

Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice rozpočtový rok 2023

Vyhodnocení akčního plánu za rok 2023 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 2023 plánovány.

- **Bylo plánováno 38 akcí.**
- **Realizace 10 akcí byla celá z technických důvodů přesunuta do roku 2024.**
- **1 akce byly zrealizovány nad rámec plánu.**

Celkem bylo realizováno 29 investičních akcí.

Akční plán - vyhodnocení investic a projektů zrealizovaných za rok 2023 (v tis. Kč)

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2023 (ANO/NE)	ROZPOČET CELKEM	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFIN. AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2023	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2023	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI CELKEM 2023	SKUTEČNÉ NÁKLADY / VLASTNÍ ZDROJE 2023	SKUTEČNÉ NÁKLADY / DOTACE 2023	TERMÍN REALIZACE	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny cíle	
Nové investice a projekty																		
A.III	Pivovar Litoňovice	regenerace budovy B pro podnikatelské využití	OÚR		152 600	60 000	92 600	NE	MPO/průběžně	59 760	0	48 000	28 500	19 500	2022-2024	akce probíhá		
B.I	Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171	revitalizace objektu muzea	OŠKSaPP	ANO	48 500	41 400	7 100	ANO	EU IROP / 2024	9 700	5 300	15 000	1 500	13 500	2021 -2023	akce zrealizována		
B.I	ulice K. Světlá	nová komunikace a inženýrské sítě	OÚR		15 000					15 000	0	3 500			2023	akce zahájena, dokončení 2024		
B.I	ulice Jarní x Trnková	nová komunikace	OÚR		7 200					7 200	0	7 200			2023	akce zahájena, dokončení 2024		
B.I	ulice Bójská	nová komunikace	OÚR	NE	50 000					0	30 000	30 000			2023	přesunuto na rok 2024		
B.I	ulice Březová	nová komunikace	OÚR	ANO	4 000					4 000	2 300	6 300			2023	akce zrealizována		
B.I	Výtah Mírové nám 15/7	instalace výtahu v budově Mírové nám 15/7	OS	ANO	5 000					4 500	0	4 500			2023	akce zrealizována		
B.I	Jiráskovy sady	Svojsíkova revitalizace pásu zeleně	OŽP		1 800					1 800	500	2 300			2023	1. etapa zrealizována		
B.I	Čerpačka Labe	oprava a zprovoznění původního závlahového systému s využitím vody z Labe pro zavlažování zeleně areálu Zahrady Čech- zpracování PD	OŽP	NE	300					300	0	0			2023	přesunuto na rok 2024		
B.II	Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ul. Nerudova na parkoviště s propustným povrchem	úprava veřejného prostoru na parkoviště Parkoviště Nerudova	OÚR	NE	20 000				NPŽP	0	0	0			2023	přesunuto na rok 2024		
B.III	Podzemní a polopodzemní kontejnery	instalace podzemních a polopodzemních kontejnerů Mírové náměstí, ul. Březová + sídliště	OŽP	ANO	4 500					4 500	0	2 800	840	1 960	2023	byla zrealizována 2 hnízda v lokalitách Mírové náměstí a Liškova		
B.III	Sběrový dvůr odpadů v areálu TSM Pod Radobýlem	nový sběrový dvůr odpadů v areálu TSM Pod Radobýlem	OŽP		9 000					500	0	300			2023	akce v realizaci/zpracována PD		
C.I	Kulturně kreativní centrum Litoňovice	rekonstrukce budovy VUSS	OŠKSaPP		157 000	70 000	87 000	ANO	NPO	0	5 500	5 500	1 000	4 500	realizace pouze v případě získání dotace	akce probíhá		
C.IV.	Prostupné bydlení Želetice	stavební úpravy sociálních služeb a stavební úpravy na sociální bydlení ubytovny v Želeticích	OÚR		53 000	36 000	17 000	ANO	IROP	55275	0	2 100	800	1 300	realizace pouze v případě získání dotace	akce probíhá		
D.I	Nápojení budov na CZT	napojení budov kino Máj, MŠ Eliášova, ZŠ Lingua Sovova, VUSS	OÚR	NE	5 000					0	5 000	0			2023	přesunuto na rok 2024		
D.I	Hvězdárna Trafostanice pro pivovar	výstavba nové trafostanice	OÚR	NE	2 000					0	0	0			2023	přesunuto na rok 2024		
D.I	Trafostanice Zimní stadion	výstavba nové trafostanice	OÚR	ANO	800					800	0	800			2023	akce zrealizována		

