

# **Zpráva o realizaci Akčního plánu 2017**

**Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 -2020**

Odbor strategického rozvoje  
Magistrát města Ústí nad Labem  
Oddělení koncepcí

Říjen 2016

## Obsah

Úvod.....	3
Strategie rozvoje města.....	3
Akční plán .....	4
Multikriteriální hodnocení .....	5
Zásobník projektů.....	5
Proces přípravy Akčního plánu .....	5
Akční plán pro rok 2017 .....	13
Plánované změny pro rok 2017.....	15

## Úvod

Zpráva o realizaci Akčního plánu 2017 (dále jen „Zpráva“) je první zprávou akčního plánu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020. Zpráva je členěna do tří základních částí. V první části Zprávy je představena Strategie rozvoje města 2015 - 2020, zvláště v rozsahu popisu plánovaných a realizovaných aktivit dle platné Metodiky strategického řízení města. Přestože jsou do Zprávy zanesena vybraná data sledující zastoupení projektových záměrů (fichí) v rámci pilířů a cílů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 (dále jen „Strategie“), není ve Zprávě věnován prostor pro hodnocení naplnění Strategie v rozsahu evaluace Strategie. Statistická data jsou zde uvedena pouze ve formě holého sdělení, bez vazby na Faktické ad-hoc evaluaci Strategie bude vymezen prostor v prvním čtvrtletí následného roku, a to v souvislosti s monitoringem čerpání schváleného rozpočtu města pro rok 2017. V druhé části Zprávy je představen akční plán, respektive proces, který předchází jeho existenci, dále vysvětlen pojem „zásobník projektů“ a soubor schválených projektových záměrů, které jsou navrženy do návrhu Akčního plánu 2017, splňující všechny podstatné podmínky, dle textu Zprávy. V poslední části Zprávy jsou uvedeny základní plánované změny a novinky pro posílení efektivity akčního plánu, respektive Strategie.

## Strategie rozvoje města

Strategie je hlavní koncepční dokument definující směry rozvoje územního celku. Strategie byla zpracována:

- v období červen 2013 až květen 2014 společností MEPCO, s. r. o. se sídlem Spálená 108/51, Praha 1 ve spolupráci s Oddělením strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem,
- v rámci projektu „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015- 2020“, který byl financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V průběhu zpracování Strategie byl kladen důraz na informování veřejnosti a za tímto účelem proběhla tři veřejná projednání. Na začátku zpracování Strategie, byla veřejnost seznámena s principy strategického řízení a plánování, s výsledky „Evaluace Strategie rozvoje města do roku 2015“ a s časovým harmonogramem zpracování nové Strategie. Po zpracování analytické části, byla veřejnost seznámena s jejími výsledky a s návrhy vizí, a po ukončení zpracování Strategie, byl představen celý komplexní dokument.

Strategie rozvoje města je členěna na část analytickou, návrhovou a část implementační. Hlavním úkolem analytické části je rozbor klíčových dat rozdělených do pěti pilířů:

1. *hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy,*
2. *doprava,*
3. *lidské zdroje, školství a sociální záležitosti,*
4. *životní prostředí,*
5. *kultura, sport a cestovní ruch.*

Návrhová část je založena na popisech jednotlivých cílů. Ke každému cíli byly navrženy jednotlivé indikátory. Členové týmu Oddělení strategického rozvoje pak byli navrženi jako správci těchto indikátorů. V neposlední řadě část implementační uvádí hlavní principy naplňování Strategie tak, aby bylo možné stanovené cíle reálně naplnit, a nastavuje

také evaluační pravidla za účelem vyhodnocování plnění Strategie. Evaluace Strategie bude každý rok veřejnosti představována v rámci celoměstského Fóra Zdravého města a místní Agendy 21.

## Akční plán

Důležitou součástí Strategie je Akční plán. Akční plán je hlavní nástroj strategického plánování k naplnění cílů stanovených ve Strategii.

**Tab. č. 1: Pilíře a cíle Strategického rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020<sup>1</sup>**

<b>1.</b>	<b>Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy</b>
1.1	Zajistit přiměřený urbánní rozvoj
1.2	Využít potenciál spolupráce měst v Ústecké aglomeraci
1.3	Efektivní řízení města, městských částí, organizací a společností města
1.4	Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, rozvíjet efektivní partnerství a rozšiřovat spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi
1.5	Zapojovat veřejnost do rozhodování a do plánovacích procesů
1.6	Odvrátit rizikové ekonomické trendy
<b>2.</b>	<b>Doprava</b>
2.1	Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města a regionu
2.2	Optimalizovat dopravní systém města, posílit multimodální mobilitu
2.3	Zkvalitnit a více ekologizovat MHD
2.4	Aktivně se zapojovat do přípravy vysokorychlostní tratě Praha - Drážďany se zastávkou v Ústí nad Labem
<b>3.</b>	<b>Lidské zdroje, školství a sociální záležitosti</b>
3.1	Zlepšit podmínky pro zaměstnanost a podnikání (včetně sociálního podnikání)
3.2	Zlepšit podmínky pro školství, celoživotní a mimoškolní vzdělávání
3.3	Udržet a rozvíjet kvalitní síť sociálních služeb a ostatních služeb v rámci komunitního plánování
3.4	Vytvářet podmínky pro sociální bydlení
3.5	Zvýšit bezpečnost občanů a posílit prevenci kriminality
3.6	Aktivní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a se sociálně vyloučenými lokalitami
<b>4.</b>	<b>Životní prostředí</b>
4.1	Zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s energiemi
4.2	Iniciovat opatření vedoucí k ochraně vod
4.3	Zlepšit protipovodňovou ochranu a řešit další přírodní rizika při respektování environmentálních limitů a hodno
4.4	Odstraňovat ekologické zátěže a omezovat rizika s nimi spojená (regenerace brownfields)
4.5	Zlepšit nakládání s odpady
4.6	Využít potenciálu krajinných prvků na území města a podporovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu
<b>5.</b>	<b>Kultura, sport a cestovní ruch</b>
5.1	Zlepšit podmínky pro kulturní život ve městě
5.2	Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity
5.3	Zvýšit atraktivitu města a jeho přírodních a industriálních hodnot
5.4	Oživení řeky Labe

