



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Strategický plán rozvoje města Ústí nad Orlicí

Akční plán 2015

Název projektu: Ústí nad Orlicí - Efektivní úřad
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00153

datum poslední revize: 20. 6. 2014

Obsah

1. Úvod.....	3
2. Metodika zpracování.....	3
3. Finanční rámec.....	5
4. Výběr projektových záměrů	8
Příloha – Projektové záměry akčního plánu.....	10

1. Úvod

Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje územního celku. Vychází z cílů, problémových okruhů a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje města Ústí nad Orlicí pro období 2014 - 2020. Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu.

Akční plán je přehledem konkrétních akcí plánovaných na nejbližší roky. Ve výčtu konkrétních aktivit k naplňování vytýčených oblastí a rozvojových aktivit strategického plánu může docházet při aktualizaci Akčního plánu k posunům (úpravám, doplněním, vypuštěním) a to v návaznosti na reálný vývoj situace ve městě nebo s ohledem na dostupné zdroje financování.

K tomuto akčnímu plánu byl sestaven také finanční rámec rozpočtového hospodaření města. Jedná se o zjištění objemů finančních prostředků, kterými město může disponovat v následujících letech na realizaci svých akcí a podporu aktivit zahrnutých v akčním plánu.

Přínosy Akčního plánu:

- Přehledný seznam projektových námětů
- Seznam projektových námětů, který je vytvořen v souladu se strategickým plánem s cílem splnění vize a programových úkolů a nejde tedy o nahodilé nápady
- Kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj města
- Přehled vhodný k plánování realizace jednotlivých projektových námětů
- Přehled vhodný k plánování finančních prostředků a získávání finančních prostředků
- Prostředek vhodný ke sledování a vyhodnocování průběhu realizace projektů a případné aktualizaci Akčního plánu
- Zapojení veřejnosti do procesu tvorby strategického plánu a zároveň i tvorby vlastního akčního plánu

2. Metodika zpracování

Kroky a nástroje strategického plánování použité při tvorbě Akčního plánu:

- analýza rozvojových aktivit nového Strategického plánu rozvoje města 2014-2020
- zpracování analýzy hospodaření a výhled do r. 2019
- sběr projektových námětů ze strany MěÚ Ústí nad Orlicí
- jednání Řídící skupiny pro tvorbu strategického plánu (odsouhlasení podoby)
- zveřejnění akčního plánu a rozeslání členům pracovních skupin
- schválení zastupitelstvem města

Projektové náměty jsou v souladu s vizí města a strategickými cíli a jsou zařazeny pod rozvojové aktivity v rámci opatření a problémových okruhů. Pro lepší orientaci v Akčním plánu je uvedena struktura základní hierarchie Strategického plánu rozvoje města, která je rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se navzájem obsahově liší mírou konkrétnosti.

Jednotlivé úrovně jsou definovány následovně:

- **Strategická vize** popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo a v tomto smyslu představuje zastřešující rámec celé návrhové části.
- **Strategické cíle** jsou odvozeny od vize města a představují strategie nebo cesty, jak dané vize dosáhnout.
- **Klíčové oblasti** představují strukturovanou formulaci hlavních tematických sektorů, v rámci kterých je nutné danou problematiku řešit. Vymezení okruhů rozvoje slouží k logickému uspořádání plánu. Hlavní záměry v rámci každé oblasti jsou dále rozvedeny do jednotlivých opatření.
- **Opatření** určují problémové oblasti, které jsou řešeny na úrovni rozvojových aktivit.
- **Rozvojové aktivity** jsou obecněji formulované záměry na nejnižší úrovni návrhové části, které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit. Konkrétní projektové náměty získané v průběhu zpracování plánu jsou přiřazeny k příslušným opatřením.
- **Projektové náměty** jsou konkrétní a již detailní nástroje k zajištění realizace plánovaných opatření strategie rozvoje. Projektové náměty jsou součástí samostatných dokumentů, tzv. akčních plánů.

