Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor strategického rozvoje
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Akční plán 2020

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor strategického rozvoje
oddělení koncepcí
Ing. Lucie Sádlová
Mgr. Tomáš Kočí

říjen a listopad 2019

Obsah

Obsah 2

Seznam obrázků a tabulek 3

Úvod 4

1. Vazba Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020 na Akční plán 5

2. Realizace akčního plánu 10

Projektová fiche 10

Typy hodnocení projektových záměrů 11

3. Projektové záměry v roce 2019 14

4. Akční plán pro rok 2020 23

Seznam obrázků a tabulek

Obrázek č. 1: Členění Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Obrázek č. 2: Pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Obrázek č. 3: První pilíř a cíle Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Obrázek č. 4: Druhý pilíř a cíle Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Obrázek č. 5: Třetí pilíř a cíle Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Obrázek č. 6: Čtvrtý pilíř a cíle Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Obrázek č. 7: Pátý pilíř a cíle Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Obrázek č. 8: Elektronický formulář projektové fiche

Obrázek č. 9: Proces přípravy Akčního plánu

Obrázek č. 10: Srovnání počtu projektových záměrů dle předkladatelů v roce 2019

Obrázek č. 11: Zastoupení projektových záměrů dle pilířů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2019

Obrázek č. 12: Počet projektových záměrů dle cílů 1. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2019

Obrázek č. 13: Počet projektových záměrů dle cílů 2. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2019

Obrázek č. 14: Počet projektových záměrů dle cílů 3. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2019

Obrázek č. 15: Počet projektových záměrů dle cílů 4. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2019

Obrázek č. 16: Počet projektových záměrů dle cílů 5. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2019

Obrázek č. 17: Srovnání jednotlivých pilířů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 z hlediska odhadu nákladů projektových záměrů za rok 2019 (v mil. Kč)

Obrázek č. 18: Rozdělení projektových záměrů z databáze projektových záměrů pro rok 2019 dle kategorií odhadovaných nákladů (počet projektů dle kategorií)

Tabulka č. 1: Počet indikátorů jednotlivých pilířů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Tabulka č. 2: Projekty na rok 2020 – dobíhající projekty z minulých let

Tabulka č. 3: Projekty na rok 2020 – nové projekty

Tabulka č. 4: Projekty na rok 2020 – nové projekty (projektové dokumentace)

Tabulka č. 5: Projekty na rok 2020 – projekty, které jsou navázány na nalezení vhodného finančního zdroje

Úvod

Akční plán 2020 (dále jen „Zpráva“) prezentuje základní popis aktivit ve prospěch politické a finanční podpory projektovým záměrům. Akční plán je hlavním nástrojem k naplnění cílů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020 (dále jen „Strategie“). Do Akčního plánu jsou řazeny investiční a neinvestiční projektové záměry vázané na rozpočet města a naplňující cíle Strategie. Pro definici portfolia projektových záměrů vhodných pro zařazení do Akčního plánu byly vzaty v zřetel výsledky ze všech typů realizovaných hodnocení dle Metodiky strategického řízení Ústí nad Labem (2015). V rámci souhrnného hodnocení byly projektové záměry posuzovány mimo jiné též optikou optimalizace investic zohledňujících skutečnost, že realizace určitého projektového záměru snižuje disponibilní zdroje pro jiné projektové záměry. Ve smyslu uvedeného nebyly posuzovány projektové záměry izolovaně, ale v kontextu ostatních strategických a preferovaných projektových záměrů. Mimoto byla posuzována míra vzájemné závislosti, posloupnosti či vzájemného působení projektových záměrů.

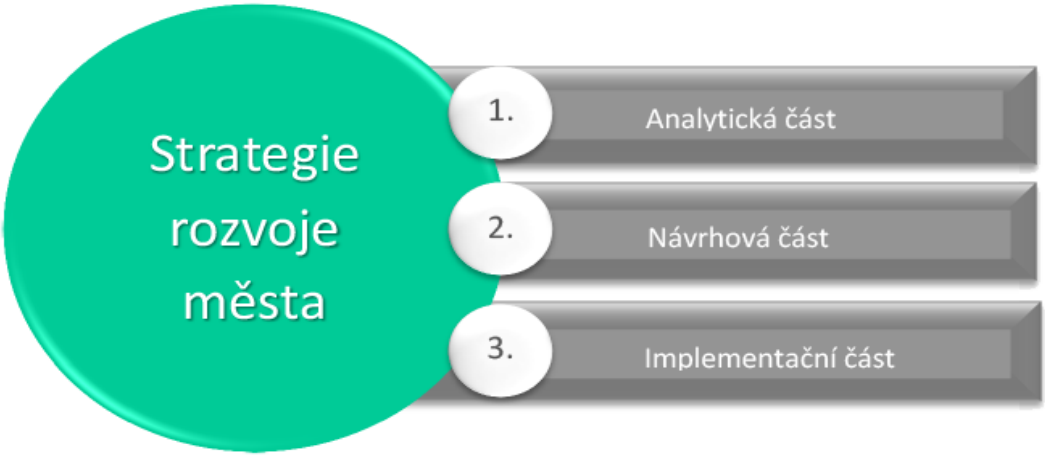
Akční plán je rozdělen podle typu hodnocení obsahující výčet preferovaných projektových záměrů. S ohledem na skutečnost, že Akční plán musí respektovat limity stanovené připravovaným rozpočtem města na rok 2020 a rozpočtovým výhledem města, byly **do Akčního plánu zařazeny projektové záměry s vizí realizace v letech 2020.**

Zpráva je členěna do čtyř základních kapitol. První kapitola s názvem **„Vazba Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020 na Akční plán“** poskytuje rámcové představení Strategie a její spojitosti s Akčním plánem v podrobnosti projektových záměrů. Druhá kapitola **„Realizace akčního plánu“** je věnována popisu aktivit ve prospěch Akčního plánu, na kterou navazuje kapitola **„Projektové záměry v roce 2019“** shrnující základní statistická data sledující vazbu mezi projektovými záměry a Strategií. Poslední kapitola **„Akční plán pro rok 2020“** je prezentací projektových záměrů, které jsou považovány za hodné podpory a realizace v roce 2020.

1. Vazba Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020 na Akční plán

Strategie určuje směr a priority dalšího rozvoje Statutárního města Ústí nad Labem. Promítá se do rozhodování o investicích města a směřování města v mnoha oblastech každodenního života jeho obyvatel. Strategie rozvoje města je členěna na část analytickou, návrhovou a implementační.

Obrázek č. 1: Členění Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020



Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 -2020 [online]. [cit. 2019-10-29]. Dostupné z: http://www.strategie-usti.cz/

V rámci analytické části byl proveden rozbor klíčových dat, na jejímž podkladě bylo pro návrhovou část Strategie definováno pět strategických pilířů členěných dle základních tematických oblastí.

Obrázek č. 2: Pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 [online]. [cit. 2019-10-29]. Dostupné z: http://www.strategie-usti.cz/

Každý z tematických pilířů Strategie je členěn do několika cílů[1], které jsou zobrazeny v obrázcích 3 až 7.

[1] Strategie definuje 27 cílů.

