboch a nástrojoch zabezpečenia informovanosti partnerov, spôsobe evidencie a archivácie návrhov a názorov, poriadku a spôsobe evidencie neprijatých návrhov, názorov a vypracovanie odôvodnenia ich zamietnutia).

Postup tvorby PHSR – Úvod:

1. Vedenie samosprávy iniciuje spracovanie PHSR a zostavenie riadiaceho tímu.
2. Riadiaci tím koncipuje zámer spracovania PHSR, t. j. spôsob spracovania - kto, ako a kedy spracuje dokument.
3. Po prerokovaní v orgánoch samosprávy (výbory, komisie, rada) schváli zastupiteľstvo zámer spracovania PHSR.

Formulár č. Ú 1 – Zámer spracovania PHSR

Zámer spracovania PHSR	
Názov dokumentu	- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (názov územia)... na roky (pozn.: obdobie platnosti, pre ktoré bude formulovaný je 7 - 10 rokov)
Forma spracovania	- pracovníkmi samosprávy, - s pomocou externých odborníkov (napr. úplné spracovanie „na kľúč“, čiastkové spracovanie, metodická podpora).
Riadenie procesu spracovania	- spôsob riadenia procesu spracovania (riadiaci tím, pracovné skupiny, úlohy jednotlivých aktérov a ich komunikácia), - zoznam subjektov, ktoré budú zapojené do spracovania (budúci členovia pracovných skupín), - zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou (informovanie, dotazníky/ankety, stretnutia s obyvateľmi).
Obdobie spracovania	- harmonogram spracovania (kroky – termíny – výstupy).
Financovanie spracovania	- náklady na vlastné spracovanie – experti (vyjadrené v osobohodinách) - náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy, prognózy, dotazníky, - náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť, - náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava elektronických médií.

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Komentár:

Zámer spracovania PHSR slúži ako podklad na vypracovanie zadania pre proces verejného obstarávania. V časti „Obdobie spracovania“ môže byť doplnený „Harmonogram spracovania PHSR“ a inými prílohami, ako je „Návrh na oslovenie spolupracujúcich subjektov“, „Návrh členov pracovných skupín“ a pod.

Formulár č. Ú 2 – Harmonogram spracovania PHSR

Harmonogram spracovania PHSR												
Termín	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Úvod												
Analytická časť												
Strategická časť												
Programová časť												
Realizačná časť												
Finančná časť												
Záver												

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Komentár:

Spracovanie podrobného harmonogramu (doplnením jednotlivých krokov do formuláru) umožňuje poslancom a obyvateľom aktívne sa zúčastňovať na procese prípravy strategického plánovacieho dokumentu, prípadne koordinovať strategické plánovanie v území s prípravou iných strategických plánovacích dokumentov.

Do úvodu je tiež možné doplniť alebo farebne vyznačiť zodpovednosť členov riadiaceho tímu alebo pracovných skupín.

Predpokladaný časový rámec 6 mesiacov (maximálne 12 mesiacov na úrovni VÚC).

4. Samospráva, v prípade potreby, realizuje verejnú súťaž na výber spracovateľa PHSR.
5. Samospráva informuje verejnosť o začiatku procesu spracovania PHSR (úradná tabuľa, webová stránka, miestne médiá...). Počas spracovania má byť PHSR dostupný na webových stránkach samosprávy.

Formulár č. Ú 3 – Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR

Metóda	Informovanie verejnosti	Získavanie názorov verejnosti	Zohľadnenie názorov verejnosti
Tlačené materiály	X		
Verejné informačné tabule	X		
Letáky rozdávané na verejných podujatiach	XXX		
Letáky rozposielané verejnosti priamo	X		
Zrozumiteľne, jednoducho napísaný bulletin	XX		
Informačné formuláre, tabuľky údajov, infografika	XXX		
Brožúra s dotazníkovou kartičkou na zadnej strane, ktorú je možné odoslať	XXX	XX	X
Technické správy /napríklad EIA/	XXX		
Listy (priama pošta)	X		
Plagáty	X		
Pútač	XX	X	

Výstavky a expozície na verejných miestach	XX	XX	X
Internetové stránky – vrátane verejných pripomienok tzv. chatrooms; sociálne siete	XX		
Využitie existujúcich médií			
Účasť na miestnych aktivitách a podujatiach	XX	X	
Zverejňovanie informácií v miestnej tlači	XXX		
Novinové články a príspevky členov pracovných skupín, vyjadrenia expertov	XXX	XX	
Tlačové konferencie	X		
Stretnutia	XX		
Vystúpenia v obecnom rozhlase/televízii	XXX		
Reklama	XX		
Informačné služby			
Telefónna informačná linka	X	XX	X
Dni otvorených dverí	XX	X	
Návštevy lokalít (podobných obcí)	XX	XX	
Informačná kancelária s vyškolenými pracovníkmi	XX	X	
Stretnutia			
Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/skupinami	XX	XX	X
Ťažiskové skupiny (reprezentatívne skupiny predstavujúce verejnosť)	X	XXX	
Verejné stretnutia	XX	XXX	X
Návšteva v dotknutom území	X	X	X
Verejné semináre	X	XXX	
Verejné vypočutie	XX	XX	X
Verejné vypočutie (s odbornou skupinou)	XX	XXX	X
Využitie miestnych ľudí na získavanie názorov	X	XXX	XX
Brainstormingové stretnutia s verejnosťou	X	XX	XXX
Rozhovory a prieskumy			
Dotazník pre záujmové skupiny	X	XXX	
Dotazník pre širokú verejnosť	X	XX	
Prieskumy verejnej mienky	X	X	
Poradné skupiny			
Miestne poradné skupiny	X	XXX	XX
Odborné poradné skupiny	X	XX	XXX
Pracovné skupiny	X	X	XXX
Riešenie problémov a metódy na dosiahnutie konsenzu			
Využitie odborníkov vyškolených	XXX	XX	XX

v metódach zapájania verejnosti			
Využitie nezávislého moderátora/facilitátora	XXX	XXX	XX
Brainstorming	X	XX	XXX
Nezávislí experti poskytujúce poradenské služby	X	XXX	XXX
Rokovanie bez prítomnosti moderátora/facilitátora	XX	X	XXX
Rokovanie za prítomnosti moderátora/facilitátora	X	XX	XXX
Iné aktivity			
Vzdelávacie programy na vybrané témy (kľúčové, kritické)		XXX	X
Spracovanie a vyhodnotenie prípadových štúdií		XXX	

X – možné, XX – odporúčané/vhodné, XXX – veľmi vhodné, vysoko odporúčané

Zdroj: vlastné spracovanie

Poznámka

Formulár má byť upravený podľa vlastného výberu zvolených participatívnych metód pri príprave PHSR s dôrazom na konkrétne podmienky obce, VÚC.

Príklady ďalších participatívnych metód:

- efektívny brainstorming,
- brainwriting,
- morfológická analýza a vzťahy alebo parafráza kľúčových slov,
- práca s expertmi,
- matica očakávaní,
- história organizácie: vytvorte biografiu svojej organizácie.

Komentár:

Aby mala samospráva pri realizácii konkrétnych projektov podporu verejnosti je nevyhnutné ju zapojiť už od prvého kroku prípravy PHSR, priebežne ju informovať a umožňovať jej vhodným spôsobom aktívne vstupovať do prípravy dokumentu. Formulár č. Ú 3 nám umožňuje vybrať si pre každú fázu prípravy dokumentu najvhodnejšiu formu zapojenia verejnosti a ostatných subjektov.

6. Samospráva iniciuje zostavenie pracovných skupín, ktorých členmi budú miestni aktéri - odborníci z verejného, súkromného a mimovládneho sektora. Odporúčame zostavenie minimálne 3 pracovných skupín - hospodárskej, sociálnej a environmentálnej.

Formulár č. Ú 4 – Zoznam členov pracovných skupín

Zoznam členov pracovných skupín	
Funkcia v strategickom plánovaní	Funkcia v pracovnom zaradení
Gestor	náčelník Mestskej polície
Koordinátor	samostatný odborný referent, odbor rozvoja mesta, Mesto
Metodik	samostatný odborný referent, odbor rozvoja mesta, Mesto

Organizácia, inštitúcia	Funkcia
Interní odborníci	
Mestská polícia	koordinátor prevencie
Mestský úrad, odbor školstva	koordinátor základných škôl
Externí odborníci	
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru	starší referent skupiny prevencie vnútorného odboru
Regionálny úrad verejného zdravotníctva	oddelenie poradne zdravia
Stredná odborná škola	zástupca riaditeľa školy

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Komentár:

Zoznam členov pracovných skupín a zostavenie riadiaceho tímu zodpovedného za koordináciu procesu je pre prípravu a následne realizáciu PHSR dôležité. Základný riadiaci tím by mal pozostávať minimálne z garanta PHSR (môže ním byť štatutárny zástupca alebo ním poverený pracovník), v prípade, že sa príprava PHSR realizuje v spolupráci s externou firmou aj jej zástupca, aspoň dvoch poslancov, minimálne jedného zástupcu neziskového sektora a jedného zástupcu súkromného sektora, resp. miestnej komunity. Veľkosť pracovných skupín závisí najmä od veľkosti obce/územia. Príprava a realizácia PHSR je o konkrétnej úlohe a zodpovednosti, výsledkoch a spolupráci.

7. Samospráva získa partnerstvo subjektov na spracovanie PHSR

Samospráva osloví najvýznamnejších zamestnávateľov, občianske združenia a pod. s ponukou na vytvorenie partnerstva pri príprave a realizácii PHSR.

Formulár č. Ú 5 – Vzor dohody o partnerstve

Názov dokumentu	Dohoda o partnerstve pri príprave a realizácii PHSR (názov obce/obcí/VÚC)
Obdobie platnosti	- obdobie, pre ktoré bude dohoda platná (7 - 10 rokov, na obdobie realizácie PHSR)
Predmet dohody	- ciele spolupráce partnerov
Účastníci dohody	- zoznam dohodnutých strán – hlavných aktérov
Riadenie procesu	- spôsob riadenia procesu spracovania a realizácie PHSR (riadiaci tím, pracovné skupiny, úlohy jednotlivých aktérov a ich komunikácia), - zoznam subjektov, ktoré budú zapojené do spracovania (budúci členovia pracovných skupín) a realizácie PHSR (garanti jednotlivých opatrení, stále pracovné skupiny napr. pre monitoring a hodnotenie a pod.), - spôsob zapojenia verejnosti a komunikácie s verejnosťou (informovanie, dotazníky/ankety, stretnutia s obyvateľmi).
Financovanie	- zoznam spoločných projektov, - zoznam podporovaných aktivít.

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Komentár:

Dohoda o partnerstve môže mať nielen pri príprave, ale najmä pri realizácii PHSR obce rozhodujúcu úlohu. Multisektorové partnerstvo je jedným zo základných princípov miestneho a regionálneho rozvoja (Kódex partnerstva prijatý EK). Ciele spolupráce partnerov môžu byť rôzne, podľa typu partnerov, ich možností spolupráce, cez spoluprácu pri poskytovaní finančných prostriedkov na konkrétne aktivity/projekty, až po dobrovoľnícke aktivity súkromného sektora v prospech obce. Je potrebné verejne prezentovať, čo znamená partnerstvo pre samosprávu, aké sú jej očakávania od partnerstva, formulovať svoje konkrétne návrhy vo vzťahu k jednotlivým partnerom z neziskového a súkromného sektora, prípadne iných inštitúcií verejnej správy, publikovať úspešné projekty spolupráce v území.

