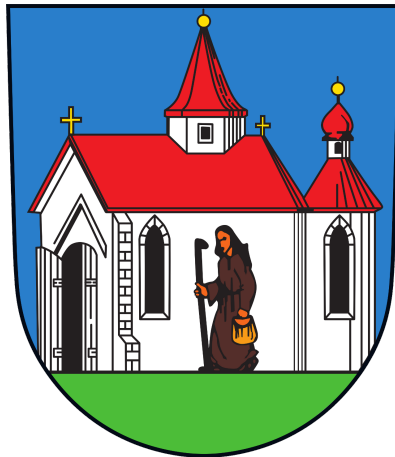




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OBCEPRO
PROGRAM ROZVOJE OBCE

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA PROGRAMU ROZVOJE OBCE HOŠTKA



NA OBDOBÍ LET
1.1.2016 - 31.12.2016

Zpracovatel: Mgr. Radovan Rieger

Schválení: RM č. 66/2017, usnesení 6.1

Představení Programu rozvoje obce

Program rozvoje obce (dále také PRO) je základní dokument města, v němž jsou zakotveny hlavní rozvojové priority. Slouží k převedení plánů představitelů obce na její budoucnost do podoby přístupné všem občanům. PRO napomáhá efektivnímu využití vlastních finančních prostředků obce a zvyšuje možnosti využití dostupných dotací. Zapojením občanů do tvorby PRO umožňuje směřování rozvoje obce v souladu s jejich představami. Klíčovým procesem řízení rozvoje je plánování. Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace v obci a názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k jejich naplnění. Program rozvoje obce se zpracovává na období 4 -10 let. Dlouhodobý pohled na rozvoj obce je formulován ve strategické vizi pro období 10-20 let.

Program rozvoje má za úkol následující:

- naplňovat vizi všech společenství a postupně realizovat dlouhodobé cíle
- koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících ve městě
- prezentovat zaměření a činnost města finančním institucím, podnikatelům a ostatním možným partnerům
- lépe prosazovat a chránit veřejný zájem
- rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
- kvalifikovaně formulovat následné koncepční dokumenty
- stanovit priority investičního programu

Program rozvoje vychází z analýzy současného stavu, tj. zhodnocení silných a slabých stránek města a jeho rozvojových příležitostí, jakož i identifikace příležitostí a existujících rizik.

PRO dává přehled, jak se bude obec v nejbližší i vzdálenější budoucnosti rozvíjet, stanovuje cíle, priority a časové plány akcí. Je určen pro širokou veřejnost, spoluobčany našich obcí a zároveň pro všechny, kdo by chtěli v našem městě a jeho místních částech žít, nebo podnikat.

Způsob aktualizace PRO

Program rozvoje obce je živým dokumentem, který je nutné revidovat či aktualizovat dle průběhu realizace jeho dílčích částí. Podnětem k aktualizaci PRO může být závažná změna vnějších podmínek, naplnění části PRO, či potřeba stanovení nových cílů. Dílčí revize dokumentu (v průběhu jeho platnosti) budou probíhat v případě potřeby (minimálně však 1x za rok) – úpravy stávajících aktivit, zařazení nových či vyřazení již neaktuálních. Podkladem pro dílčí revize budou aktualizované seznamy aktivit a výstupy monitoringu. Podkladem připraví osoba odpovědná za monitoring realizace PRO. Změny budou prováděny přímo do dokumentu, dokument bude v úvodu obsahovat seznam revizí. Po každé revizi se PRO označí datem, ke kterému se vztahuje. Aktualizace PRO a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce. Aktualizovaný PRO bude zveřejněn na internetových stránkách obce. Za aktualizaci PRO je zodpovědný místostarosta města.

Monitoring realizace PRO

Naplňování Programu rozvoje obce bude sledovat starosta společně s místostarostou. Zejména budou iniciovat realizaci opatření, aktivit a vyhledávání možných zdrojů financování, projednávat a předkládat schvalování změn a aktualizací PRO do Zastupitelstva města. Hodnocení průběžného naplňování PRO,

bude provádět Rada města každoročně před koncem kalendářního roku (v době tvorby rozpočtu na další rok) a budou sledovány zejména:

- aktivity naplánované na daný rok – které byly realizovány, které realizovány nebyly
- aktivity naplánované na další rok a jejich finanční náročnost.

