



Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice rozpočtový rok 2024

Vyhodnocení akčního plánu za rok 2024 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 „Litoměřice 2030“ - Litoměřice město s energií - 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 2024 plánovány.

- **Bylo plánováno 48 akcí.**
- **Realizace 6 akcí byla celá z technických důvodů přesunuta do roku 2025.**
- **2 akce byly zrealizovány nad rámec plánu.**

Celkem bylo realizováno 44 investičních akcí.

Akční plán - vyhodnocení investic a projektů zrealizovaných za rok 2024 (v tis. Kč)

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	ZREALIZOVÁNO 2024 (ANO/NE)	ROZPOČET CELKEM	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFIN. AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2024	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2024	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI CELKEM 2024	SKUTEČNÉ NÁKLADY / VLASTNÍ ZDROJE 2024	SKUTEČNÉ NÁKLADY / DOTACE 2024	TERMÍN REALIZACE	VÝSLEDEK / VÝSTUP PROJEKTU	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny cíle
Nové investice a projekty																	
A.II.	Pivovar Litoměřice	regenerace budovy B pro podnikatelské využití	OÚR	ANO	152 600	60 000	92 600	NE	MPO/průběžně	82 000	20 000	102 000	73 556	28 635	2022-2024	akce zrealizována	
A.III.	Mírové nám. 15/7	oprava sklepení a rozšíření prohlídkové trasy	OS	ANO	730					730	0	503			2024	akce zrealizována	
B.I.	ulice K. Světlá	nová komunikace a inženýrské sítě	OÚR	ANO	9 600					7 500	0	6 624			2024	akce zrealizována	
B.I.	ulice Bójská	nová komunikace	OÚR	NE	70 000					0	0	0			2024	přesunuto na rok 2025	
B.I.	ulice Zelená	nová komunikace	OÚR	NE	8 500					8 500	0	0			2024	přesunuto na rok 2025	
B.I.	Tyršovo náměstí a ulice Krajská	nová komunikace	OÚR	ANO	7 000					0	7 000	6 882			2024	akce zrealizována	
B.I.	objekt Želetická	rekonstrukce objektu pro azylové, sociální a městské bydlení Želetická	OÚR	ANO	55 275	33 171	22 104	ANO	IROP	31 712	14 585	46 297	6 945	39 352	2023-2024	akce zrealizována	
B.I.	Opravy chodníků	opravy chodníků	OÚR	ANO	1 900					1 900	0	1 869			2024	akce zrealizována	
B.I.	Jiráskovy sady	Svojsíkova revitalizace pásu zeleně	OŽP	ANO	2 800					2 800	0	2 443			2024	akce zrealizována	
B.I.	Čerpačka Labe - přípravné práce	oprava a zprovoznění původního závlahového systému s využitím vody z Labe pro zavlažování zeleně areálu Zahrady Čech- zpracování PD	OŽP		300					300	0	136			2024	probíhá projektová příprava, práce pokračují v roce 2025	
B.II.	Parkovací dům Růžovka (P+R)	výstavba parkovacího domu	OÚR	NE	179 505	85 000	94 505	ANO	IROP	455	0	455			2024-2026	nesplnění dotačních podmínek, nebude realizováno	
B.II.	Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ul. Nerudova na parkoviště s propustným povrchem	úprava veřejného prostoru na parkoviště Nerudova I. etapa	OÚR		20 000					0	400	372			2024	zrealizována pokládka kabelů a překládka sítě elektronických komunikací, zbytek přesunuto na 2025	
B.III.	Podzemní a polopodzemní kontejnery	instalace podzemních a polopodzemních kontejnerů Pokratice 2x	OŽP	ANO	4 500					4 500	0	1 279			2024	zrealizováno jedno hnízdo v ulici Lipová	
B.III.	Hala skladový dvůr Třeboutice	vybudování haly na skladovém dvoře Třeboutice	OÚR	ANO	6 000					0	6 000	5 592			2024	akce zrealizována	
B.III.	Sběrový dvůr odpadů v areálu TSM Pod Radobýlem	nový sběrový dvůr odpadů v areálu TSM Pod Radobýlem	OŽP		9 000					500	0	115			2024-2025	proběhly přípravné práce na PD a inženýring žádosti o dotaci	
C.I.	Kulturně kreativní centrum Litoměřice	rekonstrukce budovy VUSS	OŠKSaPP		137 887	97 682	40 205	NE	NPO	86 168	22 395	108 563	39 575	68 989	2023-2025	akce probíhá	
C.I.	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	rekonstrukce učebny fyziky, sborovny a sociálního zařízení	OŠKSaPP	ANO	3140	2983	157	ANO	IROP/MAS	0	2701	2701	129	2 571	2024	akce zrealizována, proplacena v roce 2025	
C.I.	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	výměna osvětlení	OŠKSaPP	ANO	500					500	0	500			2024	akce zrealizována	
C.I.	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	PD rekonstrukce otopného systému	OŠKSaPP	ANO	700					700	0	508			2024	akce zrealizována	
C.I.	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	výměna ležatých rozvodů vody	OŠKSaPP	ANO	1 500					1500	0	1 483			2024	akce zrealizována	
C.I.	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	výměna oken	OŠKSaPP	NE	500					500	0	0			2024	přesunuto na rok 2025	