Obrázek č. 3: První pilíř a cíle Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 [online]. [cit. 2019-10-29]. Dostupné z: http://www.strategie-usti.cz/

Obrázek č. 4: Druhý pilíř a cíle Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 [online]. [cit. 2019-10-29]. Dostupné z: http://www.strategie-usti.cz/

Obrázek č. 5: Třetí pilíř a cíle Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 [online]. [cit. 2019-10-29]. Dostupné z: http://www.strategie-usti.cz/

Obrázek č. 6: Čtvrtý pilíř a cíle Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 [online]. [cit. 2019-10-29]. Dostupné z: http://www.strategie-usti.cz/

Obrázek č. 7: Pátý pilíř a cíle Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 [online]. [cit. 2019-10-29]. Dostupné z: http://www.strategie-usti.cz/

Naplňování každého cíle musí být měřeno pomocí sady indikátorů (měřítek). Strategie je měřena celkem 75 indikátory, jejichž rozdělení mezi pilíře je následující:

Tabulka č. 1: Počet indikátorů jednotlivých pilířů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Název pilíře	Počet indikátorů
Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy	17
Doprava	11
Lidské zdroje, školství a sociální záležitosti	21
Životní prostředí	10
Kultura, sport a cestovní ruch	16
Celkem	**75**

Zdroj: Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 je naplňována především projekty zařazenými do schvalovaného Akčního plánu. Projekty zařazené do Akčního plánu by pak měly naplňovat stanovené cíle, jejíchž plnění je hodnoceno pomocí správy indikátorové soustavy. Detailní metodika způsobu sledování i hranice, které by mělo být jednotlivými indikátory dosaženo je zpracováno v rámci evaluace (naplňování) Strategie.

2. Realizace akčního plánu

Akční plán představuje klíčový nástroj strategického řízení, který obsahuje soubor projektů, jejichž realizace povede k naplnění cílů Strategie. Projekty do Akčního plánu jsou vybírány z databáze projektových záměrů. Tato databáze představuje strukturovaný přehled projektových záměrů, nápadů, zamýšlených aktivit a podnětů v různé fázi rozpracovanosti, který město sestavuje, vede a průběžně aktualizuje. Pro možné zařazení projektového záměru do Akčního plánu je nutné zpracovat projektový záměr v rozsahu projektové fiche.

Projektová fiche

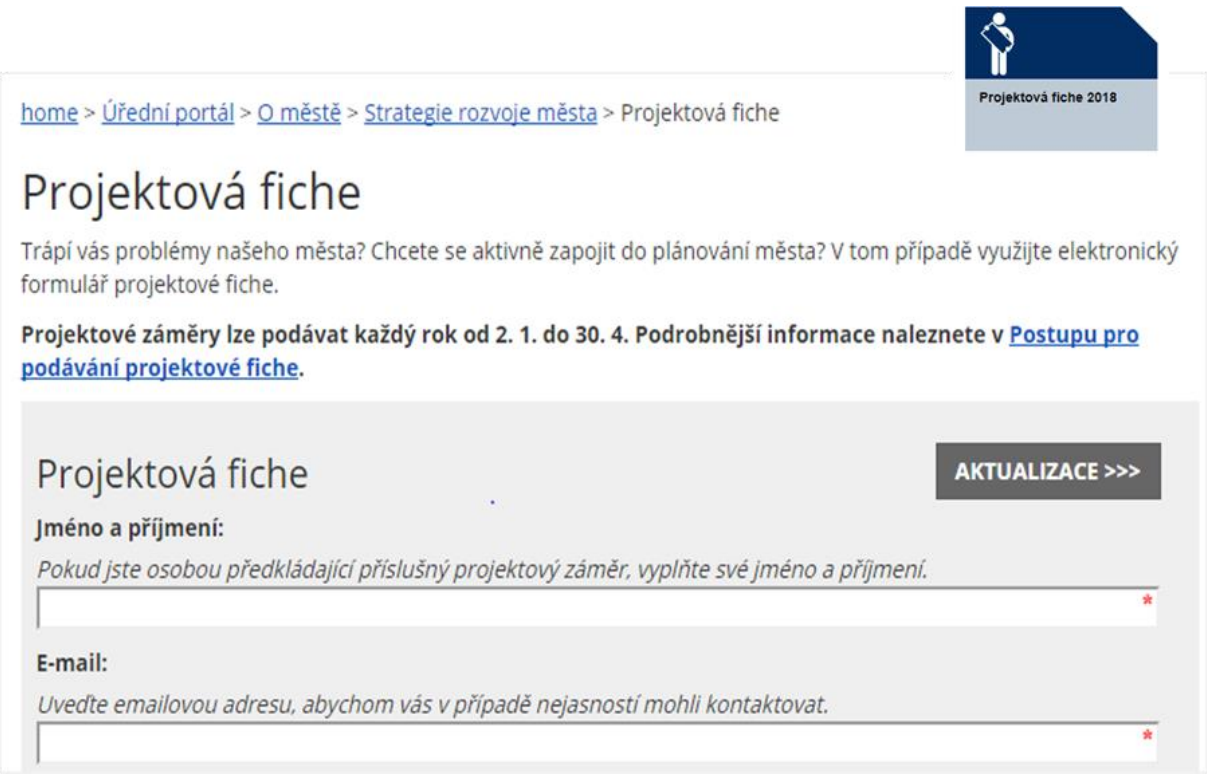
V souladu s Metodikou strategického řízení (2015) je možné do Akčního plánu zařadit projektový záměr, který je rozpracován ve formě projektové fiche prezentující základní popis projektu sloužící jako vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci. Projektová fiche obsahuje minimálně následující údaje:

- název projektu,
- informace o předkladateli,
- soulad s cílem Strategie,
- popis nejdůležitějších informací o projektu,
- projektová připravenost projektu,
- hrubý odhad nákladů,
- předpokládané finanční zdroje (dotace, rozpočet města).

Odbor strategického rozvoje, oddělení koncepcí ve spolupráci se společností Metropolnet a. s. vytvořil elektronický formulář projektové fiche, který je dostupný na webu Strategie rozvoje města a na oficiálním webu města Ústí nad Labem (obrázek č. 8). Projektové fiche lze podávat každý rok v období ***od 2. 1. do 30. 4.***

Informace o termínu podání projektové žádosti prostřednictvím projektové fiche jsou každoročně uveřejněny prostřednictvím webových stránek města a strategie www.strategie-usti.cz. Pro rozšíření možností informování a komunikace s předkladateli a veřejností jsou informace uveřejněny na facebookových stránkách města Ústí nad Labem a facebookových stránkách Strategického rozvoje města. Nově bude informace o podání uveřejněna v městských novinách. Současně byl pro předkladatele vytvořen a uveřejněn Postup pro podávání projektové fiche Strategie rozvoje města 2015-2020.