Tento přehled bude sloužit Radě města jako podklad pro sestavení ročního rozpočtu a rozpočtového výhledu pro předložení k projednání a schválení do Zastupitelstva města. V posledním roce platnosti stávajícího PRO (2020) bude sloužit také pro vypracování komplexního zhodnocení stávajícího PRO a jako podklad pro jeho aktualizaci.

Vlastní celkové zhodnocení realizace PRO za období 1.1.2016 - 31.12.2016

PRO obsahuje 7 cílových oblastí, na které navazuje 18 opatření a 35 jednotlivých aktivit pro rok 2016. Část opatření je údržbového charakteru, další investičního a dále jsou zde opatření tzv. průběžná. Průběžnými opatřeními jsou například rozvoj a modernizace bytového fondu, zhodnocování majetku města, údržba a rozvoj veřejné zeleně, zkrášlování vzhledu města, nebo pravidelná podpora místních spolků. PRO obsahuje všechna tato opatření pro získání celkového přehledu o předpokládaném směřování rozvoje města a jeho finanční náročnosti.

- Z plánovaných 35 aktivit pro rok 2016 je 25 splněno, tj. 71%.
- Další 7 aktivit je v různém stádiu rozpracovanosti, tj. 20%.
- Zbývající 3 aktivity byly přesunuty do dalších let.
- Mimo plánovaná opatření zajišťujeme ostatní provozní a údržbové záležitosti.
- Řešíme věci, které jsou potřeba udělat (např. přístup. komunikace Velešice, opravy památek ...).
- **Rozjždíme rozsáhlou investiční akci pro odkanalizování Malešova a Velešic.**

Celkové výdaje města Hoštky v roce 2016 byly 32 421 tis. Kč a z toho 12 630 tis. Kč dělaly kapitálové výdaje.

Výdaje v souvislosti s PRO byly 12 367 tis. Kč, což je 1/3 z celkových nákladů města. Kapitálové výdaje v PRO byly 9 092 tis. Kč, což je 72 % celkových kapitálových výdajů v roce 2016.

Hodnocení jednotlivých cílů, opatření a aktivit

Cíl: 1. Rozšíření a zefektivnění komunikace MěÚ s občany.

Komentář:

Opatření: Hlášení MěÚ na internetu a odesílání SMS zpráv občanům.

Plánované náklady celkem: 30 tis. Kč

Plnění celkem: 20 tis. Kč

Rozdíl celkem: 10 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Aktualizace SW (Probíhá)

Plánované náklady: 30 tis. Kč

Plnění: 20 tis. Kč

Rozdíl: 10 tis. Kč

Komentář:Rozšíření oprávnění zaměstnanců

Opatření: Modernizace vybavení MěÚ

Plánované náklady celkem: 300 tis. Kč

Plnění celkem: 161 tis. Kč

Rozdíl celkem: 139 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Zlepšení komunikace uvnitř i vně MěÚ. (Probíhá)

Plánované náklady: 300 tis. Kč

Plnění: 161 tis. Kč

Rozdíl: 139 tis. Kč

Komentář:Modernizace SW a HW vybavení

Cíl: 2. Školství a služby ve městě.

Komentář:

Opatření: Služby ve městě.

Plánované náklady celkem: 17 570 tis. Kč

Plnění celkem: 277 tis. Kč

Rozdíl celkem: 17 293 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Znovuzískání zubního lékaře. ()

Plánované náklady: 2 200 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 2 200 tis. Kč

Komentář:Jednáno se dvěma lékaři, celkové náklady cca 2500 tis. Kč

Aktivita: Komunitní dům (Probíhá)

Plánované náklady: 15 000 tis. Kč

Plnění: 277 tis. Kč

Rozdíl: 14 723 tis. Kč

Komentář: V roce 2016 podání dotace na výstavbu KODUS.

Opatření: Rozvoj školství

Plánované náklady celkem: 5 700 tis. Kč

Plnění celkem: 1 216 tis. Kč

Rozdíl celkem: 4 484 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Rozšíření kapacity a družiny ZŠ (Dokončeno)

Plánované náklady: 1 500 tis. Kč

Plnění: 766 tis. Kč

Rozdíl: 734 tis. Kč

Komentář: Na přemístění družiny navazuje počítačová učebna a učebny technického vyučování.