<sup>1</sup> Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

5.5 Podporovat sounáležitost občanů s městem a jeho tradicemi

Do Akčního plánu jsou řazeny investiční a neinvestiční projektové záměry vázané na rozpočet města a naplňující cíle Strategie. Za každý projektový záměr musí být vyplněna projektová fiche. V projektové fichi musí být obsaženy tyto náležitosti:

- název projektu,
- předkladatel,
- vazba na specifický cíl Strategie,
- stručný popis projektu,
- věcná připravenost,
- odhad nákladů,
- zdroj financování (dotace, rozpočet města).

### Multikriteriální hodnocení

Určení potenciálního přínosu projektového záměru probíhá na základě multikriteriálního hodnocení, tedy hodnocení každého jednotlivého projektu z několika pohledů. U takového hodnocení je každému hodnotícímu kritériu přiřazena váha, která odpovídá jeho významu. Určení vah přenese žádoucí bodový rozptyl umožňující snadnější interpretaci seřazení projektových záměrů.

Tab. č. 2: Kritéria k posouzení projektů včetně vah<sup>2</sup>

Kritéria	Váha
Vícezdrojové financování	3
Věcná připravenost	1
Zájem veřejnosti o realizaci	2
Pozitivní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví	2
Celkový dopad	1
Dílčí dopad	1
Multiplikační efekt	1
Budoucí náklady	1
Neodkladnost řešení	2
<b>Celkem</b>	<b>14</b>

### Zásobník projektů

Projekty, které jsou dle posouzení v souladu se Strategií a jsou přínosné dle multikriteriálního hodnocení a zároveň není jasně daný zdroj financování, nemohou být součástí Akčního plánu. Takové projekty jsou součástí zásobníku projektů, ze kterého se tvoří Akční plán na další roky. Případná realizace projektů ze zásobníku Akčního plánu mimo schválený Akční plán je vázaná na nalezení vhodného finančního zdroje např. dotace, neplánované příjmy, dodatečné uvolnění prostředků z rozpočtu města.

### Proces přípravy Akčního plánu

Proces přípravy Akčního plánu je dlouhodobý a měl by prostupovat celým kalendářním rokem.

<sup>2</sup> Zdroj: Metodika strategického řízení měst Ústí nad Labem (20. 10. 2015)

Tab. č. 3: Proces přípravy Akčního plánu

Časový plán postupu dle platné Metodiky <sup>2</sup>		Provedené činnosti v roce 2016	Bariéry
I.	Zhodnocení realizace		<p>V metodice strategického řízení města Ústí nad Labem je třeba doplnit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- závazné termíny pro předložení a aktualizaci projektových záměrů,</li> <li>- postupy pro validaci projektových záměrů,</li> <li>- termín pro ukončení příjmu projektových záměrů pro dané hodnotící období,</li> <li>- přesnou specifikaci jednotlivých kritérií k multikriteriálnímu hodnocení,</li> <li>- klíčové kompetence a odpovědnost za splnění dílčích aktivit při sběru dat a v případě příslušného hodnocení projektových záměrů.</li> </ul>
II.	schváleného Akčního plánu,		
III.	předání vyhodnocení plnění		
IV.	Akčního plánu veřejnosti,		
V.	pracovním skupinám a vedení města. Občané města mohou zasílat své náměty.	Vznik oddělení koncepcí	
VI.	Diskuze o nových záměrech, aktualizace záměrů v zásobníku od odborů MmÚ, členů pracovní skupin a studentů, sběr námětů od veřejnosti a městských obvodů	Nástup pracovníků, seznámení pracovníků se Strategií rozvoje města 2015-2020 a Metodikou strategického řízení města Ústí nad Labem.	
VII.	k zařazení do Akčního plánu na následující rok. Projektové náměty jsou posouzeny relevantními odbory MmÚ poté sumarizovány odd. koncepcí a jsou připravena na multikriteriální hodnocení.	Zaslání výzvy předkladatelům o možnosti předkládání nových projektových námětů a aktualizací existujících projektových záměrů oddělní koncepcí. Sběr námětů od široké veřejnosti.	
VIII.	Pracovní skupina posoudí jednotlivé projekty navržené pro zařazení do Akčního plánu (z hlediska souladu se Strategií, kvality a přínosu) prostřednictvím multikriteriálního hodnocení.	Vytvoření databáze projektových záměrů, multikriteriální hodnocení jednotlivých projektových záměrů. Sjednání termínů pro doplnění informací k evidovaným námětům.	
IX.	Výstup pracovních skupin projednají Komise Rady a následně FO.	Jednání s předkladateli k doplnění informací a hodnocení předložených záměrů dle naléhavosti.	
X.		Doplnění posledních projektových záměrů. Multikriteriální hodnocení a sumarizace informací z jednání.	
XI.	FO každému záměru přidělí/nepřidělí finanční krytí. Řídící skupina Strategie ve spolupráci s odd. koncepcí provádí na základě všech podkladů finální návrh Akčního plánu na následující rok. Návrh Akčního plánu je předložen ke schválení Radě města.	Předložení evidence projektových záměrů k ohodnocení politikům. Zpracování návrhu Akčního plánu a závěrečné zprávy Akčního plánu.	
XII.		Předložení materiálu ke schválení Zastupitelstvu města.	

