



Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice rozpočtový rok 2021

Vyhodnocení akčního plánu za rok 2021 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 - 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 2021 plánovány.

- **Z celkového počtu 17 plánovaných akcí, nebyly realizována 1.**
- **1 akce byla z technických důvodů rozložena do let 2021 - 2022.**
- **Realizace 3 akcí byla celá z technických důvodů přesunuta do roku 2022.**
- **14 akcí bylo zrealizováno nad rámec plánu.**

Celkem bylo realizováno 26 investičních akcí.



Akční plán - vyhodnocení investic a projektů zrealizovaných za rok 2021 (v tis. Kč)

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2021 (Ano/Ne)	ROZPOČET CELKEM (v tis Kč)	DOTACE CELKEM (v tis Kč)	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM (v tis Kč)	NUTNOST PŘEDFIN. AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2021 (v tis Kč)	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2021 (v tis. Kč)	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI CELKEM 2021 (v tis. Kč)	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI/ VLASTNÍ ZDROJE 2021 (v tis. Kč)	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI/ DOTACE 2021 (v tis. Kč)	TERMÍN REALIZACE	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle
Nové investice a projekty																	
A.III	Kasárna pod Radobýlem	stavební úpravy objektů	OUR	ANO	7 488		7 488				7 488	5 938	5 938		2020 - 2022		v 2020 hrazeno 5 512 tis. Kč, nedočerpaná část 2021 přesun do 2022
B.I	ul. Žernosecká	prodloužení vodovodního řádu	OŽP	ANO	2 163	2 163		NE	SURAO/2021	800	2 200	1 766		1 766	2020 - 2022		v 2020 hrazeno 97 tis. Kč, 300 tis. Kč přesun do 2022
B.III	ul.Mezihraní	dokončení regenerace zeleně	OŽP	ANO	7 263	7 263		NE	SURAO/2021	1 000	800	798		798	2020 - 2021	zregenerované území	v 2020 hrazeno 6 465 tis. Kč
B.III	Rekonstrukce rybníku - Pokratice	rekonstrukce Pokratického rybníka	OŽP	NE	3 000	3 000		NE	SURAO/2021	2 500		98		98	2021 - 2022	přípravená projektová dokumentace	v 2021 hrazeno 98 tis., přesun akce do 2022
B.III	PO TSM - sekačka	nákup sekačky pro Technické služby města	OŽP	ANO	999	999		NE	SURAO/2021	1 000		999		999	2021	sekačka zakoupena	
B.III	Podzemní kontejnerová stání	instalace podzemních kontejnerů	OŽP	ANO	1 200	1 200		NE	SURAO/2021	1 200		952		952	2021	instalována kontejnerová stání v Seifertově ul.	
C.I	ZŠ Litoměřice Masarykova	vybudování odborných učeben pro polytechniku	OŠKSaPP	ANO	27 800	22 100	5 700	ANO	IROP/2021	15 432		14 200	2 700	11 500	2020 - 2021		v roce 2020 hrazeno celkem 13,6 mil. Kč (z toho město 2,7 mil. Kč, dotace 11,5 mil. Kč)
C.I	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	vybud. zázemí pro techn.a řemesl. obory a vybud.učebny-	OŠKSaPP	ANO	1 928	1 832	96	ANO	IROP/2021	2 043		1 928	96	1 832	2021	projekt zrealizován	
C.I	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	rekonstr. učebny pro moder.výuku cizích jazyků a infor.	OŠKSaPP	ANO	1 285	1 221	64	ANO	IROP/2021	1 635		1 285	64	1 221	2021	projekt zrealizován	
C.I	MAP ORP LITOMĚŘICE II (projekt MAS České středohoří)	implementace Místního akčního plánu rozvoje škol na ORP Litoměřice	OŠKSPP/ PROLIDI	ANO	2 032	2 032	0	NE	MAS/OPVVV/2021	434		434		434	2018 - 2022	projekt realizován	
E.II	"LOKAL" Litoměřice Odpovědně Kvalitně Atraktivně Lidsky	Napojení na Portál občana ČR, zavedení metody EFQM a CSR, zpracování strategie komunikace	PROLIDI	ANO	8 907	8 462	445	NE	OPZ/2021/2022		2 672	2 021	101	1 920	2021 - 2023	projekt v realizaci	
Celkem					64 065	50 272	13 793			26 044	13 160	30 419	8 899	21 520			

