



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Strategický plán rozvoje města Libčice nad Vltavou

C.1 Akční plán 2019 – 2020

Název projektu: Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002864

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Princip tvorby akčního plánu	3
2	Proces výběru	4
2.1	Vztah rozpočtu a rozpočtového procesu.....	4
3	Akční plán 2019 – 2020	6
4	Zásobník aktivit a inspirace	15



1 Úvod

Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje územního celku. Vychází z cílů, priorit a opatření nastavených ve Strategickém plánu rozvoje města Libčice nad Vltavou (dále i „Strategický plán rozvoje města“). Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu.

1.1 PRINCIP TVORBY AKČNÍHO PLÁNU

Účelem vytvoření akčního plánu je užší, konkrétnější specifikace jednotlivých aktivit a projektů co do obsahu, termínů, odpovědností a způsobu financování. Zpracovává se na období 2 let. Ve výčtu konkrétních aktivit a projektů určených k naplňování opatření, priorit a strategických cílů Strategického plánu rozvoje města Libčice nad Vltavou může docházet při aktualizaci akčního plánu k posunům (úpravám, doplnění, vypuštění) a to v návaznosti na reálný vývoj situace ve městě nebo s ohledem na dostupné zdroje financování. Je důležité, aby finanční nároky vyplývající z akčního plánu s dopadem na rozpočet města, byly zahrnuty do návrhu rozpočtu na další rok, případně rozpočtového výhledu. Při tvorbě akčního plánu se přihlíží k tomu, které záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat.

Hlavním posláním akčního plánu je:

- Představit plánované aktivity a projekty města pro následující období 2 let.
- Pracovat na zkvalitnění života ve městě za pomoci konkrétních nástrojů.
- Sloužit jako důležitý podklad pro čerpání evropských a národních dotací.



2 Proces výběru

Tvorba akčního plánu souvisí s výběrem aktivit a projektů, které budou do plánu zařazeny. Akční plán 2019 - 2020 obsahuje nejvyšší možný počet aktivit a projektů, kdy jejich celkový finanční objem respektuje rozpočtové možnosti města.

V průběhu zpracování návrhové části Strategického plánu rozvoje města byla vytvořena tzv. databáze projektů. Členové pracovních skupin z řad veřejnosti zaslali své náměty na projektové záměry. Tyto náměty byly následně diskutovány a byla jim přiřazena průměrná známka prioritního pořadí dle stanovené metodiky hodnocení důležitosti. Databáze projektů je tedy přehled aktivit a projektů, které byly identifikovány a slouží jako výchozí podklad pro tvorbu tohoto dokumentu. Databáze projektů je součástí dokumentu Návrhová část strategického plánu rozvoje města ve formě přílohy.

Při sestavení akčního plánu na období 2019 – 2020 byly vybrány především aktivity a projekty, které mají rozvojovou povahu a vazbu na strategické cíle a vizi města. Akční plán na roky 2019 až 2020 obsahuje primárně projekty s finanční spoluúčastí města, které mají podporu strategické komise, pracovních skupin a veřejnosti potvrzenou dotazníkovým šetřením. Finální znění akčního plánu spadá do kompetence vedení města.

Do akčního plánu 2019 – 2020 nejsou zařazeny aktivity a projekty, které řeší:

- Odstraňování havárií (např. škody po povodních apod.), kdy se jedná o stav, kdy havárie nastala a řeší se její okamžité odstranění.
- Opakované aktivity spojené s údržbou ve městě (pravidelná údržba chodníků, zeleně, každoroční menší náklady spojené s vysázením keřů apod.).
- Aktivity operativního charakteru (administrace apod.).

Akční plán představuje aktivity a projekty, jejichž realizací se bude město Libčice nad Vltavou zabývat v období 2019 až 2020, současně vychází z prioritních oblastí uvedených níže:

- Prioritní oblast 1 – Ekonomický rozvoj města a cestovní ruch.
- Prioritní oblast 2 – Životní prostředí.
- Prioritní oblast 3 – Správa a řízení města.
- Prioritní oblast 4 – Doprava, infrastruktura a bydlení.
- Prioritní oblast 5 – Školství, vzdělávání a aktivity volného času.