Obrázek č. 8: Elektronický formulář projektové fiche



Zdroj: http://www.usti-nad-labem.cz

Typy hodnocení projektových záměrů

Po vyplnění povinných polí formuláře jsou projektové fiche zařazeny do databáze projektových záměrů. V souladu s platnou Metodikou strategického řízení (2015) jsou v databázi projektových záměrů uvedeny všechny projektové záměry došlé prostřednictvím projektových fichí na oddělení koncepcí Odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem. Následně je každý projekt ohodnocen na základě multikriteriálního hodnocení. V rámci příslušného typu hodnocení je každému hodnotícímu kritériu přirazena váha, která odpovídá jeho významu. Určení vah přenese žádoucí bodový rozptyl umožňující snadnější interpretaci seřazení projektových záměrů.

Databáze neboli také zásobník projektů „Akčního plánu“ Strategie, který byl zpracován pro roky 2015-2020, obsahuje v současné době celkem 849 projektů, které se zde nashromáždily během let 2016 až 2019. Z tohoto zásobníku bylo vyselektováno celkem 396 projektů, které doposud nebyly zařazeny do akčního plánu předchozích let a jejichž realizace neproběhla ani v rámci jiné aktivity. Těchto 396 projektů bylo dále analyzováno a hodnoceno.

Analýza byla zaměřena na zhodnocení vhodnosti projektu k zařazení a realizaci v rámci Akčního plánu 2020. Tato analýza vycházela primárně z dat uvedených v zásobníku jednotlivými navrhovateli a správci projektů a sledovala systém kritérií hodnocení projektů

akčních plánů, nastavený ve „Strategii 2015-2020“. Mezi těmito kritérii jsou (s uvedením bodového hodnocení):

- rozvojový a strategický potenciál (0 n. 1)
- hledisko dlouhodobé udržitelnosti (0 n. 1)
- hledisko možnosti vícezdrojového financování (0 n. 3)
- hledisko připravenosti (0 n. 1)
- zájem/přínos pro veřejnost (0 n. 2)
- příspěvek rozvoji zdraví n. životnímu prostředí (0 n. 2)
- příspěvek k rozvoji celého města (0 n. 1)
- příspěvek rozvoji místní komunitě (0 n. 1)
- potenciál multiplikačního efektu (0 n. 1)
- neodkladnost (0 n. 2)

Hodnocení strategického přínosu projektových záměrů, dle zvolených kritérií, je podkladem pro definování významu daného projektového záměru pro rozvoj města, a to nejen vázaným prostorově.

V této části mohl projekt obdržet max. 15 bodů, nejvyšší dosažené bodové ohodnocení bylo 10. V další fázi se vyjádřilo k 50 projektům s nejvyšším bodovým ohodnocením pět pracovníků oddělení koncepcí. Každý z nich mohl rozdělit po 10 bodech projektům, které z hlediska jejich specializace a zpracovávané tématiky nejlépe odpovídají strategickým cílům rozvoje jednotlivých oblastí života města. Projekty s nejvyšším bodovým hodnocením jsou předkládány vedení města jako doporučené projektové záměry k zařazení do Akčního plánu. Nepodpořené projekty jsou zařazeny do zásobníku projektů Akčního plánu[2].

Proces tvorby Akčního plánu, který prostupuje celým kalendářním rokem, ukazuje obrázek č. 9.

[2] Tj. projekty, které jsou v souladu se Strategií a jsou přínosné, nicméně zároveň nemají jasně daný zdroj financování. Ze **zásobníku projektů** na období 2015-2020 se tvoří Akční plán na další roky. Případná realizace projektů ze zásobníku mimo schválený Akční plán je vázána na nalezení vhodného finančního zdroje (např. dotace, neplánované příjmy, dodatečné uvolnění prostředků v rozpočtu města).

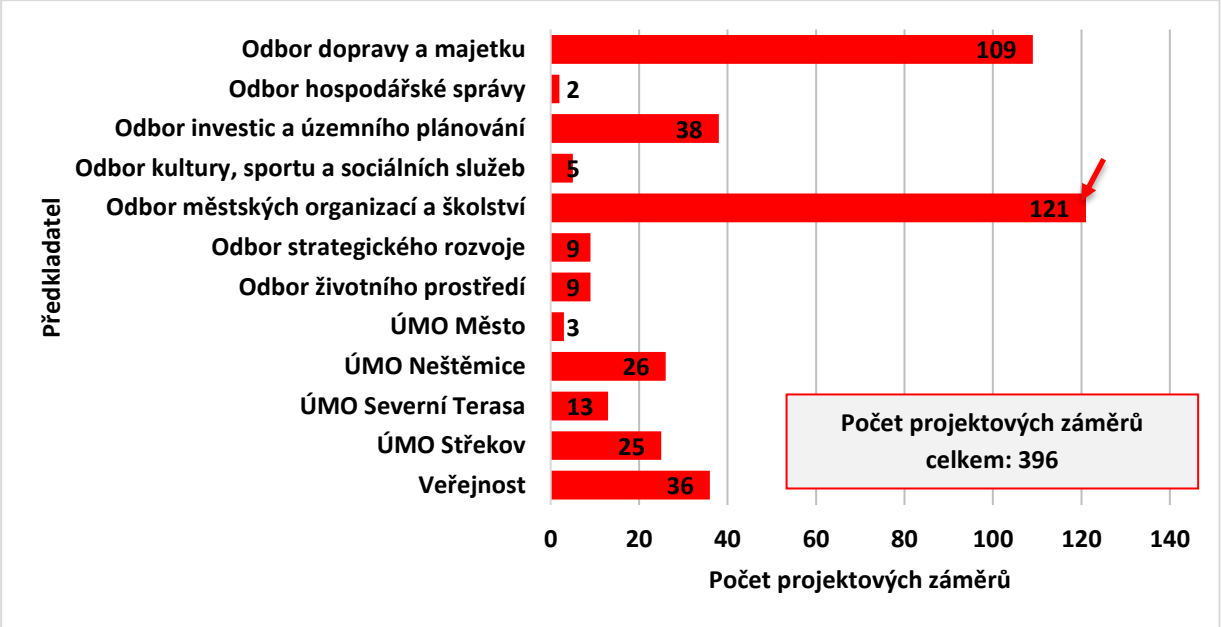
Obrázek č. 9: Proces přípravy Akčního plánu

Zdroj: web Strategie rozvoje města nebo Postup pro podávání projektové fiche

3. Projektové záměry v roce 2019

Oddělení koncepcí obdrželo v roce 2019 celkem **396 aktualizovaných a nových projektových záměrů**, které předložilo celkem **13 předkladatelů**.

