

## Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice rozpočtový rok 2022

Vyhodnocení akčního plánu za rok 2022 schválil Strategický tým udržitelného rozvoje. Jeho zpracování a vyhodnocení bylo v kompetenci vedoucích pracovníků MěÚ a vedení města Litoměřice.

**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 cílů SPRM v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky. Obsahuje konkrétní seznam akcí (investic a projektů), které byly v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. Tento způsob pomáhá přesně určit, kolik financí bylo investováno do konkrétních rozvojových oblastí a jak se daří naplňovat priority strategického plánu.

**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.

### 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**

Následující tabulka znázorňuje vyhodnocení jednotlivých investic a oprav, které byly na rok 2022 plánovány.

- **Z celkového počtu 37 plánovaných akcí, nebyly realizovány 3.**
- **Realizace 6 akcí byla celá z technických důvodů přesunuta do roku 2023.**
- **4 akce byly zrealizovány nad rámec plánu.**

**Celkem bylo realizováno 32 investičních akcí.**



Akční plán - vyhodnocení investic a projektů zrealizovaných za rok 2022 (v tis. Kč)

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2022 (ANO/NE)	ROZPOČET CELKEM (v tis Kč)	DOTACE CELKEM (v tis Kč)	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM (v tis Kč)	NUTNOST PŘEDFIN. AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2022 (v tis Kč)	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2022 (v tis Kč)	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI CELKEM 2022 (v tis. Kč)	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI/ VLASTNÍ ZDROJE 2022 (v tis. Kč)	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI/ DOTACE 2022 (v tis. Kč)	TERMÍN REALIZACE	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle
<b>Nové investice a projekty</b>																	
A.II	Turistický informační systém města Litoměřice	modernizace informačního systému	OKMaCR	NE	850	0	0		MMR ČR/2022	850	0	0	0	0	2022	nebylo realizováno	
A.II	Fotopoint na Střeleckém ostrově	fotopoint na Střeleckém ostrově	OKMaCR	NE	850	0	0		MMR ČR/2022	850	0	0	0	0	2022	nebylo realizováno	
A.III	Pivovar Litoměřice	regenerace budovy B pro podnikatelské využití	OÚR	ANO	121 000	60 000	61 000	NE	MPO/průběžně	0	27 000	20 940	9 700	11 240	2022-2024	akce probíhá	
B.I	ulice Jarní x Trnková	nová komunikace	OÚR	NE	7 000	0	0			7 000	0	0	0	0	2022	zasmulnováno, 12/2023 dokončení	
B.I	ulice K. Světlá	nová komunikace a inženýrské sítě	OÚR	NE	14 000	0	0			0	14 000	6 830	0	0	2022	přesunuto na rok 2023, vysoutěženo, inženýrské sítě	
B.I	ulice U Statku - Opuková	nové VO	OÚR	ANO	1 650	0	0			0	1 650	1 730	0	0	2022	nové VO v dané lokalitě	
B.I	ulice Bójská	nová komunikace	OÚR	NE	12 000	0	0			0	12 000	0	0	0	2022	dokončuje se inženýrská činnost (stavební povolení)	
B.I	Městská věž	fasáda městské věže, sanace krovu - ochrana	OÚR	ANO	5 872	800	5 072		MK ČR/2022	0	3 000	5 872	5 072	800	2022	akce zrealizována	
B.I	Rekonstrukce Kalichu	projekt - oprava Kalich, Mír.nám. 15/7- Kalich střecha (plášť, krovy)	OS	ANO	15 096	1 892	13 204			400	1 900	2 248	0	0	2019-2022	dokončena oprava	
B.I	Mírové nám 15/7	výtah	OS	ANO	2 500	0	0			50	3 650	223	0	0	2022	byla zpracována PD, realizace přesunuta na 2023	
B.I	Mírové nám 15/7	úprava dvorního traktu a instalace cykloboxu	OS	NE	500	0	0			500	0	0	0	0	2022		
B.I	Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171	revitalizace objektu muzea	OŠKSaPP	ANO	51 000	45 500	5 500	ANO	EU IROP / 2024	21 880	12 521	34 401	4 925	29 476	2021 -2023	akce probíhá	
B.III	Podzemní kontejnery Sběrný dvůr odpadů Na Kocandě	instalace podzemních konjetejnů v ulicích Husova, Nezvalova	OŽP	ANO	3 000	1 773	760	ANO	SURAO/2022, KUUK	3 000	0	2 533	760	1 773	2022	byla zrealizována 2 hnízda v lokalitách Husova/Nerudova a změna umístění sběr. dvora	
B.III	Kocandě	zřízení sběrného dvora	OŽP	NE	5 000	0	0		SURAO/2022	150	4 850	30	0	30	2022	do nového areálu TSM	
C.I	Atletický ovál a hřiště - Litoměřice, Havlíčkova 32	rekonstrukce atletického oválu a hřiště	OŠKSaPP	ANO	9 999	6 999	3 000	ANO	NSA/2022	0	9 999	7 619	2 286	5 333	2022	nový atletický ovál a hřiště	
C.I	MAP ORP LITOMĚŘICE II (projekt MAS České středohoří)	implementace Místního akčního plánu rozvoje škol na ORP Litoměřice	OŠKSaPP/ PROLIDI	ANO	2 032	2 032	0	NE	EU OPVVV/2022	378	0	378	0	378	2018-2022	projekt úspěšně ukončen	
D.I	Energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC)	moderních environmentálně šetrných technologií do praxe veřejné správy	OSNMM	ANO	65 000	0	0			7 000	0	6 764	0	0	2017-2026	projekt probíhá	
E.II	LOKAL	zavedení metody EFQM a inovačního managementu na MěÚ, napojení na Portál občana ČR, tvorba Strategie komunikace	PROLIDI	ANO	8 906	8 460	446	NE	EU OPZ/2022	3000	1 296	4 296	215	4 081	2021-2023	projekt probíhal, ukončení v březnu 2023	
<b>Celkem</b>					<b>326 255</b>	<b>127 456</b>	<b>88 982</b>			<b>45 058</b>	<b>91 866</b>	<b>93 864</b>	<b>22 958</b>	<b>53 111</b>			

