



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)



## **Strategický plán MČ Praha 3 k realizaci rozvojových aktivit 2010-2015**

# **AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2014**

**datum poslední revize:**

**6. 12. 2013**



# Obsah

1. Úvod .....	3
2. Metodika zpracování .....	4
3. Finanční rámec .....	5
3.1. ROZPOČTOVÝ VÝHLED .....	5
4. Výběr projektových záměrů .....	8
Příloha: Karty záměrů Akčního plánu pro rok 2014 .....	14



# 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 MČ Praha 3 pro období 2010 - 2015. 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 vytyčených 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 v MČ nebo s ohledem na dostupné zdroje financování.

K tomuto akčnímu plánu byl sestaven také finanční rámec rozpočtového hospodaření městské části. Jedná se o zjištění objemů finančních prostředků, kterými MČ 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 MČ
- 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

MČ Praha 3 v pravidelných intervalech zpracovává jednoleté akční plány. Poslední Akční plán pro rok 2013 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 3 č. 393 ze dne 18. 6. 2013, a to formou zásadního přehodnocení a aktualizace analýz, programových úkolů, navazujících rozvojových aktivit i postupů monitoringu Strategického plánu MČ P3 ve zbývajícím období 2010 až 2015.

V současnosti probíhá aktualizace strategického plánu, a proto Akční plán na rok 2014 vychází ze stávajícího platného Strategického plánu MČ Praha 3 se zahrnutím revizí jeho programových úkolů a rozvojových aktivit.



## 2. Metodika zpracování

Kroky a nástroje strategického plánování použité při tvorbě Akčního plánu MČ Praha 3 na rok 2014:

- analýza rozvojových aktivit stávajícího Strategického plánu MČ 2010-2015
- zpracování analýzy hospodaření MČ a výhled do r. 2018
- sběr projektových námětů ze strany úřadu MČ
- jednání vedoucích odborů s radními zodpovědnými za konkrétní oblast
- jednání Řídící skupiny pro tvorbu strategického plánu (odsouhlasení podoby)
- schválení zastupitelstvem města (12/2013)

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.

**Obr. 1: Struktura strategického plánu pro orientaci v Akčním plánu**



Jednotlivé úrovně jsou definovány ve Strategickém plánu rozvoje města 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 daných vizí dosáhnout.
- **Programové úkoly** představují logické celky tvořené dílčími aktivitami. Postupná realizace aktivit, resp. programových úkolů, povede k naplňování strategických cílů. Formulované programové úkoly a jejich aktivity odráží analytické výstupy a jejich objektivizovanou prioritizaci (vyhodnocení SWOT analýz).
- **Rozvojové aktivity** (RA) jsou obecněji formulované záměry na nejnižší úrovni návrhové části, které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit.
- **Projekty a záměry** jsou konkrétní a již detailní nástroje k zajištění realizace plánovaných cílů strategického plánu.



## 3. Finanční rámec

Jedním z kroků předcházejícím tvorbě akčního plánu bylo zpracování analýzy hospodaření MČ a finančního výhledu do r. 2018. 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 MČ může disponovat v následujících letech na realizaci akcí zahrnutých do akčního plánu. Materiál byl představen na jednáních pracovních skupin.

### 3.1. ROZPOČTOVÝ VÝHLED

MČ Praha 3 připravila svůj rozpočtový výhled na období 2015 – 2018. Tento instrument pro střednědobé finanční plánování obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Hlavním hlediskem rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. Rozpočtový výhled do roku 2018 vychází z návrhu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 upraveného v oblasti příjmů a výdajů o předpokládané úpravy rozpočtu v průběhu roku 2014, zejména v oblasti transferů ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy.



