



Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice

Rozpočtový rok 2019

Akční plán 2019 je již tradičním dokumentem informujícím o projektech, investicích a podpoře aktivit, které budou v roce 2019 realizovány. Každá nová aktivita nebo projekt je hodnocen z pohledu socioekonomického a environmentálního dopadu projektů (tzv. SEE hodnocení). Toto hodnocení je zpracováno v rámci aplikace Dataplán Národní sítě zdravích měst.

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
- hodnocení dopadů na udržitelný rozvoj - přínosy a náklady (skóre)
- odpovědnost za realizaci akce (odbor, organizace města)
- rozpočet včetně výše dotace, 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 začíná zpravidla v květnu sběrem námětů od veřejnosti 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.

4. Akční plán - hodnocení dopadů a přínosů projektů

Každá velká investice či zásadní rekonstrukce či jiný projekt neinvestičního charakteru mají nepochybně své přínosy, kvůli kterým se koneckonců připravují. Často však zamýšlená opatření mohou mít i vedlejší negativní dopady např. v podobě navýšení provozních nákladů, nákladů na opravy nebo dopadů na životní prostředí či kvalitu života obyvatel, které je třeba posoudit a vyhodnotit. Zároveň také mohou existovat alternativní nebo variantní řešení, které je třeba zvážit, neboť omezené finanční zdroje neumožňují realizovat všechny záměry, a je třeba vybrat ty, které nejlépe přispějí k řešení daného problému a další přesunout do zásobníku projektů na další období.

Z těchto důvodů je součástí tvorby *Akčního plánu* také multikriteriální socioekonomické a environmentální hodnocení projektů (tedy dopady na oblast ekonomickou, sociální i životního prostředí), které slouží jako jeden z odborných podkladů pro konečné rozhodnutí ze strany zastupitelů, zda projekt (investice či opatření) bude či nebude v daném roce realizován.

Hodnocení se provádí u investic nad **1 mil. Kč bez DPH** a u neinvestičních projektů nad **500 tis. Kč bez DPH**. Výjimky tvoří havárie, opravy, poskytované dotace a granty apod., které hodnocení nepodléhají.

* 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 2019 (v tis. Kč)

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	PRŮM. HODNOCENÍ DOPADŮ (-2 AŽ +2)	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET ZA AKCI CELKEM	ROZPOČET 2019	DOTACE	TERMÍN REALIZACE
Nové investice a projekty								
A.III	Pivovar Litoměřice	rekonstrukce městského pivovaru I. etapa (brownfields)(realizace pouze v případě získání dotace)	2	OÚR	23 475	12 000	11 475	2019
A.III	Pivovar Litoměřice - sklárna	projektová příprava (aktivita spadá pod celovou revitalizaci Pivovaru Litoměřice)	2	OÚR	2 600	2 600	0	2018 - 2020
B.I	Jarní ulice	vybudování nové komunikace a dešťové kanalizace.	1	OÚR	5 800	5 800	0	2019
B.I	Územní studie Litoměřice	zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice	1	OÚR	1 794	995	1 614	2017-2019
B.I	ul. Na Valech (závlahy /výsadby dřevin)	závlahy - Na Valech/ výsadby dřevin	1	OŽP	800	0	800	2019
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)	0	OÚR	4 335	1 055	3 280	2019
B.II	MoveCit	aktivity v udržitelné dopravě – plány udržitelné mobility pro MěÚ a m. nemocnici; nákup elektrokol pro město Litoměřice	1	Smart city	1 495	153	130	2016-2019
B.III	Na Valech - mlžící stožár	instalace mlžící stožáru v ul. Na Valech. (probíhá v rámci "Opatření pro snížení prašnosti")	1	OŽP	1 000	0	1 000	2019
B.III	Vojtěšské náměstí fontána	stavba fontány uprostřed kruhového objezdu na Vojtěšském náměstí	1	OŽP	800	0	800	2019
B.III	Kropící vozy	nákup 3 ks kropících vozů	1	OŽP	10 000	0	10 000	2019
B.III	ul. Mezibraní a koupaliště vrty	vrty na zásobování vodou koupaliště, ul. Mezibraní zásobování vodou závlahy	1	OŽP	1 300	0	1 300	2019
B.III	Podzemní kontejnerová stání	instalace podzemních kontejnerů ul. Na Valech, A. Muchy	1	OŽP	1 000	0	1 000	2019
B.III	ul. Mezibraní	regenerace zeleně	1	OŽP	5 000	0	5 000	2019
C.I	MAP ORP LITOMĚŘICE II (projekt MAS České středohoří)	implementace Místního akčního plánu rozvoje škol na ORP Litoměřice	0	OŠKSPP/ PROLIDI	2 032	508	508	2018-2022
C.I	ZŠ Boženy Němcové	zajištění bezbariérovosti školy - výstavba výtahu, přizpůsobení vnitřního prostoru školy (realizace pouze v případě získání dotace)	2	OŠKSPP	3 627	350	3 446	2019
C.II	Rolba MH	nákup rolby na led	0	OŠKSPP	3 500	3500	0	2019
D.I	MŠ Mládežnická	zateplení obvodového pláště a výměna/zateplení střechy objektu MŠ	1	OŠKSPP	4 000	4 000	0	2019
D.I	Srdíčko	zateplení objektu	1	OSVaZ	5 380	5 380	0	2019

