

Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice rozpočtový rok 2020

Vyhodnocení akčního plánu za rok 2020 schválil Strategický tým udržitelného rozvoje. Jeho zpracování a vyhodnocení bylo v kompetenci vedoucích pracovníků MěÚ a vedení města Litoměřice.

Akční plán 2020 je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený Strategický plán rozvoje města - 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 2020 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 2020 plánovány.

- **Z celkového počtu 20 plánovaných akcí, nebyly realizovány 4.**
- **3 akce byly předčasně ukončeny.**
- **Realizace 1 akce byla z technických důvodů přesunuta do roku 2021.**
- **U 1 akce bylo změněno místo realizace.**
- **11 akcí bylo zrealizováno nad rámec plánu, 2 z nich na základě získání dotace.**

Plánovaný Akční plán za rok 2020 byl naplněn z 90%.

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2020 (Ano/Ne)	Celkové reálné náklady za akci (tis.Kč)	Původní rozpočet (tis.Kč)	Získaná částka dotace v roce 2020 (tis. Kč)	Podíl rozpočtu města v roce 2020 (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	22 800	23 475	2 800	2 400	dokončeno	POZN.: Částečně hrazeno v roce 2019: dotace - 9,1 mil. Kč a z rozpočtu města - 8,5 mil. Kč
A.III	PAVE ČR	přestavba objektu (brownfields) opuštěného armádou v bývalých kasárnách Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích na startovací byty v aktivním energetickém standardu	OÚR	NE	150 750	140 750	0	13 973	projekt zastaven	v 2020 se čerpalo 13.973tisKč
A.III	Kasárna pod Radobýlem	regenerace objektu kasáren (brownfields)	OÚR	ANO	24 248	19 230	13 400	9 400	dokončeno	POZN.: Částečně hrazeno v roce 2019: dotace 1,1mil. Kč a z rozpočtu města 0,4mil. Kč
B.I	ulice Bójská	nová komunikace	OÚR	NE	2 000	2 000	0	0	nerealizováno	
B.I	ulice Neumannova	nové veřejné osvětlení + chodník	OÚR	ANO	1 500	1 500	0	1 500	dokončeno	
B.I	Podpora regenerace panelových sídlišť	regenerace panelového sídliště Pokratice	OÚR	ANO	12 099	12 099	2 000	2 081	dokončeno	POZN.: Částečně hrazeno v roce 2019: dotace 8mil. Kč a z rozpočtu města 4mil. Kč
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	ANO	4 100	4 336	2 855	1 300	dokončeno	
B.III	Na Valech - mlžící stožár	instalace mlžící stožáru v ul. Na Valech. (probíhá v rámci "Opatření pro snížení prašnosti")	OŽP	ANO	154	500	154	0	dokončeno (SURA0)	
B.III	Mechanizace pro kompostárnu	Litoměřice – pořízení manipulační techniky pro městskou kompostárnu	OŽP	ANO	2 357	2 357	2 357	0	dokončeno (SURA0)	
B.III	Kropící vozy	nákup kropících vozů	OŽP	ANO	7 977	2 200	2 133	0	dokončeno (SURA0)	v roce 2019 byly zakoupeny 2 vozy za 5,7mil Kč
B.III	Nádrže na dešťovou vodu		OŽP	ANO	678	1 000	678	0	dokončeno (SURA0)	

B.III	Podzemní kontejnerová stání	instalace podzemních kontejnerů Mírové náměstí	OŽP	NE	0	2 500	0	0	bylo zrealizováno na jiném místě viz investice nad rámec plánu	
B.III	ul.Mezihraní	regenerace zeleně	OŽP	ANO	6 522	5 000	6 522	0	dokončeno (SURA0)	
C.I	MAP ORP LITOMĚŘICE II (projekt MAS České středohoří)	implementace Místního akčního plánu rozvoje škol na ORP Litoměřice	OŠKSPP/ PROLIDI	ANO	2 032	434	434	0	projekt pokračuje je zpracován dokument o rozvoji školství na OPR Litoměřice	
D.I	Centrum Srdíčko	oprava vodovodního potrubí	OSVaZ	NE	1 000	1 000	0	0	neralizováno bylo přesunuto na rok 2021	
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	10 904	9 706	8 624	631	byly instalovány elektronabíječky na automobily u ZŠ U Stadionu, ZŠ Na Valech pobočka ul.Masarykova, ZŠ Havlíčkova	
D.I	Energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC)	moderních environmentálně šetrných technologií do praxe veřejné správy	Smart city	ANO	65 000	6 500	0	6 779	2017-2026	
D.I	INNOVATE EnergieCities	inovativní formy financování a finanční nástroje pro úspory energie a využití OZE v bytovém sektoru	Smart city	ANO	1 607	494	310	0	2017 -2020	Projekt dokončen
D.I	SCORE	rozvoj komunitních OZE v Litoměřicích	Smart city	ANO	1 770	750	667	0	projekt byl k 31. 12.2020 předčasně ukončen z důvodu zrušení přestavby budovy bývalých vojenských kasáren PAVE na ekologickou čtvrť se sociálním bydlením, čeká se na schválení od poskytovatele dotace	
D.I	STARDUST	koncepce rozvoje moderních městských čtvrtí - energeticky pasivní domy a elektromobilita (mezinárodní projekt 20 partnerů)	Smart city	ANO	5 096	1 981	1 854	0	projekt byl k 31.12. 2020 předčasně ukončen z důvodu zrušení přestavby budovy bývalých vojenských kasáren PAVE na ekologickou čtvrť se sociálním bydlením - investice plánována jako „následná“ v projektu STARDUST, čeká se na schválení od poskytovatele dotace	
Celkem					322 594	237 812	44 788	38 064		

