

Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice

Rozpočtový rok 2021

Akční plán 2021 je již tradičním dokumentem informujícím o projektech, investicích a podpoře aktivit, které budou v roce 2021 realizovány.

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 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. Akční plán projednává Strategický tým rozvoje města.

Akční plán na rok 2021 obsahuje projekty modernizace škol ZŠ Ladova a ZŠ Havlíčkova.

Náklady jsou rozpočtovány v roce 2020, vlastní realizace bude ukončena v roce 2021. Finanční prostředky budou zařazeny do rozpočtu 2021 rozpočtovým opatřením. Z tohoto důvodu je ve sloupci rozpočet 2021 suma 0. Projekt ZŠ Masarykova je také stavba rozpočtována v 2020, zbylá fakturace bude převedena do roku 2021. V rozpočtu 2021 jsou pouze náklady na dotační management bude převedeno

2

* 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 2021 (v tis. Kč)

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET ZA AKCI CELKEM	ROZPOČET 2021	DOTACE	TERMÍN REALIZACE
Nové investice a projekty							
A.III	Kasárna pod Radobýlem	stavební úpravy objektů	OUR		5 000	0	2021
B.I	ul. Žernosecká	prodloužení vodovodního řádu	OŽP		800	800	2021
B.III	ul.Mezihraní	dokončení regenerace zeleně	OŽP		1 000	1 000	2021
B.III	Rekonstrukce rybníku - Pokratice	rekonstrukce Pokratického rybníka	OŽP		2 500	2 500	2021
B.III	PO TSM - sekačka	nákup sekačky pro Technické služby města	OŽP		1 000	1 000	2021
B.III	Podzemní kontejnerová stání	instalace podzemních kontejnerů	OŽP		1 200	1 200	2021
C.I	ZŠ Litoměřice Masarykova	vybudování odborných učeben pro polytechniku	OŠKSP	26 417	290	22 501	2021
C.I	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	vybud. zázemí pro techn.a řemesl. obory a vybud.učebny-	OŠKSP	2 000	0	1 900	2021
C.I	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	rekonstr. učebny pro moder.výuku cizích jazyků a infor.	OŠKSP	1 635	0	1 553	2021
C.I	MAP ORP LITOMĚŘICE II (projekt MAS České středohoří)	implementace Místního akčního plánu rozvoje škol na ORP Litoměřice	OŠKSP/PROLIDI	2 032	434	434	2018-2022
D.I	Energ. služba se zaručeným výsledkem (EPC)	moderních environmentálně šetrných technologií do praxe veřejné správy	Smart city	65 000	7 000	0	2017-2026
Celkem				97 084	19 224	32 888	

STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET CELKEM	ROZPOČET 2021	DOTACE	TERMÍN REALIZACE
Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města							
C.II.	Dotace na čin.a inv. sport. oddílům		OŠKSP		13 515	0	2021
C.II.	Dot. progr. - Sport pro zdraví/sport pro všechny		OŠKSP		150	0	2021
C.III	Dotační program - celoroční činnost subjektů v oblasti kultury		OŠKSP		630	0	2021
C.III	Dotační program na podporu kultury		OŠKSP		900	0	2021
C.IV.	Dotační program - podpora sociálních služeb		OSVaZ		7 000	0	2021
C.V.	Program prevence kriminality		OSVaZ		550	0	2021
Celkem				0	22 745	0	
STRAT. CÍL	NÁZEV	POPIS	ODPOVĚDNOST	ROZPOČET CELKEM	ROZPOČET 2021	DOTACE	TERMÍN REALIZACE
Významné opravy a rekonstrukce							
B.III	Park V. Havla	rekonstrukce závlah a veřejného osvětlení	OŽP		2 000	2 000	2021
B.III	Jiráskovy sady	údržba parku	OŽP		1 200	0	2021
C.I	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	rekonstrukce rozvodu tepla I.	OŽP		1 500	1 500	2021
C.I	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	výměna ležatých rozvodů vody	OŽP		1 500	1 500	2021
C.IV.	Domov seniorů	oprava střechy, oprava budovy	OSVaZ		1 000	0	2021
D.I	Centrum Srdíčko	oprava vodovodního potrubí	OŽP		1 000	1 000	2021
Celkem					6 200	5 000	