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2022 (ANO/NE)	ROZPOČET CELKEM (v tis Kč)	DOTACE CELKEM (v tis Kč)	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM (v tis Kč)	NUTNOST PŘEDFIN. AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2022 (v tis Kč)	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2022 (v tis Kč)	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI CELKEM 2022 (v tis. Kč)	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI/ VLASTNÍ ZDROJE 2022 (v tis. Kč)	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI/ DOTACE 2022 (v tis. Kč)	TERMÍN REALIZACE	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle	
<b>Významné opravy a rekonstrukce</b>																		
A.I	Kasárna pod Radobýlem	stavební úpravy objektů	OÚR	ANO	1 000	0	0			1 000	0	2 880	0	0	2022	objekt dílen a garáží, fasáda		
B.I	ulice M. Pomocné	oprava komunikace - předláždění	OÚR	ANO	7 000	0	0			0	7 000	6 400	0	0	2022	bylo zrealizováno		
B.I	ulice U Katovny	nový chodník	OÚR	ANO	650	0	0			650	0	494	0	0	2022	bylo zrealizováno		
B.I	Budova MěÚ Pekařská	výměna oken	OS	NE	2 000	0	0			0	2 000	0	0	0	2022	nebylo realizováno, předpokládaná realizace v roce 2023		
B.I	Mírové nám 1507	matrika rekonstrukce	OS	ANO	600					600	250	833	0	0	2022	bylo zrealizováno		
B.I	Hřbitov	příprava nových míst pro urny,kolumbárium	OÚR	ANO	700	0	0			700	183	883	0	0	2022	oprava dlažeb,vrat,rozvodv NN a vody,restaurátorské práce,závlaha		
B.I	Mírové nám 15/9	úprava čekacího prostoru pro klienty OP, CD, EO	OS	NE	800					0	800	0	0	0	2022	přprava studie v roce 2023		
B.III	Pokratice	rekonstrukce rybníku PD	OŽP	ANO	3 000	0	0		SURAO/2022	100	2 900	21	0	21	2022	rozbory bahna,průběžně, přesun na 2023		
B.III	Mostná hora	obnova porostů	OŽP	ANO	1 000	0	0		SURAO/2022	1 000	0	421	0	421	2022	hotová studie		
B.III	Střelecký ostrov	obnova porostů	OŽP	ANO	2 000	0	0			2 000	0	91	0	0	2022	byla zrealizována nutná obnova porostů		
B.III	Jiráskovy sady	údržba a rozvoj	OŽP	ANO	1 200	0	0			1 200	0	157	0	0	2022	PD		
B.III	Park V. Havla	rekonstrukce závlah a osvětlení	OŽP	ANO	2 000	0	0		SURAO/2022	2 000	1 430	3 430	0	3 430	2022	zrealizována rekonstrukce závlah a osvětlení		
C.I	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	oprava plochy školní tělocvičny, rozšíření sociálního zařízení ,oprava povrchu školního hřiště / osvětlení	OŠKSaPP	ANO	3 000	0	0			3 000	715	3 715	0	0	2022	akce zrealizována		
C.I	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	výměna ležatých rozvodů vody	OŠKSaPP	ANO	1 500	0	0			1 500	0	1 500	0	0	2022	akce zrealizována		
C.I	MŠ Litoměřice, Stránského 5	rekonstrukce elektrorozvodů II., oprava rozvodů wc, umývárny děti	OŠKSaPP	ANO	700	0	0			700	0	700	0	0	2022	akce zrealizována		
C.I	MŠ Litoměřice, Ladova 431/3	oprava střechy	OŠKSaPP	ANO	765	0	0			765	0	765	0	0	2022	akce zrealizována		
C.I	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	rekonstrukce rozvodu tepla I.	OŽP	ANO	2 500	0	0		SURAO/2022	2 500	0	2 183	0	2 183	2022	bylo zrealizováno		
D.I	Skládka Třeboutice	PD rozšíření	OŽP	NE	2 000	0	0		SURAO/2022	0	2 000	2 000	0	2 000	2022	úprava územního plánu, přesunuto na 2023		
D.IV	Centrum srdíčko	havarie vodovodní potrubí nebytové prostory (prostory určené k podnikání) + venkovní prostory objekty bývalých kasáren (VUSS,KDH, KPR a Pobřežní) - nebytové prostory	OŽP	ANO	1 500	0	0		SURAO/2022	1 500	0	1 092	0	1 092	2022	bylo zrealizováno		
E.I	Opravy majetku města - hrazené z prostředků bytového hospodářství	OSNMM	ANO	2 799	0	0			2 799	0	2 799	0	0	2022	zrealizované opravy			
		OSNMM	ANO	1 089	0	0			1 089	0	1 089	0	0	2022	zrealizované opravy			
		OSNMM	ANO	9 941	0	0			9 941	0	9 941	0	0	2022	zrealizované opravy			
<b>Celkem</b>				<b>47 744</b>					<b>33 044</b>	<b>17 278</b>	<b>41 394</b>	<b>0</b>	<b>9 147</b>					