2.1 VZTAH ROZPOČTU A ROZPOČTOVÉHO PROCESU

Finanční nároky vyplývající z akčního plánu mající dopady do rozpočtu města, musejí být zahrnuty do návrhu rozpočtu na další rok, případně rozpočtového výhledu. U projektů musí být uvedena předpokládaná výše nákladů.

2.1.1 Predikce hospodaření města

V rámci projektu „Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou“ byla dodavatelem služeb zpracována analýza hospodaření města včetně predikce. Doporučení z této analýzy jsou použity dále v kapitole.



Volné finanční prostředky

V řádku „Volné finanční prostředky“ jsou uvedeny hodnoty finančních prostředků, které městu zůstanou na financování investičních akcí a jednorázových akcí neinvestičního charakteru.

Tabulka: Volné finanční prostředky

Údaje (tis. Kč)	UC 2016	UC 2017	RU 2018	PRED 2019	PRED 2020	PRED 2021	PRED 2022	PRED 2023
Běžné příjmy	42 814	46 794	42 607	53 433	55 278	56 281	57 023	57 928
Běžné výdaje	28 833	30 598	40 892	33 312	33 768	34 125	34 567	34 985
Provozní přebytek	13 981	16 197	1 715	20 121	21 509	22 155	22 456	22 943
Kapitálové příjmy	81	211	300	0	0	0	0	0
Kapitálové výdaje	21 171	10 126	2 015	0	0	0	0	0
Příjmy všechny	50 004	47 005	42 907	53 433	55 278	56 281	57 023	57 928
Výdaje všechny	50 004	47 005	42 907	33 312	33 768	34 125	34 567	34 985
SALDO v rozpočtové skladbě (bez fin.)	-7 109	6 281	0	20 121	21 509	22 155	22 456	22 943
Financování	7 109	-6 281	0	0	0	0	0	0
Uhrazené splátky jistiny	0	0	0	0	0	0	0	0
Volné finanční prostředky	0	0	0	20 121	21 509	22 155	22 456	22 943

V tabulce je vyjádřen odhad finančních toků v budoucnosti. Tento odhad vychází, stejně jako celá predikce hospodaření, ze stávající legislativy a místních podmínek. Je zřejmé, že město ve sledovaném období 2019 - 2023 může do realizace investičních akcí a jednorázových oprav zapojit finanční prostředky v objemech od 20,1 mil. Kč (2019) do 22,9 mil. Kč (2023).



3 Akční plán 2019 – 2020

V kapitole jsou uvedeny aktivity a projekty, které jsou schváleny v rozpočtu na rok 2019 nebo je jejich zahájení plánováno na rok 2020. Finanční nároky vyplývající z akčního plánu budou zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2019, případně rozpočtového výhledu. Dále je kapitola rozdělena do 3 částí, konkrétně:

- Na strategické aktivity a projekty (propagace, participace, interní řešení projektů apod.).
- Na provozní investice (výstavba, revitalizace, modernizace, rekonstrukce apod.).¹
- Na vytvoření studií a projektů k plánovaným aktivitám nebo investicím.

¹ Aktivity a projekty vzešlé z pracovních skupin při tvorbě strategického plánu a z investiční komise města.



Strategické aktivity a projekty (propagace, participace, interní řešení projektů městem apod.).

