



Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice za rozpočtový rok 2014

Co je 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 zahrnuje konkrétní investice a projekty, které jsou 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. Přináší však řadu dalších informací a statistik, které pomáhají kvalitnímu řízení celého procesu strategického plánování a jeho transparentnosti.

Akční plán 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**

Vyhodnocení Akčního plánu 2014

Celkově bylo naplánováno 24 akcí na rok 2014. Z toho 12 nových investic/projektů a 12 významných oprav. Zcela zrealizováno bylo 20 akcí. V rámci životního prostředí byly započaty 2 akce, které budou dokončeny v roce 2015:

- zakoupeny 3 podzemní kontejnery, následně proběhne instalace
- proběhlo napojení solárních panelů na bazény na koupališti, v letošním roce se postaví separátní filtrace pro 2 menší bazény

Významné opravy a rekonstrukce:

- opravy lávek a mostků dle revizí byly převedeny do roku 2015
- úprava přechodu v Dalimilově ulici byla zrušena

Celkově lze tedy konstatovat, že plán se podařilo naplnit na 84 %.

Celkový přehled naplnění Akčního plánu 2014

Strat. cíl	Název akce/projektu	Popis projektového záměru	Odpovědnost	Zrealizováno 2014	Původní rozpočet (tis.Kč)	Celkové reálné náklady (tis. Kč)	Získaná částka dotace (tis. Kč)	Podíl rozpočtu města (tis. Kč)	Byly naplněny hlavní cíle ANO/NE	Výsledek/ Výstup projektu
Nové investice a projekty										
D.I	ZŠ Havlíčkova zateplení	kompletní zateplení pláště objektu a výměna otvorových výplní	OŠKSaPP	ANO	42 988	42 184	19 568	22 616	ANO	kompletně zateplený objekt školy včetně střechy a výměny otvorových výplní
B.III	Jiráskovy sady	kompletní rekonstrukce parku	OŽP	ANO	50 000	39 738	22 032	17 706	ANO	zrekonstruovaný park
B.III	Miřejovická stráž	nové hřiště	OŽP	ANO	3 200	2 988	791	2 197	ANO	nové hřiště
C.III	Knihovna K.H. Máchy - výtah	bezbariérový přístup - výtah v objektu Knihovny	OŠKSaPP	ANO	1 650	1 931	0	1 931	ANO	vybudování výtahu ve dvorním traktu objektu včetně obnovy fasády
B.III	Podzemní kontejnery	1 kontejnerové hnízdo - 3 podzemní kontejnery (papír, sklo, plast)	OŽP	ČÁSTEČNĚ	1 400	512	0	512	NE	zakoupena technologie (kontejnerů), zpracovaný projekt
D.I	Solární panely na budovách města	rozšíření solárního pole městského koupaliště	OŽP	ČÁSTEČNĚ	570	444	0	444	NE	rozšíření využití energie ze stávajících solárních kolektorů

C.IV	ZUŠ - bezbariérový chodník	vybudování bezbariérového chodníku v areálu zahrady ZUŠ	OŠKSaPP	ANO	60	60	0	60	ANO	bezbarierový chodník mezi budovami Zuš
D.I	MŠ - výměna oken - provozovna Eliášova	výměna stávajících oken celé budovy MŠ Eliášova	OŠKSaPP	ANO	1 180	1 216	0	1 216	ANO	kompletní výměna oken v budově MŠ
D.I	Centrum Srdíčko	výměna oken	OSVaZ	ANO	1 600	3 401	0	3 401	ANO	zlepšení vlastností budovy (výměna oken a meziokeních vložek)
E.1	Projekt MISTRAL - Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích	zvyšování kvality řízení MěÚ	OPaS	ANO	2 520	2 279	1 937	342	ANO	bylo vytvořeno/inovováno 9 metodik, proškoleni zaměstnanci úřadu
E.4	Projekt MAESTRO - Místní Agenda, energetika a strategický rozvoj	rozvoj energ. managementu ve vazbě na strategické řízení a zapojování veřejnosti	OPaS	ANO	3 199	3 197	2 705	492	ANO	Energetický plán města, Aktivity ZM 2013 a 2014, metodiky strat. Řízení, energ. Management, ad.
C.III	Bezbariérové přístupy	budování bezbariérových přístupů v Litoměřicích	OUR	ANO	500	500	0	500	ANO	upraveno 10 bezbariérových přechodů
C.II	Střelecký ostrov	instalace nových hracích prvků	OUR	ANO	400	400	0	400	ANO	nainstalovány nové prvky pro návštěvníky Střeleckého ostrova
Celkem	Celkem				109 267	98 850	47 033	51 817		

Významné opravy a rekonstrukce

C.II	Plavecký bazén - výměna dlažby, odtoková kanalizace	výměna dlažby a oprava odtokové kanalizace velkého bazénu	OŠKSaPP	ANO	500	1 492		1 492	ANO	kompletní výměna dlažby včetně nového betonového podkladu a hydrostěrky. Vybudování odtokové kanalizace - velký bazén
C.I	Masarykova ZŠ - oprava stropů	oprava stropů budovy Masarykovy ZŠ - I. etapa	OŠKSaPP	ANO	450	450		450	ANO	dokončena II. Etapa opravy stropů objektu ZŠ
B.II	Chodník Dobrovského	oprava chodníku	OUR	ANO	600	340	0	340	ANO	rozdíl rozdíln použit na opravy přilehlých chodníků
B.II	Chodník Revoluční	dokončení opravy	OUR	ANO	500	500	0	500	ANO	upravený chodník
B.II	Chodník sídliště Litoměřice	oprava chodníku - litý asfalt	OUR	ANO	600	600	0	600	ANO	upravený chodník
B.II	Parkoviště A. Muchy	oprava propadlého povrchu	OUR	ANO	350	350	0	350	ANO	parkoviště v dobrém stavu
B.II	Parkoviště ul. na Valech	úprava povrchu a odvodnění	OUR	ANO	3 900	4 480	0	4 480	ANO	upravené parkoviště, navýšení počtu park.míst
B.II	Mostky, lávky	opravy dle revizí	OUR	NE	450		0	0	NE	převedeno do 2015
B.II	Sídliště Cihelna	oprava komunikace a parkování	OUR	ANO	250	250	0	250	ANO	upravené komunikace a parkování
B.II	Křižovatka u Severky	spolufinancování úpravy (zadavatel ŘSD)	OUR	ANO	1 740	1 740	0	1 740	ANO	realizace 2014/2015
B.II	Dalimilova ul.	úprava přechodu	OUR	NE	580		0	0	NE	zrušeno, finance vráceny do rozpočtu
Celkem	Celkem				9 920	10 202	0	10 202		