

Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice

Rozpočtový rok 2023

Akční plán 2023 je již tradičním dokumentem informujícím o projektech, investicích a podpoře aktivit, které jsou naplánovány zrealizovat v roce 2023.

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 - 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.

Akční plán - seznam investic a projektů na rok 2023 (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 2023	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2023	VLASTNÍ ZDROJE 2023	DOTACE 2023	TERMÍN REALIZACE
Nové investice a projekty													
A.III	Pivovar Litoňěřice	regenerace budovy B pro podnikatelské využití	OÚR	121 000	60 000	61 000	NE	MPO/průběžně	59 760		27 000	32 760	2022-2024
B.I	Revitalizace objektu Stará Radnice, č.p. 171	revitalizace objektu muzea	OŠKSaPP	48 500	41 400	7 100	ANO	EU IROP / 2024	9 700		2 700	7 000	2021 -2023
B.I	ulice K. Světlá	nová komunikace a inženýrské sítě	OÚR	15 000					15 000		15 000		2023
B.I	ulice Jarní x Trnková	nová komunikace	OÚR	7 200					7 200		7 200		2023
B.I	ulice Bójská	nová komunikace	OÚR	50 000						30 000	30 000		2023
B.I	ulice Březová	nová komunikace	OÚR	4 000					4 000		4 000		2023
B.I	Výtah Mírové nám 15/7	instalace výtahu v budově Mírové nám 15/7	OS	5 000					4 500		4 500		2023
B.I	Jiráskovy sady	Svojsíkova revitalizace pásu zeleně	OŽP	1 800					1 800		1 800		2023
B.I	Čerpačka Labe	oprava a zprovoznění původního závlahového systému s využitím vody z Labe pro zavlažování zeleně areálu Zahrady Čech- zpracování PD	OŽP	300					300		300		2023
B.II	Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ul. Nerudova na parkoviště s propustným povrchem	úprava veřejného prostoru na parkoviště Parkoviště Nerudova	OÚR	20 000				NPŽP		20 000	20 000		2023
B.III	Podzemní a polopodzemní kontejnery	instalace podzemních a polopodzemních kontejnerů Mírové náměstí, ul. Březová + sídliště	OŽP	4 500					4 500		4 500		2023
B.III	Sběrový dvůr odpadů v areálu TSM Pod Radobýlem	nový sběrový dvůr odpadů v areálu TSM Pod Radobýlem	OŽP	9 000					500	8 500	9 000		2023
C.I	Kulturně kreativní centrum Litoňěřice	rekonstrukce budovy VUSS	OŠKSaPP	157 000	70 000	87 000	ANO	NPO					realizace pouze v případě získání dotace
C.IV.	Prostupné bydlení Želetice	stavební úpravy sociálních služeb a stavební úpravy na sociální bydlení ubytovny v Želeticích	OSVaZ	53 000	36 000	17 000	ANO	IROP		17 000	17 000		realizace pouze v případě získání dotace
D.I	Napojení budov na CZT	napojení budov kino Máj, MŠ Eliášova, ZŠ Lingua Sovova, VUSS	OÚR	5 000						5 000	5 000		2023
D.I	Hvězdárna Trafostanice pro pivovar	výstavba nové trafostanice	OÚR	2 000						2 000	2 000		2023

D.I	Trafostanice Zimní stadion	výstavba nové trafostanice	OÚR	800					800		800		2023
D.I	Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice I. Etapa	snížení energetické náročnosti a světelného znečištění VO v Litoměřicích	OÚR	30 000				NPO Efekt					2023-2025 realizace v případě získání dotace
D.I	Energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC)	moderních environmentálně šetrných technologií do praxe veřejné správy	OSNMM	65 000					7 000		7 000		2017-2026
E.I	Budova MěÚ Pekařská	zateplení podkrovní, výměna oken, fasáda, instalace FVE	OS	10 500						10 500	10 500		2023
E.I	Budova MěÚ Topolčianská	zřízení kanceláří, úpravy parkovací plochy, instalace FVE	OS	8 000					400	7 600	8 000		2023
E.II	Vrt pro TSM	zřízení zdroje vody pro Technické služby města	OŽP	600					600			600	2023
E.II	LOKAL	zavedení metody EFQM a inovačního managementu na MěÚ, napojení na Portál občana ČR, tvorba Strategie komunikace	PROLIDI	9 900	9 397	503	ANO	EU OPZ/2022	2 113		106	2 007	2021-2023
Celkem				628 100	216 797	172 603			118 173	100 600	176 406	42 367	