8. Samospráva pripraví podklady a zabezpečí spracovanie ex-post hodnotenia predchádzajúcich PHSR vrátane hodnotenia čerpania finančných prostriedkov pri realizácii PHSR (realizované aktivity, projekty)

Formulár č. Ú 6 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
– samostatný súbor na stiahnutie vo formáte xlsx.


Formulár č. Ú 6 - Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR

v tis. EUR																				
č.	Názov investície - projektu (obec, okres)	Číslo a názov aktivity	Klasifikácia investície (stavby) - triedy	Rok začatia	Ukazovateľ	Cena podľa vykonávacích o projektu		Objem finančných prostriedkov v príslušnom roku spolu			Finančné prostriedky podľa zdrojov									
				Rok dokončenia	Merná jednotka	Celkom	Z toho stavebná časť	Rok	Objem fin. prostriedkov	Z toho verejné investície	Štátny rozpočet	Rozpočet samosprávneho kraja	Rozpočet obce	Štátne účelové fondy	Úvery so zárukou štátu	Rozpočet EÚ	Kód OP	Súkr. zdroje	Iné zdroje	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Výstavba budovy na triedenie odpadu	A. 3.2.2 Zriadenie linky na dotriedňovanie separovaného odpadu	1251 - Priemyselné budovy	2012		4	4	2012	2 000,0 0	2 000,00			100,00	1 900,0 0			24100 00			
						300,0 0	300,0 0	2013	1 300,0 0	1 300,00			65,00	1 235,0 0					32 000,00	
				2014				2014	1 000,0 0	1 000,00		50,00		950,0 0						
2	Zväčšenie kapacity skladu obilia	A. 1.3.3 Rozšírenie výroby v poľnohospodárskom družstve	1271 - Nebytové poľnohospodárske budovy	2012		1	1	2012	1 650,0 0	1 650,00			83,00	1 567,0 0			24100 00	46,000, 00		
						650,0 0	650,0 0	2013												
				2014				2014												
3	Výmena povrchu na Bratislavsk	A. 1.1.2 Generálna oprava	2111 - Cestné komunikácie	2012		5 000,0 0	5 000,0 0	2012	2 000,0 0	2 000,00	12 151,0 0		100,00	1 900,0 0			25100 02			

	ej ulici	hlavných miestnych komunikácií						2013	2 000,0 0	2 000,00			100,00	1 900,0 0					
				2014				2014	1 000,0 0	1 000,00			50,00	950,0 0					
4	Pokládka elektrických rozvodov v novej obytnej zóne	A. 2.3.1 Príprava inžinierskych sietí v novej obytnej zóne	2224 - Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia	2013		1 000,0 0	1 000,0 0	2012	300,0 0	300,00			100,00	200,0 0			22100 02		
								2013	500,0 0	500,00			150,00	350,0 0					
				2015				2014	200,0 0	200,00			100,00	100,0 0					
6	Zriadenie účelového fondu na podporu projektov v školstve	A. 2.1.2. vytvoriť systém podpory tvorby a realizácie veľkých projektov v školstve *		2012				2012	35,00	35,00			35,00						
				2012															
7																			

Komentár:

Tento formulár je jedným z najdôležitejších podkladov v procese tvorby PHSR, ktorý poskytuje v úvodnej časti komplexný prehľad všetkých realizovaných projektov a podporených aktivít v predchádzajúcom období, ktoré boli financované alebo spolufinancované samosprávou a ich realizácia mala vplyv na ukazovatele výsledku alebo dosahu v hodnotenom PHSR. Je to vlastne „odpočet“ všetkého, čo bola schopná samospráva v minulom období pripraviť a realizovať a informácie z tohto formulára tvoria východisko pre nasledujúcu analytickú časť. Tabuľka nahrádza absenciu pravidelných monitorovacích a hodnotiacich správ existujúcich PHSR

 **Rozsah úvodnej časti:** najviac 3 strany textu (1800 znakov na stranu) bez podpornej dokumentácie a vyplnených plánovacích formulárov:

Formulár č. Ú 7 - Titulná strana dokumentu PHSR

Názov:	Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (názov územia) ... na roky ...
Územné vymedzenie :	... kraj, obec, obce
Územný plán obce/VÚC schválený:	áno – nie
Dátum schválenia PHSR:	DD. MM. RRRR
Dátum platnosti:	od DD. MM. RRRR do DD. MM. RRRR
Verzia	X.X
Publikovaný verejne:	DD. MM. RRRR

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. Ú 8 - Štruktúra dokumentu

Úvod

zahŕňa najmä:

- obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol),
- stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR,
- stručné zhrnutie východiskových koncepcných dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia.

Časť 1: Analytická časť

zahŕňa najmä:

- kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie,
- ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov k 31. 12. príslušného roku),
- analýzu silných a slabých stránok územia,
- identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),
- analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam),
- ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných investičných a neinvestičných projektov realizovaných na národnej, príp. regionálnej úrovni k 31. 12. príslušného roku),
- analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov z hľadiska príležitostí a ohrození),
- analýzu väzieb územia,

- SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),
- analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,
- identifikáciu východísk a možných riešení,
- odhad budúceho možného vývoja.

Časť 2: Strategická časť

zahŕňa najmä:

- víziu územia,
- formuláciu a návrh stratégie,
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna).

Časť 3: Programová časť

zahŕňa najmä:

- konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
- súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.

Časť 4: Realizačná časť

zahŕňa najmä:

- popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,
- stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
- systém monitorovania a hodnotenia,
- akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) - vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

Časť 5: Finančná časť

zahŕňa najmä:

- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC,
- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

Záver

zahŕňa najmä:

- informácia o schválení a zverejnení PHSR.

Prílohy

táto časť zahŕňa najmä:

- Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PHSR
- Príloha č. 2 - Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR (východiskové strategické a koncepčné dokumenty, súvisiaca legislatíva)
- Príloha č. 3 - Zoznam skratiek použitých v PHSR
- Príloha č. 4 - Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2)
- Príloha č. 5 - Dohoda o partnerstve

Zdroj: vlastné spracovanie

Komentár:

Navrhnutú osnovu PHSR je možné doplniť o časti a kapitoly, ktoré sú špecifické pre dané územie, napríklad ak je obec členom mikroregiónu, miestnej akčnej skupiny alebo zoskupenia medzinárodnej spolupráce (euroregión, EZÚS).

Analytická časť

Analytická časť založená na databáze informácií a ukazovateľov obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce/VÚC s väzbami na širšie územie a odhad budúceho vývoja s dôrazom na možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce relevantné stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja územia obce/VÚC.

Postup tvorby PHSR – Analytická časť:

1. Riadiaci tím zabezpečí spracovanie analýzy vnútorného a vonkajšieho prostredia, určí témy na spracovanie charakteristiky územia, t. j.:
 - zhromaždí informácie z existujúcich podkladov a získa doteraz nedostupné informácie (vyžiadanie informácií, uskutočnenie prieskumu),
 - vyhodnotí plnenie predchádzajúceho PHSR (podľa formulára č. Ú 6),
 - vyhodnotí stav projektovej pripravenosti investícií k termínu vypracovania PHSR
 - popíše vývoj a stav územia.
2. Riadiaci tím zabezpečí spracovanie východísk pre strategickú časť, t. j.:
 - vyhodnotenie väzieb na ďalšie koncepčné dokumenty,
 - súhrnné zhodnotenie situácie (napr. analýza SWOT, Strom problémov a pod.),
 - pomenovanie problémov a hľadanie príčin zistených problémov (problémová analýza).
3. Pracovné skupiny prerokujú východiská pre strategickú časť.

Formulár č. A 1 – Príklad záznamu z rokovania pracovnej skupiny

Príklad

Záznam z rokovania pracovnej skupiny ...

Téma stretnutia:

Termín stretnutia: dátum a čas

Účastníci stretnutia: výbory mestských častí, mimovládne organizácie a pod.

Vstupy, podkladové materiály:


Výstupy, podkladové materiály, resp. závery z rokovania:

Komentár:

Počas procesu prípravy PHSR je vhodné spracovať záznamy zo stretnutí/rokovaní pracovných skupín a vo vhodnej forme ich zverejňovať na webovej stránke obce/VÚC - v súlade s princípom transparentnosti a otvorenosti procesu prípravy verejného strategického dokumentu.

Časť A.I Analýza vnútorného prostredia

Komplexná analýza súčasného stavu územia sa zostavuje na základe informácií získaných z relevantných zdrojov, t. j. štatistických údajov (ŠÚ SR, STATdat, Infostat, MOŠ...) a prieskumov. Je potrebné používať overiteľné údaje (údajová základňa), štatistickú klasifikáciu ŠÚ SR a skúsenosti expertov. Číselné údaje uvádzať v tabuľkách, resp. v grafoch v časových radoch (min. 5 rokov) s krátkym písomným komentárom. Údaje o hospodárstve územia uvádzať na maximálne možnej detailnej úrovni (v súčasnosti sú štatistické dáta dostupné do úrovne okresu) a zamerať sa aj na získavanie informácií a dát od všetkých miestnych aktérov vrátane podnikov (mäkké dáta).

 **Rozsah časti A.I:** najviac 10 strán textu (1800 znakov na stranu) bez podpornej dokumentácie a vyplnených plánovacích formulárov

Táto časť obsahuje:

- kompletnú analýzu vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát (ďalej len „dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie,
- analýzu silných a slabých stránok územia.

Formulár č. A 2 - Analýza príčin a dôsledkov

Pomáha nám:

- ✓ nájsť všetky možné príčiny,
- ✓ roztriediť príčiny do kategórií a usporiadať ich vzájomný vzťah a vplyv na výstup, výsledok,
- ✓ odhaliť príležitosť na zlepšenie.

V prípade PHSR sa objavujú tieto kategórie príčin:

- ✓ ľudia (ľudské zdroje, capacity),
- ✓ metódy a postupy,
- ✓ nedostatok dát, informácií,
- ✓ systém organizovania a riadenia,
- ✓ vonkajšie okolie.

Pri podrobnejšej analýze každého faktoru vo forme diagramu dostaneme diagram, ktorý pripomína rybiu kosť (preto sa často používa aj toto pomenovanie).

Príklad

Príčiny a dôsledky nezájmu mladých ľudí o pripravený program v centre voľného času



Zdroj: vlastné spracovanie

Komentár:

Odporúčame tento formulár využiť najmä pri plánovaní dôležitých alebo väčších projektov investičného charakteru a zároveň využiť aj podklady z formulára Ú 6. Analýza príčin a dôsledkov nám umožňuje v ďalších krokoch lepšie analyzovať možné riziká (Formulár A 14) pri realizácii PHSR, posúdiť vplyv vnútorných a vonkajších faktorov (Formulár A6), vypracovať SWOT analýzu (Formulár A 5), ale aj stanovenie kritérií na výber projektov a aktivít (Formulár F2).

Už pri samotnej príprave PHSR môžeme identifikovať rôzne riziká. Jedným z najčastejších je riziko nezájmu miestnej komunity o aktívnu účasť na príprave PHSR. Len analýza eventuálnych problémov nám umožní pripraviť sa a úspešne ich zvládnuť.