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2023 (ANO/NE)	ROZPOČET CELKEM	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFIN. AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2023	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2023	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI CELKEM 2023	SKUTEČNÉ NÁKLADY / VLASTNÍ ZDROJE 2023	SKUTEČNÉ NÁKLADY / DOTACE 2023	TERMÍN REALIZACE	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny cíle
D.I	Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice I. Etapa	snížení energetické náročnosti a světelného znečištění VO v Litoměřicích	OÚR	NE	30 000				NPO Efekt	0	0	0			2023-2025 realizace v případě získání dotace	přesunuto na rok 2024	
D.I	Energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC)	moderních environmentálně šetrných technologií do praxe veřejné správy	OSNMM		65 000					7 000	600	7 600			2017-2026	projekt probíhá	
E.I	Budova MěÚ Pekařská	zateplení podkrovní, výměna oken, fasáda, instalace FVE	OS	NE	10 500					0	0	0			2023	přesunuto na rok 2024	
E.I	Budova MěÚ Topolčianská	zřízení kancelářů, úpravy parkovací plochy, instalace FVE	OS		8 000					400	50	450			2023	úpravy parkovací plochy zrealizovány, zbylé přesunuto na	
E.II	Vrt pro TSM	zřízení zdroje vody pro Technické služby města	OŽP	ANO	600					600	0	400			2023	akce zrealizována	
E.II	LOKAL	zavedení metody EFQM a inovačního managementu na MěÚ, napojení na Portál občana ČR, tvorba Strategie komunikace	PROLIDI	ANO	9 900	9 397	503	ANO	EU OPZ/2022	2 113	0	1 700	85	1 615	2021-2023	projekt úspěšně ukončen	
Celkem					659 700	216 797	204 203			173 448	49 250	138 450	32 725	42 375			

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2023 (ANO/NE)	ROZPOČET CELKEM	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFIN. AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2023	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2023	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI CELKEM 2023	SKUTEČNÉ NÁKLADY / VLASTNÍ ZDROJE 2023	SKUTEČNÉ NÁKLADY / DOTACE 2023	TERMÍN REALIZACE	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny cíle	
Významné opravy a rekonstrukce																		
A.I	Kasárna pod Radobýlem	stavební úpravy objektů	OÚR		300					300	0	240			2023	zahájena realizace		
B.I	ulice M. Pomocné	oprava komunikace - předláždění	OÚR	ANO	6 800					6 800	0	6 200			2023	akce zrealizována		
B.I	ulice Mrázova	oprava chodníku	OÚR	ANO	1 350					1 350		1 350			2023	akce zrealizována		
B.I	Městský hřbitov	příprava nových míst pro urny, kolumbárium, nová obřadní síň	OÚR		2 000					2 000	200	2 200			2023	přípravy a opravy probíhají a budou probíhat i v roce 2024, zrekonstruována kancelář		
B.I	Rekonstrukce bytového fondu	rekonstrukce bytu ul. Dlouhá 195/49	OSNMM	ANO	2 000					2 000	0	2 000			2023	akce zrealizována		
B.III	Pokratice	rekonstrukce rybníku PD	OŽP		5 500					100	0	100			2023	PD zpracována		
B.III	Mostná hora I.etapa	projektová dokumentace, VŘ, a zahájení realizace obnova porostů	OŽP		3 000				OPŽP/2023	3 000	0	0			2023	akce zahájena, stále probíhá		
B.III	Střelecký ostrov	obnova porostů	OŽP		2 000					2 000	0	175			2023	akce probíhá		
B.III	Jiráskovy sady	údržba a rozvoj	OŽP		1 000					1 000	1 300	2 300			2023	akce probíhá		
B.III	Park V. Havla	dokončení rekonstrukce	OŽP	ANO	2 000					500	0	460			2023	akce zrealizována		
B.III	Skládka Třeboutice	PD rozšíření kompostárny	OŽP		100					100	0	55			2023	zpracována studie		
C.I	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	výměna ležatých rozvodů vody, etapa IV.	OŠKSaPP	ANO	1 500					1 800	0	1 800			2023	akce zrealizována		
C.I	MŠ Vančurova	oprava střechy	OŠKSaPP	ANO	800					800	0	800			2023	akce zrealizována		
C.I	ZŠ Na Valech	Masarykova - rekonstrukce sociální zařízení	OŠKSaPP		1 500					1 500	0	1 140			2023	zpracována PD, rekonstrukce přesunuta na rok 2024		
C.I	ZŠ Masarykova	družina - výměna oken, enegretické úspory objektu	OŠKSaPP	ANO	800					800	0	720			2023	akce zrealizována		
C.I	ZŠ Havlíčkova	rekonstrukce WC, kanalizace	OŠKSaPP	ANO	600					900	1 080	1 070			2023	akce zrealizována		
C.II	Dětská hřiště	obnova dětských hřišť	OÚR		2 050					2 050	0	2 050			2023	akce stále probíhá		
C.IV.	Domov seniorů	obnova vybavení a stavební opravy	OSVaZ	ANO	1 300					1 300	0	1 130			2023	akce zrealizována		
D.I	Zateplení a výměna okeních výplní ČSJ	Zateplení a výměna okeních výplní, vybudování bezbariérového přístupu ČSJ	OŠKSaPP		10 000					0	430	340			2023	zpracovává se PD		
D.I	Severka sídliště oprava VO	oprava veřenéno osvětlení	OÚR	NE	950					950	0	0			2023	přesunuto na rok 2024		
D.I	Výměna tepelného čerpadla v budově Mírové nám. 17/9	výměna tepelného čerpadla	OS	NE	600					600	0	0			2023	přesunuto na rok 2024		
E.I	Mírové nám 17/9	uprava čekacihho prostoru pro klienty OP, CD, EO	OS	ANO	800					0	800	800			2023	akce zrealizována		
Celkem					46 950					29 850	3 810	24 930	0					