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2022 (Ano/Ne)	ROZPOČET CELKEM (v tis Kč)	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFIN. REALIZACE AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2022 (v tis Kč)	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2022 (v tis Kč)	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI CELKEM 2022 (v tis. Kč)	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI/ VLASTNÍ ZDROJE 2022 (v tis. Kč)	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI/ DOTACE 2022 (v tis. Kč)	TERMÍN REALIZACE	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle	
<b>Zrealizované akce nad rámec Akčního plánu</b>																		
B.I	Jasmínová a Březová	nový povrch komunikace	OÚR	ANO	3 040	0	0			0	3 040	3 040			2022	povrch komunikace		
B.I	Nezvalova	nový chodník	OÚR	ANO	497	0	0			0	497	497			2022	nový chodník		
B.I	Mládežnická	rozšíření parkovacích ploch	OÚR	ANO	530	0	0			0	530	530			2022	rozšíření parkovacích ploch		
C.I	Letní koupaliště	výměna povrchu víceúčelového hřiště	OŠKSaPP	ANO	1 141	0	0			0	1 141	1 141			2022	dokončeno 31/10/2022		
<b>Celkem</b>					<b>5 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>5 208</b>	<b>5 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2022 (ANO/NE)	ROZPOČET CELKEM (v tis Kč)	DOTACE CELKEM (v tis Kč)	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM (v tis Kč)	NUTNOST PŘEDFIN. AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2022 (v tis Kč)	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2022 (v tis Kč)	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI CELKEM 2022 (v tis. Kč)	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI/ VLASTNÍ ZDROJE 2022 (v tis. Kč)	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI/ DOTACE 2022 (v tis. Kč)	TERMÍN REALIZACE	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle	
<b>Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města</b>																		
C.II.	Dotace na celoroční činnost a investice sportovním oddílům		OŠKSaPP		13 515	0	0			13 515	1 885	15 400	0	0	2022	zrealizované projekty občanů a NNO		
C.II.	Dot. progr. - Sport pro zdraví/sport pro všechny		OŠKSaPP		150	0	0			150	0	150	0	0	2022	zrealizované projekty občanů a NNO		
C.III	Dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		OŠKSaPP		630	0	0			630	0	630	0	0	2022	zrealizované projekty občanů a NNO		
C.III	Dotační program na podporu kultury		OŠKSaPP		900	0	0			900	200	1 100	0	0	2022	zrealizované projekty občanů a NNO		
C.IV.	Dotační program - podpora sociálních služeb		OSVaZ		7 000	0	0			7 000	0	7 000	0	0	2022	zrealizované projekty občanů a NNO		
C.V.	Program prevence kriminality		OSVaZ		550	0	0			550	0	550	0	0	2022	zrealizované projekty občanů a NNO		
E.IV	Participativní rozpočet		PROLIDI		200	0	0			200	0	287	0	0	2022	zrealizované projekty občanů a NNO		
<b>Celkem</b>					<b>22 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>22 945</b>	<b>2 085</b>	<b>25 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				