

Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice rozpočtový rok 2016

Akční plán na rok 2016 navazuje na předchozí z let 2014 a 2015, v letošním roce bylo jeho zpracování a vyhodnocení již plně v kompetenci vedoucích pracovníků MěÚ a vedení města Litoměřice.

Akční plán 2016 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 2016 zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, 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. Přináší však řadu dalších informací a statistik, které pomáhají kvalitnímu řízení celého procesu strategického plánování a jeho transparentnosti.

Akční plán 2016 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. Jeho ambicí je taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti rozdělování finančních prostředků prostřednictvím městského rozpočtu.

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 2016 plánovány.

Z celkového počtu 11 akcí:

- 1 akce nebyla zrealizována vůbec (Žernosecká ulice, v rámci této akce probíhají projektové práce a koordinace se zapojenými účastníky)
- 3 akce byly zrealizovány částečně (projekty pokračují do roku 2017).

Nad rámec Akčního plánu byly zrealizovány 4 významné investiční akce. Celkově lze vyhodnotit naplnění Akčního plánu 2016 z 64%.

Tabulka – Vyhodnocení AP 2016

Strat. cíl	Název akce/projektu	Popis projektového záměru	Odpovědnost	Zrealizováno 2016	Původní rozpočet (tis.Kč)	Celkové reálné náklady (tis. Kč)	Získaná částka dotace (tis. Kč)	Podíl rozpočtu města (tis. Kč)	Byly naplněny hlavní cíle ANO/NE	Výsledek/ výstup projektu	Zdůvodnění, pokud nebyly naplněny hlavní cíle
Nové investice a projekty											
B.I	Akátová ul. Výstavba komunikace, odvodnění	výstavba komunikace a odvodnění	OUR	ANO	4 500	4 561	0	4 561	ANO	nová komunikace a odvodnění	
B.I	Jasanová ul. zasilování vlastních pozemků k prodeji	výstavba komunikace, inženýrské sítě	OUR	2016-2017	9 000	9 000	0	9 000	ČÁSTEČNĚ	pokračuje do roku 2017	
B.III	Ochranná protipovodňová opatření	mobilní protipovodňové stěny pod viadukty + úprava kanalizací - osazení zpětných klapek	OUR	ČÁSTEČNĚ	500	500	0	500	ČÁSTEČNĚ	zpracovaná projektová dokumentace	projekt pokračuje
B.III	Želetice kanalizace	projekt s ŘSD v realizaci	OUR	ANO	5 365	5 365	0	5 365	ANO	projekt s ŘSD	
C.II	Koupaliště	oddělení filtrace v malém bazénu	OŽP	ANO	2 100	2 199	0	2 199	ANO	bylo naistalováno oddělení filtrace v malém bazénu	

	Mírové náměstí 156	opravené bytové jednotky č.5 a 6	OSMM			1 740	0	1 740	ANO		
	Dlouhá 195	rekonstrukce bytu č. 4	OSMM			1 209	0	1 209	ANO		
	CELKEM					6 151	340	6 151			