



## Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice rozpočtový rok 2017

---

Vyhodnocení akčního plánu za rok 2017 schválil Strategický tým udržitelného rozvoje. Jeho zpracování a vyhodnocení bylo v kompetenci vedoucích pracovníků MěÚ a vedení města Litoměřice.

*Akční plán 2017* je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený Strategický plán rozvoje města - SPRM. Jedná se o dokument, který popisuje způsob naplňování SPRM v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky.

*Akční plán 2017* zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, které byly v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. V letošním roce do něj byl přidán přehled financí, které byly použity na podporu sociálních, kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. Tento způsob pomáhá přesně určit, kolik financí bylo investováno do konkrétních rozvojových oblastí a jak se daří naplňovat priority strategického plánu.

*Akční plán 2017* je stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, kteří se podílejí na řízení města a dělají důležitá rozhodnutí o jeho budoucnosti, ale i těch, kteří mají zájem sledovat, jak se daří naplňovat vizi a cíle, které byly vtěleny do současného strategického plánu. Jeho ambicí je taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti rozdělování finančních prostředků prostřednictvím městského rozpočtu.

### Akční plán především

- **zajišťuje, že rozvojové aktivity respektují finanční možnosti města**
- **přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti - ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik budou realizovány**
- **přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém horizontu**
- **přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí**

Následující tabulka znázorňuje vyhodnocení jednotlivých investic a oprav, které byly na rok 2016 plánovány.

Z celkového počtu 29 akcí:

- 1 akce nebyla zrealizována vůbec (Závlahy \_Na Valech)
- realizace 2 akcí byla z technických důvodů přesunuta do roku 2018

Nad rámec Akčního plánu bylo zrealizováno 9 významných investičních akcí.

Akční plán 2017 byl naplněn z 89%.

**Tabulka – Vyhodnocení AP 2017**

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	Odpovědnost	Zrealizováno 2017	Původní rozpočet (tis.Kč)	Celkové reálné náklady za akci	Celkové náklady 2017 (tis. Kč)	Získaná částka dotace 2017 (tis. Kč)	Podíl rozpočtu města 2017 (tis. Kč)	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle
<b>Nové investice a projekty</b>											
B.III	Závlahy - Na Valech	instalace závlah na ulici Na Valech	OŽP	NE	1 720		0	0	0		Nebylo realizováno
B.II	Automatické parkovací systémy pro kola	výstavba zařízení na ukládání kol (realizace v případě získání dotace)	OÚR	NE	14 300		0	0	0		Akce byla zahájena v roce 2018
B.II	Ulice Palachova - zvýšení bezpečnosti dopravy	bezpečnosti (realizace v případě získání dotace)	OÚR	ANO	43 600		14 059	9 258	4 801		Akce stále probíhá, ukončení 2018
B.I	Podpora regenerace panelových sídlišť	regenerace panelového sídliště Pokratice III. etapa	OÚR	ANO	7 150		9 321	4 000	5 321	Zregenerované území 15.545 m2.	Ukončena III. etapa
C.I	MAP ORP LITOMĚŘICE (projekt MAS České středohoří)	zpracování Místního akčního plánu rozvoje škol na ORP Litoměřice	USPUR	ANO	760		436	369	0	Zpracovaný strategický dokument MAP .	Projekt stále probíhá
C.II	Tělocvična KDH	rekonstrukce objektu v areálu Kasáren Dukelských hrdinů (realizace v případě získání dotace)	OÚR	NE	6 500		0	0	0		Akce byla zahájena v roce 2018.
D.I	Renovace Domu dětí a mládeže	zateplení budovy	OŠKSPP	ANO	6 800		3 413	0	3 413	Akce proběhla dle plánu.	
D.I	Energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC)	realizace úspor energie na 13 objektech města Litoměřice	USPUR	NE	57 588	63 539	7 395	0	7 395	Celkové vyhodnocení za rok 2017 bude k dispozici na přelomu 04/05 2018.	Celkové vyhodnocení za rok 2017 bude k dispozici na přelomu 04/05 2018
D.I	SFŽP ČR - účel. dot. - projekt PATH 2030	zpracování akčního plánu udržitelné energetiky LTM.	USPUR	NE	1 650	1 577	361	1 320	330	Akční plán udržitelné energetiky, UŽÍT 2017, aktivity ZM.	Na zpracování akčního plánu bylo alokováno 921 tis. Kč, projekt ukončen k 31.3.2018
D.I	Projekt ProgressHeat	úspory a efektivní využívání energie v systému CZT	USPUR	ANO	2 306	1 757	600	600	0	Optimální energetický mix města do r. 2030,2050, první podklady pro odkup CZT.	
D.I	MobiLita21	studie a analytické podklady pro rozvoj udržitelné městské mobility (průzkum dopravního chování a rozptylovou studii), Kampaně o udržitelné dopravě.	USPUR	NE	1 216	1 216	269	973	243	Aktivity ZM, průzkum dopravního chování a rozptylovou studii), Kampaně o udržitelné dopravě.	Celkové čerpání projektu bude k dispozici společně se závěrečnou MZ k 30.4. 2018
E	Velkokapacitní cisterna JSDH Litoměřice	nákup cisterny	SO	ANO	7 000		7 181	6 463	718	Zakoupení a uvedení do provozu cisterny pro JSDH.	
E	Osobní automobil JSDH Litoměřice	nákup mikrobuse	SO	ANO	1 050		1 050	750	300	Zakoupení a uvedení do provozu dopravního automobilu pro 9 osob pro JSDH.	
<b>Celkem</b>					<b>151 640</b>		<b>44 085</b>	<b>23 733</b>	<b>22 521</b>		