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2023 (ANO/NE)	ROZPOČET CELKEM	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFIN. AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2023	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2023	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI CELKEM 2023	SKUTEČNÉ NÁKLADY / VLASTNÍ ZDROJE 2023	SKUTEČNÉ NÁKLADY / DOTACE 2023	TERMÍN REALIZACE	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny cíle
Zrealizované akce nad rámec Akčního plánu																	
A.III	MPR opevnění	oprava hradního zdiva	OÚR	ANO	1 800				Min. kultury	1 455	345	1 800	965	835	2023	akce zrealizována	
Celkem					1 800					1 455	1 455	1 800	965	835			
STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2023 (ANO/NE)	ROZPOČET CELKEM	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFIN. AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2023	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2023	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI CELKEM 2023	SKUTEČNÉ NÁKLADY / VLASTNÍ ZDROJE 2023	SKUTEČNÉ NÁKLADY / DOTACE 2023	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			2023	zrealizované projekty občanů a NNO	
C.II	Dot. progr. - Sport pro zdraví/sport pro všechny		OŠKSaPP	ANO	150					150	0	150			2023	zrealizované projekty občanů a NNO	
C.II	Dot. progr. Oblast volného času dětí		OŠKSaPP	ANO	100					100	0	77			2023	zrealizované projekty občanů a NNO	
C.III	Dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		OŠKSaPP	ANO	700					700	0	700			2023	zrealizované projekty občanů a NNO	
C.III	Dotační program na podporu kultury		OŠKSaPP	ANO	1 100					1 100	0	960			2023	zrealizované projekty občanů a NNO	
C.IV	Dotační program - podpora sociálních služeb		OSVaZ	ANO	6 000					6 000	0	6 000			2023	zrealizované projekty občanů a NNO	
C.IV	Dotační program podpora sociálních a zdravotních aktivit pro občany města		OSVaZ	ANO	300					300	0	300			2023	zrealizované projekty občanů a NNO	
C.V	Program prevence kriminality		OSVaZ	ANO	550					550	0	450			2023	zrealizované projekty občanů a NNO	
E.IV	Participativní rozpočet		PROLIDI	ANO	1 000					1 000	35	1 035			2023	zrealizované projekty občanů a NNO	
Celkem					25 400					25 400	35	25 172					