

# Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice

## Rozpočtový rok 2018

Akční plán 2018 je již tradičním dokumentem informujícím o projektech a investicích, které budou v roce 2018 realizovány. Je doplněn seznamem hodnocení socioekonomického a environmentálního dopadu projektů (tzv. SEE hodnocení), které jsou zařazeny do aktuálního rozpočtu. Tento seznam je uveden v příloze č. 2 elektronické verze Akčního plánu (PDF).

### 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**

### 1. Co je a k čemu slouží Akční plán

*Akční plán* 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. Právě vazba na rozpočet města, tedy schválené a připravené financování, jej činí odlišným od ostatních strategických dokumentů, jejichž hlavním cílem je stanovit vize, cíle a priority, ale bez konkrétních termínů a výše potřebných finančních zdrojů.

*Akční plán* proto zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, které budou v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. Tento způsob pomáhá přesně určit, kolik financí jde do té které rozvojové oblasti a jak se daří naplňovat priority strategického plánu.

*Akční plán* je zamýšlen jako 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.

## 2. Struktura Akčního plánu

*Akční plán* respektuje základní strukturu strategického plánu v tom smyslu, že jednotlivé akce a projekty jsou provázány s konkrétními cíli SPRM a jsou takto i barevně odlišeny v prvním sloupci seznamu investičních akcí a projektů (viz dále). Akční plán obsahuje tyto základní informace:

- název akce
- popis akce
- hodnocení dopadů na udržitelný rozvoj - přínosy a náklady (skóre)
- odpovědnost za realizaci akce (odbor, organizace města)
- rozpočet včetně výše dotace, pokud byla poskytnuta
- termín realizace (u víceletých uveden i přesah do dalších období)

## 3. Jak se tvoří Akční plán

*Akční plán* je vytvářen v průběhu roku předcházejícímu rok, na který je Akční plán určen. Proces jeho vzniku je úzce vázán na standardní rozpočtový proces a začíná zpravidla v květnu sběrem námětů od veřejnosti a končí na posledním jednání zastupitelstva města, kde se schvaluje rozpočet na následující rok (zpravidla prosinec). Tvorba Akčního plánu je popsána v samostatné metodice, která je součástí sady dokumentů ke strategickému řízení města Litoměřice.

## 4. Akční plán - hodnocení dopadů a přínosů projektů

Každá velká investice či zásadní rekonstrukce či jiný projekt neinvestičního charakteru mají nepochybně své přínosy, kvůli kterým se koneckonců připravují. Často však zamýšlená opatření mohou mít i vedlejší negativní dopady např. v podobě navýšení provozních nákladů, nákladů na opravy nebo dopadů na životní prostředí či kvalitu života obyvatel, které je třeba posoudit a vyhodnotit. Zároveň také mohou existovat alternativní nebo variantní řešení, které je třeba zvážit, neboť omezené finanční zdroje neumožňují realizovat všechny záměry, a je třeba vybrat ty, které nejlépe přispějí k řešení daného problému a další přesunout do zásobníku projektů na další období.

Z těchto důvodů je součástí tvorby *Akčního plánu* také multikriteriální socioekonomické a environmentální hodnocení projektů (tedy dopady na oblast ekonomickou, sociální i životního prostředí), které slouží jako jeden z odborných podkladů pro konečné rozhodnutí ze strany zastupitelů, zda projekt (investice či opatření) bude či nebude v daném roce realizován.

Hodnocení se provádí u investic nad **1 mil. Kč bez DPH** a u neinvestičních projektů nad **500 tis. Kč bez DPH**. Výjimky (např. havárie apod.), které hodnocení nepodléhají, a další informace jsou uvedeny v podrobné metodice\*\* „Socioekonomické a environmentální hodnocení projektů“.

\* Strategický plán je klíčovým nástrojem strategického plánování, jež by měl být využit v následujících letech při řízení a rozvoji města. Strategický plán stanovuje vizi města a vytyčuje hlavní směry jeho rozvoje. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky tak, aby docházelo k vzájemné synergii. Strategický plán rozvoje města Litoměřice byl zpracován poprvé v roce 2006, aktualizován v roce 2012 s vizí do roku 2030.

\*\* V rámci projektu MISTRAL vznikla sada inovovaných metodik ke strategickému řízení, které jsou k dispozici na Oddělení projektů a strategií MěÚ.

Akční plán - seznam investic a projektů na rok 2018 (v tis. Kč)

