

Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice

Rozpočtový rok 2026

Akční plán 2026 je již tradičním dokumentem informujícím o projektech, investicích a podpoře aktivit, které jsou naplánovány zrealizovat v roce 2026.

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 2026 (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 2026	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2026	VLASTNÍ ZDROJE 2026	DOTACE 2026	TERMÍN REALIZACE
Nové investice a projekty													
A.II.	Modernizace informačního centra	modernizace IC	OKMaCR	2 100	1 995	105	ANO	IROP	2 100		2 100		2026
B.I.	Ulice Bójská - nová komunikace	I. etapa - 19 500 - 2025 - 2026 II. etapa - 50 500 - 2027 - 2028	OÚR	70 000					14 000	6 000	20 000		2025-2026
B.I.	Ulice Dlouhá	komunikace, veřejné osvětlení a sadové úpravy I. etapa - 7 200 - 2025 II. etapa 40 000 - 2026 - 2027	OÚR	47 200					5 000	35 000	40 000		2025-2027
B.I.	Ulice Krajská II. část	oprava komunikace, dodláždění	OÚR	2 500					2 500		2 500		2026
B.I.	Litoměřice, bytový dům Masarykova 737/50	rekonstrukce objektu na dostupné bydlení	OÚR	20 400	8 100	12 300	NE	SFPI	20 400		12 300	8 100	2025-2027
B.I.	Opravy a vybudování nových chodníků	generální opravy stávajících chodníků a vybudování nových chodníků	OÚR	5 850					5 850		5 850		2026
B.I.	Čerpačka Labe - přípravné práce	oprava a zprovoznění původního závlahového systému s využitím vody z Labe pro zavlažování zeleně areálu Zahrady Čech- přípravné práce	OŽP	300					300		300		2026
B.I.	Architektonická soutěž	výtvarné umělecké dílo pro Jiráskovy sady	OŠKSaPP	2 000						2 000	2 000		2026
B.II.	Parkoviště Husova ul. a Nerudova ul. 2. etapa	I. etapa - 7 200 - 2025 II. a III. etapa - 12 800 - 2026 - 2027	OÚR	20 000					7 200		7 200		2026
B.III.	Podzemní a polopodzemní kontejnery, odpadní nádoby	instalace podzemních a polopodzemních kontejnerů, odpadní nádoby door to door	OŽP	1 000					1 000		1 000		2026
B.III.	Předcházení vzniku odpadů ve městě Litoměřice	sběrový dvůr a re-use centrum v areálu TSM Pod Radobýlem	OŽP	25 500	12 900	12 600	ANO	OPŽP	8 500		3 500	5 000	2025-2026
B.III.	Vybavení pro hospodaření v lesích - pořízení traktorového přívěsu kontejného	pořízení nového přívěsu	OSNMM	1 000	500	500	ANO			1 000	500	500	2026
C.I.	ZŠ Litoměřice, Masarykova, Svojsíkova 5	kompletní výměna povrchu sportovního areálu	OŠKSaPP	2 700					2 700		2 700		2026
C.I.	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	nový povrch na atletickém oválu	OŠKSaPP	1 800						1 800	1 800		2026
C.I.	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	výměna osvětlení II. etapa	OŠKSaPP	600					600		600		2026

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET CELKEM	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFINANCOVÁNÍ REALIZACE AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2026	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2026	VLASTNÍ ZDROJE 2026	DOTACE 2026	TERMÍN REALIZACE
C.I.	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	rekonstrukce otopného systému	OŠKSaPP	12 000					12 000		12 000		2026
C.I.	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	rekonstrukce výtah, učebny	OŠKSaPP	12 500	10 600	1 900	ANO			12 500	1 900	10 600	2026
C.I.	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	oprava oken II. etapa	OŠKSaPP	2 000						2 000	2 000		2026
C.II.	FS - vybudování zázemí fotbalového klubu	vybudování nafukovací haly vč. zázemí, pořízení umělé trávy	OŠKSaPP	53 000	37 100	15 900	ANO	NSA		53 000	53 000		2026-2027
C.II.	FS - obnova trávníku hlavní hřiště	obnova trávníku na hlavním hřišti	OŠKSaPP	1 000						1 000	1 000		2026
C.II.	MSZ - zimní stadion	oprava střechy	OŠKSaPP	10 000						10 000	10 000		2026
C.II.	MSZ - zimní stadion	pořízení rolby	OŠKSaPP	4 000						4 000	4 000		2026
C.II.	MSZ - krytý bazén	opravy krytého bazénu	OŠKSaPP	3 700					3 700		3 700		2026
C.III.	ZUŠ - nahrávací studio	vybudování a vybavení nahrávacího studia	OŠKSaPP	5 000	4 250	750	ANO	IROP	5 000		750	4 250	2026
C.IV.	Dotace na porodnici KZ Nemocnice Litoměřice		OSVaZ	5 000						5 000	5 000		2026
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	13 200		7 392	5 808	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	2026
D.III.	Kyberbezpečnost	zavedení systému kyberbezpečnosti na MěÚ	OICT	4 300						4 300	4 300		2026-2029
D.IV.	Spisová služba	zavedení spisové služby příspěvkovým organizacím města	OICT	2 745					2 745		2 745		2026
E.I.	Budova MěÚ Mírové nám. 17/9	oprava fasády a zastřešení	OS	800					800		800		2026
E.I.	Budova MěÚ Mírové nám. 245/8	oprava střechy	OS	760					760		760		2026
Celkem				409 755	86 145	58 355			115 555	144 600	223 097	37 058	