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	Odpovědnost	Zrealizováno 2017	Původní rozpočet (tis.Kč)	Celkové reálné náklady za akci	Celkové náklady 2017 (tis. Kč)	Získaná částka dotace 2017 (tis. Kč)	Podíl rozpočtu města 2017 (tis. Kč)	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle
------------	-------	-------	-------------	-------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---

Významné opravy a rekonstrukce											
A.I	Výstavy s. r. o. 2010-12/Výstaviště ZČ 2013-2014	úpravy areálu	OÚR	ANO	2 500		4 369	0	4 369	Nákup PD na multifunkční halu 2,5 mil Kč, stavební úpravy pavilonu T.	
B.I	Macharova cesta - chodník	oprava chodníku	OÚR	ANO	1 000		1 000	0	1 000	Opravený chodník .	
B.I	Oprava fasády nádvoří Mír.n.16/8 a 15/7 vč. fresek	oprava majetku města a oprava původních fresek	SO	ČÁSTEČNĚ	1 200		577	385	192	Byly provedeny restaurátorské práce č.p.15/7.	
C.II/C.I	Stavební akce ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	oprava běžecké dráhy - školní hřiště	OŠKSPP	ANO	1 000		2 968	0	2 968	Opravená běžecka dráha.	
C.II/C.I	Stavební akce ZŠ Litoměřice, Ladova 5	oprava běžecké dráhy - školní hřiště	OŠKSPP	ANO	1 000		2 862	0	2 862	Opravená běžecka dráha.	
C.I	MŠ Mašinka Vančurova	zateplení a výměna otvorových výplní	OŠKSPP	ANO	2 000		3 413	0	1 994	Akce proběhla dle plánu.	
C.IV	Domov seniorů	oprava střechy	OSVaZ	ANO	1 300		863	0	863	Opravená střecha	
Celkem					10 000		16 052		14 248		