Formulár č. A 3 – Plánovací formulár prieskumu

Dôležité otázky	Zdôvodnenie	Poznámky
Prečo je potrebné získať informácie prostredníctvom prieskumu?		Zdôvodnenie, náčrt prieskumu, očakávané výsledky
Čo je jeho cieľom?		Charakteristika problému, účel a ohraničenie prieskumu, kľúčové oblasti
Akým spôsobom sa bude realizovať?		Výber typu prieskumu (náhodný, vzorka), zdroj údajov, metodika
Aké budú finančné nároky?		Odhad nákladov
Aké budú časové nároky?		Odhad času a potreby ľudských zdrojov
Kto bude zodpovedný za realizáciu prieskumu?		Určenie garanta prieskumu, účasť pracovných skupín na príprave prieskumu

Zdroj: vlastné spracovanie

Komentár:

Realizácia prieskumu počas prípravy PHSR patrí medzi najúčinnšie formy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR a vytvárania partnerstva na miestnej/regionálnej úrovni na jeho realizáciu, mobilizuje miestnu komunitu a umožňuje jej následne participovať na tvorbe vízie, prioritách rozvoja územia v ktorom žijú, ako aj prevziať zodpovednosť za kvalitu svojho života. Je dôležité, aby sa na prieskume

zúčastnila reprezentatívna časť obyvateľov a nebol zastúpený len názor vybranej záujmovej skupiny alebo časti obyvateľov v súlade s princípom transparentnosti a objektívnosti prípravy PHSR, zodpovedného rozhodovania.

**Formulár č. A 4 - Evidencia podnikateľských subjektov
– samostatný súbor na stiahnutie vo formáte xlsx.**

Príklad - Karta právnickej osoby (PO)

Číslo:	Názov subjektu:	Právna forma:	IČO:	DIČ:
Sídlo:			Prevádzkareň / Prevádzkarne:	
Predmet činnosti:			Počet zamestnancov:	
Konateľ/lia:			Kontaktná/-é osoba/y:	
Kontakty				
adresa:		telefón:	e-mail:	webová stránka:
Poznámky (spolupráca s obcou, mestom):				

Komentár:

Formulár č. A 4 sa skladá zo zoznamu podnikateľských subjektov v obci/VÚC a kariet jednotlivých právnických osôb. Do tohto formulára zaradíte iba najvýznamnejšie podnikateľské subjekty, pričom najdôležitejším faktorom je výška pridanej hodnoty, ktorá naznačuje rozvojový potenciál subjektu. Tieto subjekty odporúčame osloviť s ponukou na vytvorenie partnerstva pri tvorbe a realizácii PHSR. Odporúčaný počet subjektov je podľa veľkosti obce 5 – 10, pri VÚC odporúčame 5 – 10 subjektov za každý okres.

V tabuľke nemusia byť len podnikateľské subjekty, ktoré majú v obci sídlo, do tabuľky je možné uviesť aj podnikateľské subjekty, ktoré majú v obci svoju prevádzku.

Formulár č. A 4 - Evidencia podnikateľských subjektov

Číslo	Názov PO/sídlo/ SK NACE:	Zmena hrubej pridanej hodnoty v % (rok)	Počet zamestnancov (rok)	Prírastok / úbytok zamestnancov	Tržby (rok)	Zisk (rok)	Záznam z rokovania o Dohode o partnerstve zo dňa:	Poznámky	Kontakt
1									
2									
3									
4									
5									

**Formulár č. A 5 - Evidencia mimovládnych organizácií
– samostatný súbor na stiahnutie vo formáte xlsx.**

Komentár:

V tabuľke nemusia byť len nepodnikateľské subjekty, ktoré majú sídlo v obci, v tabuľke je možné uviesť aj nepodnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú aktivity v obci.

Formulár č. A 5 je vhodné použiť tak na úrovni VÚC (za každý okres zvlášť), ako aj na úrovni obce/obcí a poskytuje prehľad o nepodnikateľských subjektoch na danom území. Odporúčame, aby boli do tabuľky zaradené minimálne tie subjekty, ktoré v spolupráci s obcou alebo VÚC realizovali v predchádzajúcom období nejaký projekt/aktivitu (v niektorých prípadoch aj získali účelovú dotáciu obce/VÚC), alebo realizovali projekt z vlastných zdrojov/iných dotácií s významným vplyvom na konkrétne územie.

Formulár č. A 5 - Evidencia mimovládnych organizácií

Evidencia mimovládnych organizácií	
P. č.	Názov:
<u>1</u>	
<u>2</u>	
<u>3</u>	
<u>4</u>	
<u>5</u>	
<u>6</u>	
<u>7</u>	
<u>8</u>	
<u>9</u>	
<u>10</u>	

Karta mimovládnej organizácie

Číslo:	Názov subjektu:	Právna forma:	IČO:
Sídlo:		Prevádzkareň/Prevádzkarne:	
Predmet činnosti:		Cieľová skupina predmetu činnosti:	Počet členov:
		(mládež, seniori....)	
Štatutárny zástupca:		Kontaktná/-é osoba/y:	
Kontakty			

adresa:	telefón:	e-mail:	webová stránka:
Poznámky (spolupráca s obcou, obcami)			

Formulár č. A 6 - Analýza záujmových skupín

Pripravte maticu, do ktorej zoradíte účastníkov podľa ich postavenia v procese verzus ich vplyv:

Tabuľka 1: Matica vplyvu / Dôležitosť

Účastníková právomoc / Potenciál	Vysoké postavenie / Dôležitosť	Nízke postavenie / Dôležitosť
Vysoký vplyv / právomoc	Vysoký vplyv / vysoká právomoc významný podnikateľ/zamestnávateľ Dôležitá skupina účastníkov, v prípade potreby splnomocnenia: zapojiť, budovať kapacity a zabezpečiť záujmy	Vysoký vplyv/ nízka právomoc regionálna rozvojová agentúra (vybudovanie nového náučného chodníka v obci)
Nízky vplyv / právomoc	Skupina menej prioritných účastníkov: monitorovať alebo „ignorovať“	

Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka č. 2: Účastníci – všeobecný prehľad a ich záujmy (príklad)

Účastníci	Záujem v konkrétnom projekte v rámci PHSR	Vyhodnotenie, poznámky
1 významný podnikateľ/zamestnávateľ	zlepšenie dostupnosti – oprava cesty zriadenie materskej školy	dôležitý, finančná spoluúčasť
2 regionálna rozvojová agentúra	zlepšenie spolupráce s aktérmi v území	dôležitý, pripraviť návrhy (aktivity, opatrenia)
3 nezisková organizácia	vybudovanie nového náučného chodníka v obci	
4 VÚC	Koordinácia, integrované projekty	
5		
...		

Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľky č. 3 a 4 Matica zapojenia a Matica vplyvu/priority sú vhodné na definíciu a výber správnej stratégie, predovšetkým pre skupiny pri ktorých identifikujeme vysoké postavenie a dôležitosť.

Tabuľka č. 3: Účastníci – matica zapojenia

Akcia	Informuj	Konzultuj	Partnerstvo	Kontroluj
Etapa				
Identifikácia problémov	nezisková organizácia VÚC	významný podnikateľ/zamestnávateľ regionálna rozvojová agentúra		
Plánovanie		významný podnikateľ/zamestnávateľ nezisková organizácia	regionálna rozvojová agentúra VÚC	
Implementácia	VÚC		významný podnikateľ/zamestnávateľ regionálna rozvojová agentúra nezisková organizácia	
Monitoring a hodnotenie	nezisková organizácia	regionálna rozvojová agentúra	významný podnikateľ/zamestnávateľ	VÚC

Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka č.4: Účastníci – matica vplyvu /priority

Zájmy		
Účastníci	Pravdepodobný vplyv aktivity	Príbuzné priority záujmu
Dominantní	(+) – (-)	1 - 5
1 významný podnikateľ/zamestnávateľ	+	1,2
2		
3		
Závislí		
1 nezisková organizácia STROM	+	3
Jednoznační		
1 VÚC	+	1
Nebezpeční		
Iní		
Minorita		

Zdroj: vlastné spracovanie

Komentár:

Sumár matice zapojenia vám poskytne komplexný obraz o vašich stratégiách pre najdôležitejšie skupiny účastníkov a podporí váš úspešný proces manažmentu zmien.

Analýzou výsledkov matice zapojenia môže riadiaci tím presnejšie určiť spôsob zapojenia jednotlivých záujmových skupín do manažmentu a procesu tvorby PHSR.

Cielená komunikácia a spolupráca s rozhodujúcimi záujmovými skupinami vo vysokej miere ovplyvňuje úspešnosť realizácie PHSR a jednotlivých projektov, najmä ak sú aj záujmovou skupinou inej organizácie.

Formulár č. A 7 - Ex-ante hodnotenie – stav projektovej pripravenosti investícií k termínu aktualizácie PHSR, resp. vypracovania PHSR
- samostatný súbor na stiahnutie vo formáte xlsx.


Komentár:

Cieľom formulára č. A 7 - **Ex-ante hodnotenie – stav projektovej pripravenosti ...** je analyzovať súčasný stav pripravenosti investičných zámerov a možnosti ich financovania z rôznych zdrojov. Formulár č. A 7 je zároveň východiskom na vytvorenie formulárov č. P 1 a F 6 v programovej časti a finančnej časti, ktoré sa doplnia na základe strategických priorít a cieľov aj o nové projekty a aktivity v troch oblastiach - ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Pripravené investičné projekty sa môžu stať aj súčasťou pripravovaných nových územných stratégií – RIUS, UMR a MRS.

Formulár č. A 7 - Ex-ante hodnotenie - stav projektovej pripravenosti investícií k termínu aktualizácie PHSR, resp. vypracovania nového PHSR (pipeline)																					
v tis. EUR																					
por. č.	Politika - oblasť	Názov investície (obec, okres)	Klasifikácia stavby - triedy	Rok začatia-plán	Technická príprava mesiac /rok	Cena podľa stavebného zámeru		Navrhovaný objem finančných prostriedkov v príslušnom roku spolu			Finančné prostriedky podľa zdrojov										
						Rok dokončenia-plán	ÚR:	Celkom	Z toho stavebná časť	Rok	Objem fin. prostriedkov celkom	Z toho verejné investície	Štátny rozpočet	Rozpočet samosprávneho kraja	Rozpočet obce	Štátne účelové fondy	Úvery so zárukou štátu	Rozpočet EÚ	Kód OP	Súkr. zdroje	Iné zdroje
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Politika (oblasť) - hospodárska	Výstavba robotníckej ubytovne	1211 - Hotelové budovy	2014	10/12	4 300,00	4 300,00	20	2	2			100,00			1 900,00	2410 000				
					05/13			20	1	1			65,00	1 235,00		32 000,00					
				2016	05/14	20	1	1		50,00		950,00									
2		Rekonštrukcia Košickej ulice	2111 - Cestné komunikácie	2015/2015	10/14 - PD	5 000,00	5 000,00	2015	5 000,00	5 000,00	12 151,00		100,00	1 900,00		2510 002					
3																					
4	Politika (oblasť) - hospodárska	Moderni	1263 -	2015	10/13	1	1	20	650,00	650,00			83,00	1			2410	46,00			

		zácia materskej školy	Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie		650,00	650,00	15		0				567,00			000	0,00		
				07/14			20	500,00	500,00										
				2017			16												
				03/15			20	500,00	500,00										
5		Oprava futbalového štadióna	2411 - Športové ihriská	2015	7 000,00	7 000,00	20	2 000,00	2 000,00			100,00	1 900,00			2210002			
				10/14			20	3 000,00	3 000,00			150,00	2 850,00						
				2017			16												
				02/15			20	4 000,00	2 000,00			100,00	1 900,00						
6																			
7	Politika (oblasť) - environmentálna	Výstavba kanalizácie v miestnej časti Podlesom	2223 - Miestne kanalizácie	2016	12 000,00	12 000,00	20												
				03/15			16												
					10/15			20											
				2018	02/16			17											
8							20												
							18												

Časť A.II Analýza vonkajšieho prostredia

 **Rozsah časti A.II:** maximálne 5 strán textu (1800 znakov na stranu) bez podpornej dokumentácie a vyplnených plánovacích formulárov:

Táto časť obsahuje:

- identifikáciu hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov),
 - analýzu vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam),
 - analýzu príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia (posúdenie hlavných faktorov z hľadiska príležitostí a ohrození),
- analýzu väzieb územia.

