



## Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice rozpočtový rok 2018

---

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 2018** 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 2018** 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 2018** 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 2018 plánovány.

Z celkového počtu plánovaných 33 akcí nebylo realizováno 9 :

- 4 akce nebyly zrealizovány z důvodů nezískání dotace nebo zrušení realizace
- realizace 5 akcí byla z technických důvodů přesunuta do roku 2019 nebo začali v roce 2018 a budou dokončeny až v letošním roce

Akční plán za rok 2018 byl naplněn z 72%.

**Tabulka – Vyhodnocení AP 2018**

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	Odpovědnost	Zrealizováno 2018 (Ano/Ne)	Původní rozpočet (tis.Kč)	Celkové reálné náklady za akci (tis.Kč)	Celkové náklady 2018 (tis. Kč)	Získaná částka dotace 2018 (tis. Kč)	Podíl rozpočtu města 2018 (tis. Kč)	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle
<b>Nové investice a projekty</b>											
A.I	Městská tržnice	revitalizace prostoru městské tržnice	OÚR	Ano	6 595	6 595	6 595	0	6 595	zrevitalizovaný prostor městské tržnice	
A.III	Pivovar Litoměřice	(brownfields)(realizace pouze v případě získání dotace)	OÚR	Ne	10 000	0	0	11 475	0	akce je realizována v roce 2019	
B.I	Jarní ulice	vybudování nové komunikace a děš'tové kanalizace.	OÚR	Ne	5 500	0	5 500	0	5 500	začala 2018 a bude dončena 2019	
B.I	Odkup pozemků od SŽDC	nákup pozemku pro budoucí úpravu na parkoviště	OSMM	Ne	2 500	0	0	0	0	bude realizováno v roce 2019	jednání prodlužováno ze strany SŽDC
B.I	Územní studie Litoměřice	zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice	OÚR	Ano	1 794	1658	667	74	593	vyhotovené územní studie	
B.II	Automatické parkovací systém pro kola	výstavba zařízení na ukládání kol	OÚR	Ano	13 500	14 108	13 504	12 010	1 494	automatické zařízení pro kola v provozu	
B.II	Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží LITOMĚŘICE	instalace hromadného zásuvného systému parkování v bývalém vlakovém tunelu	OÚR	Ne	135 000	0	0	44 500	0	nebylo realizováno z důvodů nezískání dotace	nebylo realizováno z důvodů nezískání dotace
B.II	Ulice Palachova	zvýšení bezpečnosti dopravy	OÚR	Ano	13 000	27 867	13 497	3 505	9 991	dokončen projekt	
B.III	Podzemní kontejnerová stání	instalace podzemních kontejnerů Družstevní ulice, Marie Majerové, Kulturní dům a ZŠ na Valech	OŽP	Ano	840	840	840	840	0	byla zrealizována stání v ulici Palachova, Dalimilova	
B.III	Mezibraní	regenerace zeleně	OŽP	Ne	1 840	0	0	1 840	0	bude realizováno v roce 2019	
C.I	MAP ORP LITOMĚŘICE (projekt MAS České středohoří )	zpracování Místního akčního plánu rozvoje škol na ORP Litoměřice	PRO Lidi	Ano	95	750	95	95	0	ukončen projekt, odsouhlasen dokument MAP ORP Litoměřice	
C.I	Masarykova ZŠ Litoměřice	vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ (realizace pouze v případě získání dotace)	OŠKSPP	Ne	0	25 000	0	0	0	nebylo realizováno z důvodů nezískání dotace	nebylo realizováno z důvodů nezískání dotace
C.I	ZŠ Boženy Němcové	zajištění bezbariérovosti školy - výstavba výtahu, přizpůsobení vnitřního prostoru školy (realizace pouze v případě získání dotace)	OŠKSPP	Ne	0	3 500	0	0	0	bude realizováno v roce 2019	
C.II	Koupaliště III.	instalace solárních systému (III.etapa modernizace koupaliště)	OŽP	Ano	799	799	799	799	0	zrealizovaná akce	
C.II	KDH - stavební úpravy pro sportovní zázemí	rekonstrukce objektu v areálu Kasáren Dukelských hrdinů (realizace v případě získání dotace)	OÚR	Ano	7 210	7 210	7 210	0	7 210	zrekonstruovaný objekt pro sportovce	
C.III	Stará Radnice Litoměřice	revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171, (realizace pouze v případě získání dotace)	OŠKSPP	Ne	0	0	0	45 700	0	nebylo realizováno z důvodů nezískání dotace	nebylo realizováno z důvodů nezískání dotace
C.IV.	Nemocnice Litoměřice	zhodnocení nemovitého majetku	OSVaZ	Ano	4 186	4 186	4 186	0	4 186	stavební úpravy v nemocnici	
D.I	MŠ Sluníčko - Alšova 33/86	zateplení obvodového pláště a výměna/zateplení střechy objektu MŠ	OŠKSPP	Ano	2 000	4 230	4 230	0	4 230	zateplený objekt	
D.I	Srdíčko	zateplení objektu	OSVaZ	Ne	3 000	0	0	0	0	bude realizováno v roce 2019	
D.I	Elektromobily	nákup elektromobilů (6 x elektro , 3x hybrid)	OS	Ne	7 580	0	0	1 720	0	nebylo zrealizováno	operativní leasing 2019-2020