Tabulka 1: Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2015 - 2018 (v tis. Kč)

PŘÍJMY	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013 - odhad	Očekávaná skutečnost 2014 - odhad	RV 2015	RV 2016	RV 2017	RV 2018
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	86 763	83 000	74 457	74 457	74 457	74 457	74 457
Třída 1 - Daňové příjmy (po konsolidaci)	57 484	55 000	46 300	46 300	46 300	46 300	46 300
Třída 2 - Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	29 279	28 000	28 157	28 157	28 157	28 157	28 157
Třída 3 - Kapitálové příjmy (po konsolidaci)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Třída 4 - Dotace (po konsolidaci)</b>	1 095 209	899 871	885 196	1 000 490	813 690	588 990	542 790
Dotace ze státního rozpočtu	53 824	50 437	47 839	44 181	41 501	43 321	41 143
Dotace z hl.m. Praha	364 745	325 628	338 352	300 882	319 382	318 382	267 182
4131 - převod z VHČ	676 640	523 806	499 005	655 427	452 807	227 287	234 465
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 181 972</b>	<b>982 871</b>	<b>959 653</b>	<b>1 074 947</b>	<b>888 147</b>	<b>663 447</b>	<b>617 247</b>

VÝDAJE	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013 - odhad	Očekávaná skutečnost 2014 - odhad	RV 2015	RV 2016	RV 2017	RV 2018
<b>Třída 5 - běžné výdaje (po konsolidaci)</b>	553 739	558 597	560 866	532 647	523 647	519 647	511 447
5xxx - běžné výdaje	553 739	558 597	560 866	532 647	523 647	519 647	511 447
<b>Třída 6 - kapitálové výdaje (po konsolidaci)</b>	512 628	187 917	437 800	542 300	364 500	143 800	105 800
6xxx - kapitálové výdaje ÚMČ Praha 3	172 778	94 817	280 650	292 800	339 900	143 800	105 800
6xxx - kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu	339 850	93 100	157 150	249 500	24 600	0	0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 066 367</b>	<b>746 514</b>	<b>998 666</b>	<b>1 074 947</b>	<b>888 147</b>	<b>663 447</b>	<b>617 247</b>
<b>PŘÍJMY - VÝDAJE (Výsledek hospodaření)</b>	115 605	236 357	-39 013	0	0	0	0
<b>saldo Tř. 8 - Financování</b>	-115 605	-236 357	39 013	0	0	0	0
<b>Dlouhodobé závazky</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	17 230	28 727	30 027	30 562	30 381	29 728	29 748

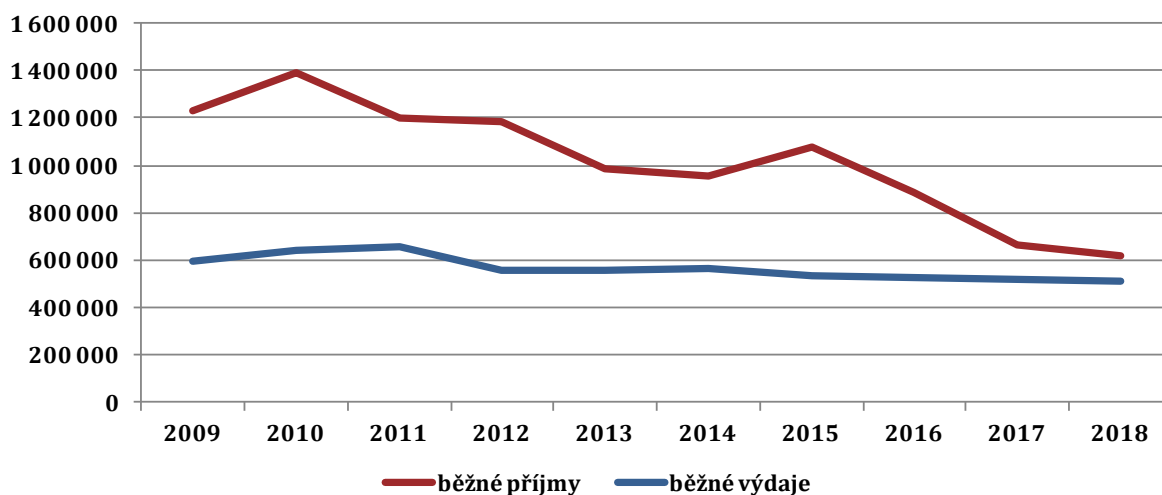


Z tabulky výše jsou zřejmé snahy MČ o realizaci úsporných opatření vedoucích k poklesu běžných výdajů. S končící privatizací bytového fondu a tedy poklesem rozpočtu na straně příjmové, dochází k poklesu investičních aktivit MČ (pokles kapitálových výdajů na úroveň 100 – 150 mil. Kč v r. 2017 a 2018).