Formulár č. A 8 - STEEP analýza (analýza externého prostredia)

Príklad

Factory, ktoré sa posudzujú v jednotlivých oblastiach môžu byť nasledujúce:

Sociálne	Technologické	Ekonomické	Ekologické	Politické	Hodnoty
Zmeny populácie	Úroveň technológie poskytovateľa	Nové trhy a nové príležitosti	Vplyv na ŽP	Politika vlády v konkrétnej oblasti	Zmena postojov
Zmeny postojov a správania	Dostupná technológia a využívaná technológia	Klesajúce trhy v niektorých poskytovaných službách	Možnosti obnovy a tvorby	Štandardy na politickej scéne	Organizačná kultúra
Zmeny správania klientov	Technológia využívaná obyvateľmi, podnikateľmi	Možné finančné zdroje	Politika ŽP	Legislatíva	Tímová spolupráca
Móda	Kontakt s obyvateľmi prostredníctvom technológie	Vplyv daňovej politiky	Podpora tvorby a ochrany ŽP	Zmena vlády ako výsledok volieb	Osobné hodnoty

Zdroj: vlastné spracovanie

Komentár:

Pri riešení problémov a výziev konkrétneho územia je potrebné si uvedomiť, že ich riešenie môže byť v budúcnosti ovplyvnené rôznymi vonkajšími faktormi, ktoré nevieme ovplyvniť. V riadení samosprávy sú to najčastejšie legislatívne zmeny, finančné obmedzenia a pod. STEEP analýza pomáha tvorcom rozhodnutí predvídať budúci možný vývoj a na tieto zmeny sa pripraviť.

Formulár č. A 9 - Analýza konkurencie

Príklad schémy na porovnanie konkurenčných výhod a nevýhod dvoch samospráv pre oblasť vidiecky cestovný ruch zameraný na vinárstvo				
Samospráva 1		Samospráva 2		Závery pre samosprávu 1
konkurenčné výhody	konkurenčné nevýhody	konkurenčné výhody	konkurenčné nevýhody	


Prostredie	Prírodný potenciál, vinice +++		Prírodný potenciál, vinice +++		Zabezpečiť starostlivosť o krajinu, propagácia krajiny a jej produktov.
Podujatia		Málo podujatí počas roka --	Známe nadregionálne podujatia počas roka +++		Zorganizovať 2 podujatia nadregionálneho významu ročne.
Produkty		Pivnice zatvorené počas roka	Otvorené pivnice, ponuka doplnkových produktov +++		Vyjednávať s majiteľmi o možnostiach otvorenia pivníc počas určitých období v roku. Podporiť výrobcov doplnkových produktov.
Propagácia		Minimálna propagácia - -	Aktívna propagácia, podporuje známosť značky regionálneho produktu +++		Posilniť propagáciu ponúkaných produktov, služieb, podujatí. Identifikovať správne cieľové skupiny, odlíšiť značku územia.
Cena	Nižšia cena ++			Vyššia cena --	V propagácii uviesť priaznivé ceny.

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Komentár:

Z hľadiska lokalizácie podnikateľskej aktivity, migrácie obyvateľstva a i. si samosprávy často navzájom konkurujú. Preto je dôležité pre samosprávu identifikovať svoje konkurenčné výhody, ktoré sú kľúčom k rozvoju územia a jadrom úspešnej stratégie.

Časť A.III Zhodnotenie súčasného stavu územia

 **Rozsah časti A.III:** maximálne 5 strán textu (1800 znakov na stranu), bez podpornej dokumentácie a vyplnených plánovacích formulárov:

Táto časť obsahuje:

- SWOT analýzu (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov),
- analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu kritických oblastí rozvoja,
- identifikáciu východísk a možných riešení,
- odhad budúceho možného vývoja.

Formulár č. A 10 - SWOT analýza a príklad dôležitých otázok

<p>Silné stránky</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Čo tu máme nové? ✚ Čo robíme dobre? ✚ V čom vynikáme? ✚ Aké máme prirodzené dispozície? ✚ Aké máme konkurenčné výhody? <p>Napr. - vysoká kvalita strojárkej výroby</p>	<p>Slabé stránky</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Čo tu chýba? ✚ Čo nerobíme dobre? ✚ Ktoré procesy nefungujú? ✚ Aké máme konkurenčné nevýhody?
<p>Príležitosti</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Aké sú vonkajšie impulzy pre ďalší rozvoj? ✚ Ktoré rozhodnutia a procesy sa zdajú byť príležitosťou? ✚ Aké správanie konkurencie môže znamenať pre nás príležitosť? ✚ Ktoré trendy a prvky spotrebiteľského správania či investovania znamenajú pre nás nové šance? <p>Napr. - cezhraničná spolupráca a možnosť exportu</p>	<p>Hrozby</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Čo nás zvonka môže negatívne ovplyvniť? ✚ Ktoré súčasné alebo budúce rozhodnutia budú mať pre nás negatívny vplyv? ✚ Aké sú riziká – svetové, národné? ✚ Aké správanie konkurencie je pre nás ohrozujúce? ✚ Ktoré trendy a prvky spotrebiteľského správania či investovania sú pre nás nevýhodné alebo rizikové?

Zdroj: upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Komentár:

SWOT analýza patrí medzi najčastejšie využívané nástroje a prezentáciu výsledkov komplexnej analýzy. Postupov jej tvorby je niekoľko, čo si je však potrebné uvedomiť, je jej štruktúra, a preto je vhodné pri jej tvorbe postupovať podľa navrhnutých otázok, pričom predpokladom sú dobre analyzované jednotlivé oblasti vrátane zhodnotenia ich možného budúceho vývoja.

Formulár č. A 11 - Matica vzájomných väzieb SWOT analýzy

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1)	+	++							
2)		++						++	
3)		+							
4)						+			++
5)			++				++		
6)					+				
7)		+					+		

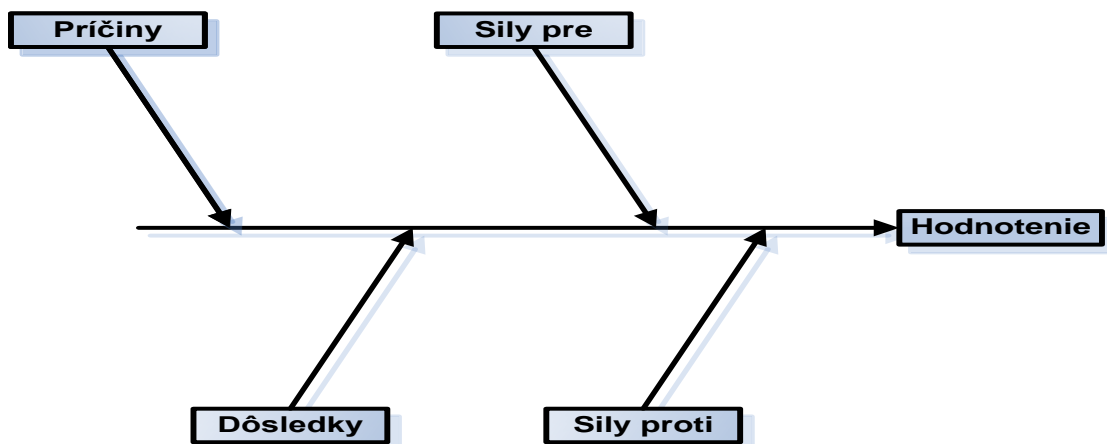
Zdroj: vlastné spracovanie

Komentár:

Číslami 1 – 7) sú očíslované silné stránky zo SWOT analýzy, veľkými písmenami A – I sú označené jednotlivé príležitosti zo SWOT analýzy.

Ak napríklad silnou stránkou č. 1 je vysoká kvalita strojárkej výroby a príležitosťou B cezhraničná spolupráca a možnosť exportu, je vzťah medzi touto silnou stránkou a príležitosťou vysoko pozitívny a preto je potrebné v stratégii typu silné stránky/príležitosti v hospodárskej oblasti podporiť vhodnými aktivitami/projektmi/opatreniami túto väzbu – očakáva sa kladný výsledok/vplyv.

Formulár č. A 12 - Analýza silových polí



Zdroj: vlastné spracovanie

Komentár:

Analýza silových polí je manažérska technika vyvinutá Kurtom Lewinom, priekopníkom v oblasti sociálnych vied a diagnostiky organizácií. Pre strategické plánovanie je dôležité v rámci analýzy posúdiť možné dôsledky navrhovaných riešení, vedieť analyzovať príčiny a sily, ktoré budú pozitívne ovplyvňovať navrhované možné riešenia, tzv. hybné sily, a naopak, čo bude realizácii brániť. V prípade, ak nemáme dostatok podporných síl, bude úspešná realizácia navrhovaných riešení ohrozená a je potrebné uvažovať o alternatívnych riešeniach, návrhoch, nových prístupoch.

Formulár č. A 13 - Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík

Druh rizika	Objekt rizika	Zdroj rizika	Nežiaduce dôsledky	Pravdepodobnosť
Individuálne				
Technické				
Ekologické				
Sociálne				
Ekonomické				


Zdroj: vlastné spracovanie

Komentár:

Formulár č. A 13 priamo nadväzuje na predchádzajúci formulár č. A 12, formulár č. A 10 v časti ohrozenia a slabé stránky, pri riešení vážnych problémov a výziev územia je vhodné vychádzať aj z formulára č. A 2. Hodnotenie a následne riadenie možných rizík je štruktúrovaný prístup k identifikácii, hodnoteniu, monitorovaniu a priebežnej kontrole rizika, ktoré môže nastať a negatívne ovplyvniť realizáciu stanovených cieľov PHSR. Výstupy kontrolného zoznamu je možné v pláne hodnotenia a monitorovania spracovať do Plánu riadenia rizík realizácie PHSR. Kontrolný zoznam tak poskytuje prehľad o všetkých identifikovaných rizikách, hodnotenie ich významnosti, opatrenia na zníženie ich pravdepodobnosti a možných vplyvov a vlastníkov rizík.

Strategická časť

Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce/obcí/VÚC pri zohľadnení jeho vnútorných špecifik a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce/obcí/VÚC pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.

 **Rozsah časti B:** maximálne 10 strán textu (1800 znakov na stranu) bez podpornej dokumentácie a vyplnených plánovacích formulárov:

Postup tvorby PHSR – Strategická časť:

1. Pracovné skupiny pripravujú podklady pre formuláciu strategickej vízie.
2. Riadiaci tím zabezpečí vypracovanie strategickej vízie na základe podkladov pracovných skupín.
3. Pracovné skupiny na základe formulovanej vízie navrhujú globálne, špecifické, tematické a územné ciele.

Formulár č. S 1 - Hierarchia strategických cieľov

Vízia	„Chceme /želáme si, aby v oblasti ... v roku ... bolo ...“														
Globálne ciele	1. Prioritná oblasť - Hospodárska				2. Prioritná oblasť - Sociálna					3. Prioritná oblasť - Environmentálna					
	Napri.: 1. Konkurencieschopné hospodárstvo s vysokou pridanou hodnotou														
Špecifické ciele	1.1 Rozvoj vzdelávacieho systému vzhľadom na aktuálne potreby hospodárstva			1.2	2.1	2.2	2.3	2.1	2.2						
	T. 1 Zlepšenie pozície mesta v oblasti stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania			T.2	T.3	T.4	T.5	T.6	T.7	T.8	T.9	T.10	T.11	T.12	T.13

Územné ciele	U.1 Nové Mesto Posilnenie funkcie mestskej časti	U.2	U.3	U.4	U.5	U.6	U.7	U.8	U.9	U.10
--------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Zdroj: vlastné spracovanie

Komentár:

Vízia je želanou predstavou obyvateľov o budúcnosti, opisom ideálneho stavu, nie opisom cieľov. Dôležité nie je dosiahnuť ho za desať rokov, ale mať o budúcnosti spoločnú predstavu. Vízia je nástrojom na motiváciu, no len vtedy, ak je víziou spoločnou. Okrem vízie je potrebné v tejto časti vybrať aj typ stratégie rozvoja územia a následne pokračovať formuláciou cieľov.