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	Odpovědnost	Zrealizováno 2018 (Ano/Ne)	Původní rozpočet (tis.Kč)	Celkové reálné náklady za akci (tis.Kč)	Celkové náklady 2018 (tis. Kč)	Získaná částka dotace 2018 (tis. Kč)	Podíl rozpočtu města 2018 (tis. Kč)	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle
<b>Nové investice a projekty</b>											
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	22 705	6 684	4 692	4 701	668	8 x osvětových akcí k udržitelné dopravě, tvorba vzdělávacích materiálů, tvorba řídicího dokumentu PUMM a metodického dokumentu tvorby PUMM, výměna dobré praxe s Dresden. V částkách jsou příjmy a výdaje partnerů projektu	Cíl projektu bude naplněn k 12/2019
D.I	Energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC)	moderních environmentálně šetrných technologií do praxe veřejné správy	Smart City	Ano	62 497	15 339	6 900	0	6 900	Projekt z velké části dokončen v roce 2016, poslední schválená zpráva RM dokládá úspory energie ve výši 4.583.028 Kč, přičemž nadúspora nad původní závazek činí 638 tis. Kč.	Cíl projektu je postupně naplňován, projekt probíhá do roku 2026.
D.I	Mobilita21	studie a analytické podklady pro rozvoj udržitelné městské mobility (průzkum dopravního chování a rozptylovou studii). Kampaně o udržitelné dopravě.	Smart City	Ano	604	1 216	700	483	175	V rámci projektu se potařilo zpracovat analýzu dopravního chování (sociologický průzkum) - klíčový podkladem pro zpracování PUMM, zvýšit osvětu široké veřejnosti o udržitelné dopravě prostřednictvím aktivit ZM a sdílet zkušenosti se zaváděním principů udržitelné dopravy na národní, tak mezinárodní úrovni.	Projekt ukončen k 31.3.2018
D.I	MOVECIT (nadace partnerství - němci)	zapojení měst a veřejnoprávních organizací do rozvoje a plánování udržitelné dopravy	Smart City	Ano	961	759	255	478	45	Zvýšení povědomí zaměstnanců MěÚ o dopadech různých forem dopravy - nákup ekokrokol a obloukových stojanů v r.2017, nákup nabíjecích stojanů na elektro kola 2018. Tvorba Plánu mobility MěÚ a pro Mě Nemocnici v r.2018.	Cíl projektu bude naplněn k 5/2019.
D.I	INNOVATE EnergieCities	inovativní formy financování a finanční nástroje pro úspory energie a využití OZE v bytovém sektoru	Smart City	Ne	900	2 021	531	531	0	Připraven pilotní projekt renovace rodinného domu, kulatý stůl s veřejností, definován rámec a rozsah potenciálních služeb preferovaných vlastníky rodinných domů v Litoměřicích	Cíl projektu bude naplněn k 6/2020.
D.I	PATH 2030	zpracování Akčního plánu udržitelné energetiky a marketingové strategie, aktivity ZM	Smart City	Ano	281	1 577	973	1 135	42	Vypracování Akčního plánu pro udržitelnou energii (SECAP) s předpokladem snížení emisí CO2 o nejméně 20%. Realizace „Úžití 2017“. Uspořádání konference k energetice - 2017. Uspořádání kulatých stolů - 1 v r.2017, 2 v r.2018.	Projekt ukončen k 31.3.2018
D.I	SCORE	Komunitní obnovitelné zdroje energie	Smart City	Ne	2 825	416	416	1 203	0	Připraveny studie proveditelnosti pro 3 potenciální realizace komunitních elektráren (Azylový Dům, Centrum Srdíčko, 1xbytový dům)	Cíl projektu bude naplněn k 3/2021.
D.I	STARDUST	koncepce rozvoje moderních městských čtvrtí - energeticky pasivní domy a elektromobilita (mezinárodní projekt 20 partnerů)	Smart City	Ne	1 700	1 940	1 513	1 513	0	2x pracovní workshop, definování cílových skupin, dotazníkové šetření ke konceptu SC	Cíl projektu bude naplněn k 3/2022.
	<b>CELKEM</b>				<b>307 912</b>	<b>126 695</b>	<b>73 103</b>	<b>132 602</b>	<b>47 629</b>		