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2021 (Ano/Ne)	ROZPOČET CELKEM (v tis Kč)	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFIN. REALIZACE AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2021	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2021	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI CELKEM 2021	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI/ VLASTNÍ ZDROJE 2021	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI/ DOTACE 2021	TERMÍN REALIZACE	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle	
Významné opravy a rekonstrukce																		
B.III	Park V. Havla	rekonstrukce závlah a veřejného osvětlení	OŽP	ANO	2 000	2 000		NE	SURAO/2021	2 000		750		750	2021 - 2022		nedočerpaná část přesun do 2022	
B.III	Jiráskovy sady	údržba parku	OŽP	ANO	1 200		1 200	NE							2021		proběhla pouze běžná údržba, velké zásahy přesunuty do roku 2022	
C.I	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	rekonstrukce rozvodu tepla I.	OŠKSaPP	NE	1 500	1 500			SURAO/2022	1 500					2022		přesun do 2022	
C.I	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	výměna ležatých rozvodů vody	OŠKSaPP	ANO	1 500	1 500		NE	SURAO/2021	1 500		1 500		1 500	2021	akce zrealizována		
C.IV.	Domov seniorů	oprava budovy	OSVaZ	ANO	1 000		1 000			1 000		1 372	1 372		2021		navíc výměna protipožárních dveří	
D.I	Centrum Srdíčko	oprava vodovodního potrubí	OSVaZ	ANO	1 000	1 000		NE	SURAO/2021	1 000		500		500	2021	opravené v.potrubí		
E.I	Opravy majetku města - hrazené z prostředků bytového hospodářství	nebytové prostory (prostory určené k podnikání) + venkovní prostory	OSNMM	ANO	2 846		2 846					2 846	2 846		2021	zrealizované opravy		
		objekty bývalých kasáren (VUSS,KDH, KPR a Pobřežní) - nebytové prostory (prostory určené k podnikání)	OSNMM	ANO	2 025		2 025					2 025	2 025		2021	zrealizované opravy		
		bytové prostory	OSNMM	ANO	8 797		8 797					8 797	8 797		2021	zrealizované opravy		
	Rekonstrukce bytového fondu, hrazeného z rozpočtu města	bytové prostory	OSNMM	ANO	1 951		1 951			1 200		1 095	1 095		2020-2021	zrealizované opravy		
Celkem				23 819	6 000	17 819				5 000		18 885	16 135	2 750				