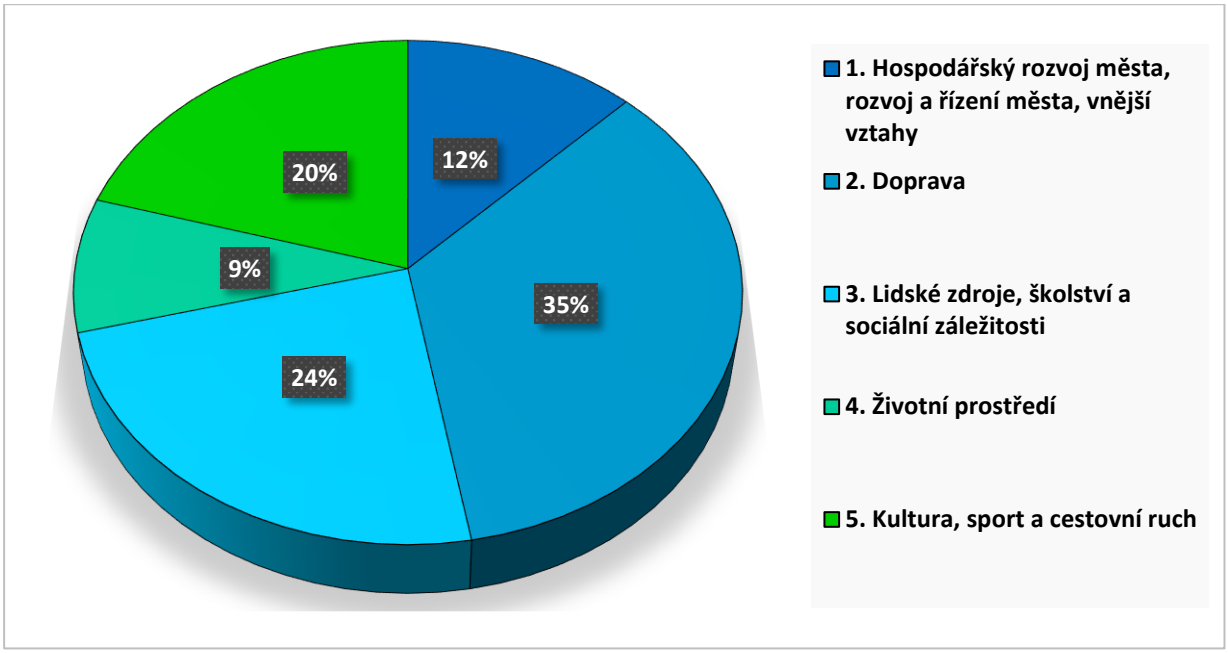
Obrázek č. 10: Srovnání počtu projektových záměrů dle předkladatelů v roce 2019



Zdroj: Databáze projektových záměrů 2019

Nejvyšší počet projektových záměrů (celkem 121) zaslal a zaktualizoval Odbor městských organizací a školství. Druhý nejvyšší počet (109 projektových záměrů) představovaly projekty od Odboru dopravy a majetku. Pozitivně lze hodnotit zapojení veřejnosti, která podala celkem 36 projektových záměrů. Všechny obdržené projektové záměry byly zaevidovány do databáze projektových záměrů.

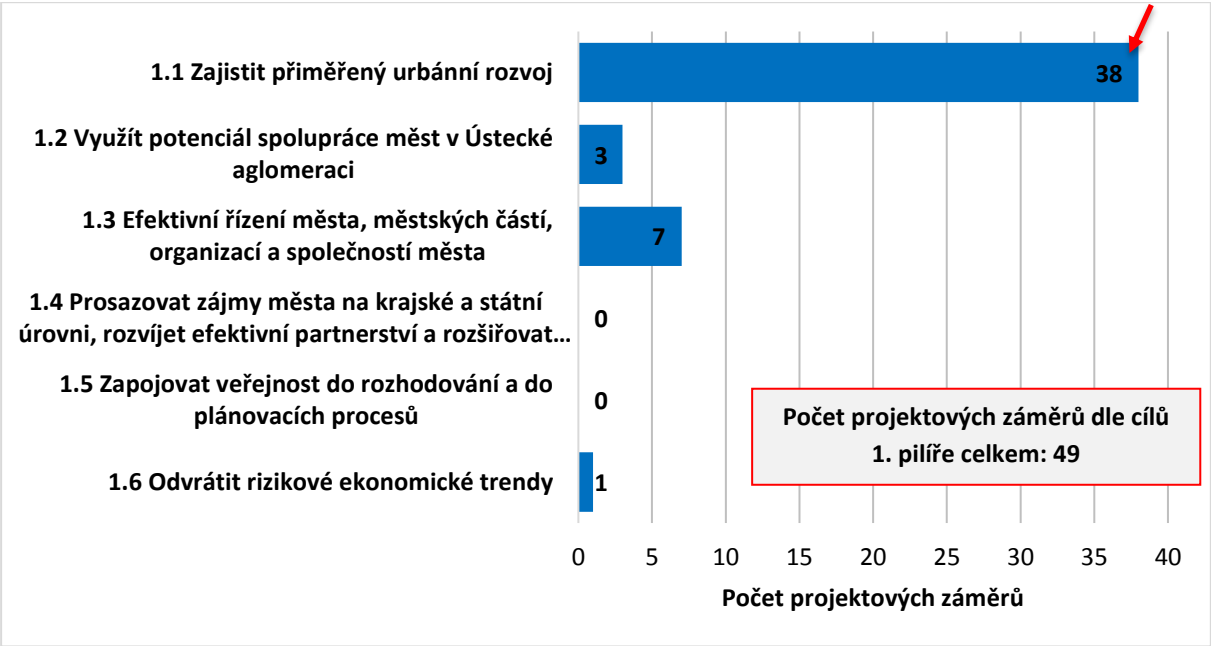
Obrázek č. 11: Zastoupení projektových záměrů dle pilířů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2019



Zdroj: Databáze projektových záměrů 2019

Zastoupení projektových záměrů dle pilířů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 ukazuje obrázek č. 11. Nejvyšší zastoupení projektových záměrů měl 2. pilíř „Doprava“ (35 %, absolutně 138 projektových záměrů), naopak nejnižší měl 4. pilíř „Životní prostředí“ (cca 9 %, 34 projektových záměrů). U 3. a 5. pilíře byl evidován obdobný podíl projektových záměrů (24 % a 20 %). Detailní přehled za jednotlivé pilíře je uveden v následujících grafických znázorněních.

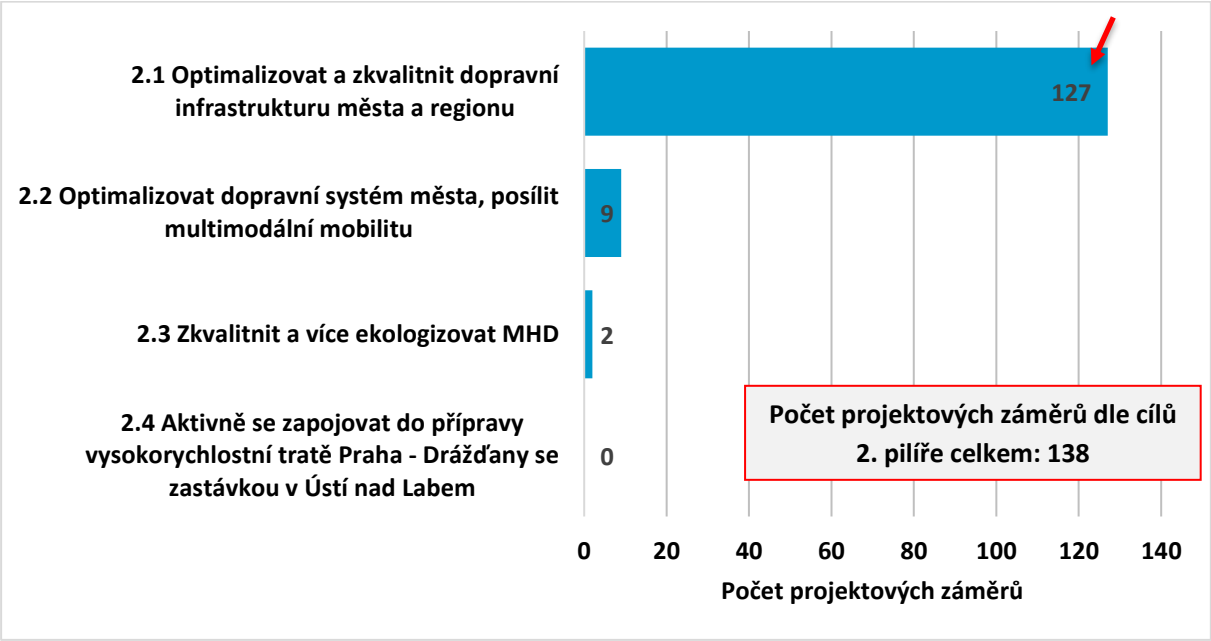
Obrázek č. 12: Počet projektových záměrů dle cílů 1. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2019