Obr. 1: Struktura strategického plánu



3. Finanční rámec

Jedním z kroků předcházejícím tvorbě akčního plánu bylo zpracování analýzy hospodaření města a finančního výhledu do r. 2019.

Finančním rámcem je myšlen střednědobý plán, označovaný také jako rozpočtový výhled, který slouží pro plánování rozvoje územních samosprávných celků. Jde o přehledně zpracovaný výstup, který na základě všech dostupných informací zobrazuje vývoj příjmů a výdajů, a dluhové služby.

Cílem bylo zjistit objemy finančních prostředků, kterými město může disponovat v následujících letech na realizaci akcí zahrnutých do akčního plánu.

3.1. VSTUPNÍ DATA

Příjmy a výdaje pro období 2015 – 2019 byly namodelovány na základě zhodnocení vývoje jednotlivých položek v minulosti. Pro tvorbu výhledu bylo dále použito těchto podkladů:

- Účetnictví let 2009 – 2013
- Platný rozpočet města na rok 2014
- Predikce sdílených daní na roky 2014 – 2016 ze státního rozpočtu (resp. střednědobého výhledu státu)
- Koeficienty odpovídající potřebám, povinnostem a ekonomickému hospodaření města dle předpokládaného vývoje ekonomiky státu
- Předpokládané nahodilé příjmy a výdaje

3.2. SESTAVENÝ VÝHLED

Sestavený výhled neobsahuje žádné investiční akce, a proto není ve výhledu uvažováno o přijetí úvěru. Výhled byl sestaven s jistou mírou opatrnosti, tzn. s mírně nižšími očekávanými příjmy. Byl ale postaven na reálných základech.

Vývoj příjmové strany výhledu zahrnuje poskytované neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu (zejména na položkách 4111 a 4116). Tyto transfery nemají vzhledem ke změnám jasně definovanou strukturu a tudíž je jejich výše těžko odhadnutelná, což se projevuje také na té části výdajové strany rozpočtu, na kterou jsou dané dotace poskytovány.

Výhled je postaven na následujících faktech:

- Příjmy ze sdílených daní města Ústí nad Orlicí kopírují vývoj predikce sdílených daní MF ČR a každoročně rostou. Příjmy ze sdílených daní jsou sestaveny s cca 2% rezervou oproti predikci pro případ horšího vývoje. Výnosy každoročně rostou, růst však nedosahuje takového tempa jako v roce 2013 (účinnost novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní).
- Provozní přebytek nabývá ve všech letech výhledu kladné hodnoty a od roku 2016 každoročně roste.
- V celém období výhledu index provozních úspor (podíl provozního přebytku a provozních příjmů) nabývá hodnot okolo 15 % (obecně hodnota tohoto ukazatele by neměla být nižší, než 10%).
- Ve výhledu se nepočítá s prodejem dlouhodobého majetku. Případné kapitálové příjmy budou odvislé od investiční aktivity města v jednotlivých letech výhledu, nebo od plánovaných investic, které jsou zahrnuty v akčním plánu.
- Do výhledu nejsou zahrnuty investiční akce (řádek „Kapitálové výdaje“). Jejich výše v jednotlivých letech bude kromě investičních potřeb odvislá také od výše disponibilních prostředků.
- V období výhledu se nepočítá s přijetím nového úvěru, proto index dluhové služby každoročně klesá.

