

# Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice

## Rozpočtový rok 2025

---

Akční plán 2025 je již tradičním dokumentem informujícím o projektech, investicích a podpoře aktivit, které jsou naplánovány zrealizovat v roce 2025.

### 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 „Litoměřice 2030“ - 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 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.

\* 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 roce 2023 byl schválen nový Strategický plán rozvoje města „Litoměřice 2030“.

**Akční plán - seznam investic a projektů na rok 2025 (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 2025	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2025	VLASTNÍ ZDROJE 2025	DOTACE 2025	TERMÍN REALIZACE
<b>Nové investice a projekty</b>													
<b>A.III.</b>	Budova MěÚ - Mírové nám. 15/7	oprava sklepení a rozšíření prohlídkové trasy, oprava vestibulu a vrat	OS	1 500						1 500	1 500		2025
<b>B.I.</b>	Ulice Bójská - nová komunikace	I. etapa - 19 500 - 2025 - 2026 II. etapa - 50 500 - 2027 - 2028	OÚR	70 000						19 500	19 500		2025-2026
<b>B.I.</b>	Ulice Zelená	nová komunikace	OÚR	10 000					10 000		10 000		2024-2025
<b>B.I.</b>	Ulice Dlouhá	komunikace, veřejné osvětlení a sadové úpravy	OÚR	41 000					5 000		5 000		2025-2026
<b>B.I.</b>	Tyršovo náměstí, ulice Krajská a dvůr pivovaru	opravy komunikace	OÚR	2 500					2 500		2 500		2024-2025
<b>B.I.</b>	Litoňěřice, bytový dům Masarykova 737/50	rekonstrukce objektu na dostupné bydlení	OÚR	25 000	7 500	17 500	NE	SFPI		25 000	17 500	7 500	2025-2026
<b>B.I.</b>	Opravy chodníků	opravy chodníků	OÚR	1 550					1 550		1 550		2025
<b>B.I.</b>	Čerpačka Labe - přípravné práce	oprava a zprovoznění původního závlahového systému s využitím vody z Labe pro zavlažování zeleně areálu Zahrady Čech- zpracování PD	OŽP	50					50		50		2025
<b>B.II.</b>	Parkoviště Husova ul. a Nerudova ul. 1. etapa	I. etapa - 7 200 - 2025 II. a III. etapa - 12 800 - 2026 - 2027	OÚR	20 000					7 200		7 200		2024-2025
<b>B.III.</b>	Podzemní a polopodzemní kontejnery	instalace podzemních a polopodzemních kontejnerů	OŽP	2 000				KUUK	2 000		2 000		2025
<b>B.III.</b>	Předcházení vzniku odpadů ve městě Litoňěřice	sběrový dvůr a re-use centrum v areálu TSM Pod Radobýlem	OŽP	25 500	12 900	12 600	ANO	OPŽP	500	25 000	12 600	12 900	2025-2026
<b>B.III.</b>	Vybavení pro hospodaření v lesích - pořízení traktoru	pořízení nového traktoru	OSNMM	2 215	995	1 220	ANO	SZIF	2 215		1 220	995	2025
<b>B.III.</b>	Vybavení pro hospodaření v lesích - pořízení traktorového přívěsu kontejnerového	pořízení nového přívěsu	OSNMM	1 000	500	500	ANO	SZIF	1 000		500	500	2025
<b>C.I.</b>	Kulturně kreativní centrum Litoňěřice	rekonstrukce budovy VUUS	OŠKSaPP	156 600	107 000	49 600	ANO	NPO	24 300		8 000	16 300	2023-2025
<b>C.I.</b>	Kulturně kreativní centrum Litoňěřice	rekonstrukce budovy VUUS 1. NP	OŠKSaPP	31 000					31 000		31 000		2025
<b>C.I.</b>	ZŠ Litoňěřice, Masarykova	rekonstrukce sociálního zařízení	OŠKSaPP	500					500		500		2025
<b>C.I.</b>	ZŠ Litoňěřice, U Stadionu 4	přestavba šatny na sociální zařízení	OŠKSaPP	800						800	800		2025