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET CELKEM	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFINANCOVÁNÍ REALIZACE AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2026	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2026	VLASTNÍ ZDROJE 2026	DOTACE 2026	TERMÍN REALIZACE
Významné opravy a rekonstrukce													
A.I.	Kasárna pod Radobylem - areál PO TSM	stavební úpravy objektů	OÚR	300					300		300		2026
B.I.	Ulice M. Pomocné	IV. etapa havarijní stav	OÚR	6 650									2026-2027
B.I.	Městský hřbitov	rozšíření hřbitova, nová urnová místa, opravy na stávajícím hřbitově	OÚR	5 000					500	4 500	5 000		2026
B.I.	Veřejné osvětlení	oprava, výměna	OÚR	850					850		850		2026
B.I.	Park F. Blumentritta	výměna asfaltu za dlažbu	OÚR	2 500						2 500	2 500		2026
B.I.	Budova Pivovar	oprava pláště a střechy budovy A	OSNMM	11 000						11 000	11 000		2026
B.I.	Oprava bytového fondu	oprava bytů Dlouhá ulice	OSNMM	4 100					1 100		1 100		2025-2026
B.II.	Autobusové zastávky	3 nové zastávky včetně stavebních úprav komunikací	OÚR	700					700		700		2026
B.III.	Monitorovací síť	monitorovací síť pro kvalitu ovzduší, provoz a nová stanice	OŽP	200					200		200		2026
B.III.	Revitalizace lesoparku Mostná hora	realizace projektu	OŽP	22 000	18 700	3 300	ANO	OPŽP	9 050		2 000	7 050	2024-2029
B.III.	Střelecký ostrov	obnova porostů	OŽP	500					500		500		2026
C.II.	MSZ - koupaliště	rekonstrukce a rozvoj koupaliště	OŠKSaPP	2 000						2 000	2 000		2026
C.I.	MŠ Litoměřice	opravy budov	OŠKSaPP	1 950					1 950		1 950		2026
C.II.	Dětská hřiště	obnova dětských hřišť	OÚR	1 950					1 950		1 950		2026
C.II.	Budova Magnolie	zpracování projektové dokumentace	OSNMM	1 000					1 000		1 000		2026
C.IV.	Domov seniorů	obnova vybavení a stavební úpravy	OSVaZ	700					700		700		2026
C.IV.	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	pořízení vozidla pro účely svozu potřebných	OSVaZ	1 300					1 300		1 300		2026
D.I.	Centrální školní jídelna	rekonstrukce	OŠKSaPP	15 000					3 000		3 000		2025-2026
D.I.	Výměna tepelného čerpadla v budově MěÚ Mírové nám. 17/9	výměna tepelného čerpadla	OS	600					600		600		2026
Celkem				78 300	18 700	3 300			23 700	20 000	36 650	7 050	

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET CELKEM	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFINANCOVÁNÍ REALIZACE AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2026	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2026	VLASTNÍ ZDROJE 2026	DOTACE 2026	TERMÍN REALIZACE
Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města													
C.II.	Dotace na celoroční činnost sportovním oddílům		OŠKSaPP	16 700					16 700		16 700		2026
C.II.	Dot. progr. - Sport pro zdraví/sport pro všechny		OŠKSaPP	150					150		150		2026
C.II.	Dot. progr. Oblast volného času dětí		OŠKSaPP	110					110		110		2026
C.III.	Dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		OŠKSaPP	700					700		700		2026
C.III.	Dotační program na podporu kultury		OŠKSaPP	1 100					1 100		1 100		2026
C.IV.	Dotační program - podpora sociálních služeb		OSVaZ	6 000					6 000		6 000		2026
C.IV.	Dotační program podpora sociálních a zdravotních aktivit pro občany města		OSVaZ	400					400		400		2026
C.V.	Program prevence kriminality		OSVaZ	550					550		550		2026
E.IV.	Dotační program Zdravé město		Zdravé město	200					200		200		2026
E.IV.	Participativní rozpočet		Zdravé město	1 500					1 500		1 500		2026
Celkem				27 410					27 410	200 900	27 410		