Zdroj: Databáze projektových záměrů 2019

V rámci 1. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem byly v evidovaných projektových záměrech zastoupeny čtyři z šesti cílů. Žádný projektový záměr nebyl evidován u cíle 1.4 „Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, budovat, rozvíjet efektivní partnerství a rozšiřovat spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi“ a cíle 1.5 „Zapojovat veřejnost do rozhodování a do plánovacích procesů“. Nejvyšší zastoupení projektových záměrů bylo zaznamenáno u cíle 1.1 „Zajistit přiměřený urbánní rozvoj“. Jednalo se o 38 projektových záměrů pilíře 1. Nižší počet projektových záměrů byl evidován u cíle 1.3 i 1.2. Nejnižší zastoupení projektových záměrů získal cíl 1.6 „Odvrátit rizikové ekonomické trendy“ (celkem 1 projektový záměr).

Obrázek č. 13: Počet projektových záměrů dle cílů 2. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2019



Zdroj: Databáze projektových záměrů 2019

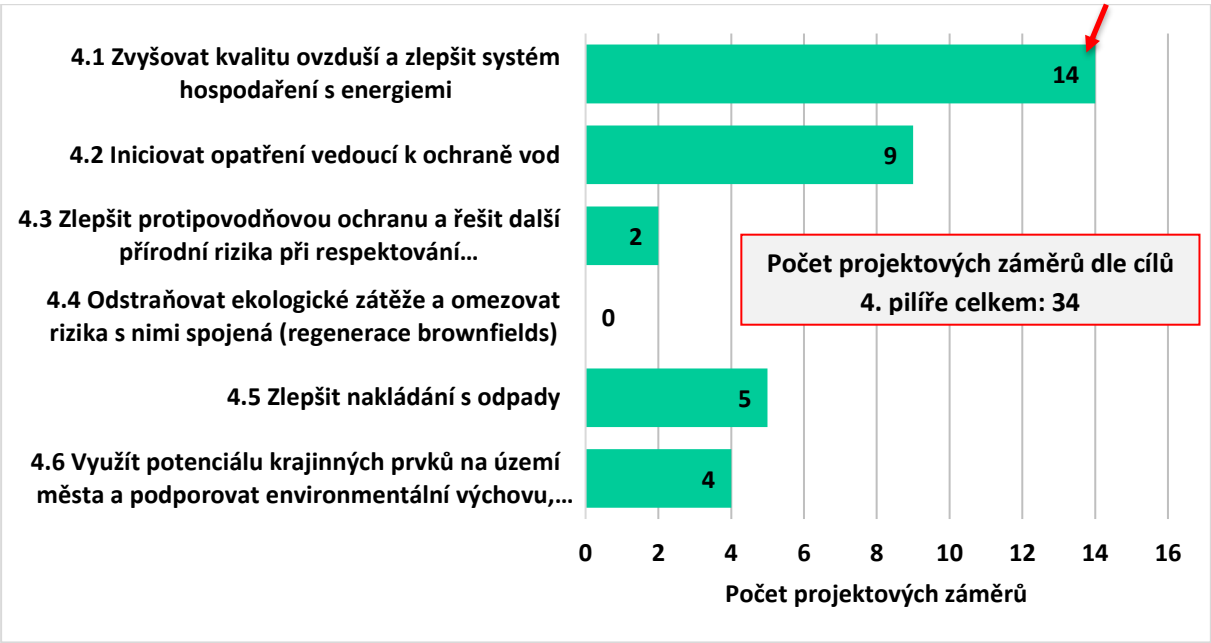
K pilíři 2. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem bylo zasláno celkem 138 projektových záměrů, z toho 127 k cíli 2.1 „Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města a regionu“. Celkem 9 projektových záměrů se řadilo k cíli 2.2 „Optimalizovat dopravní systém města, posílit multimodální mobilitu“. Zbylé 2 projektové záměry byly zaznamenány u cíle 2.3 „Zkvalitnit a více ekologizovat MHD“. K cíli 2.4 „Aktivně se zapojovat do přípravy vysokorychlostní tratě Praha - Drážďany se zastávkou v Ústí nad Labem“ nebyl evidován žádný projektový záměr.

Obrázek č. 14: Počet projektových záměrů dle cílů 3. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2019

Zdroj: Databáze projektových záměrů 2019

Všechny cíle 3. Pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 měly v evidovaných projektových námětech zastoupení. Nejvyšší podíl projektových záměrů se vztahoval k cílům 3.2 „Zlepšit podmínky pro školství, celoživotní a mimoškolní vzdělávání“ (52 projektových záměrů) a 3.3 „Udržet a rozvíjet kvalitní síť sociálních služeb a ostatních služeb v rámci komunitního plánování“ (36 projektových záměrů). Marginální počet projektů byl evidován u zbylých čtyřech cílů, tj. cíle 3.1, 3.4, 3.5 a 3.6.