Ak sme identifikovali potreby územia, jeho problémy a výzvy a vieme akú zmenu chceme a v čom sme jedineční, môžeme pristúpiť k formulácii cieľov a opatrení v jednotlivých oblastiach. Je vhodné sa vrátiť k SWOT analýze, preformulovať najdôležitejšie slabé stránky na ciele a následne opatrenia. Pri formulácii cieľov je potrebné uviesť si dve veci – ciele by mali byť v súlade s víziou a či sme schopní dosiahnuť ciele cez navrhnuté opatrenia, projekty a aktivity. Ak budete mať pocit, že máte príliš veľa cieľov, skúste si stanoviť priority. Počítajte s tým, že zdroje územia sú obmedzené.

4. Strategickú časť prerokuje zastupiteľstvo na zasadnutí a verejnosť na verejnom prerokovaní.

Formulár č. S 2 - Záznam z verejného prerokovania

Zápis o verejnom prerokovaní strategického dokumentu

Názov dokumentu:

Pripomienkovanie realizoval: odborný útvar samosprávy

Termín pripomienkovania: kedy

Oznam uverejnený: kde

Text dokumentu k dispozícii: kde

Spôsob doručenia pripomienok: poštou, do schránky, e-mailom a pod.

Priamo oslovené subjekty: výbory mestských častí, mimovládne organizácie a pod.

Pripomienka č. 1

Text pripomienky:

Pripomienka sa týka časti dokumentu:

Zaslal: meno, dňa, kontakt

Zdôvodnenie zasielateľa:

Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme

Zdôvodnenie odborného útvaru:

Pripomienka č. 2

Text pripomienky:

Pripomienka sa týka časti dokumentu:

Zaslal: *meno, dňa, kontakt*

Zdôvodnenie zasielateľa:

Vyjadrenie odborného útvaru: *pripomienku akceptujeme/neakceptujeme*

Zdôvodnenie odborného útvaru:

.....

Počet pripomienok: celkový počet: akceptované:

Zápis vypracoval: *meno, funkcia, dňa, podpis*

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Komentár:


Ak chceme, aby sa obyvatelia aktívne zúčastňovali na realizácii PHSR, musia byť dostatočne informovaní a stotožnení s cieľmi a dôležitými projektmi. Strategický dokument by sa mal v tejto fáze jeho prípravy verejne prerokovať, čoho výsledkom by mali byť námety pre Formulár č. P 1 Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí a Formulár č. R 6 Akčný plán v realizačnej fáze prípravy PHSR.

Časť C – Programová časť

Programová (plánovacia) časť obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce/obcí/VÚC, t. j. obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike minimálne na úroveň opatrení a aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými skupinami projektov.

Táto časť obsahuje:

- konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám,
- súbor ukazovateľov, výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.

 **Rozsah časti C:** maximálne 15 strán textu (1800 znakov na stranu) bez podpornej dokumentácie a vyplnených plánovacích formulárov:

Postup tvorby PHSR – Programová časť:

1. Pracovné skupiny špecifikujú opatrenia, navrhnu k nim aktivity a stanovujú poradie dôležitosti opatrení a aktivít, projektov vrátane merateľných ukazovateľov výsledku a dosahu (priority/zásobník projektov, skupiny projektov).

Formulár č. P 1 - Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa oblastí

Príklad

Opatrenie	Projekt/Aktivita	Prioritná oblasť
Opatrenie č. 1.1	Projekt 1.1.1 Dobudovanie osvetlenia miestneho cintorína	Hospodárska – technická infraštruktúra
	Projekt 1.1.2 Rekonštrukcia mostov, lávok a brehov miestneho potoka	Hospodárska – doprava
Opatrenie č. 1.2 – Bytová politika, individuálna bytová výstavba (IBV)	Projekt A 2.1. 1 Rozšírenie vodovodu pre IBV	Hospodárska – environmentálna infraštruktúra
	Aktivita A 2.2 Územný plán obce – aktualizácia – informovanie verejnosti	Komunikácia s verejnosťou
Opatrenie č. 2.1 – Kultúrna infraštruktúra a šport	Projekt 2.1.1. Vybudovanie športového areálu	Sociálna – sociálna infraštruktúra
	Projekt 2.1.2 Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu	Sociálna - kultúra/ informovanie verejnosti

Zdroj: Vlastné spracovanie

Komentár:

Po verejnom prerokovaní na záver prípravy strategickej časti PHSR je potrebné ciele a opatrenia „rozmeniť na drobné“ do projektov (investičných a neinvestičných) a aktivít a zväžiť, ktoré projekty a aktivity obec/VÚC je reálne schopná realizovať. Spracovaný formulár je vstupom k nasledujúcim formulárom č. P 2 (z hľadiska monitorovania a hodnotenia), R 6 (Akčný plán) a F1, F3, F5 a F6 (ako podklad pre tvorbu programového rozpočtu). Vytvorenie krátkodobého a dlhodobého finančného rámca umožní komunitě hľadať najvhodnejšie zdroje financovania, uvedomiť si, či je možné navrhnuté projekty a aktivity financovať mobilizáciou vnútorných zdrojov, a ktoré projekty a aktivity budú ziskové a ktoré bude potrebné dlhodobo financovať.

Formulár č. P 2 - Zoznam ukazovateľov cieľov/prioritných oblastí PHSR

Typ ukazovateľa	Ukazovateľ	Definícia	Informačný zdroj/odkaz	Merná jednotka	Východisková hodnota		
					Rok 2014	2017	2020
PRIORITNÁ OBLASŤ – Hospodárska							
OPATRENIE/AKTIVITA 1.1. podpora nových inovatívnych podnikov							
Hlavné ukazovatele: Výstupu výsledku vplyvu	nové inovatívne podniky (inteligentný rast)	Ukazovateľ výsledku	Živnostenský úrad Databáza patentov	počet	1	3	5
OPATRENIE/AKTIVITA 1.2. podpora inkluzívneho trhu práce (- n)							
Hlavné ukazovatele: Výstupu výsledku dopadu	Začlenenie dlhodobo nezamestnaných v obci (inkluzívny rast)	Ukazovateľ výsledku	Úrad práce Evidencia vyplácaných dávok	počet	3	10	15

Zdroj: vlastné spracovanie

Komentár:

Ku každému opatreniu/aktivite sa určia ukazovatele a ich východiskové a cieľové hodnoty. Na základe týchto ukazovateľov bude možné priebežne sledovať napĺňanie cieľov PHSR.

Formulár č. P 2a – Zoznam ukazovateľov podľa Národnej stratégie regionálneho rozvoja (relevantné len pre PHSR VÚC)

	20..	20..	20..	20..	20..	2020
1. Miera zamestnanosti (% vo vekovej skupine 20 až 64 rokov)						
2. Výdavky na výskum a vývoj (% z HDP)						
3. Miera vysokoškolsky vzdelanej populácie (% vo vekovej skupine 30 až 34 rokov)						
4. Populácia ohrozená chudobou a sociálnym vylúčením (% populácie)						
5. Regionálny HDP (PPP, v mil. €)						
6. Podiel zhodnocovaného komunálneho odpadu (v %)						
7. Podiel obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov (v %)						
8. Podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizačnú sieť (v %)						
9. Produkcia tuhých emisií (v tonách)						
10. Produkcia oxidu uhoľnatého (v tonách)						

- Riadiaci tím vypracuje sumárny návrh aktivít a projektov ako východisko pre Akčný plán.

Formulár č. P 3 - Súhrnný prehľad projektových zámerov mesta/obce/obcí/VÚC – samostatný súbor na stiahnutie vo formáte xlsx

P . č .	Názov obce / mesta	Názov investora	4	Typ zámeru	Klasifikácia stavby*	Zameranie projektu (názov vystihujúci zámer)	Stručný popis, resp. poznámky	Oblasť, na ktorú je projektový zámer orientovaný			Ukazovatele výstupov		Stav pripravenosti projektového zámeru		Predpokladaný termín realizácie (od - do)	Predpokladané náklady	Priorita zámeru		Spolupráca s partnerom pri realizácii	Realizácia projektu je viazaná na podmienku
								Oblasť	Kategória	Iné - doplnite	Ukazovateľ / jednotka	Plánovaná hodnota	Stav	Iné - doplnite			Priorita	Iné – doplnite		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	9b	10	10a	11	11a	12	13	14	14a	15	16

- Riadiaci tím stanoví termíny realizácie aktivít, projektov (roky) a odhad ich financovania (výška a zdroje financovania).
- Riadiaci tím zabezpečí vypracovanie formulárov na prípravu navrhnutých projektov.

Formulár č. P 4 - Formulár na prípravu projektov

Príklad

Základné údaje o projektovom zámere č. 1							
Názov projektu	Rekonštrukcia ZŠ						
Garant	Mesto XY						
Kontaktná osoba garanta	Mgr. Zuzana Tímová (odbor školstva)						
Partneri garanta (spolupráca s ...)	Mgr. Ivana Prísna (riaditeľka ZŠ)						
Začatie a ukončenie projektu (od do)	Január 2011 – január 2012						
Stav projektu pred realizáciou	Budova v zlom technickom stave, prevádzka energeticky náročná						
Cieľ projektu	Modernizácia a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy						
Výstupy	Zlepšenie energetickej efektívnosti verejných budov – zníženie verejných výdavkov						
Užívatelia	Žiaci ZŠ Pracovníci ZŠ Obyvatelia obce						
Indikátory monitoringu	Zníženie verejných výdavkov						
Zmluvné podmienky	VO - výber dodávateľa						
Riziká	Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO						
Poznámky							
Realizácia projektu							
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)			
Príklad: Kontrola aktuálnosti projektu	Odbor rozvoja			05/2011			
Príklad: Príprava projektovej dokumentácie	Odbor prípravy projektov EÚ			05-06/2011			
Príklad: Vydanie stavebného povolenia	Odbor výstavby			07/2011			
Príklad: Spracovanie a registrácia žiadosti o NFP, zhromaždenie príloh	Odbor prípravy projektov EÚ			11/2011			
Príklad: Výber dodávateľa, podpis zmluvy	Odbor výstavby			12/2011 – 04/2012			
Príklad: Realizácia projektu	Odbor výstavby			05 – 09/2012			
Príklad: Kolaudácia	Odbor výstavby + ZŠ			10/2012			
Financovanie projektu							
Druh výdavku	Termín (rok)	Náklady spolu (eur)	z toho verejné zdroje				z toho súkromné zdroje
			EU	ŠR	VÚC	Obec	

Spracovanie projektovej dokumentácie	2011	20 000	0	0	0	20 000	0
Realizácia projektu	2012	1 000 000	850 000	100 000	0	50 000	0
Spolu		1 020 000	850 000	100 000	0	70 000	0

Zdroj: upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Komentár:


Každý dôležitý, príp. finančne náročnejší projekt zahrnutý v akčnom pláne na roky n+2 by mal mať vypracovaný samostatný formulár na prípravu projektu (nie je teda nevyhnutné takto spracovať všetky projekty).

Realizačná časť

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce/obcí/VÚC, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce/obcí/VÚC na základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce/obcí/VÚC formou akčných plánov.