## Projektové záměry za rok 2016

Oddělní koncepcí obdrželo od předkladatelů v roce 2016 celkem 318 aktualizovaných a nových projektových záměrů.

Tab. č. 4: Srovnání počtu projektových záměrů dle předkladatelů v roce 2016<sup>3</sup>

Předkladatel	Počet projektových záměrů
Odbor investic a územního plánování	34
Městská policie	1
Odbor dopravy a majetku	29
Odbor hospodářské správy	6
Odbor kultury, sportu a sociálních služeb	8
Odbor městských organizací a školství	144
Odbor strategického rozvoje	23
Odbor životního prostředí	8
UMO Město	5
UMO Neštětice	6
UMO Severní Terasa	18
UMO Střekov	19
veřejnost	17
<b>Celkem</b>	<b>318</b>

Nejvíce projektových záměrů zaslal Odbor městských organizací a školství, nejméně Městská policie. Všechny projektové záměry, které jsme obdrželi, byly zaevidovány do zásobníku Akčního plánu.

Tab. č. 5: Srovnání počtu projektových záměrů za rok 2016 od jednotlivých předkladatelů z hlediska vícezdrojového financování<sup>3</sup>

Předkladatel	Počet projektových záměrů s vícezdrojovým financováním
Odbor investic a územního plánování	26
Městská policie	0
Odbor dopravy a majetku	0
Odbor hospodářské správy	5
Odbor kultury, sportu a sociálních služeb	3
Odbor městských organizací a školství	134
Odbor strategického rozvoje	1
Odbor životního prostředí	2
UMO Město	0
UMO Neštětice	0
UMO Severní Terasa	3
UMO Střekov	6
veřejnost	3
<b>Celkem</b>	<b>183</b>

Oddělení koncepcí eviduje z celkového počtu zaslaných projektových námětů 183 záměrů s vícezdrojovým financováním. Nejvyšší počet projektových námětů s vícezdrojovým

<sup>3</sup> Zdroj: zásobník projektů Akčního plánu

financováním byl evidován za odbor městských organizací a školství. Naopak žádný projektový námět s vícezdrojovým financováním nebyl zaznamenán u Městské policie, odboru dopravy a majetku, Úřadu městského obvodu Město a Úřadu městského obvodu Neštětice.

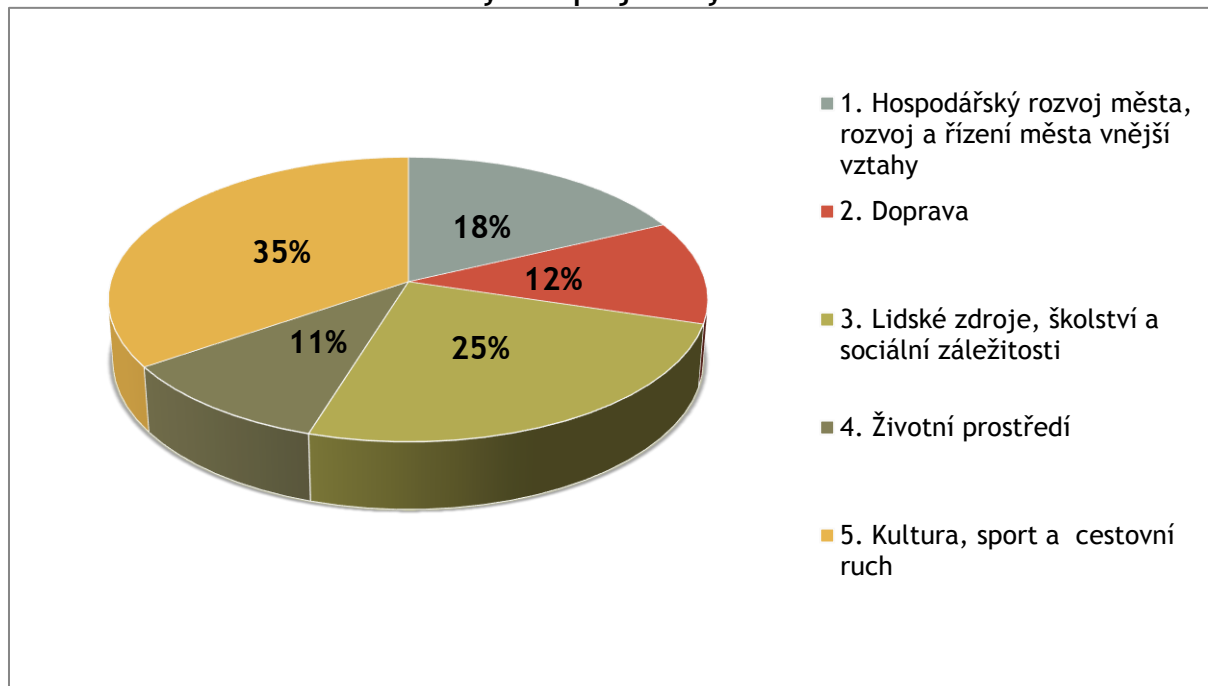
Tab. č. 6: Srovnání počtu projektových záměrů za rok 2016 od jednotlivých předkladatelů na základě neodkladnosti řešení<sup>3</sup>

