

# Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice

## Rozpočtový rok 2022

---

Akční plán 2022 je již tradičním dokumentem informujícím o projektech, investicích a podpoře aktivit, které budou v roce 2022 realizovány.

### 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, projektů a podpůrného financování aktivit, 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
- odpovědnost za realizaci akce (odbor, organizace města)
- rozpočet celkem za celou akci, včetně výše dotace, pokud byla poskytnuta
- dotace (celkový objem dotace, pokud byla poskytnuta)
- vlastní zdroje (celkový podíl města, v případě realizace akce z dotačních zdrojů)
- nutnost předfinancování (dle nastavení pravidel zdrojů dotací)
- zdroj dotace (poskytovatel)
- návrh rozpočtu (objem financí v schvalovaném rozpočtu na daný rok)
- návrh rozpočtového opatření (objem financí v případě zařazení dané akce do rozpočtu v průběhu roku)
- vlastní zdroje (podíl města v příslušném roce, v případě realizace akce z dotačních zdrojů)
- dotace (objem dotace na příslušný rok, 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. Akční plán projednává Strategický tým rozvoje města.

2

\* 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.

**Akční plán - seznam investic a projektů na rok 2022 (v tis. Kč)**

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET CELKEM	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFINANCOVÁNÍ REALIZACE AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2022	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2022	VLASTNÍ ZDROJE 2022	DOTACE 2022	TERMÍN REALIZACE
<b>Nové investice a projekty</b>													
A.II	Turistický informační systém města Litoměřice	modernizace informačního systému	OKMaCR	850				MMR ČR/2022	850		425	425	2022
A.II	Fotopoint na Střeleckém ostrově	fotopoint na Střeleckém ostrově	OKMaCR	850				MMR ČR/2022	850		425	425	2022
A.III	Pivovar Litoměřice	regenerace budovy B pro podnikatelské využití	OÚR	121 000	60 000	61 000	N	MPO/průběžně	0	27 000	12 500	14 500	2022-2024
B.I	ulice Jarní x Trnková	nová komunikace	OÚR	7 000					7 000		7 000		2022
B.I	ulice K. Světlá	nová komunikace a inženýrské sítě	OÚR	14 000					0	14 000	14 000		2022
B.I	ulice U Statku - Opuková	nové VO	OÚR	1 650					0	1 650	1 650		2022
B.I	ulice Bójská	nová komunikace	OÚR	12 000					0	12 000	12 000		2022
B.I	Městská věž	fasáda městské věže, sanace krovy - ochrana	OÚR	6 000	2 000	4 000		MK ČR/2022	0	3 000	2 000	1 000	2022-2024
B.I	Rekonstrukce Kalichu	projekt - oprava Kalich, Mír.nám. 15/7- Kalich střecha (plášť, krovy)	OS	400					400		400		2022
B.I	Mírovénám 15/7	výtah	OS	2 500					50	2 450	2 500		2022
B.I	Mírové nám 15/7	úprava dvorního traktu a instalace cykloboxu	OS	500					500		500		2022
B.I	Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171	revitalizace objektu muzea	OŠKaPP	51 000	45 500	5 500	A	EU IROP / 2024	21 880		2 188	19 692	2021 -2023
B.III	Podzemní kontejnery	instalace podzemních konjetejnů v ulicích Husova, Nezvalova	OŽP	3 000				SURAO/2022	3 000			3 000	2022
B.III	Sběrný dvůr odpadů Na Kocandě	zřízení sběrného dvora	OŽP	5 000				SURAO/2022	150	4 850		5 000	2022
C.I	Atletický ovál a hřiště - Litoměřice, Havlíčkova 32	rekonstrukce atletického oválu a hřiště	OŠKaPP	9 999	6 999	3 000	A	NSA/2022	0	9 999	3 000	6 999	2022
C.I	MAP ORP LITOMĚŘICE II (projekt MAS České středohoří)	implementace Místního akčního plánu rozvoje škol na ORP Litoměřice	OŠKaPP/ PROLIDI	2 032	2 032	0	N	EU OPVVV/2022	378			378	2018-2022
D.I	Energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC)	moderních environmentálně šetrných technologií do praxe veřejné správy zavedení metody EFQM a inovačního managementu na MěÚ, napojení na Portál občana ČR, tvorba Strategie komunikace	OSNMM	65 000					7 000		7 000		2017-2026
E.II	LOKAL		PROLIDI	9 900	9 397	503	N	EU OPZ/2022	3000		158	3 000	2021-2023
<b>Celkem</b>				<b>312 681</b>	<b>125 928</b>	<b>74 003</b>			<b>45 058</b>	<b>74 949</b>	<b>65 746</b>	<b>54 419</b>	