### Hodnoty provozního hospodaření

Pro celkový pohled na predikci hospodaření v období výhledu má zásadní význam vývoj provozních hodnot příjmů i výdajů. Na základě analýzy hospodaření v uplynulém pětiletém období a očekávaného stavu za rok 2013 a následující, byl stanoven vývoj jednotlivých položek. Souhrnný pohled na hodnoty celkových provozních (běžných) příjmů a výdajů je zobrazen v následujícím grafu.

Graf č. 1: Vývoj běžných příjmů a výdajů (v tis. Kč)





## 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 úřadu MČ Praha 3, kteří vyplnili jednotlivé karty projektových záměrů, jež ve strukturované podobě obsahují bližší popis plánovaných akcí.

### **Výběr projektových námětů do akčního plánu**

Zařazení návrhů projektových námětů spadá do kompetence Řídicí skupiny. Na konci tohoto dokumentu je uveden přehled projektových záměrů, které byly Řídicí skupinou zařazeny do akčního plánu 2014. Akční plán následně doporučuje rada MČ ke schválení zastupitelstvu, a zastupitelstvo MČ 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 MČ začala realizovat
- 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

**Všechny záměry pro rok 2014 musely být v souladu s návrhem rozpočtu na rok 2014 a byly odsouhlaseny členem rady MČ, který je odpovědný za konkrétní oblast.**

Ostatní záměry MČ jsou součástí tzv. zásobníku a bude s nimi dále pracováno pro přípravu dalšího akčního plánu.





## Přehled záměrů Akčního plánu pro rok 2014

č.	Zpracoval odbor	Předkládá	Vazba na Strategický plán MČ	Název záměru	Odhadované náklady akce				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	OBNP	ZS Stropnický	A02-2	Koncepce sociálního bydlení jako souboru kritérií pro přidělování bytů vycházejících ze sociální potřeby žadatele	0				
2	OBNP	ZS Stropnický	A02-2	Obecní bytový fond	0				
3	OTSMI	ZS Nigrin	A02-2	Rekonstrukce budovy na malometrážní byty – Bořivojova 27	20 000 000	37 000 000			
4	SMP	ZS Nigrin	A02-2, A08-2	Opravy a zateplení fasád panelových domů	120 000 000	240 000 000	20 000 000		
5	OTSMI	ZS Nigrin	A02-3	Revitalizace Havlíčkova nám.	12 065 000				
6	OUR	ZS Rut	A02-3	Revitalizace Komenského náměstí	1 000 000	20 000 000			
7	OTSMI	ZS Rut	A02-3	Revitalizace Kostnického nám.	500 000	7 200 000			
8	OUR	ZS Rut	A02-3	Revitalizace nám. Jiřího z Lobkovic	1 000 000	15 000 000			
9	OUR	ZS Rut	A02-3	Revitalizace nám. Jiřího z Poděbrad	600 000	45 000 000	44 000 000		
10	OUR	ZS Rut	A02-3	Revitalizace Tachovského nám.	600 000	9 000 000			
11	OUR	ZS Rut	A03-1	Spolupráce na přípravě urbanistické koncepce brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov	300 000				
12	OTSMI	ZS Nigrin	A03-2	Výstavba mateřské školy v ulici Na Chmelnici	31 500 000	18 500 000			
13	OTSMI	ZS Nigrin	A03-2	ZŠ Cimburkova – rekonstrukce objektu	30 000 000				
14	OK	ZS Stropnický	A04-2	Osazení výtvarných děl na vrchu Vítkov	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15	OUR	ZS Rut	A04-2	Vybudování nástupů na Vítkov z Husitské a Koněvovy ulice	10 000 000	18 900 000			
16	OUR	ZS Rut	A04-2	Výstavba nového občerstvení a veřejného WC na Parukářce	400 000	5 000 000			