Aktivita: Dětské hřiště MŠ (Dokončeno)

Plánované náklady: 700 tis. Kč

Plnění: 450 tis. Kč

Rozdíl: 250 tis. Kč

Komentář: Původní hřiště nedostačovalo pro kapacitu dětí v MŠ

Cíl: 3. Zhodnocování majetku města a rozvoj bydlení

Komentář:

Opatření: Budovy, bytové domy a byty v majetku města.

Plánované náklady celkem: 9 800 tis. Kč

Plnění celkem: 1 290 tis. Kč

Rozdíl celkem: 8 510 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Zateplení domu lékařských služeb (Probíhá)

Plánované náklady: 2 500 tis. Kč

Plnění: 23 tis. Kč

Rozdíl: 2 477 tis. Kč

Komentář: Budova 30 let stará nespĺňuje tepelné standardy včetně vnitřních instalací.

Aktivita: Rekonstrukce bytů v majetku města. (Probíhá)

Plánované náklady: 5 000 tis. Kč

Plnění: 760 tis. Kč

Rozdíl: 4 240 tis. Kč

Komentář: Modernizace a rekonstrukce nejstarších bytových domů

Aktivita: Dům čp. 6 Malešov (Probíhá)

Plánované náklady: 1 500 tis. Kč

Plnění: 92 tis. Kč

Rozdíl: 1 408 tis. Kč

Komentář:Bývalá budova Hospody se sálem a s bytem.

Aktivita: Úprava okolí bytových domů. (Probíhá)

Plánované náklady: 300 tis. Kč

Plnění: 86 tis. Kč

Rozdíl: 214 tis. Kč

Komentář:Zlepšení vzhledu

Aktivita: Budova a sál Radnice. (Dokončeno)

Plánované náklady: 500 tis. Kč

Plnění: 329 tis. Kč

Rozdíl: 171 tis. Kč

Komentář:Zlepšení vzhledu

Opatření: Údržba a modernizace města a místních částí.

Plánované náklady celkem: 4 300 tis. Kč

Plnění celkem: 1 918 tis. Kč

Rozdíl celkem: 2 382 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Výstavba nového mostku (Dokončeno)

Plánované náklady: 500 tis. Kč

Plnění: 633 tis. Kč

Rozdíl: -133 tis. Kč

Komentář:Původní mostek - problém s bezpečností chodců

Aktivita: Nové autobusové zastávky (Dokončeno)

Plánované náklady: 200 tis. Kč

Plnění: 212 tis. Kč

Rozdíl: -12 tis. Kč

Komentář:Doplnění zastávek do intravilánu města

Aktivita: Obnova a údržba vývěsek. (Dokončeno)

Plánované náklady: 100 tis. Kč

Plnění: 38 tis. Kč

Rozdíl: 62 tis. Kč

Komentář:Modernizace intravilánu

Aktivita: Opravy místních komunikací (Probíhá)

Plánované náklady: 3 000 tis. Kč

Plnění: 948 tis. Kč

Rozdíl: 2 052 tis. Kč

Komentář:Opravy ve všech místních částech

Aktivita: Hřbitov Hoštka (Probíhá)

Plánované náklady: 300 tis. Kč

Plnění: 51 tis. Kč

Rozdíl: 249 tis. Kč

Komentář:Nutnost zlepšení vzhledu hřbitova a okolí.

Aktivita: Hřbitov Malešov (Probíhá)

Plánované náklady: 200 tis. Kč

Plnění: 36 tis. Kč

Rozdíl: 164 tis. Kč

Komentář:Nutné opravy a úpravy hřbitova v majetku obce.

Opatření: Nákup pozemků

Plánované náklady celkem: 2 500 tis. Kč

Plnění celkem: 1 855 tis. Kč

Rozdíl celkem: 645 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Pozemky v okolí Areálu sportu (Dokončeno)

Plánované náklady: 2 500 tis. Kč

Plnění: 1 855 tis. Kč

Rozdíl: 645 tis. Kč

Komentář:Pozemky jsou v zájmové oblasti města určené pro sport a rekreaci.