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET CELKEM	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFINANCOVÁNÍ REALIZACE AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2022	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2022	VLASTNÍ ZDROJE 2022	DOTACE 2022	TERMÍN REALIZACE
<b>Významné opravy a rekonstrukce</b>													
A.I	Kasárna pod Radobýlem	stavební úpravy objektů	OÚR	1 000					1 000		1000		2022
B.I	ulice M. Pomocné	oprava komunikace - předláždění	OÚR	7 000					0	7 000	7000		2022
B.I	ulice U Katovny	nový chodník	OÚR	650					650		650		2022
B.I	Budova MěÚ Pekařská	výměna oken	OS	2 000					0	2 000	2000		2022
B.I	Mírové nám 1507	matrika rekonstrukce	OS	600					600		600		2022
B.I	Hřbitov	příprava nových míst pro urny,kolumbárium	OÚR	700					700		700		2022
B.I	Mírové nám 15/9	úprava čekacího prostoru pro klienty OP, CD, EO	OS	800					0	800	800		2022
B.III	Pokratice	rekonstrukce rybníku PD	OŽP	3 000				SURAO/2022	100	2 900		3 000	2022
B.III	Mostná hora	obnova porostů	OŽP	1 000				SURAO/2022	1 000			1 000	2022
B.III	Střelecký ostrov	obnova porostů	OŽP	2 000				SURAO/2022	2 000			2 000	2022
B.III	Jiráskovy sady	údržba a rozvoj	OŽP	1 200					1 200		1200		2022
B.III	Park V. Havla	rekonstrukce závlah a osvětlení	OŽP	2 000				SURAO/2022	2 000			2 000	2022
C.I	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	oprava plochy školní tělocvičny, rozšíření sociálního zařízení ,oprava povrchu školního hřiště / osvětlení	OŠKaSPP	3 000					3 000		3000		2022
C.I	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	výměna ležatých rozvodů vody	OŠKaSPP	1 500					1 500		1500		2022
C.I	MŠ Litoměřice, Stránského 5	rekonstrukce elektrorozvodů II., oprava rozvodů wc, umývárny děti	OŠKaSPP	700					700		700		2022
C.I	MŠ Litoměřice, Ladova 431/3	oprava střechy	OŠKaSPP	765					765		765		2022
C.I	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	rekonstrukce rozvodu tepla I.	OŽP	2 500				SURAO/2022	2 500			2 500	2022
D.I	Skládka Třeboutice	PD rozšíření	OŽP	2 000				SURAO/2022	0	2 000		2 000	2022
D.IV	Centrum srdíčko	havarie vodovodní potrubí	OŽP	1 500				SURAO/2022	1 500			1 500	2022
<b>Celkem</b>				<b>33 915</b>					<b>19 215</b>	<b>14 700</b>	<b>19 915</b>	<b>14 000</b>	

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET CELKEM				NÁVRH ROZPOČTU 2022	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2022	VLASTNÍ ZDROJE 2022	DOTACE	TERMÍN REALIZACE
<b>Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města</b>												
<b>C.II.</b>	Dotace na celoroční činnost a investice sportovním oddílům		OŠKaPP	13 515				13 515		13 515		2022
<b>C.II.</b>	Dot. progr. - Sport pro zdraví/sport pro všechny		OŠKaPP	150				150		150		2022
<b>C.III</b>	Dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		OŠKaPP	630				630		630		2022
<b>C.III</b>	Dotační program na podporu kultury		OŠKaPP	900				900		900		2022
<b>C.IV.</b>	Dotační program - podpora sociálních služeb		OSVaZ	7 000				7 000		7 000		2022
<b>C.V.</b>	Program prevence kriminality		OSVaZ	550				550		550		2022
<b>E.IV</b>	Participativní rozpočet		PROLIDI	200				200		200		2022
<b>Celkem</b>				<b>22 945</b>				<b>22 945</b>	<b>0</b>	<b>22 945</b>	<b>0</b>	