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	PRŮM. HODNOCENÍ DOPADŮ (-2 AŽ +2)	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET CELKEM	ROZPOČET 2018	POLOŽKA V ROZPOČTU	DOTACE	TERMÍN REALIZACE
<b>Nové investice a projekty</b>									
A.I	Městská tržnice	revitalizace prostoru městské tržnice	2	OÚR	7 200	3 600	8211/8200	0	2017-2018
A.III	Pivovar Litoměřice	rekonstrukce městského pivovaru I.etapa (brownfields)(realizace pouze v případě získání dotace)	2	OÚR	22 000	10 000		11 475	2018
B.I	Jarní ulice	vybudování nové komunikace a dešťové kanalizace.	1	OÚR	5 500	5 500	8211/8200	0	2018
B.I	Odkup pozemků od SŽDC	nákup pozemku pro budoucí úpravu na parkoviště	1	OSMM	2 500	2 500	4202/4000	0	2018
B.I	Územní studie Litoměřice	zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice	1	OÚR	1 794	180	8002/8200	1 614	2017-2019
B.II	Automatické parkovací systém pro kola	výstavba zařízení na ukládání kol	2	OÚR	13 499	1 350	8218/8202	12 149	2018
B.II	Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží LITOMĚŘICE	instalace hromadného zásuvného systému parkování v bývalém vlakovém tunelu (realizace pouze v případě získání dotace)	2	OÚR	106 000	20 000		44 500	2018 - 2020
B.II	Ulice Palachova	zvýšení bezpečnosti dopravy	2	OÚR	27 500	13 000	8217/8201	8 500	2017-2018
B.III	Podzemní kontejnerová stání	instalace podzemních kontejnerů Družstevní ulice, Marie Majerové, Kostelní náměstí, Kulturní dům a ZŠ na Valech	1	OŽP	840	840	5805/5000	840	2018
B.III	Mezibrání	regenerace zeleně	1	OŽP	1 840	1 840	5805/5000	1 840	2018
C.I	MAP ORP LITOMĚŘICE (projekt MAS České středohoří )	zpracování Místního akčního plánu rozvoje škol na ORP Litoměřice	0	USPUR	760	95		95	2016 - 2018
C.I	Masarykova ZŠ Litoměřice	vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ (realizace pouze v případě získání dotace)	2	OŠKSPP	25 025			22 500	2018
C.I	ZŠ Boženy Němcové	zajištění bezbariérovosti školy - výstavba výtahu, přizpůsobení vnitřního prostoru školy (realizace pouze v případě získání dotace)	2	OŠKSPP	3 000			2 850	2018
C.II	Koupaliště III.	instalace solárních systému (III.etapa modernizace koupaliště)	2	OŽP	800	800	5805/5000	800	2018
C.II	KDH - stavební úpravy pro sportovní zázemí	rekonstrukce objektu v areálu Kasáren Dukelských hrdinů (realizace v případě získání dotace)	1	OÚR	6 500	2 600	8219/8200	3 900	2018
C.III	Stará Radnice Litoměřice	revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171, (realizace pouze v případě získání dotace)	1	OŠKSPP	51 000			45 700	2018-2019
C.IV.	Nemocnice Litoměřice	zhodnocení nemovitého majetku	0		5 241	5 241		0	2018

D.I	MŠ Sluníčko - Alšova 33/86	zateplení obvodového pláště a výměna/zateplení střechy objektu MŠ	1	OŠKSPP	2 000	2 000	3308/3500	0	2018
D.I	Srdíčko	zateplení objektu	1	OSVaZ	3 000	3 000		0	2018
D.I	Elektromobily	nákup elektromobilů (6 x elektro , 3x hybrid)	1	OS	9 300	7 580		1 720	2018
D.I	eEFEKTA LT-DD - udrž. Mobilita Dresden	posílit institucionální kapacitu obou měst při zavádění moderních environmentálně šetrných technologií do praxe veřejné správy	1	USPUR	8 300	3 300	9121/9100	2 970	2016-2018
D.I	Energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC)	moderních environmentálně šetrných technologií do praxe veřejné správy	1	USPUR	65 000	6 500	9120/9100	0	2017-2026
D.I	MobiLita21	studie a analytické podklady pro rozvoj udržitelné městské mobility (průzkum dopravního chování a rozptylovou studii). Kampaně o udržitelné dopravě.	1	USPUR	1 250	604	9117/9100	483	2016-2018
D.I	MOVECIT (nadace partnerství - němci)	zapojení měst a veřejnoprávních organizací do rozvoje a plánování udržitelné dopravy	1	USPUR	950	411	9117/9100	349	2018
D.I	INNOVATE EnergieCities	inovativní formy financování a finanční nástroje pro úspory energie a využití OZE v bytovém sektoru	1	USPUR	2 400	900	9813/9100	900	2017 -2020
D.I	PATH 2030	zpracování Akčního plánu udržitelné energetiky a marketingové strategie, aktivity ZM	1	USPUR	1 495	281	9118/9100	42	2016 -2018
D.I	STARDUST	koncepce rozvoje moderních městských čtvrtí - energeticky pasivní domy a elektromobilita (mezinárodní projekt 20 partnerů)	1	USPUR	8 900	1 700	9814/9100	1 700	2017 - 2022
<b>Celkem</b>					<b>368 599</b>	<b>89 926</b>		<b>164 927</b>	
<b>STRAT. CÍL</b>	<b>NÁZEV</b>	<b>POPIS</b>	<b>PRŮM. HODNOCENÍ DOPADŮ (-2 AŽ +2)</b>	<b>ODPOVĚDNOST</b>	<b>ROZPOČET CELKEM</b>	<b>ROZPOČET 2018</b>	<b>POLOŽKA V ROZPOČTU</b>	<b>DOTACE</b>	<b>TERMÍN REALIZACE</b>
<b>Významné opravy a rekonstrukce</b>									
B.I	Vavřínecká ulice	kompletní rekonstrukce komunikace	N	OÚR	4 600	4 600	8211/8200	0	2018
C.I	ZŠ Na Valech	výměna oken budova Masarykova, oprava a nátěry oken hlavní budova	N	OŠKSPP	2 275	2 275	3321/3500	0	2018
<b>Celkem</b>					<b>6 875</b>	<b>6 875</b>			