C.I.	Multifunkční hala - Kalich aréna	výměna odpařovacího kondenzátoru	OŠKSaPP	ANO	2 600					2600	0	2 598			2024	akce zrealizována
C.IV.	Klokánek	oprava fasády a střechy	OSNMM	NE	2 900					0	0	0			2024	akce zatím nerealizována
C.V.	JSDH - Pořízení vozidla	Pořízení nového vozidla CAS pro jednotku JSDH	ÚOaKŘ	NE	9 000				IROP	0	0	0			2024	akce nerealizována
D.I.	Hvězdárna Trafostanice pro pivovar a tepelné čerpadlo	výstavba nové trafostanice a tepelného čerpadla	OÚR	ANO	6 200					6 200	2 900	8 792			2024	akce zrealizována
D.I.	Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice I. etapa	snížení energetické náročnosti a světelného znečištění VO v Litoměřicích	OÚR	ANO	8 500			ANO	NPO/Efekt	8 500	0	8 376	424	7 952	2024	akce zrealizována
D.I.	Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice II. etapa	snížení energetické náročnosti a světelného znečištění VO v Litoměřicích	OÚR	ANO	11 300			ANO	NPO/Efekt	300	6 900	6 900	2 190	4 710	2024	akce zrealizována
D.I.	Energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC)	moderních environmentálně šetrných technologií do praxe veřejné správy	OSNMM		65 000					7 200	65	7 195			2017-2026	projekt probíhá
D.I.	Instalace FVE na objektech města	instalace FVE na objektech města	ENLITOS, a.s. - OSNMM		18 000	7 900	10 100	ANO	OPŽP	0	0	0			2024 - 2026	projekt probíhá
E.I.	Budova MěÚ Pekařská	zateplení podkroví, výměna oken, fasáda, rekonstrukce střechy a instalace FVE	OS		19 500			NE	OPŽP	7 500	0	1 697			2024-2025	akce probíhá
E.I.	Budova MěÚ Mírové nám. 17/9	zateplení střechy	OS	ANO	2 300					0	3 630	3 630			2024	akce zrealizována
E.I.	Budova MěÚ Topoľčianská	instalace FVE, rozvody, změna využití budovy	OS		1 300					0	0	0			2024	přesunuto na rok 2025
E.II.	Vrt pro TSM	zřízení zdroje vody pro Technické služby města	OŽP	ANO	600					600	0	35			2023	při přípravě AP 2024 nebylo známo; zrealizováno již v roce 2023, pouze doplatek
Celkem					819 137	286 736	259 671			263 165	86 576	327 545	122 819	152 209		