Předkladatel	Počet projektových záměrů s neodkladným řešením
Odbor investic a územního plánová	1
Městská policie	0
Odbor dopravy a majetku	0
Odbor hospodářské správy	4
Odbor kultury, sportu a sociálních služeb	7
Odbor městských organizací a školství	2
Odbor strategického rozvoje	19
Odbor životního prostředí	3
UMO Město	5
UMO Neštětice	6
UMO Severní Terasa	17
UMO Střekov	5
veřejnost	11
<b>Celkem</b>	<b>80</b>

Celkem u 80 projektových záměrů zařazených v roce 2016 do zásobníků projektů Akčního plánu evidujeme neodkladnost jejich řešení. Nejvyšší počet projektových záměrů s neodkladným řešením byl evidován za odbor strategického rozvoje, vyšší za Úřad městského obvodu Severní Terasa a veřejnost. Naopak žádný projektový záměr s neodkladným řešením neevidujeme u Městské policie a odboru dopravy a majetku.

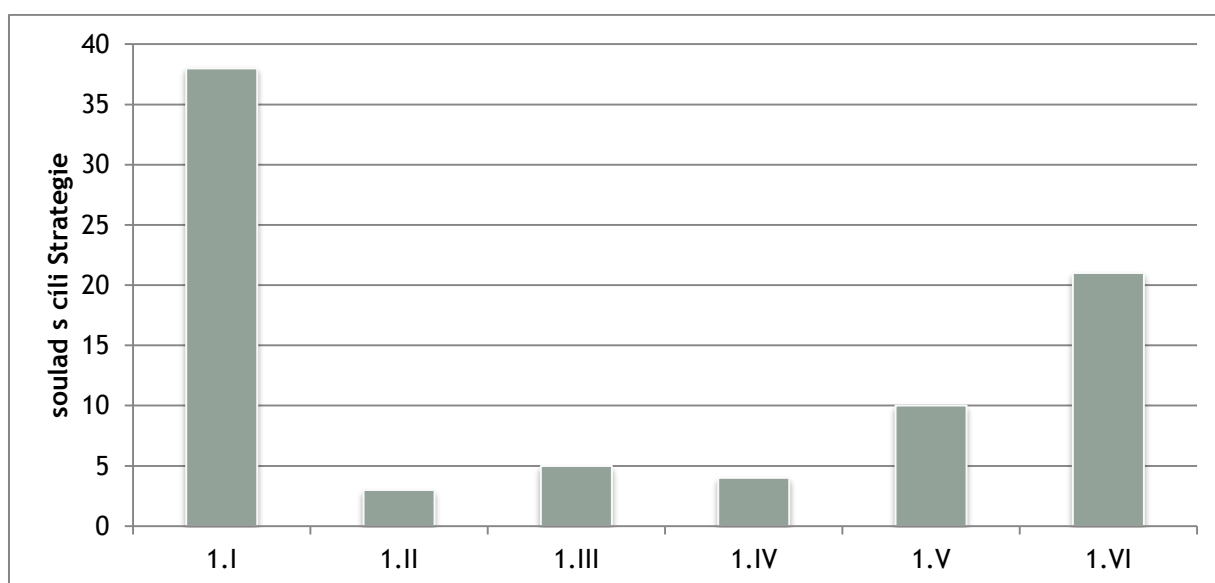


Obr. č. 1: Zastoupení projektových záměrů dle pilířů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2016<sup>3</sup>



Z výše uvedené grafu je patrné, že projektové záměry byly zastoupeny ve všech pěti pilířích Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020. Nejvyšší zastoupení projektových záměrů měl 5. pilíř Kultura, sport a cestovní ruch. Nejnižší zastoupení projektových námětů z celkového počtu bylo evidováno u 4. pilíře Životní prostředí.

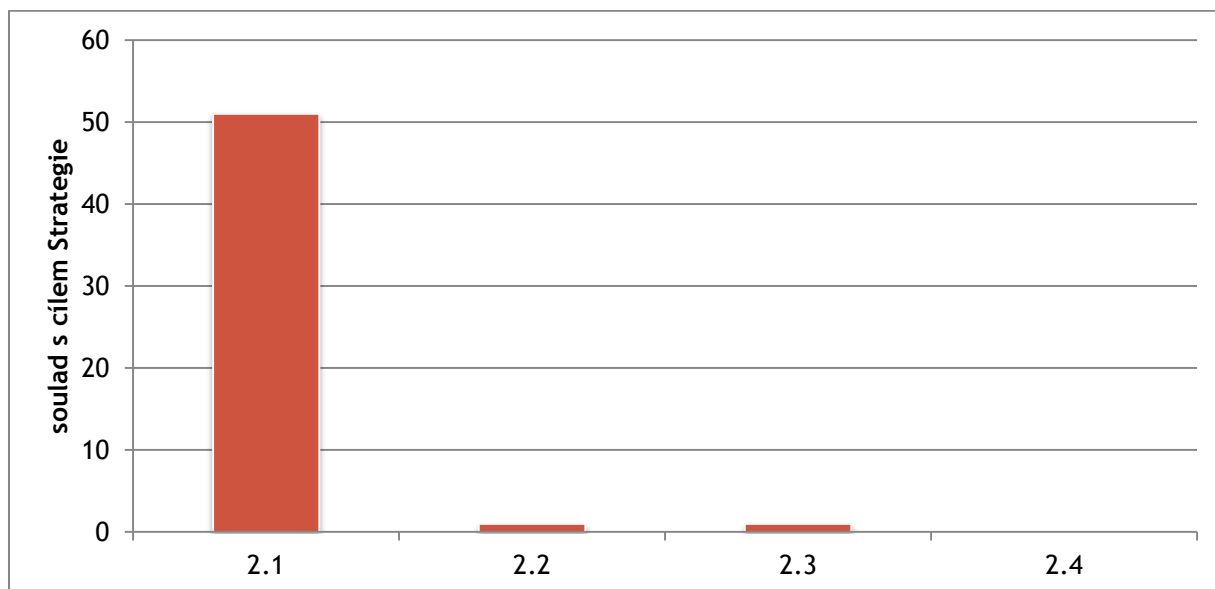
Obr. č. 2: Zastoupení projektových záměrů dle cílů 1. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2016<sup>3</sup>