Priorita ²	Název aktivity/projektu	Popis aktivity/projektu	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2019	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2020	Zdroj financování	Poznámka
D.3	Pořízení územního plánu.	Výběr zhotovitele (soutěž o návrh), kalkulace, zadání ÚP.	250 000	cena v řešení	Rozpočet města	nový ÚP 2022
E.2	Propagace města s cílem budovat jednotnou image.	Revize současných komunikačních kanálů (web, radniční periodikum), přehled dostupných propagačních materiálů a plán jejich využití, koncepce Libčických novin, web (upgrade), výroba reklamních předmětů.	50 000	100 000	Rozpočet města	
E.1	Vytipování nových prostor pro potřeby rozvoje města.	Zjištění možností nebytových prostor, pozemků a prostranství včetně prověření jejich využití pro potřeby města pro rozvojové projekty nebo případnou směnu (vytvoření seznamu nemovitostí s návrhem využití).	0	0	Rozpočet města	řeší interně město - Výstupem bude přehled*.xls
Z.1	Sběrný dvůr - výběr místa.	Vytipování lokalit vhodných pro vybudování sběrného dvora. Prověření vhodných nemovitostí v majetku města. Zahájení jednání o podmínkách odkupu, pronájmu. Studie proveditelnosti - finanční náročnost, dostupnost pro občany, časový plán, využitelnost atd.	0	0	Rozpočet města	řeší interně město - Jedná se o přípravnou fázi pro projekt Sběrný dvůr
Z.2	Pěší prostupnost krajinou - terénní průzkum pro vytvoření stezek.	V roce 2019 bude realizován průzkum (budou řešeny majetkoprávní vztahy), v dalších letech dojde k postupné realizaci a vytvoření stezek pro zvýšení prostupnosti krajiny, propojení částí města (Chýnov - Libčice - Letky, včetně obnovy původních cest.	50 000	150 000	Rozpočet města	řeší interně město - výstupem je studie + 2020 mobiliář, pachtovné
S.1	Wifi free na veřejných místech (MěÚ).	Zajištění připojení k internetu v prostorách MÚ zdarma a bez hesla. Prověření dalších veřejných míst (nádraží, sportoviště), vyčíslení nákladů, zajištění bezpečnosti.	100 000		Rozpočet města	

² Priorita dle návrhové části Strategického plánu rozvoje města.

Priorita 2	Název aktivity/projektu	Popis aktivity/projektu	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2019	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2020	Zdroj financování	Poznámka
S.1	Klikací rozpočet města - nákup a instalace SW.	On-line přístup k rozpočtu města - výběr SW, instalace, správa.		50 000	Rozpočet města	
S.2	Participativní rozpočet - výběr rozvojového projektu.	Participace občanů na rozhodování. Vyčlenění částky z rozpočtu města určené na rozvojový projekt, stanovení kritérií projektu, sběr námětů, hlasování.		200 000	Rozpočet města	
S.3	Rozvoj sociálních služeb - průzkum.	Zmapování současné situace, kvalitní prezentace poskytovaných služeb (web, radniční periodikum). Koncept rozvoje nabídky pečovatelské služby dle průzkumu u klientů, poskytovatele, monitoring poskytovaných služeb, prověření rozšíření nabídky dle poptávky).	50 000		Rozpočet města	studie+řeší interně město
V.2	Rozvoj plovárny.	Nastavení podmínek provozování objektu. Zmapování možností využití - koncepce, vytvoření plánu realizace.	cena v řešení		Rozpočet města	
V.2	Průběžná spolupráce se Sokolem Libčice při realizaci projektu sportovní haly.	Průběžná spolupráce se Sokolem Libčice při realizaci projektu sportovní haly.	cena v řešení		Rozpočet města	záleží na dotačních titulech
Z.2	Nakládání s povrchovou vodou - strategický dokument.	Tvorba dokumentu - nově zastavěné lokality, kolizní místa, atd.	0	0	Rozpočet města	řeší interně město. Pravidla - nové komunikace, revitalizace, zasakování, atd.
E.2	Přístavní molo pro malá plavidla.	Vybudování přístaviště pro malá plavidla (zátoka náplavky). Aktivita Ředitelství vodních cest ČR a spolupráce města. Zpřístupnění vstupu do vody (schůdky), prověření hloubky, bezpečnosti. Využití vltavského břehu k rekreačním účelům.	150 000	150 000	Rozpočet města	náplavka + Letky, molo + přístup k vodě



Priorita ²	Název aktivity/projektu	Popis aktivity/projektu	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2019	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2020	Zdroj financování	Poznámka
D.1	Stojany na kola /kolárna - u nádraží, v centru.	Vytipování lokalit umístění stojanů na kola, výběr mobiliáře, instalace.	50 000	450 000	Rozpočet města	
Celkem			700 000	1 100 000		

Provozní investice (výstavba, revitalizace, modernizace, rekonstrukce apod.).

