



Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice rozpočtový rok 2019

Vyhodnocení akčního plánu za rok 2018 schválil Strategický tým udržitelného rozvoje. Jeho zpracování a vyhodnocení bylo v kompetenci vedoucích pracovníků MěÚ a vedení města Litoměřice.

Akční plán 2019 je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený Strategický plán rozvoje města - SPRM. Jedná se o dokument, který popisuje způsob naplňování SPRM v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky.

Akční plán 2019 zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, které byly v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. V letošním roce do něj byl přidán přehled financí, které byly použity na podporu sociálních, kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. Tento způsob pomáhá přesně určit, kolik financí bylo investováno do konkrétních rozvojových oblastí a jak se daří naplňovat priority strategického plánu.

Akční plán 2019 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. Jeho ambicí je taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti rozdělování finančních prostředků prostřednictvím městského rozpočtu.

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 2019 plánovány.

Z celkového počtu plánovaných 42 akcí nebylo realizováno 6:

- **4 akce byly pozastaveny z technických důvodů nebo nutné změny**
- **realizace 2 akcí byly z technických důvodů přesunuty do roku 2020**

Akční plán za rok 2018 byl naplněn z 86%.

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2019 (Ano/Ne)	Celkové reálné náklady za akci (tis.Kč)	Původní rozpočet (tis.Kč)	Celkové náklady 2019 (tis. Kč)	Získaná částka dotace 2019 (tis. Kč)	Podíl rozpočtu města 2019 (tis. Kč)	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle
Nové investice a projekty											
A.III	Pivovar Litoměřice	rekonstrukce městského pivovaru I.etapa (brownfields)(realizace pouze v případě získání dotace)	OÚR	Ano	23 475	12 000	11 924	9 063	2 861	zrekonstrovaný objekt, pronajato	
A.III	Pivovar Litoměřice - sklárna	projektová příprava (aktivita spadá pod celovou revitalizaci Pivovaru Litoměřice)	OÚR	Ne	2 600	2 600	0	0	0		nový projekt na využití pro podnikatelské využití
B.I	Jarní ulice	vybudování nové komunikace a dešťové kanalizace	OÚR	Ano	5 800	5 800	6561	0	0	nová ulice vč. dešťové kanalizace	
B.I	Územní studie Litoměřice	zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice	OÚR	Ano	1 794	995	992	1 559	235	vyhotovené územní studie (Městské památkové rezervace, Kasárna pod Radobýlem, nábřeží Rybáře a Želetice)	
B.I	Podpora regenerace panelových sídlišť	regenerace panelového sídliště Pokratice III.etapa	OÚR	Ano	5 889	5 889	5 889	2 944	2 945	dokončena IV. Etapa evotalizace sídliště Pokratice	
B.I	ul. Na Valech (závlahy /výsadby dřevin)	závlahy - Na Valech/ výsadby dřevin	OŽP	Ne	800	0	0	800	0		z technickch důvodů pozastaveno - nejasný zdroj vody
B.II	Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce	vybudování opatření pro zvýšení bezpečnosti pěších na přechodu pro chodce přes stávající silnici 1/15 – ul. Na Kocandě (realizace pouze v případě získání dotace)	OÚR	Ne	4 335	1 055	3280	0	0		přesunuto na 2020
B.II	MoveCit	aktivity v udržitelné dopravě – plány udržitelné mobility pro MěÚ a m. nemocnici; nákup elektrokol pro město Litoměřice	Smart city	Ano	966	153	176	270	31	Projekt byl úspěšně dokončen v 05/2019. Výsledkem projektu bylo pořízení 10 elektrokol, stojany a zpracování institucionálních plánů pro MěÚ a Nemocnice Ltm.	