Všechny cíle 1. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem byly v evidovaných projektových záměrech zastoupeny. Nejvyšší zastoupení projektových námětů bylo

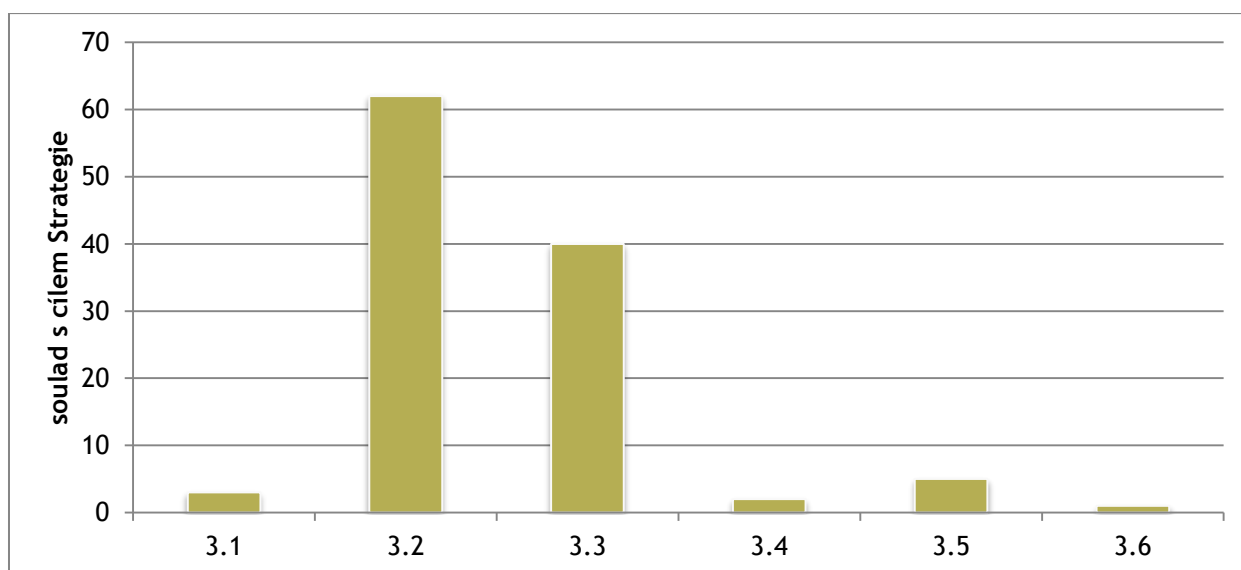
zaznamenáno u cíle 1.1 Zajistit přiměřený urbánní rozvoj. Nejnižší zastoupení projektových záměrů získal cíl 1.2 Využití potenciálu spolupráce měst v Ústecké aglomeraci.

**Obr. č. 3: Zastoupení projektových záměrů dle cílů 2. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2016<sup>3</sup>**



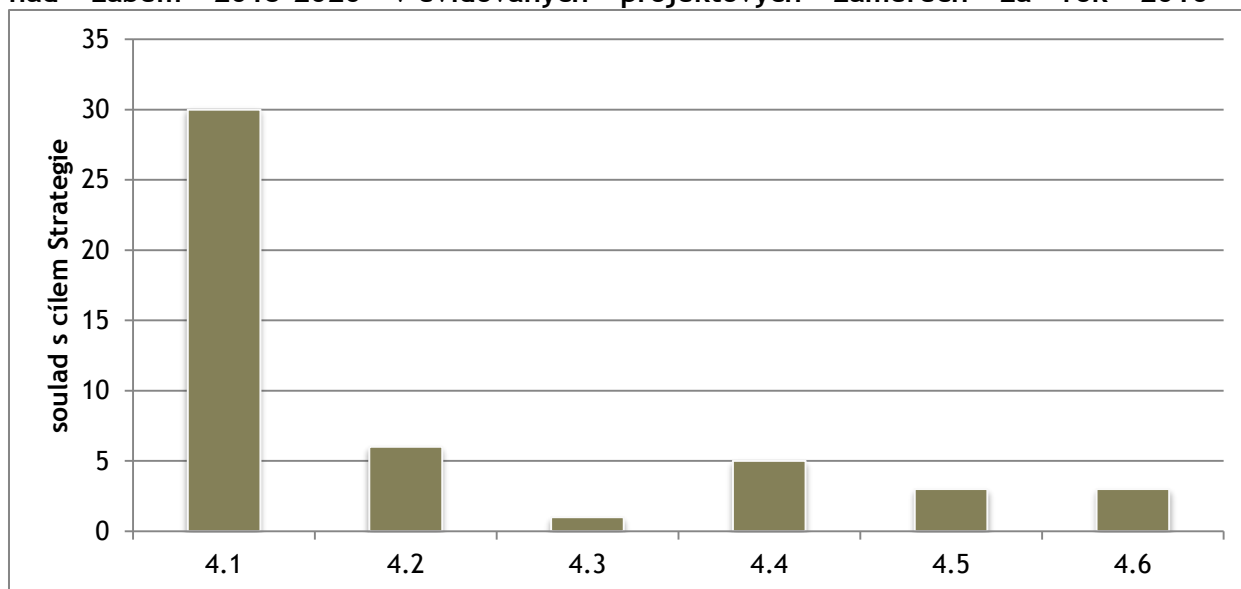
Všechny cíle 2. Pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 neměly v evidovaných projektových námětech zastoupení. Nulové zastoupení projektových záměrů bylo zaznamenáno u cíle 2.4 Aktivně se zapojovat do přípravy vysokorychlostní tratě Praha-Drážďany se zastávkou v Ústí nad Labem. Stejný poměr zastoupení projektových námětů byl evidován u cílů 2.2 Optimalizovat dopravní systém města, posílit multimodální mobilitu a 2.3 Zkvalitnit a více ekologizovat MHD. Nejvyšší zastoupení projektových námětů bylo zaznamenáno u cíle 2.1 Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města a regionu.