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	ZREALIZOVÁNO 2024 (ANO/NE)	ROZPOČET CELKEM	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFIN. AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2024	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2024	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI CELKEM 2024	SKUTEČNÉ NÁKLADY / VLASTNÍ ZDROJE 2024	SKUTEČNÉ NÁKLADY / DOTACE 2024	TERMÍN REALIZACE	VÝSLEDEK / VÝSTUP PROJEKTU	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny cíle	
Významné opravy a rekonstrukce																		
A.I.	Kasárna pod Radobýlem	stavební úpravy objektů	OÚR	NE	550					0	0	0			2024	přesunuto na rok 2025		
B.I.	ulice M. Pomocné	III. Etapa	OÚR	ANO	5 800					0	5 400	5 324			2024	akce zrealizována		
B.I.	Městský hřbitov	revitalizace	OÚR	ANO	5 050					5 050	0	4 295			2024	zrealizováno - připojení plynovodu, realizace komunikací a inženýrských sítí v ploše		
B.III.	Rybník Pokratice	rekonstrukce rybníku	OŽP		5 300	4 505	795	NE	OPŽP	100	0	18			2024-2026	příprava podkladů pro dotaci, biologické posouzení		
B.III.	Mostná hora revitalizace	VŘ, a zahájení realizace obnova porostů	OŽP		22 000	18 700	3 300	NE	OPŽP	3 000	0	85	72	13	2024-2026	akce probíhá		
B.III.	Střelecký ostrov	obnova porostů	OŽP	ANO	1 000					1 000	0	103			2024	akce probíhá		
B.III.	Jiráskovy sady	údržba a rozvoj	OŽP	ANO	1 000					1 000	0	203			2024	akce probíhá		
B.III.	Park V. Havla	dokončení rekonstrukce Masarykova - rekonstrukce sociální zařízení	OŽP	ANO	2 000					500	0	0			2023	při přípravě AP 2024 nebyl znám; zrealizováno již v roce 2023		
C.I.	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53		OŠKSaPP	ANO	2 700					2 700	0	2 334			2024	akce zrealizována		
C.II.	Dětská hřiště	obnova dětských hřišť	OÚR	ANO	1 420					1 420	0	1 420			2024	akce zrealizována		
C.IV.	Domov seniorů	obnova vybavení a stavební opravy	OSVaZ	ANO	1 000					1 000	0	491			2024	akce zrealizována		
C.IV.	Masarykova sociální bydlení	Projektová dokumentace	OSVaZ	ANO	500					500	371	871			2024	akce zrealizována		
D.I.	Zateplení a výměna okeních výplní CŠJ	Zateplení a výměna okeních výplní, vybudování bezbariérového přístupu CŠJ	OŠKSaPP	NE	10 000					0	0	0			2024	přesunuto na rok 2025		
D.I.	Severka sídliště oprava VO	oprava veřeného osvětlení	OÚR	ANO	950					1 200	1 350	2 550			2024	akce zrealizována		
D.I.	Výměna tepelného čerpadla v budově Mírové nám. 17/9	výměna tepelného čerpadla	OS	NE	600					600	0	0			2024	přesunuto na rok 2025		
Celkem					59 870					18 070	7 121	25 191	72	13				
Zrealizované akce nad rámec Akčního plánu																		
A.III.	Oprava rozhledny Varhošť	oprava	OSNMM	ANO	1 200					250	832	1 082			2024	akce zrealizována		
A.III.	Oprava městského opevnění	ulice Mezibraní oprava spodních a horních hradeb	OÚR	ANO	3 612	1 806	1 806	NE	Ministerstvo kultury	1 200	606	3 612			2024	akce zrealizována		
Celkem					4 812					1 450	1 438	4 694						

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	ZREALIZOVÁNO 2024 (ANO/NE)	ROZPOČET CELKEM	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFIN. AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2024	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2024	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI CELKEM 2024	SKUTEČNÉ NÁKLADY / VLASTNÍ ZDROJE 2024	SKUTEČNÉ NÁKLADY / DOTACE 2024	TERMÍN REALIZACE	VÝSLEDEK / VÝSTUP PROJEKTU	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny cíle
Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města																	
C.II.	Dotace na celoroční činnost sportovním oddílům		OŠKSaPP	ANO	15 500					15 500	0	15 500			2024	zrealizované projekty občanů a NNO	
C.II.	Dot. progr. - Sport pro zdraví/sport pro všechny		OŠKSaPP	ANO	150					150	0	150			2024	zrealizované projekty občanů a NNO	
C.II.	Dot. progr. Oblast volného času dětí		OŠKSaPP	ANO	100					100	0	93			2024	zrealizované projekty občanů a NNO	
C.III.	Dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti		OŠKSaPP	ANO	700					700	0	686			2024	zrealizované projekty občanů a NNO	
C.III.	Dotační program na podporu kultury		OŠKSaPP	ANO	1 100					1 100	0	1 097			2024	zrealizované projekty občanů a NNO	
C.IV.	Dotační program - podpora sociálních služeb		OSVaZ	ANO	6 000					6 000	0	6 000			2024	zrealizované projekty občanů a NNO	
C.IV.	Dotační program podpora sociálních a zdravotních aktivit pro občany města		OSVaZ	ANO	470					470	0	470			2024	zrealizované projekty občanů a NNO	
C.V.	Program prevence kriminality		OSVaZ	ANO	550					550	0	550			2024	zrealizované projekty občanů a NNO	
E.IV.	Dotační program Zdravé město		Zdravé město	ANO	200					200	0	200			2024	zrealizované projekty občanů a NNO	
E.IV.	Participativní rozpočet		Zdravé město	ANO	1 000					1 000	0	66			2024	Přesunuto do rozpočtu 2025, průtahy v realizacích projektů	
Celkem					25 770					25 770		24 812					