B.III	Na Valech - mlžící stožár	instalace mlžící stožáru v ul. Na Valech. (probíhá v rámci "Opatření pro snížení prašnosti")	OŽP	Ne	1 000	0	0	1 000	0	akce byla pozastavena	
B.III	Vojtěšské náměstí fontána	stavba fontány uprostřed kruhového objezdu na Vojtěšském náměstí	OŽP	Ne	800	0	0	0	0	akce byla pozastavena	
B.III	Kropící vozy	nákup 3 ks kropících vozů	OŽP	Ano	10 000	0	5844	10 000	0	koupeny 2 kropící vozy	
B.III	ul. Mezibraní a koupaliště vrtý	vrtý na zásobování vodou koupaliště, ul. Mezibraní zásobování vodou závlahy	OŽP	Ano	1 300	0	1264	1 264	0	akce byla zrealizována	
B.III	Podzemní kontejnerová stání	instalace podzemních kontejnerů ul. Na Valech, A. Muchy	OŽP	Ano	1 000	0	1207	1 000	0	bylo instalováno kontejnerové stání ul. Na Valech a A.Muchy	
B.III	ul.Mezibraní	regenerace zeleně	OŽP	Ne	5 000	0	0	5 000	0		akce byla přesunuta na rok 2020
C.I	MAP ORP LITOMĚŘICE II (projekt MAS České středohoří)	implementace Místního akčního plánu rozvoje škol na ORP Litoměřice	OŠKSPP/ PROLIDI	Ano	2 032	508	168	217	168	projekt pokračuje, jsou zpracovány základní dokumenty	
C.I	ZŠ Boženy Němcové	zajištění bezbariérovosti školy - výstavba výtahu, přizpůsobení vnitřního prostoru školy (realizace pouze v případě získání dotace)	OŠKSPP	Ano	3 627	3500	3716	3 446	270	instalován výtah a bezbarierová škola	
C.II	Rolba MH	nákup rolby na led	OŠKSPP	Ano	3 500	3500	3356	0	3 356	zrealizovaná koupě, rolba ve správě MSZ	
D.I	MŠ Mládežnická	zateplení obvodového pláště a výměna/zateplení střechy objektu MŠ	OŠKSPP	Ano	4 000	4 000	3627	0	3 627	zateplený objekt	
D.I	Srdíčko	zateplení objektu	OSVaZ	Ano	5 380	5 380	5 891	0	5 891	zateplený objekt	

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2019 (Ano/Ne)	ROZPOČET ZA AKCI CELKEM	ROZPOČET 2019	Celkové náklady 2019 (tis. Kč)	DOTACE	Podíl rozpočtu města 2019 (tis. Kč)	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle
D.I	Koupaliště- tepelné čerpadlo	výměna elektrického topení za tepelné čerpadlo	OŽP	Ano	850	0	850	850	0	byla provedena výměna	
D.I	eEFEKTA LT-DD - udrž. Mobilita Dresden	posílit institucionální kapacitu obou měst při zavádění moderních environmentálně šetrných technologií do praxe veřejné správy	Smart city	Ano	19 000	11 420	3 724	3 031	363	Projekt končí v 05/2020. Aktuálně probíhá finalizace PUMM a dokončuje se realizace akumulčních systémů pro dobíjecí stanice.	
D.I	Energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC)	moderních environmentálně šetrných technologií do praxe veřejné správy	Smart city	Ano	65 000	6 500	6544	0	0	Projekt dokončen s výjimkou jednoho opatření na zimním stadiouu (trafostanice) - zvažována i právní cesta vůči ČEZ kvůli nečinnosti. RM schválila vyhodnocení EPC za r. 2018	
D.I	INNOVATE EnergieCities	inovativní formy financování a finanční nástroje pro úspory energie a využití OZE v bytovém sektoru	Smart city	Ano	2 400	750	424	200	0	Projekt řešen dle harmonogramu, připraven návrh dotačního titulu pro občany na podporu realizace úspor energie	
D.I	SCORE	rozvoj komunitních OZE v Litoměřicích	Smart city	Ano	2 700	780	513	260	0	Projekt řešen dle harmonogramu, připraveny studie proveditelnosti pro komunitní OZE na	
D.I	STARDUST	koncepce rozvoje moderních městských čtvrtí - energeticky pasivní domy a elektromobilita (mezinárodní projekt 20 partnerů)	Smart city	Ano	8 900	1 500	1406	1 549	0	Projekt řešen dle harmonogramu. V rámci projektu připraveny podkladové studie pro PAVE a je připravován replikační plán pro obdobné renovace v LTM	
Celkem	CELKEM				182 148	66 330	67 356	42 453	19 747		