**Obr. č. 4: Zastoupení projektových záměrů dle cílů 3. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2016<sup>3</sup>**



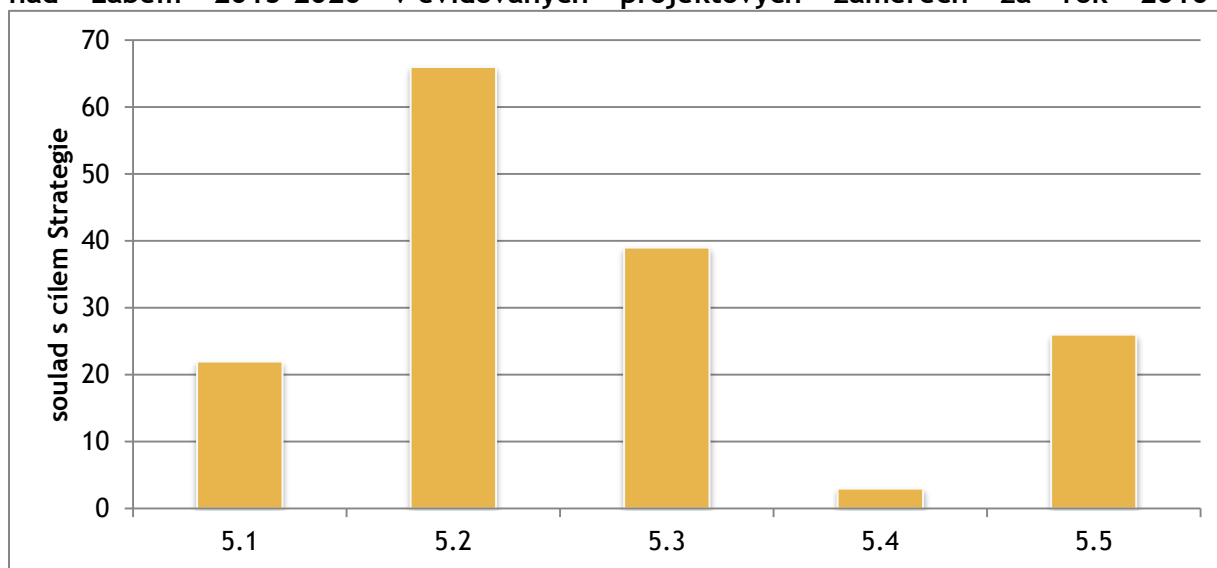
Všechny cíle 3. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem měli v evidovaných projektových záměrech zastoupení. Nejvyšší zastoupení projektových záměrů bylo evidováno u cíle 3.2 Zlepšit podmínky pro školství, celoživotní a mimoškolní vzdělávání. Nejnižší zastoupení projektových námětů bylo evidováno u cíle 3.6 Aktivní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a se sociálně vyloučenými lokalitami.

**Obr. č. 5: Zastoupení projektových záměrů dle cílů 4. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2016<sup>3</sup>**



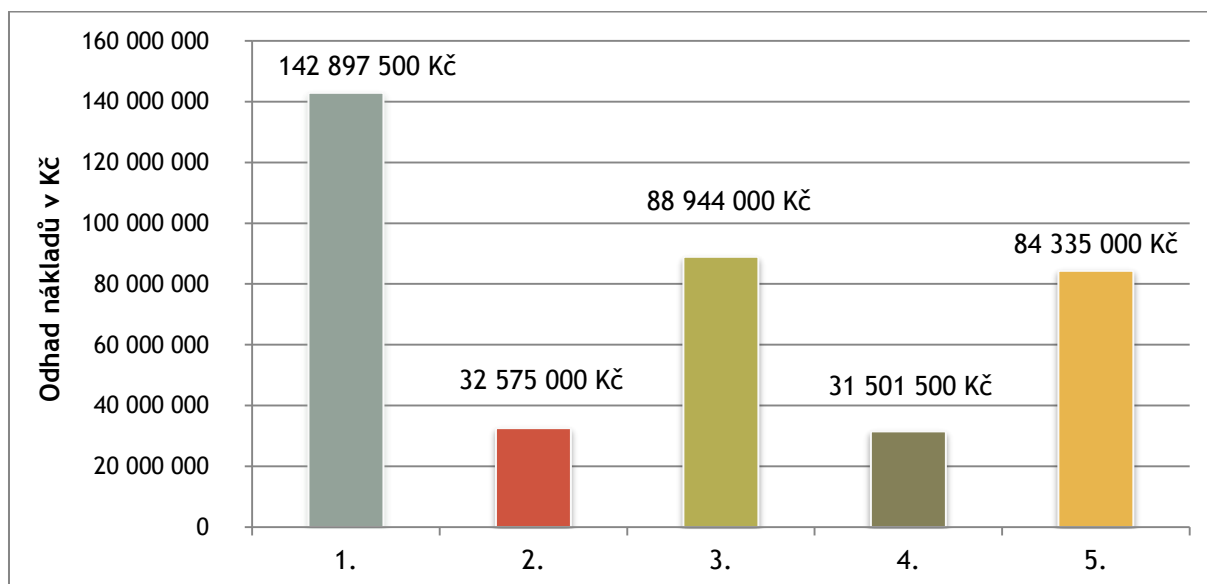
Všechny cíle 4. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem byly v evidovaných projektových záměrech zastoupeny. Nejvyšší zastoupení projektových námětů bylo evidováno v cíli 4.1 Zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s energiemi. Nejnižší zastoupení projektových záměrů z celkového počtu bylo evidováno u 4.3 Zlepšit protipovodňovou ochranu a řešit další přírodní rizika při respektování environmentálních limitů a hodnot.

