

Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice

Rozpočtový rok 2024

Akční plán 2024 je již tradičním dokumentem informujícím o projektech, investicích a podpoře aktivit, které jsou naplánovány zrealizovat v roce 2024.

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 2024 (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 2024	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2024	VLASTNÍ ZDROJE 2024	DOTACE 2024	TERMÍN REALIZACE
Nové investice a projekty													
A.II	Pivovar Litoňěřice	regenerace budovy B pro podnikatelské využití	OÚR	152 600	60 000	92 600	NE	MPO/průběžně	82 000		52 000	30 000	2022-2024
A.III	Mírové nám. 15/7	oprava sklepení a rozšíření prohlídkové trasy	OS	730					730		730		2024
B.I	ulice K. Světlá	nová komunikace a inženýrské sítě	OÚR	9 600					7 500		7 500		2024
B.I	ulice Bójská	nová komunikace	OÚR	70 000						70 000	70 000		2024
B.I	ulice Zelená	nová komunikace	OÚR	8 500					8 500		8 500		2024
B.I	Tyršovo náměstí a ulice Krajská	nová komunikace	OÚR	7 000						7 000	7 000		2024
B.I	objekt Želetická	rekonstrukce objektu pro azylové, sociální a městské bydlení Želetická	OÚR	55 275	33 171	22 104	ANO	IROP	31 712		16 433	15 279	2023-2024
B.I	Opravy chodníků	opravy chodníků	OÚR	1 900					1 900		1 900		2024
B.I	Jiráskovy sady	Svojsíkova revitalizace pásu zeleně	OŽP	2 800					2 800		2 800		2024
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		300		2024
B.II	Parkovací dům Růžovka (P+R)	výstavba parkovacího domu	OÚR	179 505	85 000	94 505	ANO	IROP	455		455		2024-2026
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						6 000	6 000		2024
B.III	Podzemní a polopodzemní kontejnery	instalace podzemních a polopodzemních kontejnerů Pokratice 2x	OŽP	4 500					4 500		4 500		2024
B.III	Hala skladový dvůr Třeboutice	vybudování haly na skladovém dvoře Třeboutice	OÚR	6 000						6 000	6 000		2024
B.III	Sběrový dvůr odpadů v areálu TSM Pod Radobýlem	nový sběrový dvůr odpadů v areálu TSM Pod Radobýlem	OŽP	9 000				OPŽP	500	8 500	9 000		2024
C.I	Kulturně kreativní centrum Litoňěřice	rekonstrukce budovy VUSS	OŠKSaPP	137 887	97 682	40 205	NE	NPO	86 168		60 613	25 555	2023-2025
C.I	ZŠ Litoňěřice, U Stadionu 4	rekonstrukce učebny fyziky, sborovny a sociálního zařízení	OŠKSaPP	3140	2983	157	ANO	IROP/MAS	0	3140	157	2983	2024

C.I	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	výměna osvětlení	OŠKSaPP	500					500		500		2024
C.I	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	PD rekonstrukce otopného systému	OŠKSaPP	700					700		700		2024
C.I	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	výměna ležatých rozvodů vody	OŠKSaPP	1 500					1500		1 500		2024
C.I	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	výměna oken	OŠKSaPP	500					500		500		2024
C.I	Multifunkční hala - Kalich aréna	výměna odpařovacího kondenzátoru	OŠKSaPP	2 600					2600		2 600		2024
C.IV	Klokánek	oprava fasády a střechy	OSNMM	2 900						2 900	2 900		2024
C.V	JSDH - Pořízení vozidla	Pořízení nového vozidla CAS pro jednotku JSDH	ÚOakŘ	9 000				IROP		9 000	9 000		2024
D.I	Hvězdárna Trafostanice pro pivovar a tepelné čerpadlo	výstavba nové trafostanice a tepelného čerpadla	OÚR	6 200					6 200		6 200		2024
D.I	Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice I.etapa	snížení energetické náročnosti a světelného znečištění VO v Litoměřicích	OÚR	8 500			ANO	NPO/Efekt	8 500				2024
D.I	Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice II. etapa	snížení energetické náročnosti a světelného znečištění VO v Litoměřicích	OÚR	11 300			ANO	NPO/Efekt	300	11 000			2024
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	ENLITOS, a.s. - OSNMM	35 000	16 000	19 000	ANO	OPŽP		35 000	19 000	16 000	2024 - 2026
E.I	Budova MěÚ Pekařská	zateplení podkroví, výměna oken, fasáda, rekonstrukce střechy a instalace FVE	OS	19 500			NE	OPŽP	7 500		7 500		2024-2025
E.I	Budova MěÚ Mírové nám. 17/9	zateplení střechy	OS	2 300						2 300	2 300		2024
E.I	Budova MěÚ Topolčianská	instalace FVE, rozvody, změna využití budovy	OS	1 300						1 300	1 300		2024
E.II	Vrt pro TSM	zřízení zdroje vody pro Technické služby města	OŽP	600					600		600		2024
Celkem				836 137	294 836	268 571			263 165	162 140	315 688	89 817	