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	PRŮM. HODNOCENÍ DOPADŮ (-2 AŽ +2)	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET ZA AKCI CELKEM	ROZPOČET 2019	DOTACE	TERMÍN REALIZACE
D.I	Koupaliště- tepelné čerpadlo	výměna elektrického topení za tepelné čerpadlo	1	OŽP	850	0	850	2019
D.I	eEFEKTA LT-DD - udrž. Mobilita Dresden	posílit institucionální kapacitu obou měst při zavádění moderních environmentálně šetrných technologií do praxe veřejné správy	1	Smart city	8 300	3 300	2 970	2016-2019
D.I	Energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC)	moderních environmentálně šetrných technologií do praxe veřejné správy	1	Smart city	65 000	6 500	0	2017-2026
D.I	INNOVATE EnergieCities	inovativní formy financování a finanční nástroje pro úspory energie a využití OZE v bytovém sektoru	1	Smart city	2 400	750	900	2017 -2020
D.I	SCORE	rozvoj komunitních OZE v Litoměřicích	1	Smart city	2 700	780	925	2018-2021
D.I	STARDUST	koncepce rozvoje moderních městských čtvrtí - energeticky pasivní domy a elektromobilita (mezinárodní projekt 20 partnerů)	1	Smart city	8 900	1 500	1 700	2017 - 2022
Celkem					166 088	49 171	47 698	

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	PRŮM. HODNOCENÍ DOPADŮ (-2 AŽ +2)	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET CELKEM	ROZPOČET 2019	DOTACE	TERMÍN REALIZACE
Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města								
C.II.	Dotace na čin.a inv. sport. oddílům			OŠKSP	16 475	16 475	0	2019
C.III	Dotace na činnost dětské sbory a soubory			OŠKSP	700	700	0	2019
C.III	Dotační program na podporu kultury			OŠKSP	1 200	1 200	0	2019
C.IV.	Dotační program - podpora sociálních služeb			OSVaZ	7 500	7 500	0	2019
C.V.	Program prevence kriminality			OSVaZ	1 615	1 165	0	2019
E.IV	Dotační program Zdravé město			PROLIDI	250	250	0	2019
E.IV	Participativní rozpočet			PROLIDI	200	200	0	2019
Celkem					27 940	27 490	0	

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	PRŮM. HODNOCENÍ DOPADŮ (-2 AŽ +2)	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET CELKEM	ROZPOČET 2019	DOTACE	TERMÍN REALIZACE
Významné opravy a rekonstrukce								
B.I	Rekonstrukce Kalichu	rekonstrukce Kalichu I.etapa		OS	3 000	3 000	0	2019
B.I	Opravy komunikací	opravy prováděné Technickými službami města		TSM/OE	8 000	8 000	0	2019
	Výstaviště ZČ	opravy a rekonstrukce		OÚR	5 000	5 000	0	2019
C.IV.	Domov seniorů	oprava střechy ,přístr.vybavení		OSVaZ	1 000	1 000	0	2019
C.IV.	Nemocnice Litoměřice, a.s.	zhodnocení nemovitého majetku		OSVaZ	4 186	4 186	0	2019
D.I	Nemocnice Litoměřice, a.s.	změna osvětlení (navazuje na aktivitu z roku 2018)		OŽP	1 000	0	1 000	2019
E.I	Obnova vozového parku MěÚ	obnova vozového parku MěÚ		OS	1500	1500	0	2019
Celkem					23 686	22 686	1 000	