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	Odpovědnost	Zrealizováno 2017	Původní rozpočet (tis.Kč)	Celkové reálné náklady za akcí	Celkové náklady 2017 (tis. Kč)	Získaná částka dotace 2017 (tis. Kč)	Podíl rozpočtu města 2017 (tis. Kč)	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle
<b>Významné opravy a rekonstrukce</b>											
A.I	Výstavy s. r. o. 2010-12/Výstaviště ZČ 2013-2014	úpravy areálu	OÚR	ANO	2 500		4 369	0	4 369	Nákup PD na multifunkční halu 2,5 mil Kč, stavební úpravy pavilonu T.	
B.I	Macharova cesta - chodník	oprava chodníku	OÚR	ANO	1 000		1 000	0	1 000	Opravený chodník .	
B.I	Oprava fasády nádvoří Mír.n.16/8 a 15/7 vč. fresek	oprava majetku města a oprava původních fresek	SO	ČÁSTEČNĚ	1 200		577	385	192	Byly provedeny restaurátorské práce č.p.15/7.	
C.II/C.I	Stavební akce ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	oprava běžecké dráhy - školní hřiště	OŠKSPP	ANO	1 000		2 968	0	2 968	Opravená běžecka dráha.	
C.II/C.I	Stavební akce ZŠ Litoměřice, Ladova 5	oprava běžecké dráhy - školní hřiště	OŠKSPP	ANO	1 000		2 862	0	2 862	Opravená běžecka dráha.	
C.I	MŠ Mašinka Vančurova	zateplení a výměna otvorových výplní	OŠKSPP	ANO	2 000		3 413	0	1 994	Akce proběhla dle plánu.	
C.IV	Domov seniorů	oprava střechy	OSVaZ	ANO	1 300		863	0	863	Opravená střecha	
<b>Celkem</b>					<b>10 000</b>		<b>16 052</b>		<b>14 248</b>		
<b>REALIZOVANÉ AKTIVITY NAD RÁMEC SCHVÁLENÉHO AKČNÍHO PLÁNU</b>											
B.II	Opravy komunikací	opravy komunikací ve městě během roku	OUR	ANO			4 517				
B.II	Ulice Jasanova	výstavba komunikace	OUR	ANO			3 215				
B.II	Instalace světelné signalizace	instalace semaforů v ulici Na Valech	OUR	ANO			1 850				
B.III	Instalace podzemních kontejnerů	instalace podzemních kontejnerů v ulici	OŽP	ANO			627				
C.III	Kulturní a konferenční centrum	nákup záložního generátoru	OŠKSPP	ANO			1 100				
C.IV	Domov seniorů	úpravy vybavení, klimatizace	OSVaZ	ANO			1 107				
C.IV	Nemocnice	nákup přístroje (magnetická rezonance)	OSVaZ	ANO			14 500				
C.IV		nákup sanitky	OSVaZ	ANO			1 000				
D.I		výměna osvětlení	OŽP	ANO			1 000				
E.I	Opravy majetku města - hrazené z prostředků bytového hospodářství	nebytové prostory (prostory určené k podnikání) + venkovní prostory	OSNMM	ANO			2 384				
		objekty bývalých kasáren (KDH, KPR a Pobřežní) - nebytové prostory (prostory určené k podnikání)	OSNMM	ANO			1 582				
		bytové prostory	OSNMM	ANO			6 952				
	Rekonstrukce bytového fondu, hrazeného z rozpočtu města	bytové prostory	OSNMM	ANO			1 777				
<b>Celkem</b>							<b>41 611</b>				

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	Odpovědnost	Zrealizováno 2017	Původní rozpočet (tis.Kč)	Celkové reálné náklady za akce	Celkové náklady 2017 (tis. Kč)	Získaná částka dotace 2017 (tis. Kč)	Podíl rozpočtu města 2017 (tis. Kč)	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle
<b>REALIZOVANÉ AKTIVITY NAD RÁMEC SCHVÁLENÉHO AKČNÍHO PLÁNU</b>											
C.II	Celkové výdaje na podporu volného času a vzdělávání dětí		OŠKSPP				468				
C.II	Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků		OŠKSPP				15 478				
C.III	Program podpory na činnost sborů a souborů		OŠKSPP				500				
C.III	Dotační program Podpory v oblasti KULTURY a aktivit v rámci LIKUL		OŠKSPP				1 000				
C.IV	Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2017 (příjemci NNO)		OSVaZ				8 000				
C.IV	Dotační program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017 (příjemci fyz.osoby)		OSVaZ				200				
	Dotační program Zdravého města		USPUR				150				
	Participativní rozpočet		USPUR				197				
C.V	Program prevence kriminality		OSVaZ				900				
E.IV	Dotační program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 2017		OSVaZ				80				
							<b>26 973</b>				