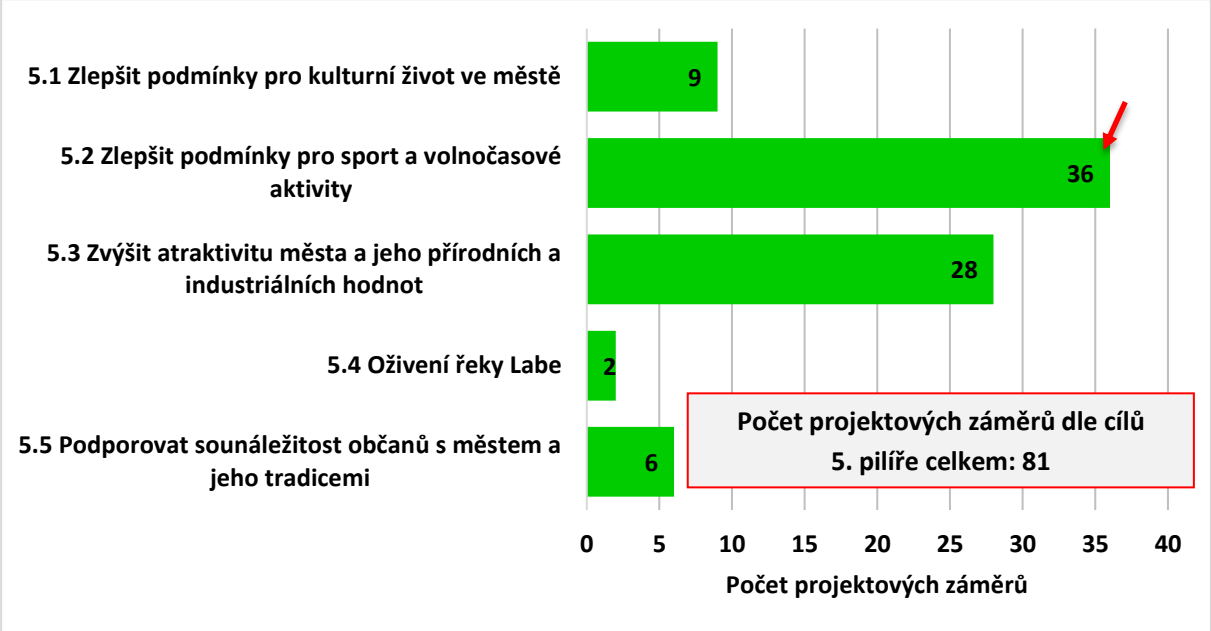
Obrázek č. 15: Počet projektových záměrů dle cílů 4. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2019



Zdroj: Databáze projektových záměrů 2019

V rámci 4. Pilíře Strategie bylo evidováno celkem 34 projektových záměrů a z toho 14 projektových záměrů patří k cíli 4.1 „Zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s energiemi“. Celkem 9 projektových záměrů bylo zaznamenáno u cíle 4.2 „Iniciovat opatření vedoucí k ochraně vod“ a 5 projektových záměrů k cíli 4.5 „Zlepšit nakládání s odpady“. Cíl 4.6 „Využít potenciálu krajinných prvků na území města a podporovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu“ zaznamenal 4 a cíl 4.3 „Zlepšit protipovodňovou ochranu a řešit další přírodní rizika při respektování environmentálních limitů“ 2 projektové záměry. Nulové hodnoty vykázal cíl 4.4 „Odstraňovat ekologické zátěže a omezovat rizika s nimi spojená (regenerace brownfields)“.

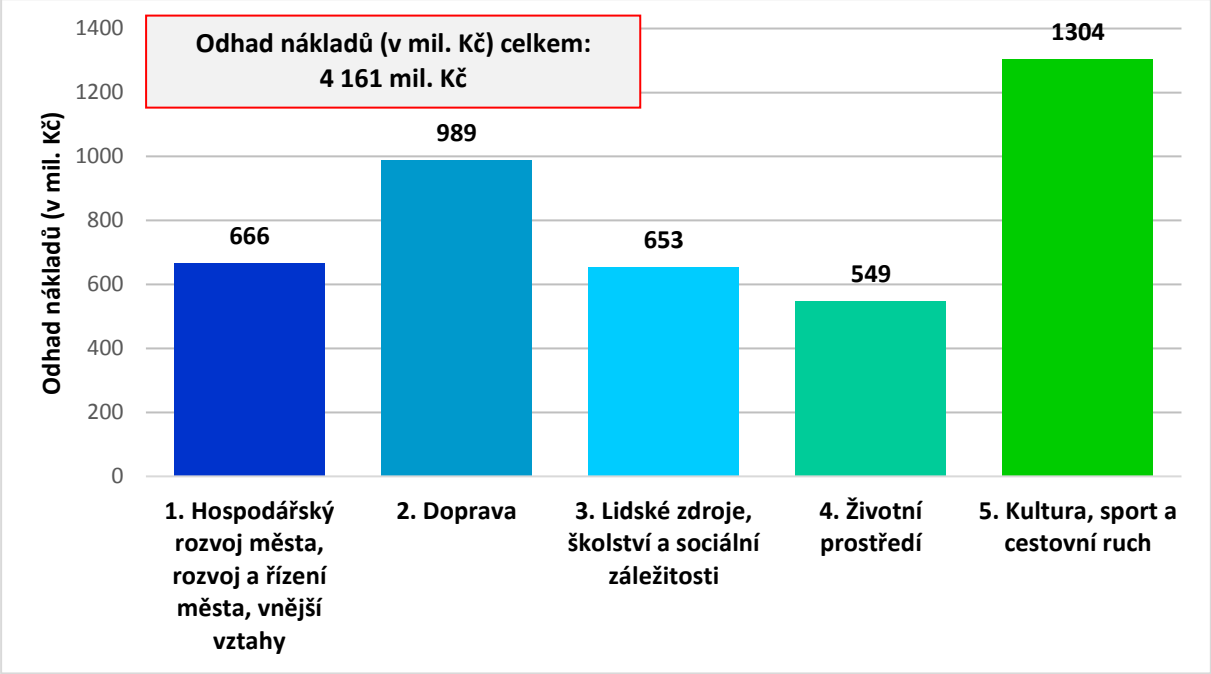
Obrázek č. 16: Počet projektových záměrů dle cílů 5. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 v evidovaných projektových záměrech za rok 2019



Zdroj: Databáze projektových záměrů 2019

Všechny cíle 5. pilíře Strategie rozvoje města Ústí nad Labem měly v evidovaných projektových záměrech zastoupení. Celkem bylo do 5. pilíře zaevidováno 81 projektových záměrů, z toho 36 projektových záměrů bylo zaznamenáno u cíle 5.2 „Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity“. Dále 28 projektových záměrů připadlo k cíli 5.3 „Zvýšit atraktivitu města a jeho přírodních a industriálních hodnot“. Třetí nejvyšší zastoupení projektových záměrů byl evidován u cíle 5.1 „Zlepšit podmínky pro kulturní život ve městě“. U cíle 5.5 „Podporovat sounáležitost občanů s městem a jeho tradicemi“ bylo zaznamenáno 6 projektových záměrů. Nejnižší zastoupení projektových námětů (2 projektové záměry) bylo zaznamenáno u cíle 5.4 „Oživení řeky Labe“.