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2020 (Ano/Ne)	Celkové reálné náklady za akci (tis.Kč)	Původní rozpočet (tis.Kč)	Získaná částka dotace 2020 (tis. Kč)	Podíl rozpočtu města 2020 (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	15 145	15 145	0	15 145		
C.III	Dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		OŠKSP	ANO	630	700	0	630		
C.III	Dotační program na podporu kultury		OŠKSP	ANO	900	1 000	0	900		
C.IV.	Dotační program - podpora sociálních služeb		OSVaZ	ANO	7 350	7 500	0	7 350		
C.V.	Program prevence kriminality		OSVaZ	ANO	475	600	0	475		
E.IV	Dotační program Zdravé město		PROLIDI	ANO	250	250	0	250		
E.IV	Participativní rozpočet		PROLIDI	ANO	0	200	0	0	není dokončeno	
Celkem					24 750	25 395	0	24 750		

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST		Celkové reálné náklady za akci (tis.Kč)	Původní rozpočet (tis.Kč)	Získaná částka dotace v roce 2020 (tis. Kč)	Podíl rozpočtu města v roce 2020 (tis. Kč)	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle
Významné opravy a rekonstrukce										
B.I	Rekonstrukce Kalichu	projekt - oprava Kalich, Mír.nám. 15/7- Kalich střecha (plášť, krovy)	OS	ANO	3 466	2 092	892	2 092	rekonstrukce stále pokračuje	náklady v roce 2019 byly 1,3 mil Kč
B.I	Výstaviště ZČ	opravy a rekonstrukce	OÚR	ANO	1 793	3 000	0	1 793		
E.I	Opravy majetku města - hrazené z prostředků bytového hospodářství	nebytové prostory (prostory určené k podnikání) + venkovní prostory	OSNMM	ANO	2 173	2 173	0	2 173		
		objekty bývalých kasáren (KDH, KPR a Pobřežní) - nebytové prostory (prostory určené k podnikání)	OSNMM	ANO	2 658	2 658	0	2 658		
		bytové prostory	OSNMM	ANO	9 695	9 695	0	9 695		
	Rekonstrukce bytového fondu, hrazeného z rozpočtu města	bytové prostory	OSNMM	ANO	884	884	0	884		
Celkem					20 669	20 502	892	19 295		
Investice nad rámec AP 2020										
B.I	Kasárna pod Radobýlem	stavební úpravy objektu TSM	OÚR	ANO	5 512	0	0	5 512	zrealizováno	
B.II	Obnova parkovacích automatů		TSM	ANO	1 300	0	0	1 300	zrealizováno	
B.III	Podzemní kontejnerová stání	instalace podzemních kontejnerů ulice Muchova	OŽP	ANO	1 735	0	1 735	0	zrealizováno (SURA)	
B.III	Modernizace kontejnerových stání	Modernizace 7 stávajících podzemních kontejnerových stání, pořízení nášlapných vhozových zařízení	OŽP	ANO	623	0	436	187	zrealizováno (SURA)	
C.I	ZŠ Na Valech	Litoměřice, Na Valech 53 - vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a celoživotní učení	OŠKSPP	ANO	4 683	0	3 800	883	zrealizováno	
C.I	ZŠ Ladova	povrch hřiště, rozvody vody	OŠKSPP	ANO	1 445	0	0	1 445	zrealizováno	
C.I	MŠ Eliášova	oprava střechy	OŠKSPP	ANO	790	0	0	790	zrealizováno	
C.I	Městská sportovní zařízení	opravy plavecký bazén, tělocvična Pod Radobýlem	OŠKSPP	ANO	1 200	0	0	1 200	zrealizováno	
C.I	ZŠ Masarykova	Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ	OŠKSPP	ANO	29 000	0	10 534	3 000	zrealizováno	projekt probíhá v 2020-2021
D.I	Centrum Srdíčko	nákup automobilu	OSVaZ	ANO	1 477	0	0	1 477	zrealizováno	
D.I	Domov pro seniory	opravy budovy a vybavení kuchyně	OSVaZ	ANO	2 230	0	0	2 230	zrealizováno	