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	Odpovědnost	Zrealizováno 2018 (Ano/Ne)	Původní rozpočet (tis.Kč)	Celkové reálné náklady za akci (tis.Kč)	Celkové náklady 2018 (tis. Kč)	Získaná částka dotace 2018 (tis. Kč)	Podíl rozpočtu města 2018 (tis. Kč)	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle
<b>Významné opravy a rekonstrukce</b>											
B.I	Vavřínecká ulice	kompletní rekonstrukce komunikace	OÚR	Ne	2 000	?	2 000	0	2 000	V roce 2018 byla akce zahájena, bude ukončeno 2019	
B.I	Opravy komunikací	opravy komunikací ve městě během roku zrealizované Technickými službami města (TSM)	TSM/OÚR	Ano	0	0	8 000	0	8 000		
C.I	ZŠ Na Valech	výměna oken budova Masarykova, oprava a nátěry oken hlavní budova	OŠKSPP	Ano	2 275	1 842	1 842	0	1 842		
E.I	Opravy majetku města - hrazené z prostředků bytového hospodářství	nebytové prostory (prostory určené k podnikání) + venkovní prostory	OSNMM	Ano	0	0	5 072	0	5 072		
		objekty bývalých kasáren (KDH, KPR a Pobřežní) - nebytové prostory (prostory určené k podnikání)	OSNMM	Ano	0	0	2 606	0	2 606		
		bytové prostory	OSNMM	Ano	0	0	5 703	0	5 703		
	Rekonstrukce bytového fondu, hrazeného z rozpočtu města	bytové prostory	OSNMM	Ano	0	0	1 197	0	1 197		
					<b>4 275</b>	<b>1 842</b>	<b>26 420</b>	<b>0</b>	<b>26 420</b>		
<b>Realizované aktivity nad rámec schváleného Akčního plánu</b>											
C.II	Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků		OŠKSPP	Ano			15 900				
C.II	Program Sport a zdraví		OŠKSPP	Ano			150				
C.II	Podpora dalších sportovních aktivit		OŠKSPP	Ano			673				
C.III	Program podpory na činnost sborů a souborů		OŠKSPP	Ano			500				
C.III	Dotační program Podpory v oblasti KULTURY a aktivit v rámci LIKUL		OŠKSPP	Ano			1 000				
C.IV	Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2017 (příjemci NNO)		OSVaZ	Ano			7 500				
C.IV	Dotační program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017 (příjemci fyz.osoby)		OSVaZ	Ano			250				
C.V	Program prevence kriminality		OSVaZ	Ano		1 220	1 165	55		Kamerový systém pro MP	
E.IV	Dotační program Zdravého města		Pro Lidi	Ano			150				
E.IV	Participativní rozpočet		Pro Lidi	Ano			200				
E.IV	Dotační program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 2017		OSVaZ	Ano			40				
							<b>27 528</b>	<b>55</b>			