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET CELKEM	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFINANCOVÁNÍ REALIZACE AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2025	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2025	VLASTNÍ ZDROJE 2025	DOTACE 2025	TERMÍN REALIZACE
C.I.	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	výměna osvětlení II. Etapa	OŠKSaPP	500					500		500		2025
C.I.	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	rekonstrukce otopného systému I. etapa	OŠKSaPP	6 000					6000		6 000		2025
C.I.	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	výměna osvětlení	OŠKSaPP	500					500		500		2025
C.I.	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	výměna oken	OŠKSaPP	1 500					1500		1 500		2025
C.II.	Výbudování zázemí fotbalového klubu	vybudování nafukovací haly vč. zázemí, pořízení umělé trávy	OŠKSaPP	52 000	36 400	15 600	ANO	NSA		15 000	15 000		2025-2026
C.II.	MSZ - zimní stadion	oprava malé střechy	OŠKSaPP	3 000					3 000		3 000		2025
C.II.	MSZ - krytý bazén	výměna filtrace	OŠKSaPP	4 500					4 500		4 500		2025
D.I.	Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice III. etapa	snížení energetické náročnosti a světelného znečištění VO v Litoměřicích	OÚR	12 800	10 000	2 800	ANO	NPO/Efekt	12 800		2 800	10 000	2025
D.I.	Energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC)	moderních environmentálně šetrných technologií do praxe veřejné správy	OSNMM	65 000					7 200		7 200		2017-2026
D.I.	Instalace FVE na objektech města	instalace FVE na objektech města - RES 23	ENLITOS, a.s. - OSNMM	18 000	7 900	10 100	ANO	OPŽP	18 000		10 100	7 900	2025-2026
D.I.	Instalace FVE na objektech města	instalace FVE na střechu zimního stadionu	ENLITOS, a.s. - OSNMM	7 000	2 800	4 200	ANO	OPŽP		7 000	4 200	2 800	2025
D.III.	Optické propojení budov městského úřadu	optické propojení budov Mírové nám. a Pekařská	OÚR	1 000						1 000	1 000		2025
E.I.	Budova MěÚ Pekařská	zateplení podkroví, výměna oken, fasáda, rekonstrukce střechy a instalace FVE	OS	18 500					15 000		15 000		2024-2025
E.I.	Budova MěÚ Mírové nám. 17/9	vstupní vrata, oprava fasády a zastřešení	OS	800						800	800		2025
E.I.	Budova MěÚ Topolčianská	rozvody, změna využití budovy	OS	2 000						2 000	2 000		2025
<b>Celkem</b>				<b>584 315</b>	<b>185 995</b>	<b>114 120</b>			<b>156 815</b>	<b>97 600</b>	<b>195 520</b>	<b>58 895</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 2025	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2025	VLASTNÍ ZDROJE 2025	DOTACE 2025	TERMÍN REALIZACE
<b>Významné opravy a rekonstrukce</b>													
A.I.	Kasárna pod Radobylem - areál PO TSM	stavební úpravy objektů	OÚR	5 000					5 000		5000		2025
B.I.	Ulice M. Pomocné	IV. etapa havarijní stav	OÚR	6 650						6 650	6 650		2025
B.I.	Městský hřbitov	revitalizace	OÚR	3 050					3 050		3 050		2025
B.I.	Veřejné osvětlení	oprava, výměna	OÚR	2 400					2 400		2400		2025
B.I.	Výtah - Tyršův most	vybudování výtahu	OÚR	6 400						6 400	6400		2025
B.I.	Budova Pivovar	oprava pláště budovy A	OSNMM	11 000						11 000	11 000		2025
B.I.	Oprava bytového fondu	oprava bytu Dlouhá ulice	OSNMM	3 000					3 000		3 000		2025
B.II.	Autobusové zastávky	4 nové zastávky včetně stavebních úprav komunikací	OÚR	2 000					2 000		2000		2025
B.III.	Rybník Pokratice	rekonstrukce rybníku	OŽP	3 500					3 500		3 500		2024-2025
B.III.	Revitalizace lesoparku Mostná hora	zahájení realizace projektu	OŽP	30 500	15 000	2 670	NE	OPŽP	7 000		1 050	5 950	2024-2029
B.III.	Střelecký ostrov	obnova porostů	OŽP	500					500		500		2025
C.I.	Budova PO Srdíčko	výměna vodovodního potrubí	OSVaZ	1 500					1 500		1 500		2025
C.I.	MŠ Litoměřice	opravy budov	OŠKSaPP	1 800					1 800		1 800		2025
C.II.	Dětská hřiště	obnova dětských hřišť	OÚR	1 000					1 000		1 000		2025
C.II.	Budova Magnolie	zpracování projektové dokumentace	OSNMM	1 000					1 000		1 000		2025
C.IV.	Domov seniorů	obnova vybavení a stavební úpravy	OSVaZ	1 000					1 000		1 000		2025
C.IV.	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	pořízení vozidla pro účely svozu potřebných	OSVaZ	1 500						1 500	1 500		2025
D.I.	Centrální školní jídelna	rekonstrukce vchodu, vstupní haly a sociálního zařízení	OŠKSaPP	11 000					11 000		11 000		2025
D.I.	Výměna tepelného čerpadla v budově MěÚ Mírové nám. 17/9	výměna tepelného čerpadla	OS	600					600		600		2025
<b>Celkem</b>				<b>93 400</b>	<b>15 000</b>	<b>2 670</b>			<b>44 350</b>	<b>25 550</b>	<b>63 950</b>	<b>5 950</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 2025	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2025	VLASTNÍ ZDROJE 2025	DOTACE 2025	TERMÍN REALIZACE
<b>Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města</b>													
<b>C.II.</b>	Dotace na celoroční činnost sportovním oddílům		OŠKSaPP	16 700					16 700		16 700		2025
<b>C.II.</b>	Dot. progr. - Sport pro zdraví/sport pro všechny		OŠKSaPP	150					150		150		2025
<b>C.II.</b>	Dot. progr. Oblast volného času dětí		OŠKSaPP	150					150		150		2025
<b>C.III.</b>	Dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		OŠKSaPP	700					700		700		2025
<b>C.III.</b>	Dotační program na podporu kultury		OŠKSaPP	1 240					1 240		1 240		2025
<b>C.IV.</b>	Dotační program - podpora sociálních služeb		OSVaZ	6 000					6 000		6 000		2025
<b>C.IV.</b>	Dotační program podpora sociálních a zdravotních aktivit pro občany města		OSVaZ	470					470		470		2025
<b>C.V.</b>	Program prevence kriminality		OSVaZ	550					550		550		2025
<b>E.IV.</b>	Dotační program Zdravé město		Zdravé město	200					200		200		2025
<b>E.IV.</b>	Participativní rozpočet		Zdravé město	1 200					1 200		1 200		2025
<b>Celkem</b>				<b>27 360</b>					<b>27 360</b>		<b>27 360</b>		