Tabulka: Finanční výhled 2015 - 2019

ř.	Údaje (tis. Kč)	2015	2016	2017	2018	2019
1	Daňové příjmy	169 738	170 728	173 478	176 444	179 680
2	DPFO ze závislé činnosti	35 427	36 858	37 595	38 403	39 268
3	DPFO OSVČ	1 800	2 614	2 640	2 667	2 693
4	DPFO vybíraná srážkou	3 160	3 160	3 192	3 224	3 264
5	DP právnických osob	29 047	29 703	30 297	30 903	31 598
6	DP právnických osob za obce	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	Daň z přidané hodnoty	66 198	64 113	65 299	66 605	68 037
8	Poplatky	8 516	8 598	8 681	8 777	8 861
9	Správní poplatky	5 138	5 177	5 216	5 255	5 294
10	Daň z nemovitostí a z majetku	8 543	8 585	8 628	8 671	8 715
11	Ostatní daňové příjmy	10 910	10 920	10 930	10 940	10 950
12	Nedaňové příjmy celkem	17 370	17 274	17 179	17 085	16 992
13	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků, zboží	2 953	2 983	3 014	3 045	3 077
14	Příjmy z pronájmu	2 892	2 922	2 952	2 983	3 013
15	Výnosy z finančního majetku	3 683	3 483	3 283	3 083	2 883
16	Odvody přebytků org.s přím.vztahem, příj.sankční platby	4 963	5 001	5 040	5 080	5 119
17	Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.př.	980	985	990	995	1 000
18	Přijaté splátky půjček	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
19	Daňové a nedaňové příjmy	187 108	188 002	190 657	193 530	196 672
20	Neinvestiční dotace (transfery)	19 263	19 455	19 650	19 846	20 045
21	Převody z vlastních fondů (HČ)	7 500	7 550	7 600	7 650	7 700
22	BĚŽNÉ PŘÍJMY	213 870	215 007	217 907	221 026	224 417

23	Prodej inv. majetku, akcií a majetkových práv	0	0	0	0	0
24	Investiční dotace (transfery)	0	0	0	0	0
25	PŘÍJMY CELKEM	213 870	215 007	217 907	221 026	224 417
26	Platy zaměstnanců vč.odvodů	45 957	46 428	47 133	48 059	49 005
27	Nákupy DHM, materiálu, ostatní	2 890	2 931	2 972	3 014	3 056
28	Úroky, leasing a ostatní finanční výdaje	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
29	Nákup energií	3 058	3 107	3 169	3 232	3 297
30	Nákup služeb	56 987	57 535	58 089	58 648	59 212
31	Opravy a udržování	7 550	7 614	7 679	7 744	7 810
32	Ostatní nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 714	1 738	1 763	1 787	1 812
33	Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.org.	18 094	18 234	18 374	18 516	18 658
34	Neinvestiční příspěvky PO	41 092	41 297	41 504	41 711	41 920
35	Neinvestiční příspěvky ostatním rozpočtům	2 452	2 465	2 478	2 491	2 504
36	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	260	272	284	296	308
37	Ostatní neinvestiční výdaje a transfery	0	0	0	0	0
38	BĚŽNÉ VÝDAJE	182 955	184 520	186 343	188 398	190 482
39	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
40	VÝDAJE CELKEM	182 955	184 520	186 343	188 398	190 482
41	SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování)	30 916	30 487	31 564	32 628	33 935
42	Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	10 050	10 050	10 050	10 050	10 050
43	Přijaté půjčky	0	0	0	0	0
44	Změna stavu na bankovních účtech	0	0	0	0	0
45	Řízení likvidity	0	0	0	0	0
46	FINANCOVÁNÍ	-10 050	-10 050	-10 050	-10 050	-10 050
47	PŘÍJMY všechny	213 870	215 007	217 907	221 026	224 417
48	VÝDAJE všechny	193 005	194 570	196 393	198 448	200 532
49	SALDO úplné	20 866	20 437	21 514	22 578	23 885
50	Provozní přebytek	30 916	30 487	31 564	32 628	33 935
51	Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny	20 866	20 437	21 514	22 578	23 885
52	Index provozních úspor	14,46	14,18	14,48	14,76	15,12
53	Dluhová základna	213 870	215 007	217 907	221 026	224 417
54	Dluhová služba	11 350	11 350	11 350	11 350	11 350
55	Dluhová služba / dluhová základna (v %)	5,31	5,28	5,21	5,14	5,06

V tabulce je vyjádřen odhad finančních toků v budoucnosti. Tento odhad vychází, stejně jako celý výhled, ze stávající legislativy a místních podmínek. Je zřejmé, že město může v roce 2015 vložit do rozvojových aktivit přes 20 mil. Kč (ř. 49), aniž by uvažovala o prodeji majetku či přijetí úvěru.