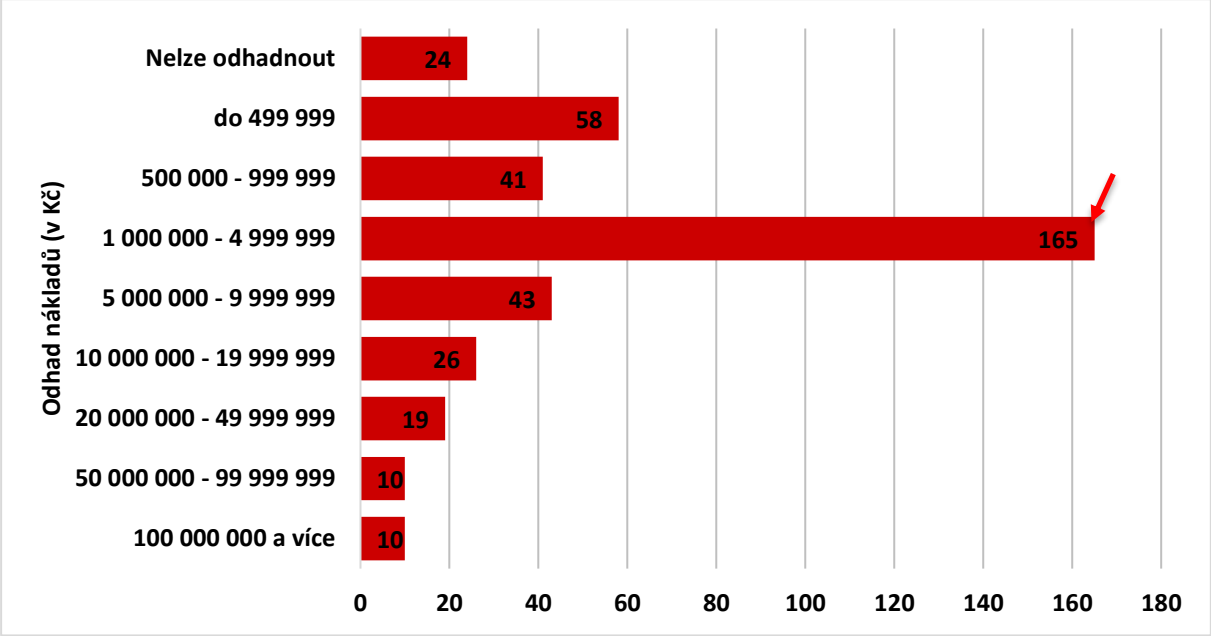
Obrázek č. 17: Srovnání jednotlivých pilířů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 z hlediska odhadu nákladů projektových záměrů za rok 2019 (v mil. Kč)



Zdroj: Databáze projektových záměrů 2019

Celkové odhadové náklady projektových záměrů Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 na rok 2019 činily **4 161 mil. Kč**. Při porovnání jednotlivých pilířů Strategie byly evidovány nejvyšší odhadované náklady projektových záměrů u 5. pilíře „Kultura, sport a cestovní ruch“. Jednalo se o více než 1,3 mld. Kč. Druhé nejvyšší odhadované náklady vykázal 2. pilíř „Doprava“. Pořadí ostatních pilířů dle odhadovaných nákladů je následující (řazeno vzestupně): 4. pilíř „Životní prostředí“, 3. pilíř „Lidské zdroje, školství a sociální záležitosti“ a 1. pilíř „Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy“.

Obrázek č. 18: Rozdělení projektových záměrů z databáze projektových záměrů pro rok 2019 dle kategorií odhadovaných nákladů (počet projektů dle kategorií)



Zdroj: Databáze projektových záměrů 2019

Z hlediska finanční náročnosti převažují v databázi projektových záměrů projekty s odhadovanými náklady 1 000 000 – 4 999 999 Kč. Do této kategorie spadá celkem 165 projektových záměrů. Druhé nejvyšší zastoupení je v kategorii do 499 999 Kč (celkem 58 projektových záměrů). Vyšší počet projektových záměrů připadl také na kategorii odhadovaných nákladů 500 000 – 999 999 Kč a 5 000 000 – 9 999 999 Kč. U 24 projektových záměrů bylo uvedeno, že náklady nelze odhadnout.

4. Akční plán pro rok 2020

Tabulka č. 2: Projekty na rok 2020 – dobíhající projekty z minulých let

Název projektového záměru	Popis	Odhad nákladů v roce 2020 (v tis. Kč)
Územní studie	Na základě výběrového řízení byla uzavřena s vybraným uchazečem smlouva na zpracování územní studie Severní Terasa – Hoření – Malátova. Z Územního plánu Ústí nad Labem vyplývají mimo jiné požadavky na zpracování dalších územních studií pro vybrané zastavitelné a přestavbové plochy (např. pro plochy v k.ú. Střekov, Strážky u Habrovic).	788,00
Úspory energie ZŠ a MŠ	Jedná se o systém opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, tj. regulace a úprava systému zásobování teplem, zateplení fasád, střech a stropů a výměna výplní otvorů.	1 374,00
Parkovací dům v ul. Vinařská - PD	Jedná se o parkovací dům, který bude sloužit pro přilehlá sportoviště a pro rezidenční stání obyvatel blízké zástavby. Probíhá zpracování projektové dokumentace včetně zajištění příslušných povolení. Po vydání stavebního povolení budou zahájeny práce na dalším stupni projektové dokumentace.	663,00
Rozvoj areálu Corso a areálu Větruše - PD	Jedná se o projektovou dokumentaci na rekonstrukci areálu Corso v Krásném Březně a studii za účelem vybudování sportoviště na Větruši.	5 681,00
Venkovní areál Plavecké haly Klíše	Předmětem akce je rekonstrukce venkovní části plaveckého areálu Klíše pro vytvoření zajímavého a moderního rekreačního zařízení navazujícího na krytou plaveckou halu. Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajících venkovních bazénů včetně okolních ploch s doplněním atraktivních prvků pro vodní hrátky, dále nerezové bazénové vany s vodními atrakcemi a bazénovou technologií, objekty ošetřovny a pokladny a zázemí pro návštěvníky i personál.	29 072,00
Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch	Jedná se o rekonstrukci podchodu Kamenný vrch.	4 005,00
Prodloužení chodníku Svádov	Jedná se o prodloužení chodníku v části města Svádov.	1 700,00
Kamerový systém	Jedná se o rozšíření kamerového systému pro Městskou policii.	350,00

Ústí nad Labem - Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského	Jedná se o rekonstrukci křižovatky na křížení ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského.	5 710,00
Krizové byty	Jedná se o nákup nemovitostí a stavební úpravy nemovitostí, které budou sloužit jako krizové byty.	2000,00
Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště	Rozšíření komunikace na obousměrný provoz pro zajištění příjezdu k Plavecké hale Klíše. V současné době veškerý provoz k plavecké hale probíhá přes obytnou čtvrť s nedostatečně dimenzovanými komunikacemi.	4500,00
Investiční příspěvek pro ZŠ Stříbrnická - rekonstrukce odborných učeben	Jedná se o rekonstrukci učeben na základní škole Stříbrnická. Tyto učebny budou sloužit pro odborné předměty a vyučování.	4921,00
Investiční příspěvek pro ZŠ Vinařská - komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy	Jedná se o rekonstrukci učeben na základní škole Vinařská. Tyto učebny budou sloužit pro odborné předměty a vyučování.	3975,00