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2019 (Ano/Ne)	ROZPOČET CELKEM	ROZPOČET 2019	Celkové náklady 2019 (tis. Kč)	DOTACE	Podíl rozpočtu města 2019 (tis. Kč)	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle
Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města											
C.II.	Dotace na čin.a inv. sport. oddílům		OŠKSP	Ano	16 475	16 475	16 545	0	16 545	zrealizované projekty podpořené dotacemi	
C.III	Dotační program celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		OŠKSP	Ano	700	700	700	0	700	zrealizované projekty podpořené dotacemi	
C.III	Dotační program na podporu kultury		OŠKSP	Ano	1 200	1 200	1 200	0	1 200	zrealizované projekty podpořené dotacemi	
C.IV.	Dotační program - podpora sociálních služeb		OSVaZ	Ano	7 500	7 500	6 499	0	6 499	zrealizované projekty podpořené dotacemi	
C.V.	Program prevence kriminality		OSVaZ	Ano	1 615	1 165	1 164	0	1 164	uskutečnili se aktivity plánu	
E.IV	Dotační program podpory fairtradvých aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 2017		OSVaZ	Ano	40	40	40	0	40	zrealizované projekty podpořené dotacemi	
E.IV	Dotační program Zdravé město		PROLIDI	Ano	250	250	250	0	250	zrealizované projekty podpořené dotacemi	
E.IV	Participativní rozpočet		PROLIDI	Ano	200	200	200	0	200	dětské hřiště při ZŠ Havlíčkova	
Celkem					27 980	27 530	26 598	0	26 598		

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2019 (Ano/Ne)	ROZPOČET CELKEM	ROZPOČET 2019	Celkové náklady 2019 (tis. Kč)	DOTACE	Podíl rozpočtu města 2019 (tis. Kč)	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle
Významné opravy a rekonstrukce											
B.I	Rekonstrukce Kalichu	rekonstrukce Kalichu I.etapa	OS	Ano	3 000	3 000	1374	0	1 374	ukončena I.etapa	
B.I	Opravy komunikací	opravy prováděné Technickými službami města	TSM/OE	Ano	8 000	8 000	6731	0	6 731		
B.I	Výstaviště ZČ	opravy a rekonstrukce	OÚR	Ano	5 000	5 000	3098	0	3 098	rekonstrukce administrativní budovy a havarie v	
B.I	Zahradnická ulice	rekonstrukce veřejného osvětlení	OÚR	Ano	1 493	1 493	1 493	0	1 493	nové veřejné osvětlení	
C.IV.	Domov seniorů	oprava střechy ,přístr.vybavení	OSVaZ	Ano	1 000	1 000	1 265	0	1 265	provedena oprava	
C.IV.	Nemocnice Litoměřice, a.s.	zhodnocení nemovitého majetku	OSVaZ	Ano	4 186	4 186	4 186	0	4 186	byly provedeny plánované investice	
D.I	Nemocnice Litoměřice, a.s.	změna osvětlení (navazuje na aktivitu z roku 2018)	OŽP	Ano	1 000	0	1000	1 000	0	výměna osvětlení za nízkoenergetické	
E.I	Obnova vozového parku MěÚ	obnova vozového parku MěÚ	OS	Ano	1 500	1500	1531	0	1 531	VW Multivan, škoda octavia	
E.I	Opravy majetku města - hrazené z prostředků bytového hospodářství	nebytové prostory (prostory určené k podnikání) + venkovní prostory	OSNMM	Ano	4 135	4 135	4 135	0	4 135		
		objekty bývalých kasáren (VUSS, KDH, KPR a Pobřežní)	OSNMM	Ano	2 201	2 201	2 201	0	2 201		
		bytové prostory	OSNMM	Ano	6 591	6 591	6 591	0	6 591		
E.I	Rekonstrukce bytového fondu,	bytové prostory	OSNMM	Ano	2 371	2 371	2 371	0	2 371		
Celkem					40 477	39 477	35 976	1 000	34 976		