Priorita	Název aktivity/projektu	Popis aktivity/projektu	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2019	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2020	Zdroj financování	Poznámka
D.1	Parkoviště Libušina (KN 314, 315, část 752/4).	Výstavba parkoviště u nádraží.	1 600 000		Rozpočet města	
Z.1	Polopodzemní kontejnery.	Vybudování polopodzemních kontejnerů např. ulice K Přívozu, U Černé Hory, vytipování dalších vhodných míst.	1 200 000		Rozpočet města	
D.1	Oprava asfaltového povrchu Pod Saharou před č. 705.	Oprava asfaltového povrchu.	3 000 000		Rozpočet města	
D.2	Oprava a nátěr fasády pošty č. 91.	Oprava a nátěr fasády.	200 000		Rozpočet města	



Priorita	Název aktivity/projektu	Popis aktivity/projektu	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2019	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2020	Zdroj financování	Poznámka
D.2	Oprava fasády na objektu č. 715.	Oprava fasády.	400 000		Rozpočet města	
D.2	Oprava hlavní stoky splaškové kanalizace před č.p. 411 a přípojky do domu (Kolonie).	Oprava hlavní stoky splaškové kanalizace.	950 000		Rozpočet města	
D.2	Oprava kanalizace a její řádné napojení - Stará Sahara (septik).	Oprava kanalizace a její napojení.	800 000		Rozpočet města	
D.2	Pokračování LED osvětlení.	Postupná výměna sodíkových výbojek a zastaralých sloupů na sofistikované systémy LED.	450 000		Rozpočet města	
V.3	ZUŠ - přední zahrada dokončení (ozelenění).	Dokončení ozelenění přední zahrady v ZUŠ.		1 000 000	Rozpočet města	
D.1	Oprava povrchu komunikace Pod Hájem II.	Přeložení komunikace.		3 000 000	Rozpočet města	nutné řešit propady z důvodu kanalizace (hl.2-4 m)
D.1	Oprava povrchu komunikace Pod Viničkou.	Oprava povrchu komunikace.	200 000		Rozpočet města	možná realizace až 2021, 2022 (6 mil. Kč)
D.1	Oprava komunikace před č. 411 včetně parkoviště a točny, úprava kontejnerového stání.	Oprava povrchu komunikace včetně parkoviště a PD, točny a úpravy kontejnerového stání.		4 500 000	Rozpočet města	možná realizace 2020-2021, musí předcházet oprava kanalizace
D.1	Povrch komunikace v Akátech.	Rekonstrukce povrchu komunikace.	1 200 000		Rozpočet města	operativně dle exekuce/insolvence



Priorita	Název aktivity/projektu	Popis aktivity/projektu	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2019	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2020	Zdroj financování	Poznámka
V.3	ZŠ oprava předního plotu a pokračování zadního.	Rekonstrukce nevyhovujícího plotu.	250 000		Rozpočet města	
V.3	ZŠ oprava poškozených podlah ve třídách.	Podlahy ve dvou třídách stará budova.	250 000		Rozpočet města	
D.2	Potrubí obchvat koupaliště.	Projekt a realizace.	220 000		Rozpočet města	
Z.2	Nám. Svobody park.	Pokračování v úpravách.	400 000		Rozpočet města	
D.1	Chodník před č.p. 24.	Vybudování nového chodníku.	110 000		Rozpočet města	úprava průchodu chodců mimo křižovatku
S.1	Oprava střechy garáží čtyř MÚ.	Řešení nevyhovujícího stavu.	125 000		Rozpočet města	
Celkem			11 355 000	8 500 000		