Zdroj: Databáze projektových záměrů 2019; **Pozn.: PD – projektové dokumentace**

Tabulka č. 3: Projekty na rok 2020 – nové projekty neboli tzv. Akční plán

Název projektového záměru	Popis	Odhad nákladů v roce 2020 (v tis. Kč)
Změna a aktualizace územního plánu	Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo na svém zasedání dne 2. 12. 2015 usn. č. 136/15 pořízení nového Územního plánu Ústí nad Labem. V průběhu pořizování územního plánu bude zajištěno zpracování odborných dokumentů, které budou sloužit jako podklady pro pořizovatele a zpracovatele nového Územního plánu Ústí nad Labem.	9985,00
Multifunkční sportovní centrum	Jedná se o výstavbu haly s ledovou plochou, která bude napojena na zimní stadion. Zároveň projekt bude řešit dopravu v klidu, aby kapacitně odpovídala potřebám sportovních zařízení, úpravu komunikačních ploch v areálu a	7040,00

	vybudování tenisové haly v místě stávajících tenisových kurtů. Byla zpracována studie na multifunkční sportovní centrum. Studie řeší výstavbu druhé ledové plochy u Zimního stadionu, tenisovou halu, úpravu komunikačních cest spojujících jednotlivá sportoviště a parkovací objekt a plochu před Zimním stadionem pro potřeby všech sportovišť. V současné době se připravují podklady pro stanovení investičního programu pro studii na vybudování multifunkční haly včetně přilehlých sportovišť (fotbalové hřiště, hřiště pro baseball atd.). Po jeho definování bude zahájeno výběrové řízení na zpracovatele studie.	
Městské služby ÚL - vybudování nádvoří před obřadní síní starého krematoria	Stávající nádvoří je povrchově zpevněno pouze čedičovým posypem, který je při nárazovém dešti splavován do dolních ploch území hřbitova, tvoří se nerovnosti plochy a hrozí nebezpečí úrazu návštěvníků.	4025,00
Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.	Předmětem akce je rekonstrukce stávajícího bazénu pro plavání kojenců a batolat včetně bazénové technologie a hygienického zázemí bazénu, stavební úpravy hygienického zázemí pro zaměstnance, dále šaten pro rodiče s dětmi a vstupu do objektu s možností vjezdu s kočárky.	20000,00
Stavební úpravy MŠ u Plavecké haly	Jedná se o stavební úpravy stávajících vnitřních prostor 1.PP mateřské školy v souvislosti se zřízením nového dětského oddělení s kapacitou 20 dětí. Tyto úpravy zahrnují: - zrušení stávající sauny včetně příslušenství, umístění provozu nového dětského oddělení včetně provozního a hygienického příslušenství, umístění kanceláře pro ekonomku a hospodářku MŠ, dispoziční úpravu a doplnění provozu kuchyně včetně zřízení výdejny pro nové dětské oddělní v 1. PP, dispoziční úpravu provozu praní prádla. Dále projekt zahrnuje propojení vnitřní kanalizace do stávajících venkovních šachet a úpravu stávající plynové přípojky. V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace a vydána příslušná povolení.	20000,00

Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu v Krásném Březně	Jedná se o kompletní rekonstrukci a dispoziční úpravy objektu pro potřeby pečovatelské služby (zázemí pro terénní pracovníky, půjčovna kompenzačních pomůcek, hygienické středisko, společenská místnost, praní prádla atd.).	18000,00
Rekonstrukce komunikace Na Spálence	Jedná se o rekonstrukce komunikace v ulici Na Spálence. Součástí této rekonstrukce je i odvodnění PHK.	17000,00
Drážďanská - zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO	Stavební úpravy a speciální nasvícení chodníkových ploch a přechodu pro chodce před hlavním vstupem do ZOO.	1500,00
Rekonstrukce Kulturního domu Corso Krásné Březno	Jedná se o rekonstrukci objektu Kulturního domu Corso v Krásném Březně.	4900,00
Rekonstrukce komunikace U Městských domů	Kompletní rekonstrukce komunikace tvořící spojnici mezi ul. Resslova a Klíšská. Komunikace se nachází v havarijním stavu.	2000,00
Úprava a zpevnění komunikace ve Skoroticích	Jedná se o úpravu a zpevnění cesty pro pěší v ulici U Hřiště mezi ulicemi Buzulucká a Slovanská.	350,00
Zatraktivnění parku Mánesovy sady	Jedná se o zatraktivnění parku v Mánesových sadech a úpravu vchodových portálů.	350,00

Zdroj: Databáze projektových záměrů 2019

Tabulka č. 4: Projekty na rok 2020 – nové projekty neboli tzv. Akční plán (projektové dokumentace)

Název projektového záměru	Popis	Odhad nákladů v roce 2020 (v tis. Kč)
Větruše - volnočasové aktivity - PD	V rámci projektu, který vychází ze zpracování studie, bude v zájmové lokalitě vybudována řada rozmanitých a zábavných atrakcí sportovního charakteru včetně technické infrastruktury.	1403,00
Rekonstrukce budovy MmÚ - PD	Jedná se o zpracování projektové dokumentace na kompletní výměnu všech oken objektu Magistrátu města Ústí nad Labem a zateplení střechy na staré budově Magistrátu města Ústí nad Labem. Po zpracování dokumentací a vydání příslušných povolení bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.	1060,00
Lávka přes Labe a úprava nábřeží - PD	Vytvoření projektové dokumentace na lávku přes řeku Labe s úpravou nábřeží.	4800,00
Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova - PD	Vytvoření projektové dokumentace na vybudování šikmých parkovacích míst v ulici Hilbertova namístě podélného stání.	350,00
Vyhlídka na Mariánské skále - PD	Vytvoření projektové dokumentace na vyhlídku na Mariánské skále.	350,00

Zdroj: Databáze projektových záměrů 2019; **Pozn.: PD – projektové dokumentace**

Další projekty jsou zařazeny v zásobníku projektů bez finančního zajištění. **Případná realizace projektů ze zásobníku mimo schválený Akční plán je vázána na nalezení vhodného finančního zdroje v průběhu roku 2020 (např. dotace, neplánované příjmy, dodatečné uvolnění prostředků v rozpočtu města atd.).**

Tabulka č. 5: Projekty na rok 2020 – projekty, které jsou navázány na nalezení vhodného finančního zdroje

Název projektového záměru	Popis	Odhad nákladů v roce 2020 (v tis. Kč)
Čelakovského – sociální a dostupné bydlení	Objekt Čelakovského původně sloužil jako internát střední školy, vysokoškolská kolej a ubytovna pro sociálně slabé. V současné době je objekt zdevastovaný a prázdný. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, který je určen k bydlení. Celkem zde bude zřízeno 33 bytů – 12 bytů s dispozicí 2+1 a 21 bytů s dispozicí 1+1. Celkem 16 bytů bude sloužit pro sociální bydlení, zbylých 17 bytů bude sloužit pro dostupné bydlení. Rekonstrukce vychází z projektové dokumentace „Objekt Čelakovského č.p. 806/4 – Rekonstrukce ubytovny“, která byla vypracována v roce 2014. Samotná stavba bude členěna na 2 etapy. První etapa zahrnuje opravy, stavební a dispoziční úpravy vnitřních prostor a výměnu výplní otvorů. Druhá etapa se zaměří na zateplení objektu a venkovní úpravy.	32547,00
Park Míru	Jedná se o revitalizaci parku Míru. V rámci projektu by realizace měla být rozdělena na 2 části. Část 1 - oprava komunikace a parkoviště, Část 2 - sadové úpravy vč. návrhu vodního prvku a dětského hřiště	Nelze odhadnout
Úspory energie školských zařízení	Jedná se o systém opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, tj. regulace a úprava systému zásobování teplem, zateplení fasád, střech a stropů a výměna výplní otvorů.	Nelze odhadnout

Zdroj: Databáze projektových záměrů 2019