Obr. č. 5: Zastoupení projektových záměrů dle cílů 4. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2016<sup>3</sup>



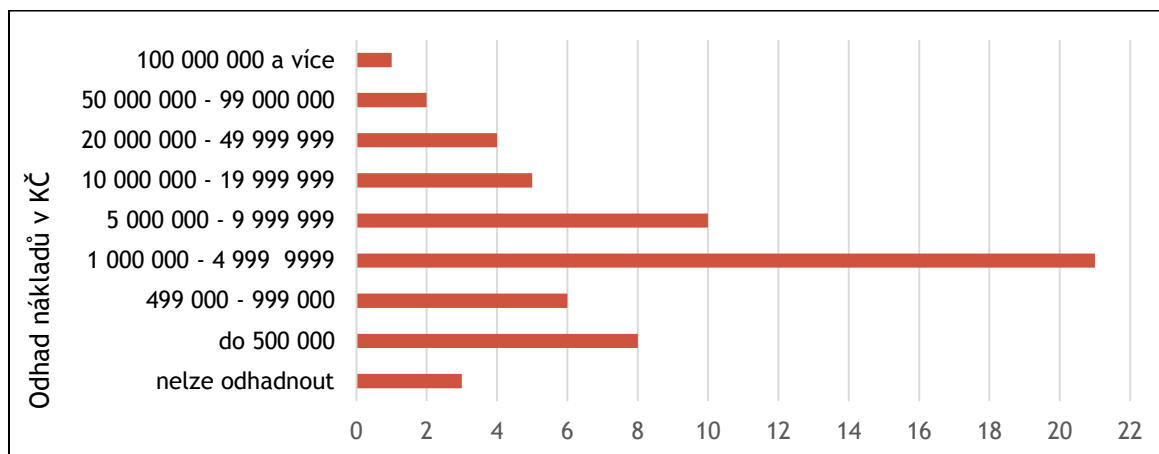
Všechny cíle 5. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem měli v evidovaných projektových záměrech zastoupení. Nejvyšší zastoupení projektových námětů bylo zaznamenáno u cíle 5.2 Zlepšení podmínek pro sport a volnočasové aktivity, takřka stejný poměr zastoupení projektových záměrů byl evidován u cílů 5.1 Zlepšení podmínek pro kulturní život ve městě a 5.5 Podporovat sounáležitost občanů s městem a jeho tradicemi. Nejnižší zastoupení projektových námětů u cíle 5.4 Oživení řeky Labe.

Obr. č. 5: Srovnání jednotlivých pilířů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 z hlediska odhadu nákladů projektových záměrů (v Kč)<sup>3</sup>



Ve srovnání jednotlivých pilířů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 byly evidovány nejvyšší odhadované náklady projektových záměrů za 1. pilíř Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy. Naopak nejnižší odhadované náklady projektových záměrů byly zaznamenány u 4. pilíře Životní prostředí, jen mírně vyšší u 2. pilíře Doprava. Poměrně stejné odhady nákladů projektových záměrů byly evidovány u 3. pilíře Lidské zdroje, školství a sociální záležitosti a 5. pilíře Kultura, sport a cestovní ruch.

Obr. č. 6: Rozdělení projektových záměrů zařazených do Akčního plánu pro rok 2017 dle kategorií odhadovaných nákladů (v Kč)



Z výše uvedeného grafu je patrné, že nejvíce projektových záměrů zařazených do Akčního plánu pro rok 2017 připadlo do kategorie odhadovaných nákladů 1 000 000 až 4 999 999 Kč. Vyšší počet projektových námětů připadl také do kategorie odhadovaných nákladů 5 000 000 až 9 999 999 Kč. Naopak nejnižší počet projektových záměrů připadl na kategorii 100 000 000 a více Kč odhadovaných nákladů.

#### Akční plán pro rok 2017

Název projektu	Odhad nákladů	Možnost financování	Z rozpočtu města ANO/%	Vnější zdroje %
Prodloužení chodníku Svádov	1 859 680 Kč	ANO	15	80
Fakultní ZŠ, České mládeže 230/2	22 000 000 Kč	NE	ANO	
Rekonstrukce budovy MmÚ - okna, střecha	19 000 000 Kč	ANO	60	40
Nákup geografického portálu	2 500 000 Kč	NE	ANO	
Nákup služebních vozidel pro MP	1 505 780 Kč	NE	ANO	
Elektrohydraulický zvedák Důlce	110 000 Kč	NE	ANO	
Kamerový systém	2 378 610 Kč	ANO	ANO	
Ultrazvukový detektor hniloby a dutin dřeva	440 000 Kč	NE	ANO	
Nákup elektronické podpory pro zápis dětí do ZŠ	83 000 Kč	NE	ANO	
Nákup pozemku - podíl na p.p.č. 2148	539 000 Kč	NE	ANO	
Komunikace Dvojdromí	1 000 000 Kč	ANO	15	80
Investiční rezerva OIÚP	25 159 000 Kč	NE	ANO	
Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o. - PD	400 000 Kč	NE	ANO	
Odvodnění anglických dvorů	890 000 Kč	NE	ANO	