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET CELKEM	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFINANCOVÁNÍ REALIZACE AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2024	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2024	VLASTNÍ ZDROJE 2024	DOTACE 2024	TERMÍN REALIZACE
Významné opravy a rekonstrukce													
A.I	Kasárna pod Radobýlem	stavební úpravy objektů	OÚR	550						550	550		2024
B.I	ulice M. Pomocné	III. Etapa	OÚR	5 800						5 800	5 800		2024
B.I	Městský hřbitov	revitalizace	OÚR	5 050					5 050		5 050		2024
B.III	Rybník Pokratice	rekonstrukce rybníku	OŽP	5 300	4 505	795	NE	OPŽP	100				2024-2026
B.III	Mostná hora revitalizace	VŘ, a zahájení realizace obnova porostů	OŽP	22 000	18 700	3 300	NE	OPŽP	3 000		3 000		2024-2026
B.III	Střelecký ostrov	obnova porostů	OŽP	1 000					1 000		1 000		2024
B.III	Jiráskovy sady	údržba a rozvoj	OŽP	1 000					1 000		1 000		2024
B.III	Park V. Havla	dokončení rekonstrukce	OŽP	2 000					500		500		2024
C.I	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	Masarykova - rekonstrukce sociální zařízení	OŠKSaPP	2 700					2 700		2 700		2024
C.II	Dětská hřiště	obnova dětských hřišť	OÚR	1 250					1 250		1 250		2024
C.IV.	Domov seniorů	obnova vybavení a stavební opravy	OSVaZ	1 000					1 000		1 000		2024
C.IV	Masarykova sociální bydlení	Projektová dokumentace	OSVaZ	500					500		500		2024
D.I	Zateplení a výměna okeních výplní ČŠJ	Zateplení a výměna okeních výplní, vybudování bezbariérového přístupu ČŠJ	OŠKSaPP	10 000						10 000	10 000		2024
D.I	Severka sídliště oprava VO	oprava veřeného osvětlení	OÚR	950						950	950		2024
D.I	Výměna tepelného čerpadla v budově Mírové nám. 17/9	výměna tepelného čerpadla	OS	600					600		600		2024
Celkem				59 700					16 700	17 300	33 900		

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET CELKEM				NÁVRH ROZPOČTU 2024	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2024	VLASTNÍ ZDROJE 2024	DOTACE 2024	TERMÍN REALIZACE
Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města												
C.II.	Dotace na celoroční činnost sportovním oddílům		OŠKSaPP	15 500				15 500		15 500		2024
C.II.	Dot. progr. - Sport pro zdraví/sport pro všechny		OŠKSaPP	150				150		150		2024
	Dot. progr. Oblast volného času dětí		OŠKSaPP	100				100		100		2024
C.III	Dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		OŠKSaPP	700				700		700		2024
C.III	Dotační program na podporu kultury		OŠKSaPP	1 100				1 100		1 100		2024
C.IV.	Dotační program - podpora sociálních služeb		OSVaZ	6 000				6 000		6 000		2024
C.IV.	Dotační program podpora sociálních a zdravotních aktivit pro občany města		OSVaZ	470				470		470		2024
C.V.	Program prevence kriminality		OSVaZ	550				550		550		2024
E.IV	Dotační program Zdravé město		Zdravé město	200				200		200		2024
E.IV	Participativní rozpočet		Zdravé město	1 000				1 000		1 000		2024
Celkem				25 770				25 770		25 770		