Táto časť obsahuje:

- popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
- popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,
- stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
- systém monitorovania a hodnotenia,
- akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (n+2) - vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

 **Rozsah časti D:** maximálne 15 strán textu (1800 znakov na stranu), bez podpornej dokumentácie a vyplnených plánovacích formulárov:

Postup tvorby PHSR – Realizačná časť:

1. Riadiaci tím spracuje akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (n+2).

Formulár č. R 1 - Akčný plán

Príklad

Akčný plán pre oblasť zdravotníctva v XY samosprávnom kraji				
Priorita 1 – Financovanie zdravotníctva				
Opatrenie, aktivita	Termín (rok)	Zodpovedný	Financovanie	Ukazovateľ výstupu
Opatrenie 1.1 Zlepšiť efektívne využívanie finančných prostriedkov				
Aktivita 1.1.1 Pravidelne organizovať stretnutia s predstaviteľmi subjektov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť. Spoločne formulovať návrhy na riešenie problémov s financovaním zdravotníckych služieb v kraji. Návrhy realizovať a vyhodnocovať.	každý rok od 2014	XY samosprávny kraj	0	
Aktivita 1.1.2 Pravidelne organizovať stretnutia so zdravotnými poisťovňami. Vypracovať návrh na zlepšenie				

efektívnosti zdravotníckych služieb (obmedzenie duplicitných výkonov). Návrhy realizovať a vyhodnocovať.	každý rok od 2014	XY samosprávny kraj, zdravotné poisťovne	0	
Opatrenie 1.2 Zvýšiť objem finančných prostriedkov				
Aktivita 1.2.1 Aktualizovať zásobník projektov z mimorozpočtových zdrojov. Podporovať a realizovať projekty na získanie mimorozpočtových financií pre rozvoj zdravotníctva.	2010-2015	XY samosprávny kraj	kofinancovanie 5 %	
Aktivita 1.2.2 Zaviesť dotačný systém samosprávneho kraja na podporu rozvoja zdravotníckych služieb a zdravotných programov v záujme stratégie a priorít rozvoja zdravotníctva v XYSK pre zdravotnícke zariadenia v kraji (s definovanými kritériami, každoročne aktualizovanými).	od roku 2014	XY samosprávny kraj	ročný plán dotácie	

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Komentár:

Akčný plán je dokument na naplnenie cieľov a myšlienok konkrétnymi činmi. V súlade s dobrým finančným riadením by mal byť každý rok aktualizovaný a pripravený minimálne na 3 roky s priamou väzbou na rozpočet.

2. Riadiaci tím vytvorí systém monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PHSR:
 - monitorovanie plnenia akčného plánu, aktualizácia akčného plánu – samospráva raz ročne získa a spracuje pripomienky úradu, poslancov a verejnosti, zvyčajne do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok,
 - hodnotenie plnenia PHSR –samospráva vyhodnotí dosiahnuté výsledky a dosahy realizovaných opatrení do 31. 3. za predošlý rok. (Formulár č. R 2 - Kritériá hodnotenia PHSR, Formulár č. 3 - Záznam z monitorovania, Formulár č. R 4 - Plán hodnotenia a monitorovania),
 - aktualizácia PHSR (Samospráva uskutoční každé 3 – 4 roky).

Formulár č. R 2 - Kritériá hodnotenia PHSR

P. č.	Skupina kritérií Kritérium	Váha Body	kritéria/ Rozsah bodového hodnotenia	Poznámka
1.	Obsah dokumentu		0-4	
2.	Väzby dokumentu na iné strategické dokumenty na miestnej, regionálnej a národnej úrovni		0-4	

3.	Súlad navrhovanej stratégie s potenciálom územia/zdrojmi		0-4	
4.	Postupy hodnotenia a monitorovania		0-4	
5.	Zrozumiteľnosť dokumentu		0-4	
6.	a iné ...		0-4	
7.			0-4	
	Spolu			

Zdroj: vlastné spracovanie

Komentár:

V kapitole venovanej realizácii PHSR nájdete vzor Kontrolného zoznamu pre hodnotenie PHSR ako strategického dokumentu. Pred schválením dokumentu sa odporúča jeho nezávislé expertné posúdenie (nazývané tiež priateľské preskúmanie) odborníkom, ktorý sa na procese jeho tvorby nezúčastňoval.

Formulár č. R 3 - Záznam z monitorovania

Príklad

Monitorovanie a hodnotenie
<p>Správa o plnení akčného plánu mesta XY k 31. 12. 2010 bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta XY na roky 2007 - 2013, časť 3.2. Implementácia, a smernice SM-1/2008 o strategickom plánovaní mesta XY, čl. 6-7. Cieľom monitoringu Akčného plánu mesta XY je pripraviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR mesta počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2007 - 2013. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.</p> <p>Akčný plán mesta XY je zoradený podľa priorít, oblastí a opatrení. Ku každému opatreniu je priradený garant – odborný útvar mestského úradu, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu mesta XY, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán je spracovaný na základe údajov zo schváleného rozpočtu mesta, schválených strategických dokumentov mesta a údajov odborných útvarov mestského úradu XY.</p> <p>Aktuálna verzia akčného plánu je zverejnená na webovej stránke mesta www......</p> <p>Pripomienky k akčnému plánu mesta je možné zaslať e-mailom na adresu strategia@.....sk.</p> <p>Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu</p>

Zdroj: upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Komentár:

Monitorovanie a hodnotenie súvisí aj s analýzou a riadením rizík a komunikáciou s verejnosťou ako „pravidelný odpočet“ a prezentácia dosiahnutých výsledkov, umožňuje PHSR vhodne aktualizovať (časovo a vecne), či uplatniť iný prístup - čo sa odborné nazýva adaptívny manažment a vychádza z Plánu hodnotenia a monitorovania – Formulár R 5. Je dôležité uistiť sa, že vybrané aktivity a projekty skutočne prispievajú k riešeniu identifikovaných problémov a dosiahnutiu strategických cieľov. Aké zmeny sa udiali? Aké zmeny sa dejú? Smerujeme tam, kam sme chceli? Súčasťou monitorovacej správy je aktualizácia a hodnotenie stavu plnenia ukazovateľov vo formulári P 2 a v tejto fáze je vhodné použiť formulár R 4 .

Formulár č. R 4 - Monitorovacia správa

Príklad

Monitorovacia správa									
Úroveň prvku stratégie	Opis prvkov stratégie	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ výstupu	Počiatková hodnota ukazovateľa	Plánovaná hodnota ukazovateľa	Skutočná hodnota ukazovateľa	Rozpočet mesta od do	Externé zdroje od do	Realizácia aktivít od do a plán na obdobie od do
Cieľ 2	Vytvoriť fungujúci systém poradenstva v školstve – Priorita 3								
Opatrenie 2.1	Vytvoriť fungujúci systém poradenstva v školstve pre rôzne cieľové skupiny – rodičia, deti, pedagógovia, riaditelia								
A. 2.1.1	Zvýšiť počet odborníkov v psychologickom a špeciálnom-pedagogickom poradenstve pre potreby školstva	2012- 2015	počet odborníkov	1	3	2	18 000,00	0	
A. 2.1.2	Vytvoriť systém podpory tvorby a realizácie veľkých projektov v školstve	2012	Počet projektov	2	6	5	0	35 000,00	
A. 2.1.3	Posilniť systém poradenstva v oblasti riadenia škôl a školských zariadení	2013					0	0	-
A. 2.1.4	Podporiť zvýšenie	2013					0	0	

poradenských zručností pedagogických zamestnancov v školstve a zamestnancov samosprávy									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zdroj: upravené podľa Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Textová časť – Opis realizácie aktivít a plán na obdobie od do

A. 2.1.1 Zvýšiť počet odborníkov v psychologickom a špeciálnom- pedagogickom poradenstve pre potreby školstva

V rozpočte na rok 2012 je plánovaná suma 6000 € pre každú ZŠ, čo znamená polovičný úväzok pre špeciálneho pedagóga v každej ZŠ. ZŠ zriadia tieto pozície od septembra 2012 a vytvoria dohodu o zdieľaní pozícií.

Plán 2012: do rozpočtu na rok 2013 naplánovať financie pre 3 miesta školských psychológov pre ZŠ.

A. 2.1.2 Vytvoriť systém podpory tvorby a realizácie veľkých projektov v školstve

V rozpočte pre školstvo sú plánované financie na väčšie projekty a spoluúčasť na projektoch (35 000 €). Ďalšie financie na tento účel sú v rozpočte mesta. V roku 2012 bol udelený súhlas k finančnej spoluúčasti mesta v sume 1 320 € pre 8 MŠ, ktoré podali žiadosti o financovanie z grantov v sume 26 400 €. Žiadosti sú v súčasnosti v procese posudzovania.

Plán 2012: v rozpočte na rok 2013 zvýšiť sumu na projekty v rozpočte pre školstvo v sume 70 000 € (vytvoriť aj vlastný projekt).

Komentár:

Stanovenie východiskových a očakávaných hodnôt jednotlivých ukazovateľov musí byť reálne a vychádzať z overených štatistických dát, dát získaných počas analytickej časti s uvedením zdroja a spôsobu výpočtu. Formulár č. P 2 je teda neoddeliteľnou súčasťou monitorovacej správy.

Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2014 - 2020		
Typ hodnotenia	Vykonať prvýkrát	Dôvod vykonania/ periodicita
Strategické hodnotenie	najskôr 2016 v roku	podľa rozhodnutia obce/koordinátora PHSR a vzniknutej spoločenskej potreby
Operatívne hodnotenie		
Tematické hodnotenie časti PHSR	v roku 2014	téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok
Ad hoc mimoriadne hodnotenie		pri značnom odklone od stanovených cieľov pri návrhu na revíziu PHSR
Ad hoc hodnotenie celého PHSR alebo jeho časti		na základe rozhodnutia starostu/primátora, kontrolného orgánu obce/mesta, podnetu poslancov; na základe protokolu NKÚ SR, správy auditu...

Zdroj: vlastné spracovanie

Komentár:

Plán hodnotenia a monitorovania musí byť neoddeliteľnou súčasťou realizačnej časti a podkladom pre prácu riadiaceho tímu a zapojenie širokej verejnosti do konkrétnych aktivít.

- Riadiaci tím zabezpečí fungovanie partnerstva, informovanie verejnosti o realizácii PHSR a v prípade potreby verejnú prerokovanie aktualizácie PHSR.

Formulár č. R 6 - Komunikačný plán pre fázu realizácie PHSR

P. č.	Časový rámec	Miesto konania	Cieľová skupina	Forma	Téma, ciele	Vstupné údaje	Výstupy
1.	09/2011	MÚ	poslanci	seminár	Prepojenie PHSR a programového rozpočtovania	Metodika programového rozpočtovania Výsledky hospodárenia obce za rok 2010	Návrh štruktúry programového rozpočtu
2.	11/2011	MÚ	obyvatelia	verejné prerokovanie	Rozpočet obce na rok 2012	Návrh rozpočtu obce na rok 2012	Pripomienky a návrhy obyvateľov, ponuka pre súkromných investorov
3.							
7.							

Zdroj: vlastné spracovanie

Komentár:

Komunikačnú stratégiu je potrebné zamerať tak na internú, ako aj externú komunikáciu. Pri príprave je možné vychádzať z formulára č. Ú 3. V tejto fáze je jej hlavným cieľom získať zainteresované skupiny pre realizáciu PHSR. Pre vytvorenie komunikačnej stratégie je dôležité zamerať sa na skupiny uvedené vo formulári č. A 6. K prehľadu sa priložia zápisy, spísané pripomienky členov k zaslaným materiálom a prezenčné listiny v prípade už zrealizovaných komunikačných aktivít.