ZŠ Mírová - rekonstrukce školní kuchyně- PD	180 000 Kč	NE	ANO	
Fakultní ZŠ České mládeže - rekonstrukce školního hřiště -PD	152 000 Kč	NE	ANO	
Fakultní ZŠ, České mládeže 230/2- PD	920 000 Kč	NE	ANO	
Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly- PD	600 000 Kč	NE	ANO	
Investiční rezerva OIÚP PD- ZOO	1 958 000 Kč	NE	ANO	
Plavecký areál Klíše - PD	329 720 Kč	NE	ANO	
Kanalizace Brná III. etapa - PD	1 844 090 Kč	NE	ANO	
Ortofotomapa	499 860 Kč	NE	ANO	
Vaňov-kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV	nelze odhadnout	ANO	15	85
Územní studie krajiny	2 000 000 Kč	ANO	15	85
Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly	7 000 000 Kč	NE	ANO	
Stavební úpravy budovy Magistrátu města Ústí nad Labem - PD	3 200 000 Kč	ANO	60	40
Rekonstrukce Letního kina	5 000 000 Kč	NE	ANO	
Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem,p.o.	6 000 000 Kč	NE	ANO	
Plavecký areál Klíše - venkovní	70 000 000 Kč	NE	ANO	
Modernizace hardwarového vybavení úseku Geografických Informačních systémů (GIS)	1 000 000 Kč	NE	ANO	
Kanalizace Svádov II. etapa	46 000 000 Kč	ANO	15	85
Kanalizace Brná - III.etapa - dešťová kanalizace	nelze odhadnout	ANO	15	85
„Městský stadion v Ústí nad Labem - dokončení bočních tribun A2 a A3“	11 899 500 Kč	ANO	40	60
Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch	8 500 000 Kč	ANO	15	80
Lidické náměstí - zásuvkový rozvod	1 300 000 Kč	NE	ANO	
Úspora energií v ZŠ Vojnovičova	37 500 000 Kč	ANO	60	40
Úspora energií v ZŠ Mírová	83 500 000 Kč	ANO	60	40
Úspora energií v ZŠ Jitřní	14 500 000 Kč	ANO	60	40
Stavební úpravy Stadionu mládeže	2 000 000 Kč	ANO	40	60
Městský stadion -dovybudování areálu	nelze odhadnout	ANO	40	60
Velká hradební- rekonstrukce komunikace	6 000 000 Kč	ANO	15	80
Projektové dokumentace	2 000 000 Kč	NE	ANO	
Na Spálence - rekonstrukce komunikace	12 000 000 Kč	ANO	15	80
Moskevská-rekonstrukce komunikace	12 000 000 Kč	ANO	15	80
MOK Hrbovická x Majakovského x Tovární	3 500 000 Kč	ANO	15	80
Projektová dokumentace rekonstrukce rozvodů elektro MmÚ	600 000 Kč	NE	ANO	
Obnova vozového parku MmÚ v roce 2017	1 200 000 Kč	NE	ANO	
Modernizace výměňkové stanice	550 000 Kč	NE	ANO	
Multifunkční sportovní hala s druhou ledovou plochou	1 000 000 Kč	NE	ANO	

ZŠ Mírová - oprava školní kuchyně	2 000 000 Kč	NE	ANO	
ZOO - přestavba pavilonů lachtanů pro tučňáky brýlové	5 000 000 Kč	NE	ANO	
Městské služby - vybudování nového nádvoří před obřadní síní Starého Krematoria + odvodnění	1 500 000 Kč	NE	ANO	
Jesle města ÚL - rekonstrukce plaveckého centra	7 000 000 Kč	NE	ANO	
FZŠ České mládeže - rekonstrukce školního hřiště	6 000 000 Kč	ANO	ANO	
DS Dobětice - Stavební úpravy prádelny, vč. dodání bariérových praček	2 500 000 Kč	NE	ANO	
Přístaviště - jezero Milada	104 000 000 Kč	NE	ANO	
Dokončení výměny oken na ZŠ Neštémická 787/38, p.o.	9 132 405 Kč	ANO	ANO	
Změna a aktualizace územního plánu	6 000 000 Kč	ANO	-	80
Územní studie (územně plánovací podklady)	1 500 000 Kč	ANO	15	85
ZŠ Vinařská - stavební úpravy tělocvičny	1 700 000 Kč	NE	ANO	

### Plánované změny pro rok 2017

Pro posílení efektivity akčního plánu, respektive zefektivnění Strategie, plánujeme zavedení:

- změny Metodiky strategického řízení města Ústí nad Labem (2015), ve smyslu jednodušších, srozumitelných a transparentních procesů s vyšší účastí veřejnosti,
- úpravy a sladění časového harmonogramu tvorby Akčního plánu s procesem tvorby návrhu rozpočtu na příslušné období,
- webu Strategie rozvoje města,
- interaktivnější a účinnější formy komunikace s veřejností
- interaktivní fichi s možností odeslání a tisku,
- interaktivní pocitové mapy,
- uveřejnění projektových záměrů po celou dobu hodnocení,
- zpřesnění kritérií hodnocení.