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET CELKEM	DOTACE CELKEM	VLASTNÍ ZDROJE CELKEM	NUTNOST PŘEDFINANCOVÁNÍ REALIZACE AKCE ANO/NE	ZDROJ DOTACE/ PROPLACENÍ DOTACE	NÁVRH ROZPOČTU 2023	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2023	VLASTNÍ ZDROJE 2023	DOTACE 2023	TERMÍN REALIZACE
Významné opravy a rekonstrukce													
A.I	Kasárna pod Radobýlem	stavební úpravy objektů	OÚR	300					300		300		2023
B.I	ulice M. Pomocné	oprava komunikace - předláždění	OÚR	6 800					6 800		6 800		2023
B.I	ulice Mrázova	oprava chodníku	OÚR	1 350					1 350		1 350		2023
B.I	Městský hřbitov	příprava nových míst pro urny, kolumbárium, nová obřadní síň	OÚR	2 000					2 000		2 000		2023
B.I	Rekonstrukce bytového fondu	rekonstrukce bytu ul.Dlouhá 1759	OSNMM	2 000					2 000		2 000		2023
B.III	Pokratice	rekonstrukce rybníku PD	OŽP	5 500					100		100		2023
B.III	Mostná hora I.etapa	projektová dokumentace, VŘ, a zahájení realizace obnova porostů	OŽP	3 000				OPŽP/2023	3 000		3 000		2023
B.III	Střelecký ostrov	obnova porostů	OŽP	2 000					2 000		2 000		2023
B.III	Jiráskovy sady	údržba a rozvoj	OŽP	1 000					1 000		1 000		2023
B.III	Park V. Havla	dokončení rekonstrukce	OŽP	2 000					500		500		2023
B.III	Skládka Třeboutice	PD rozšíření kompostárny	OŽP	100					100		100		2023
C.I	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	výměna ležatých rozvodů vody, etapa IV.	OŠKSaPP	1 500					1 500		1 500		2023
C.I	MŠ Vančurova	oprava střechy	OŠKSaPP	800					800		800		2023
C.I	ZŠ Na Valech	Masarykova - rekonstrukce sociální zařízení	OŠKSaPP	1 500					1 500		1 500		2023
C.I	ZŠ Masarykova	družina - výměna oken, enegretické úspory objektu	OŠKSaPP	800					800		800		2023
C.I	ZŠ Havlíčkova	rekontrukce WC, kanalizace	OŠKSaPP	600					600		600		2023
C.II	Dětská hřiště	obnova dětských hřišť	OÚR	2 050					2 050		2 050		2023
C.IV.	Domov seniorů	obnova vybavení a stavební opravy	OSVaZ	1 300					1 300		1 300		2023
D.I	Zateplení a výměna okeních výplní ČŠJ	Zateplení a výměna okeních výplní, vybudování bezbariérového přístupu ČŠJ	OŠKSaPP	10 000						10 000	10 000		2023
D.I	Severka sídliště oprava VO	oprava veřeného osvětlení	OÚR	950					950		950		2023
D.I	Výměna tepelného čerpadla v budově Mírové nám. 17/9	výměna tepelného čerpadla	OS	600					600		600		2023
E.I	Mírové nám 17/9	úprava čekacího prostoru pro klienty OP, CD, EO	OS	800						800	800		2023
Celkem				46 950					29 250	10 800	40 050		

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET CELKEM				NÁVRH ROZPOČTU 2023	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2023	VLASTNÍ ZDROJE 2023	DOTACE	TERMÍN REALIZACE
Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města												
C.II.	Dotace na celoroční činnost sportovním oddílům		OŠKSaPP	15 500				15 500		15 500		2023
C.II.	Dot. progr. - Sport pro zdraví/sport pro všechny		OŠKSaPP	150				150		150		2023
	Dot. progr. Oblast volného času dětí		OŠKSaPP	100				100		100		2023
C.III	Dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		OŠKSaPP	700				700		700		2023
C.III	Dotační program na podporu kultury		OŠKSaPP	1 100				1 100		1 100		2023
C.IV.	Dotační program - podpora sociálních služeb		OSVaZ	6 000				6 000		6 000		2023
C.IV.	Dotační program podpora sociálních a zdravotních aktivit pro občany města		OSVaZ	300				300		300		2023
C.V.	Program prevence kriminality		OSVaZ	550				550		550		2023
E.IV	Participativní rozpočet		PROLIDI	1 000				1 000		1 000		2023
Celkem				25 400				25 400		25 400		