Formulár č. R 7 - Záznam z verejného prerokovania

Príklad

Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy

Názov dokumentu:

Termín pripomienkovania:

Pripomienka č. 1

Text pripomienky:

Pripomienka sa týka časti dokumentu:

Zaslal: *názov komisie a dátum zasadnutia*

Zdôvodnenie komisie:

Vyjadrenie odborného útvaru: *pripomienku akceptujeme/neakceptujeme*

Zdôvodnenie odborného útvaru:

Pripomienka č. 2

Text pripomienky:

Pripomienka sa týka časti dokumentu:

Zaslal: *názov komisie a dátum zasadnutia*

Zdôvodnenie komisie:

Vyjadrenie odborného útvaru: *pripomienku akceptujeme/neakceptujeme*

Zdôvodnenie odborného útvaru:

.....

Počet pripomienok: celkový počet: akceptované:

Zápis spracoval: *meno, funkcia, dňa, podpis*


Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Finančná časť

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce/VÚC.

Táto časť obsahuje:

- indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
- model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce/VÚC,
- hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

 **Rozsah časti E** najviac 15 strán textu (1800 znakov na stranu) bez podpornej dokumentácie a vyplnených plánovacích formulárov:

Časť E.I Indikatívny finančný plán PHSR

Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia

	Rok										Spolu	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
I. Hospodárska politika – oblasť												mil. €
II. Sociálna politika – oblasť												mil. €
III. Environmentálna politika – oblasť												mil. €

Zdroj: vlastné spracovanie

Komentár:

Indikatívny rozpočet – sumarizácia je celkovým prehľadom plánovaných finančných prostriedkov počas celej platnosti schváleného PHSR, jeho súčasťou by mala byť aj plánovaná rezerva tzv. výkonnostná rezerva, a má priamy vzťah k rozpočtu obce (s dosahom na jej hospodárenie) a mal by rešpektovať princípy zodpovedného finančného manažmentu.

Časť E.II Finančná časť

Postup tvorby PHSR – Finančná časť:

1. Riadiaci tím zabezpečí spracovanie finančnej časti vo forme Finančného rámca pre realizáciu PHSR (Formulár č. F 2), ktorého sumárom je formulár č. F 1 - indikatívny finančný plán PHSR.

Formulár č. F 2 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít – samostatný súbor na stiahnutie vo formáte xlsx.

Formulár č. F 2 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR obce/obcí/VÚC

Názov opatrenia*	Kód a názov projektu/aktivity	Klasifikácia stavieb - trieda	Hlavný ukazovateľ - výsledku, dosahu	Termín začatia a ukončenia realizácie projektu / aktivity	RN Spolu	Verejné zdroje celkom	Verejné zdroje		Súkromné zdroje	Úverové zdroje	EIB príspevok (informatívne)	Iné zdroje
							Národné zdroje celkom	Zdroje EÚ (EŠIF) celkom				
				mesiac/rok - mesiac/rok	a=b+e+f+g+h	b=c+d	c	d	e	f	g	h
I. Hospodárska politika					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Opatrenie 1.1	1.1.1 Výrobná hala	1251 - Priemyselné budovy	počet nových pracovných miest		0 €	0 €						
	1.1.2 až n				0 €	0 €						
Opatrenie 1.2	1.2.1 Cestná komunikácia	2111 - Cestné komunikácie	x km cesty III. triedy		0 €	0 €						
	1.2.2				0 €	0 €						
	1.2.3 až n				0 €	0 €						
Opatrenie 1.3	1.3.1 Vodná elektrárň	2302 - Stavby energetických	x MW/rok zelenej		0 €	0 €						

		zariadení	energie									
Opatrenie 1.4					0 €	0 €						
Opatrenie 1.5					0 €	0 €						
II. Sociálna politika					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Opatrenie 2.1	2.1.1 Materská škôlka	1263 - Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie	40 miest		0 €	0 €						
	2.1.3				0 €	0 €						
Opatrenie 2.2	2.2.1 Hotel	1211 - Hotelové budovy	120 lôžok pre 4-hviezdičkový hotel		0 €	0 €						
	2.2.2				0 €	0 €						
Opatrenie 2.3	2.3.1 Nemocnica	1264 - Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia	nový urgentný príjem a operačné sály		0 €	0 €						
	2.3.2				0 €	0 €						
Opatrenie 2.4	2.4.1				0 €	0 €						
Opatrenie 2.5	2.5.1				0 €	0 €						
III. Environmentálna politika					61 893 €	0 €	0 €	0 €	1 474 €	12 578 €	36 587 €	11 254 €
Opatrenie 3.1					0 €	0 €						
Opatrenie 3.2	3.2.1 Meliorácie	2153 - Melioračné rozvody vody a zariadenia	x ha poľnohosp pôdy		0 €	0 €						

	3.2.2 Kanalizácia a ČOV	2223 - Miestne kanalizácie	napojenie 1200 obyvateľov		0 €	0 €						
Opatrenie 3.3	3.3.1				0 €	0 €						
Opatrenie 3.4	3.4.1				0 €	0 €						
Opatrenie 3.5	3.5.1				61 893 €	0 €		1 474 €	12 578 €	36 587 €	11 254 €	
Celkom					61 893 €	0 €	0 €	0 €	1 474 €	12 578 €	36 587 €	11 254 €

Komentár:

Finančný rámec na realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít je formulárom s podrobnou štruktúrou plánovaných finančných prostriedkov na opatrenia, projekty a aktivity PHSR na celé jeho obdobie a môže obsahovať aj podmienky a predpoklady jeho plnenia na základe možných scenárov vývoja. Dobré naplánovať finančnú a inštitucionálnu kapacitu je náročné a dobrý finančný rámec vytvára predpoklady na zvládnutie realizácie PHSR v súlade s reálnymi možnosťami obce/VÚC, aby strategický dokument nezostal len na papieri.

2. Pracovné skupiny vypracujú návrhy hodnotiacich tabuliek podľa oblastí – politik k navrhnutým opatreniam pre výber projektov v súlade s finančno-ekonomickými možnosťami:

Formulár č. F 3 - Hodnotiace tabuľky pre výber projektov

Príklad - Dopravná infraštruktúra

	Kategória	Hodnotiace kritérium	Hodnotenie	Počet bodov**
A	Dopravno-hospodársky význam	Spojenie s cestami vyššieho dopravného významu D, RC, I. triedy, plnenie funkcie privádzača na D, RC, intenzita dopravy presahujúca priemernú intenzitu v danej triede, situovanie cesty v území bez nadradenej cestnej siete a pod.	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
		Cesta zabezpečuje dennú mobilitu osôb a dostupnosť sociálnych a ekonomických potrieb (zamestnanie, vzdelávanie, zdravotnícke služby, kultúra, rekreácia, význam z pohľadu verejnej osobnej dopravy (napr. napojenie na terminály integrovanej dopravy, stanice VOD, a pod.)	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
		Prepojenie významných stredísk cestovného ruchu	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
		Dopravné prepojenie priemyselných zón a prekladísk intermodálnej prepravy	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
		Cesta prepája centrá osídlenia zadefinované v KURS 2011 (v zásade ide o mestá, ktoré majú z hľadiska hospodárskeho rastu regiónov najväčší rozvojový potenciál)	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
B	Dopravná prevádzka	Prekročenie hodnoty priemernej intenzity (v kraji)	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
C	Stavebno-technický stav	Stavebno-technický stav cesty (pozdlžne a priečne nerovnosti, vyjazdené koľaje, únosnosť vozovky a pod.)	veľmi dobrý, dobrý	0
			nevyhovujúci/havarijný	1
		Stav mostných objektov (nosnosť, zatekanie, stav mostovky a pod.)	bezchybný až zlý	0
			veľmi zlý/havarijný	1
D	Bezpečnosť*	Dopravná nehodovosť v danom úseku	Nespĺňa	0

		v rámci okresu (porovnanie hustoty dopravných nehôd na príslušnej ceste v okrese s priemernou hustotou v kraji)*	Spĺňa	1
E	Príspevok k špecifickým cieľom IROP, PHSR ***	Napojenie znevýhodneného územia (mestského alebo vidieckeho)	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
		Zvýšenie počtu obyvateľov so zlepšeným prístupom k verejným službám a zlepšenie mobility pracovnej sily	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
		Posilnenie významnej vnútroregionálnej rozvojovej osi	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
		Rozvoj cezhraničných väzieb, podpora makroregionálnych stratégií	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1

*aplikuje sa na cesty II. triedy

** pre všetky cesty III. triedy sa súčet bodového hodnotenia prepočíta koeficientom 9/8 a komplexným indexom stavu cestnej infraštruktúry

*** doplnenie vlastných kritérií - je vhodné vychádzať z Formulára č. A 11 Matica vzájomných väzieb SWOT analýzy.

Výsledok hodnotenia			Súčet
Priorita	projekt nie je prioritný, realizácia nemá výrazný vplyv na vlastnosti cestnej siete	nízka	<0;5)*
	projekt je prioritný pre formovanie vlastností cestnej siete	stredná	<5;9*)
	projekt je pripravený a má výrazný vplyv na formovanie vlastností cestnej siete vrátane špecifických cieľov IROP	vysoká	<9;13>*

Zdroj: vlastné spracovanie

Príklad

Sociálna infraštruktúra

	Kategória	Hodnotiace kritérium	Hodnotenie	Počet bodov**
A	Kvalita poskytovaných sociálnych služieb	Projekt umožňuje zlepšenie zamestnanosti žien v obci/regióne	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
			Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
			Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
		Spoločný projekt viacerých obcí, subjektov	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
B	Demografia	Projekt zlepšuje dostupnosť pre miestne obyvateľstvo a výrazným spôsobom zlepšuje kvalitu života	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
C	Stavebno-technický stav	Stavebno-technický stav siete nie je vyhovujúci	veľmi dobrý, dobrý a vyhovujúci	0
			nevyhovujúci/havarijný	1
		Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
D	Zlepšenie dostupnosti	Zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb pre špecifickú skupinu obyvateľstva /rómska komunita, deti so špeciálnymi potrebami a pod./	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
E	Príspevok k špecifickým cieľom IROP/PHSR***	Projekt nadväzuje na významnú existujúcu alebo plánovanú inú investíciu	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
		Zvýšenie počtu obyvateľov so zlepšeným prístupom k verejnej infraštruktúre	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
		Projekt prispieva k miestnemu rozvoju – podpora zamestnanosti	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1
		Projekt umožňuje poskytovanie iných (sociálnych, zdravotníckych) služieb	Nespĺňa	0
			Spĺňa	1

Príklad

Vzdelávacia infraštruktúra

	Kategória	Hodnotiace kritérium	Hodnotenie	Počet bodov**
A	Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu		Nesplňa	0
			Spĺňa	1
			Nesplňa	0
			Spĺňa	1
			Nesplňa	0
			Spĺňa	1
		Spoločný projekt viacerých obcí, subjektov	Nesplňa	0
			Spĺňa	1
B	Demografia	Projekt zlepšuje dostupnosť pre miestne obyvateľstvo a výrazným spôsobom zlepšuje kvalitu života	Nesplňa	0
			Spĺňa	1
C	Stavebno-technický stav	Stavebno-technický stav siete nie je vyhovujúci	veľmi dobrý, dobrý a vyhovujúci	0
			nevyhovujúci/havarijný	1
		Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov	Nesplňa	0
			Spĺňa	1
D	Zlepšenie dostupnosti	Zlepšenie dostupnosti školského zariadenia pre špecifickú skupinu obyvateľstva /rómska komunita, deti so špeciálnymi potrebami a pod./	Nesplňa	0
			Spĺňa	1
E	Príspevok k špecifickým cieľom IROP/PHSR***	Projekt nadväzuje na významnú existujúcu alebo plánovanú PZI (inú investíciu)	Nesplňa	0
			Spĺňa	1
		Zvýšenie počtu obyvateľov so zlepšeným prístupom k verejnej infraštruktúre	Nesplňa	0
			Spĺňa	1
		Projekt prispieva k miestnemu rozvoju – podpora malého a stredného podnikania	Nesplňa	0
			Spĺňa	1
		Nesplňa	0	
		Spĺňa	1	