Opatření: Koupě domu čp. 6 Malešov

Plánované náklady celkem: 950 tis. Kč

Plnění celkem: 956 tis. Kč

Rozdíl celkem: -6 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Nemovitost na návsi Malešova (Dokončeno)

Plánované náklady: 950 tis. Kč

Plnění: 956 tis. Kč

Rozdíl: -6 tis. Kč

Komentář:Nemovitost se sálem pro možnost setkávání občanů

Cíl: 4. Sportovní, kulturní a spolkový život ve městě.

Komentář:

Opatření: Podpora stávajících spolků.

Plánované náklady celkem: 5 050 tis. Kč

Plnění celkem: 615 tis. Kč

Rozdíl celkem: 4 435 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Kynologický spolek (Dokončeno)

Plánované náklady: 1 000 tis. Kč

Plnění: 80 tis. Kč

Rozdíl: 920 tis. Kč

Komentář: Nové prostory a zázemí pro kynology včetně nemovitosti čp. 235

Aktivita: Sbor dobrovolných hasičů. (Probíhá)

Plánované náklady: 900 tis. Kč

Plnění: 100 tis. Kč

Rozdíl: 800 tis. Kč

Komentář: Zajištění akceschopnosti jednotky požární ochrany

Aktivita: Podpora činnosti stávajících spolků. (Dokončeno)

Plánované náklady: 1 000 tis. Kč

Plnění: 435 tis. Kč

Rozdíl: 565 tis. Kč

Komentář: Dotace na činnost

Opatření: Volnočasové aktivity.

Plánované náklady celkem: 8 350 tis. Kč

Plnění celkem: 253 tis. Kč

Rozdíl celkem: 8 097 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Areál sportu, volného času a rekreace (Probíhá)

Plánované náklady: 900 tis. Kč

Plnění: 188 tis. Kč

Rozdíl: 712 tis. Kč

Komentář: Revitalizace areálu sportu

Aktivita: Kulturní a vzdělávací aktivity. (Probíhá)

Plánované náklady: 300 tis. Kč

Plnění: 65 tis. Kč

Rozdíl: 235 tis. Kč

Komentář: Zajištění širokého kulturního a sportovního vyžití

Cíl: 5. Podpora turistického ruchu.

Komentář:

Opatření: Opravy cest, napojení na okolní lokality, značení tras.

Plánované náklady celkem: 200 tis. Kč

Plnění celkem: 92 tis. Kč

Rozdíl celkem: 108 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Do města pohodlněji (Probíhá)

Plánované náklady: 200 tis. Kč

Plnění: 92 tis. Kč

Rozdíl: 108 tis. Kč

Komentář: Opravy cest mimo obce i místních komunikací

Cíl: 6. Bezpečnost v obcích

Komentář:

Opatření: Bezpečnost pro pěší

Plánované náklady celkem: 8 900 tis. Kč

Plnění celkem: 138 tis. Kč

Rozdíl celkem: 8 762 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Obnova a doplnění dopravního značení. (Probíhá)

Plánované náklady: 500 tis. Kč

Plnění: 138 tis. Kč

Rozdíl: 362 tis. Kč

Komentář: Pro vyšší bezpečnost a informovanost

Opatření: Ochrana majetku

Plánované náklady celkem: 1 400 tis. Kč

Plnění celkem: 250 tis. Kč

Rozdíl celkem: 1 150 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Meziobecní spolupráce (Probíhá)

Plánované náklady: 1 250 tis. Kč

Plnění: 250 tis. Kč

Rozdíl: 1 000 tis. Kč

Komentář:

Cíl: 7. Životní prostředí

Komentář:

Opatření: Likvidace komunálního a tříděného odpadu.

Plánované náklady celkem: 4 200 tis. Kč

Plnění celkem: 4 868 tis. Kč

Rozdíl celkem: -668 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Nový skládkový dvůr (Dokončeno)

Plánované náklady: 3 800 tis. Kč

Plnění: 4 560 tis. Kč

Rozdíl: -760 tis. Kč

Komentář:Původní dvůr neodpovídal malými prostory a umístěním

Aktivita: Nová stanoviště pro tříděný odpad (Dokončeno)

Plánované náklady: 200 tis. Kč

Plnění: 308 tis. Kč

Rozdíl: -108 tis. Kč

Komentář:Zlepšení možnosti třídění odpadů

Opatření: Odvod dešťových a splaškových vod.