4. Výběr projektových záměrů

Tvorba akčního plánu souvisela s výběrem projektových námětů, které budou do plánu zařazeny. Postup tvorby návrhu projektových námětů a jejich zařazení uvádí následující odstavce.

Návrh projektového námětu

Projektové náměty byly navrženy ze strany vedoucích odborů MěÚ, kteří vyplnili jednotlivé karty projektových záměrů, jež ve strukturované podobě obsahují bližší popis plánovaných akcí.

V dalším kroku byly náměty diskutovány na jednotlivých pracovních skupinách, na kterých došlo k iniciaci dalších podnětů.

Výběr projektových námětů do akčního plánu

Zařazení návrhů projektových námětů spadá do kompetence Řídící skupiny. Ta na svém jednání stanovila i priority realizace. Realizace některých akcí je závislá na zisku dotací, zejména pak z fondů EU.

Na konci tohoto dokumentu je uveden přehled projektových záměrů, které byly Řídící skupinou zařazeny do akčního plánu. Akční plán následně doporučuje rada města ke schválení zastupitelstvu, a zastupitelstvo akční plán schvaluje.

Kritéria pro stanovení prioritního projektového námětu:

- projektové záměry, které řeší kritický stav předmětu projektového námětu a jeho realizace je nevyhnutelná a nutná v co nejbližším časovém horizontu
- projektové záměry, které již město začalo připravovat
- projektové záměry, jejichž realizaci již schválilo zastupitelstvo
- projektové záměry, na jejichž realizaci jsou k dispozici finanční prostředky z rozličných dotačních titulů
- stav přípravy projektového námětu z hlediska technické realizovatelnosti

Obr. 1: Struktura oblastí, opatření a aktivit Strategického plánu rozvoje města

A. Ekonomický rozvoj a vzdělávání	B. Kvalita života	C. Doprava, infrastruktura a životní prostředí
A.1 Podnikání a zaměstnanost	B.1 Kulturní a společenský život	C. 1 Doprava
A.1.1 Podpora zaměstnanosti	B.1.1 Podpora kulturních akcí ve městě	C.1.1 Dopravní infrastruktura a řešení dopravy v klidu
A.1.2 Propagace rozvojových lokalit na území města	B.2 Sport a volný čas	C.1.2 Dopravní obslužnost
A.1.3 Revitalizace nevyužívaných a zanedbaných objektů a ploch	B.2.1 Sportovní a volnočasová infrastruktura	C.1.3 Podpora cyklo dopravy
A.2 Vzdělávání a školství ve městě	B.2.2 Měkké faktory volnočasových aktivit	C.1.4 Parkování
A.2.1 Infrastruktura pro rozvoj školství	B.3 Cestovní ruch	C. 2 Technická infrastruktura
A.2.2 Zefektivnění sítě škol ve městě	B.3.1 Rozvoj realizačních předpokladů cestovního ruchu	C.2.1 Technické sítě
A.2.3 Vzdělávání a prevence ve školách	B.3.2 Marketingová podpora cestovního ruchu	C.2.2 Veřejné osvětlení
A.3 Rozvoj kvalitního a atraktivního prostředí města	B.4 Sociální služby a zdravotní péče	C.3 Životní prostředí
A.3.1 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě	B.4.1 Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb	C.3.1 Podpora regenerace veřejné zeleně
A.3.2 Infrastruktura pro bydlení	B.4.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb (stavební práce, vybavenost)	C.3.2 Podpora vzdělávání, osvěty, naučných stezek
A.3.3 Kvalitní služby místní správy	B.4.3 Podpora potřebných sociálních služeb	C.3.3 Odpadové hospodářství
A.3.4 Vytváření místního partnerství	B.4.4 Podpora a rozvoj zdravotní péče	C.3.4 Snižování energetické náročnosti objektů
	B.4.5 Informovanost veřejnosti o poskytování sociálních služeb a souvisejících aktivitách	C.3.5 Protipovodňová ochrana města
	B.4.6 Bezpečnost a snižování negativních sociálních jevů ve městě	

Příloha – Projektové záměry akčního plánu