Vytvoření studií a projektů k plánovaným aktivitám nebo investicím

Priorita	Název aktivity/projektu	Popis aktivity/projektu	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2019	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2020	Zdroj financování	Poznámka
V.1	Rozšíření kapacity ZŠ.	Pořízení studie a projektu v roce 2019 dle demografické prognózy, následná realizace v roce 2020+ bude záviset na podmínkách případné dotace nebo finančních možnostech města.	300 000		Rozpočet města	
V.1	Rozšíření kapacity MŠ.	Pořízení vyhledávací studie a projektu v roce 2019 dle demografické prognózy. V rámci zpracování studie bude zvážena i varianta jiné pobočky, bude zváženo riziko kapacity zahrady při rozšíření školky ve stávajících prostorech MŠ. Při realizaci projektu bude vhodné pracovat i s prostorem stávající zahrady a jejího využití. Následná realizace v roce 2020+ bude záviset na podmínkách případné dotace nebo finančních možnostech města.	200 000		Rozpočet města	
D.2	Pořízení technickoekonomické studie na lokalitu Hašlerova ul. – infrastruktura.	Prověření možností včetně vyčíslení nákladů na vybudování infrastruktury (napojení na vodovod, kanalizaci).	100 000		Rozpočet města	
S.1	Rekonstrukce MÚ - bezbariérový přístup.	Koncept rekonstrukce budovy MÚ s cílem zajistit bezbariérový přístup na MÚ (úpravy interiéru, obnova vybavení, využití nebytových prostor, možnosti přestěhování podatelny a matriky do přízemí, další možnosti využití knihovny). Podmínka přesunutí knihovny.	50 000		Rozpočet města	vytvoření 2 variant - A/v rámci objektu, B/ výstavba objektu pro společenské aktivity (přesun knihovny)



Priorita	Název aktivity/projektu	Popis aktivity/projektu	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2019	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2020	Zdroj financování	Poznámka
V.3	Zázemí pro společenské akce a spolkovou činnost (soutěž o návrh).	Pořízení studie (2019) a projektu (2020) k umístění zázemí pro společenské akce a prostory pro spolky.	500 000	cena v řešení	Rozpočet města	záleží na dotačních titulech
Z.2	Libčická náplavka	Pořízení studie a projektu	0	300 000	Rozpočet města	
D.1	Dopravní koncepce města (pasport komunikací vč. dopravního značení nebo obdobná koncepce).	Pořízení dopravní koncepce (či obdobné koncepce na základě zadání)	500 000	0	Rozpočet města	
D.1	Úprava komunikace Chýnovská proti školce.	Pořízení studie a projektu na úpravu komunikace v roce 2019. Následná realizace v roce 2020+ bude záviset na podmínkách případné dotace nebo finančních možnostech města.	100 000		Rozpočet města	možná realizace až 2021
D.2	Oprava dešťové kanalizace na ulici Chýnovská.	Pořízení studie a projektu v roce 2019, následná realizace v roce 2020+ bude záviset na podmínkách případné dotace nebo finančních možnostech města.	cena v řešení		Rozpočet města	
D.2	Projekt + tlaková kanalizace - Pod Hrádkem.	Zpracování projektu a následná realizace.	200 000	cena v řešení	Rozpočet města	
D.1	Pod Hrádkem - projekt povrch komunikace.	Pořízení projektu (realizace po uložení kanalizace, návaznost na aktivitu „Oprava povrchu komunikace Pod Viničkou“).	100 000		Rozpočet města	možná realizace až 2021 (3,5 mil. Kč)
D.3	Zasíťování pěti městských pozemků nad koupalištěm PD a provedení.	Pořízení projektové dokumentace, následná realizace závisí také na spolupráci se soukromým investorem, který v lokalitě zasítuje své pozemky.	cena v řešení		Rozpočet města	