č.	Zpracoval odbor	Předkládá	Vazba na Strategický plán MČ	Název záměru	Odhadované náklady akce				
					2014	2015	2016	2017	2018
17	OTSMI	ZS Nigrin	A04-3	Hřiště pro teenagery Habrová	19 805 000				
18	OŠZ	ZS Oubrechtová	A05-2	Aktualizace koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Městské části Praha 3	0				
19	OUR	ZS Rut	A06-3	Cyklogenerel pro území MČ Praha 3	0				
20	OUR	ZS Rut	A06-3	Instalace cyklostanů na území MČ Praha 3	0				
21	OTSMI	ZS Rut	A06-3	Regenerace cyklistické trasy A25 / vyhlídkové trasy Pražačka	4 000 000				
22	OTSMI	ZS Rut	A06-3	Propojení vyhlídkové trasy Pražačka s plánovanou páteřní trasou cyklostezky A 25 v úseku k ulici Pod Krejčárkem, Praha 3	300 000	5 000 000			
23	OTSMI	ZS Rut	A07-1	Chodníkový program – obnova povrchu chodníků	17 500 000				
24	OTSMI	ZS Rut	A07-2	Dosadby a terénní úpravy ve východní části parku Parukářka	3 000 000				
25	OTSMI	ZS Rut	A07-2	Obnova uličního stromořadí v Praze 3 – ulice Velehradská, Hájkova, Jeseniova, nám. Barikád	1 950 000				
26	OTSMI	ZS Rut	A07-2	Regenerace a stavební úpravy parku Židovské pece – západní část	4 500 000	10 000 000			
27	OUR	ZS Rut	A07-2	Regenerace vnitrobloku Slezská - Jičínská - Vinohradská - Čáslavská	1 000 000				
28	OTSMI	ZS Rut	A07-3	Bezpečné přechody pro chodce – rekonstrukce křižovatky Vinohradská – U Vodárny	rozpočet TSK				
29	OTSMI	ZS Rut	A07-3	Bezpečné přechody pro chodce a zvýšení kvality veřejného prostoru v oblasti tramvajových zastávek na Olšanském náměstí	0	2 000 000			



č.	Zpracoval odbor	Předkládá	Vazba na Strategický plán MČ	Název záměru	Odhadované náklady akce				
					2014	2015	2016	2017	2018
30	OD	ZS Rut	A07-3	Bezpečné přechody pro chodce na křižovatce Pod Lipami – V zahrádkách	700 000				
31	OTSMI	ZS Rut	A07-3	Bezpečné přechody a úpravy před ZŠ Lupáčova a propojení Chelčického – Prokopova	9 000 000				
32	OD	ZS Rut	A07-3	Bezpečné přechody pro chodce na křižovatce Ondříčkova - Bořivojova	rozpočet TSK				
33	OTSMI	ZS Rut	A07-3	Výstavby tramvajového mysu a rozšíření chodníku pro chodce na stanici Orionka	2 500 000				
34	OD	ZS Rut	A07-4	Stavební úprava křižovatky Na vrcholu x V domově	4 450 000				
35	OTSMI	ZS Rut	A07-4	Zklidnění ulice Na Jarově	3 000 000				
36	OTSMI	ZS Rut	A08-2	Realizace energetických úspor ve školských objektech a zajištění energetických služeb metodou EPC	193 000				
37	OVVK	starostka MČ	A09-1	Akce pořádané radnicí	7 000 000				
38	OVVK	starostka MČ	A09-1	Informační centrum městské části Praha 3	5 500 000				
39	OTSMI	ZS Rut	A09-1	Plakátovací plochy MČ Praha 3	400 000				
40	OK	ZS Stropnický	A09-1	Spolupráce s varšavskou čtvrtí Praga - Polnoc v oblasti kultury	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
41	OK	ZS Stropnický	A09-2	Inovace dramaturgie příspěvkové organizace MČ Praha 3 – Atrium – koncertní a výstavní síň	0				
42	OK	ZS Stropnický	A09-2	Kulturní centrum za Žižkovskou vozovnou 18	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000
43	OK	ZS Stropnický	A09-2	Rozšíření dramaturgie příspěvkové organizace - Žižkovského divadla Jára Cimrmana	0				