Plánované náklady celkem: 1 200 tis. Kč

Plnění celkem: 465 tis. Kč

Rozdíl celkem: 735 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Nové vpusti a obnova dešťové kanalizace Malešov. (Dokončeno)

Plánované náklady: 300 tis. Kč

Plnění: 74 tis. Kč

Rozdíl: 226 tis. Kč

Komentář:Děšťová voda stéká z komunikací na soukromé pozemky

Opatření: Výsadba a údržba zeleně.

Plánované náklady celkem: 1 100 tis. Kč

Plnění celkem: 183 tis. Kč

Rozdíl celkem: 917 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Vysázení nových stromů v okolí Areálu sportou (Dokončeno)

Plánované náklady: 500 tis. Kč

Plnění: 41 tis. Kč

Rozdíl: 459 tis. Kč

Komentář:Sázení stromů a keřů

Aktivita: Sázení stromů žáky ZŠ (Dokončeno)

Plánované náklady: 200 tis. Kč

Plnění: 5 tis. Kč

Rozdíl: 195 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Údržba a dosazování městských lesů (Dokončeno)

Plánované náklady: 400 tis. Kč

Plnění: 137 tis. Kč

Rozdíl: 263 tis. Kč

Komentář:

Opatření: Veřejné osvětlení

Plánované náklady celkem: 2 500 tis. Kč

Plnění celkem: 72 tis. Kč

Rozdíl celkem: 2 428 tis. Kč

Komentář:

Aktivita: Výměna a optimalizace veřejného osvětlení (Probíhá)

Plánované náklady: 2 500 tis. Kč

Plnění: 72 tis. Kč

Rozdíl: 2 428 tis. Kč

Komentář: Nové lampy a kompletní výměna světelných zdrojů za LED, snížení světelného smogu.

Celkové zhodnocení programu rozvoje obce

Celkové zhodnocení realizace PRO za období 1.1.2016 - 31.12.2016

| CÍL | OPATŘENÍ | Počet aktivit v opatření | Dokončeno | Probíhá | Nedokončeno | % |
|--|---|--------------------------|-----------|---------|-------------|-----|
| 1. Rozšíření a zefektivnění komunikace MěÚ s občany. | Hlášení MěÚ na internetu a odesílání SMS zpráv občanům. | 1 | 1 | | | 100 |
| | Modernizace vybavení MěÚ | 1 | 1 | | | 100 |
| 2. Školství a služby ve městě. | Služby ve městě. | 2 | | 1 | | 0 |
| | Rozvoj školství | 2 | 2 | | | 100 |
| | Služby České pošty. | 1 | | | | 0 |
| 3. Zhodnocování majetku města a rozvoj bydlení | Budovy, bytové domy a byty v majetku města. | 5 | 2 | 3 | | 40 |
| | Údržba a modernizace města a místních částí. | 6 | 5 | 1 | | 83 |
| | Nákup pozemků | 1 | 1 | | | 100 |
| | Koupě domu čp. 6 Malešov | 1 | 1 | | | 100 |
| 4. Sportovní, kulturní a spolkový život ve městě. | Podpora stávajících spolků. | 3 | 3 | | | 100 |
| | Volnočasové aktivity. | 2 | 2 | | | 100 |
| 5. Podpora turistického ruchu. | Opravy cest, napojení na okolní lokality, značení tras. | 1 | | 1 | | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---|---|--|--|-----|
| 6. Bezpečnost v obcích | Bezpečnost pro pěší | 1 | 1 | | | 100 |
|------------------------|---------------------|---|---|--|--|-----|

| | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|--|--|-----|
| | Ochrana majetku | 1 | 1 | | | 100 |
|--|-----------------|---|---|--|--|-----|

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|--|-----|
| 7. Životní prostředí | Likvidace komunálního a tříděného odpadu. | 2 | 2 | | | 100 |
|----------------------|---|---|---|--|--|-----|

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|--|--|-----|
| | Odvod dešťových a splaškových vod. | 1 | 1 | | | 100 |
|--|------------------------------------|---|---|--|--|-----|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|--|--|-----|
| | Výsadba a údržba zeleně. | 3 | 2 | | | 100 |
|--|--------------------------|---|---|--|--|-----|

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|---|--|---|
| | Veřejné osvětlení | 1 | | 1 | | 0 |
|--|-------------------|---|--|---|--|---|