Výsledok hodnotenia			Súčet
Priorita	projekt nie je prioritný, realizácia nemá výrazný vplyv na zlepšenie kvality a dostupnosti školskej infraštruktúry	nízka	<0;5)*

	projekt je prioritný pre zlepšenie kvality a dostupnosti školskej infraštruktúry	stredná	<5;9*)
	projekt je pripravený a má výrazný vplyv na zlepšenie kvality a dostupnosti školskej infraštruktúry vrátane špecifických cieľov IROP	vysoká	<9;13>*

Príklad

Environmentálna infraštruktúra

	Kategória	Hodnotiace kritérium	Hodnotenie	Počet bodov**		
A	Ekologický - hospodársky význam	Odstránenie systémových porúch	Nesplňa	0		
			Spĺňa	1		
		budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS, inými strategickými dokumentmi	Nesplňa	0		
			Spĺňa	1		
		budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre obce do 2 000 obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií nad 2 000 EO v zmysle Národného programu pre vykonávanie smernice 91/271/EHS.	Nesplňa	0		
			Spĺňa	1		
		Vhodné využitie krajinno-ekologických prvkov	Nesplňa	0		
			Spĺňa	1		
		Spoločný projekt viacerých obcí	Nesplňa	0		
			Spĺňa	1		
		B	Ekonomické	Zvýši sa efektívnosť poskytovania služieb obyvateľstvu, ostatným subjektom/plánované významné investície	Nesplňa	0
					Spĺňa	1
C	Stavebno- technický stav	Stavebno-technický stav existujúcej infraštruktúry, zariadení	veľmi dobrý, dobrý a vyhovujúci	0		
			nevyhovujúci/havarijný	1		
		Stav jednotlivých stavieb	bezchybný až zlý	0		
			veľmi zlý/havarijný	1		
D	Funkčnosť, špecifické požiadavky	Rekonštruované siete musia spĺňať nasledujúce funkčné požiadavky uvedené v podpornom programe	Nesplňa	0		
			Spĺňa	1		
E	Príspevok k špecifickým cieľom IROP, PHSR ***	Napojenie znevýhodneného územia (mestského alebo vidieckeho) na environmentálnu infraštruktúru	Nesplňa	0		
			Spĺňa	1		
		Zvýšenie počtu obyvateľov so zlepšeným	Nesplňa	0		

	prístupom k environmentálnym službám a zlepšenie kvality ich života	Spĺňa	1
	Podpora využívania lokálnych zdrojov	Nesplňa	0
		Spĺňa	1
	Rozvoj cezhraničných väzieb, podpora makro regionálnych stratégií	Nesplňa	0
		Spĺňa	1

** pre všetky cesty III. triedy sa súčet bodového hodnotenia prepočíta koeficientom 9/8 a komplexným indexom stavu cestnej infraštruktúry

*** doplnenie vlastných kritérií - je vhodné vychádzať z Formulára č. A 11 Matica vzájomných väzieb SWOT analýzy.

Výsledok hodnotenia			Súčet
Priorita	projekt nie je prioritný, realizácia nemá výrazný vplyv na vlastnosti cestnej siete	nízka	<0;5)*
	projekt je prioritný pre formovanie vlastností cestnej siete	stredná	<5;9*)
	projekt je pripravený a má výrazný vplyv na formovanie vlastností cestnej siete vrátane špecifických cieľov IROP	vysoká	<9;13>*

Zdroj: vlastné spracovanie

Komentár:

Cieľom hodnotiacich tabuliek pre výber projektov je čo najobjektívnejšie a najzodpovednejšie určiť stupeň priority pripravených projektov. Tabuľky je možné aktualizovať alebo doplniť, v tomto prípade je potrebné zvážiť váhu jednotlivých kritérií. Predložený návrh vychádza z analýzy najčastejších kritérií pre projekty v jednotlivých oblastiach. Doplnenie jednotlivých kritérií môže vychádzať z výstupov formulára A 11, alebo konkrétnej grantovej výzvy a pod.

Formulár č. F 4 - Príklad nákladovo-výnosovej analýzy (CBA, CMA)

=

Formulár č. F 4 Výnosovo nákladová analýza – CBA
CBA pre projekt cyklistickej infraštruktúry

Položky nákladov a prínosov/výnosov	Neutrálny scenár	Konzervatívny scenár	Dopady za 1 rok	Poznámky
prínosy (súčasná hodnota)				neutrálny scenár počíta s náhradou VOD v období 6 mesiacov (polovica pracovných dní a konzervatívny scenár s 50% z obdobia 6 mesiacov (64 dní za rok)
dopady na zdravie obyvateľstva - morbidita	8 596,52	predpokladáme nezmenený	20 osôb	môžeme využiť pomocnú tabuľku identifikovaných vplyvov a ich ekonomické vyjadrenie
nehody	9 533,10	14 299,65	4 nehody	
úmrtnosť ² - mortalita	122 201,73	61 100,89	0,57 osôb	
znečistenie ovzdušia	22,93	9,94	122 tis. km/deň	
vnímaný pocit bezpečia	predpokladáme nezmenený	predpokladáme nezmenený		
Celkové prínosy	140 364,43	75 410,47	78 km	
náklady (súčasná hodnota)				
investičné náklady	181 200,00	181 200,00		
náklady na údržbu	8 053,33	8 053,33		
daňový faktor	37 850,00	37 850,00	78 km	
Celkové náklady	227 104,00	227 104,00		
Čisté B/C ratio	-0,62	-0,33		Z výsledku analýzy vyplýva, že pokiaľ nastane scenár 2, spoločenské prínosy nedosiahnu spoločenské náklady.

			Najvýznamnejším faktorom je zmena dopytu cieľovej skupiny - obyvatelia dochádzajúci za prácou.
--	--	--	--

Náklady a prínosy sú kalkulované takto:

- nárast počtu cyklistov z 6 % na 8,3 %,
- počet najazdených kilometrov z 8 % na 9,9 %,
- súčasná hodnota je vypočítaná z diskontnej sadzby 7 %,
- dĺžka životnosti investície je 25 rokov.

Komentár:

Analýza je často súčasťou finančnej analýzy v žiadostiach o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EŠIF, ale aj žiadostí o iné finančné prostriedky vrátane komerčných úverov.

3. Návrh finančnej časti sa prerokuje v pracovných skupinách a s partnermi.
4. Schválený indikatívny rozpočet sa zapracuje do programového rozpočtu samosprávy a ďalších záväzných dokumentov vrátane Dohody o partnerstve.
5. Riadiaci tím zabezpečí rozpracovanie Indikatívneho finančného plánu do akčných plánov.

Formulár č. F 5 - Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica

Viaczdrojové financovanie							
Prioritná oblasť	Celkové náklady	Verejné zdroje					Súkromné zdroje
		EÚ	Štát	VÚC	Obec/mesto	Spolu	
Opatrenie 1.1.							
Opatrenie 1.2.							
Opatrenie 2.1.							
Opatrenie 2.2.							
Spolu							

Zdroj: vlastné spracovanie

Poznámka

Pri spracovaní formuláru je potrebné vychádzať z formulárov č. P 1 a F 2.

Záver

Riadiaci tím zabezpečí finalizáciu dokumentu a jeho predloženie zastupiteľstvu na schválenie.

Postup tvorby PHSR – Záver:

1. prerokovanie dokumentu v orgánoch samosprávy (rada, zastupiteľstvo, výbory, komisie),
2. verejné pripomienkovanie dokumentu, prípadne jeho nezávislé expertné posúdenie,
3. posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA),
4. schválenie dokumentu zastupiteľstvom:

Formulár č. Z 1

Schválenie PHSR	
Dokument	- Názov: PHSR... - Štruktúra - názov a stručná charakteristika hlavných častí dokumentu
Spracovanie	- Forma spracovania - Obdobie spracovania - Riadiaci tím – počet členov, počet stretnutí - Pracovné skupiny – počet skupín, počet členov, počet stretnutí - Externá odborná spolupráca - Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou - Náklady na spracovanie
Prerokovanie	- Prerokovanie v orgánoch samosprávy (výbory, komisie, rada) - Verejné pripomienkovanie - Posudzovanie SEA (<i>len v prípade VÚC a krajských miest</i>)
Schválenie	- Návrh na uznesenie zastupiteľstva

Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012

Komentár:

Schválenie PHSR v súlade s legislatívou je posledným krokom jeho prípravy, ale prvým krokom jeho realizácie v nasledujúcom období. Ak samospráva ako garant od začiatku zapojila širokú verejnosť a vytvorila si dostatočné zázemie (finančnú a inštitucionálnu kapacitu) potom PHSR nezostane na papieri, ale sa stane podkladom pre každé dôležité rozhodnutie.

5. samospráva informuje verejnosť o schválení PHSR (úradná tabuľa, webová stránka, miestne médiá...).

Povinné prílohy PHSR

- Príloha č. 1 - Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PHSR
- Príloha č. 2 - Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR (východiskové strategické a koncepčné dokumenty, súvisiaca legislatíva)

Formulár č. PP 1

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov				
Názov dokumentu / Zdroj dát	Platnosť dokumentu	Úroveň dokumentu	Oblasť dát / téma	Webová stránka
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR)	2030	národná		www.mindop.sk
Komunikačný plán				
Komunitný plán				
Program rozvoja bývania				
Lokálna komplexného prístupu k MRK				
Koncepcia rozvoja				
Stratégia rozvoja				
Štatistický úrad SR			Demografia	
Štatistický úrad SR			Bývanie	
Štatistický úrad SR			Školstvo a vzdelávanie	
Štatistický úrad SR			Zdravotníctvo	
Štatistický úrad SR			Sociálna starostlivosť	
Štatistický úrad SR			Ekonomická situácia	
a pod.				

Zdroj: vlastné spracovanie

Komentár:

Obce majú už v súčasnosti spracované, v súlade s platnou legislatívou, rôzne strategické a koncepčné dokumenty, ktoré sú vo vzťahu k PHSR doplnkové ako napríklad Plán komunitných služieb v sociálnej oblasti, Plán spracovania odpadov v oblasti environmentálnej a pod. Samozrejme nie je možné zabudnúť na územný plán obce.

Zoznam použitých dát je dôležitý aj pre budúcu aktualizáciu PHSR, výpočet kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov PHSR, prípravu iných analýz a porovnaní vývoja v území. Takisto umožňuje v texte pracovať so zdrojmi jednotlivých údajov a grafickými výstupmi, ktoré sú oficiálne publikované. Najčastejším zdrojom štatistických údajov je Štatistický úrad SR, príp. Eurostat, ale zdrojom kvalitatívnych údajov môžu byť aj vlastné analýzy, výsledky spracované v rámci bakalárskych a diplomových prác a pod.

MVDRR SR v spolupráci s Integrovanou sieťou regionálnych rozvojových agentúr pripravilo a pravidelne aktualizuje na svojom webovom sídle /link: <http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=161784>

- Príloha č. 3 - Zoznam skratiek použitých v PHSR
- Príloha č. 4 - Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2)
- Príloha č. 5 - Dohoda o partnerstve