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2021 (Ano/Ne)	ROZPOČET CELKEM (v tis Kč)	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFIN. REALIZACE AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2021	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2021	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI CELKEM 2021	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI/ VLASTNÍ ZDROJE 2021	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI/ DOTACE 2021	TERMÍN REALIZACE	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle	
Zrealizované akce nad rámec Akčního plánu																		
B.I	Opravy chodníků na sídlištích	průběžné opravy	OÚR	ANO	1 000		1 000			1 000			1 000		2021			
B.I	U Stadionu	oprava veřejného osvětlení	OÚR	ANO	1 460		1 460				1 460	1 455	1 455		2021	zrekonstruované osvětlení		
B.I	Centrum Srdíčko	oprava střechy	OSVaZ	ANO	1 500		1 500				1 500	1 403	1 403		2021			
B.I	Vodovod Na Vinici	rekonstrukce vodovodu	OŽP	ANO	4 367	4 367			SURAO/2021		3 851	3 618		3 618	2020-2021		v 2020 hrazeno 749 tis. Kč	
B.I	Rekonstrukce Kalicha	střecha a krov Kalicha	OS	ANO	13 000	2 500	10 500	NE	MPR/2021		8 745	8 008	7 008	1 000	2019 - 2022		v 2019 hrazeno cca 2 mil. Kč, v 2020 cca 3 mil. Kč	
B.I	Oprava hřbitova		OÚR	ANO	500						500		498		2021			
B.II	ul. Smetanová	nový chodník	OÚR	ANO	800		800				800	800	800		2021	nový chodník		
B.II	Mostná hora	oprava přístupového chodníku	OÚR	ANO	950		950			950		945	945		2021	opravený přístup		
B.II	TSM náklady na opravy	Údržba a opravy místních komunikací	TSM	ANO	3 400		3 400			3 400		3 961	3 961		2021		finance zahrnuty v příspěvku na provoz PO	
B.II	Údržba a opravy místních komunikací	údržba a opravy místních komunikací	OÚR	ANO	5 800		5 869			6 977		5 869	5 869		2021			
B.III	Kompostéry	nákup a kompostérů pro obyvatele města (480 ks)	OŽP	ANO	1 077	1 077			SURAO/2021	800	1 091	1 077		1 077	2021	rozdělené kompostéry mezi obyvatele		
C.II	Skatepark	stavební úpravy	OÚR	ANO	7 000		7 000			0	7 000	5 516	5 516		2021-2022		nedočerpaná část 2021 přesun do 2022	
C.II	Kalich aréna - výměna mantinelů	výměna mantinelů, nástavba ochranných skel, boční ohrazení a zasklení střídaček a lavice pro hráče	OŠKSaPP	ANO	1 656	1 155	501	ANO	Národní sportovní agentura/2022	0	1 656	1 656	501	1 155	2021	technické zhodnocení Kalich arény		
D.I	Pronájem elektromobilů		OŽP	ANO	1 225	1 225			SURAO/2021	0	1 400	1 225		1 225	2021			
Celkem					43 735	10 324	32 980			13 127	28 003	35 533	28 956	8 075				

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	Zrealizováno 2021 (Ano/Ne)	ROZPOČET CELKEM (v tis Kč)	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFIN. REALIZACE AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2021	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2021	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI CELKEM 2021	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI/ VLASTNÍ ZDROJE 2021	SKUTEČNÉ NÁKLADY ZA AKCI/ DOTACE 2021	TERMÍN REALIZACE	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		OŠKsaPP	ANO	13 515		13 515			13 515			13 388		2021	podpořena činnost 30 organizací		
C.II.	Dot. progr. - Sport pro zdraví/sport pro všechny		OŠKsaPP	ANO	150		150			150			150		2021	15 zrealizovaných akcí občanů a NNO		
C.II.	Dotační Program podpory v oblasti volného času dětí		OŠKsaPP	ANO	100		100			100			100		2021	podpořeno 14 akcí		
C.III.	Dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		OŠKsaPP	ANO	630		630			630			630		2021	podpořena činnost 15 organizací		
C.III.	Dotační program na podporu kultury		OŠKsaPP	ANO	900		900			900			900		2021	29 zrealizovaných akcí občanů a NNO		
C.IV.	Dotační program - podpora sociálních služeb		OSVaZ	ANO	7 000		7 000			7 000			7 000		2021	podpořeno 32 služeb + další sociální služby ve městě		
C.IV.	Dotační Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice		OSVaZ	ANO	250		250			250			250		2021	podpořeno 12 akcí		
C.V.	Program prevence kriminality		OSVaZ	ANO	450		450			450			438		2021	zrealizované projekty občanů a NNO		
E.IV.	Dotační program Zdravé město		PROLIDI	ANO	200		200			200			200		2021	zrealizované projekty občanů a NNO		
Celkem					23 195		23 195			23 195			23 056					