Priorita	Název aktivity/projektu	Popis aktivity/projektu	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2019	Očekávaná finanční náročnost (Kč) v roce 2020	Zdroj financování	Poznámka
D.3	Výstavba městských bytů – studie.	Pořízení studie na výstavbu malometrážních bytů nebo bytů ve volných prostorech, další realizace bude záviset na podmínkách případné dotace nebo finančních možnostech města.	150 000		Rozpočet města	
V.1	Rekonstrukce budovy č. 54 na družiny.	Příprava zadání dle potřeb a požadavků, tvorba studie a projektové dokumentace.	250 000	cena v řešení	Rozpočet města	
Celkem			2 450 000	300 000		



4 Zásobník aktivit a inspirace

Aktivity (podpora, jednání apod.), různé další náměty/ inspirace k rozvoji města, jsou zachyceny do tzv. zásobníku aktivit a inspirace. Tyto aktivity a projekty budou k dispozici pro přípravu dalšího akčního plánu, či aktualizaci strategického plánu. Aktivity a projekty obsažené ve stávajícím akčním plánu a v zásobníku aktivit a inspirace vychází z databáze projektů (viz Návrhová část Strategického plánu rozvoje města).

Priorita	Název aktivity/inspirace
E.1	Akvizice nových zájemců o podnikání v Libčicích nad Vltavou (fond pro podporu vzniku nových obchodů a služeb apod. v souladu s pravidly veřejné podpory).
E.2	Vydávání informací o trhu práce v Libčicích nad Vltavou.
Z.1	Zefektivnění sběru složek tříděného odpadu.
Z.1	Zkvalitnění systému nakládání s bioodpady.
Z.1	Výstavba kompostárny.
Z.2	Pasport zeleně.
Z.2	Naučná stezka Chýnovský háj.
Z.2	Revitalizace menších parkových ploch.
Z.2	Revitalizace Kameníčku.
Z.2	Zóny pro pejskaře.
S.1	Modernizace městského informačního systému.
S.3	Rozvoj pečovatelské služby města Libčice nad Vltavou (na základě poptávky a koncepce).
S.3	Bezbariérové úpravy městských budov a bezbariérových přístupů.
D.1	Cyklostezka Letky - náplavka (včetně využití podchodu pod tratí - u nádraží).
D.1	Podpora realizace cyklostezky v úseku Letky-Řež (investorem je Středočeský kraj).
D.1	Parkoviště Letky.
D.1	Zkapacitnění cesty z Libčic nad Vltavou směr Kralupy nad Vltavou (silnice III. třídy) - napojení města na přeložku silnice č. 240 a obchvat Kralup.
D.1	Lávka přes řeku Vltavu.
D.1	Nabíjecí stojany pro elektrokola a elektromobily.
D.1	Realizace komunikace z Nám. Svobody na ulici Turská směr křižovatka Na Zabitém.
D.1	Vybudování komunikace - lokalita Studánky až do napojení na komunikaci III/ 2409, výjezd na Kralupy.
D.1	Vyřešení problému absence komunikací v lokalitě ul. Luční, Chýnov.
D.1	Vybudování únikové cesty z lokality Hašlerova.
D.1	Řešení dopravních konfliktních míst ve městě.
V.1	Revitalizace zahrady ZŠ.



Priorita	Název aktivity/inspirace
V.1	Revitalizace dětských hřišť.
V.1	Finanční podpora nadaných dětí v dalším vzdělávání.
V.1	Všestranné využití prostředků z ESI fondů v oblasti vzdělávání.
V.1	Oceňovací a odměňovací programy pro pedagogy.
V.1	Dětské dopravní hřiště.
V.2	TeenAge Park - Hřiště pro teenagery.
V.2	Kondiční pěší a běžecké trasy.
V.2	Podpora rekonstrukce stávající sokolovny (provazba na stavbu nové haly).
V.2	Hřiště pro seniory (nutný průzkum zájmu o tuto aktivitu).
V.3	Oživení knihovny (po přesunu do nových prostor).
V.3	Zbudování amfiteátru v prostorách plovárny.