č.	Zpracoval odbor	Předkládá	Vazba na Strategický plán MČ	Název záměru	Odhadované náklady akce				
					2014	2015	2016	2017	2018
44	OTSMI	ZS Nigrin	A10-1	Dům s pečovatelskou službou v ulici K Lučinám	2 000 000	4 000 000	237 000 000		
45	OSV	ZS Oubrechtová	A10-1	Tvorba Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 3 na roky 2015 - 2019	550 000				
46	OSV	ZS Oubrechtová	A10-3	Bezdomovectví - terénní program	80 000				
47	OSV	ZS Oubrechtová	A10-3	Dětské preventivní výjezdy	54 000				
48	OSV	ZS Oubrechtová	A10-3	Projekt obce na podporu integrace cizinců	130 000				
49	OSV	ZS Oubrechtová	A10-3	StreetBus - mobilní terénní sociální služba	200 000				
50	OSV	ZS Oubrechtová	A10-3	Terénní programy - drogy	80 000				
51	OSV	ZS Oubrechtová	A10-4	Katalog sociálních služeb	60 000				
52	OSV	ZS Oubrechtová	A10-4	Veletrh sociálních a neziskových služeb	120 000				
53	OVVK	starostka MČ	A11-1	Posílení komunikace s veřejností směrem k větší interakci	4 925 000				
54	OBNP	ZS Stropnický	A11-1	Program nakládání s ateliéry	0				
55	OSV	ZS Oubrechtová	A11-1	Programy pro seniory	650 000				
56	OBNP	ZS Stropnický	A11-1	Rozvoj fondu nebytových prostor	0				
57	OSÚ	ZS Heller	připravované cíle nového SPR	Centralizované nákupy formou elektronických aukcí - snížení provozních nákladů na činnost úřadu a příspěvkových organizací	100 000	80 000			
58	OSÚ	ZS Heller	připravované cíle nového SPR	Centrální zajištění vybraných služeb příspěvkovým organizacím MČP3	0				
59	OI, OŽ, OSÚ	ZS Heller	připravované cíle nového SPR	Digitalizace dokumentů ve smyslu příslušných zákonů	8 000 000	2 000 000			



č.	Zpracoval odbor	Předkládá	Vazba na Strategický plán MČ	Název záměru	Odhadované náklady akce				
					2014	2015	2016	2017	2018
60	OKÚ	tajemník ÚMČ	připravované cíle nového SPR	Elektronický plán dovolených a elektronické dovolenky	250 000				
61	OŠZ	ZS Oubrechtová	připravované cíle nového SPR	Léto 2014 pro děti předškolního a mladšího školního věku	615 000				
62	OTSMI	ZS Nigrin	připravované cíle nového SPR	Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ – Havlíčkovo náměstí 10	1 000 000	119 000 000	100 000 000		
63	OTSMI	ZS Nigrin	připravované cíle nového SPR	Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ – Lipanská 7	5 000 000	29 000 000			
64	OK	ZS Stropnický	připravované cíle nového SPR	Využití části NNŽ pro sídlo a činnost p.o. Junior Klub na základě zadaného management plánu	1 500 000	1 700 000	1 700 000		
65	OŠZ	ZS Oubrechtová	připravované cíle nového SPR	Základní norma zdravotnických znalostí - kurz pro pedagogy ZŠ	50 000				
<b>Celkem</b>					<b>339 527 000</b>	<b>589 980 000</b>	<b>404 300 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>

**Finanční objemy uváděné u projektových záměrů v jednotlivých letech jsou nezávazné a mohou se měnit dle postupného zpřesňování nákladů daných akcí (např. zpracováním projektové dokumentace a položkového rozpočtu).**



## Příloha: Karty záměrů Akčního plánu pro rok 2014