

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2023

ZM 23 04 04 03

Název:

SPRM 2021-27, vyhodnocení plnění Akčního plánu a indikátorů za rok 2022 a návrh nového složení členů ŘV SPRM

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2021-27 (SPRM) a

schvaluje

1. vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2022,
2. vyhodnocení plnění Indikátorů SPRM za rok 2022,
3. návrh na úpravu karet Indikátorů č. 9, 34 a 44,
4. ukončení sledování indikátoru č. 36.

Stanovisko RM:

Rada města dne 14.03.2023 projednala informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2021-27 (SPRM) a svým usnesením č. RM 23 07 31 01 schválila návrh nového složení členů ŘV SPRM a doporučila zastupitelstvu města Děčín schválit:

1. vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM za rok 2022,
2. vyhodnocení plnění Indikátorů SPRM za rok 2022,
3. návrh na úpravu karet Indikátorů č. 9, 34 a 44,
4. ukončení sledování indikátoru č. 36.

Cena:	0,00
Návrh postupu:	Rada města doporučuje

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Děčín dne 26.11.2020 usnesením č. ZM 20 08 04 12 schválilo Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021-2027 (dále jen SPRM).

Dle schválené metodiky předkládá OSIT každoročně do orgánů města ke schválení vyhodnocení plnění Akčního plánu SPRM a indikátorů za předchozí rok.

V Příloze č. 1 je vyhodnocení plnění Akčního plánu za rok 2022. Projekty jsou v něm seřazeny vzestupně dle městských částí a jsou pro přehlednost barevně rozlišeny (zrealizováno, v realizaci, v přípravě). Po schválení v ZM bude tento seznam projektů zveřejněn na webu města (pouze ve verzi - šedozeleň podbarvené záhlaví tabulky).

V Příloze č. 2 je uvedeno vyhodnocení plnění Indikátorů SPRM nastavených v dokumentu SPRM a to ke dni 31.12.2022. Po schválení v ZM bude toto vyhodnocení Indikátorů zveřejněno na webu města.

Z vyhodnocení indikátorů plyne, že 11 indikátorů se nepodařilo splnit (vyžlucená buňka v názvu indikátoru), zdůvodnění nesplnění je uvedeno v buňce pod názvem indikátoru.

Modře je vyznačen návrh úprav karet indikátorů č. 9, 34 a 44. Tyto karty jsou v Příloze č. 3. U Indikátoru č. 36 (Počet žáků ZŠ zapojených ve znalostních soutěžích) žádá OŠK o ukončení jeho sledování z důvodu změny systému pořádání soutěží a změny organizace soutěží (zelená buňka v čísle indikátoru), viz. Zápis z jednání pracovní skupiny „Vzdělávání pro budoucnost“ SPRM Děčín konané dne 16.02.2023 (Příloha č. 4).

Všechny dokumenty byly v souladu s Organizační strukturou a Jednacím řádem Strategického plánu rozvoje města Děčín a Metodikou tvorby Akčního plánu dne 30.03.2023 doporučeny členy Řídícího výboru SPRM ke schválení v orgánech města.

Vyjádření:

Příloha:	Priloha_c_1_-_Vyhodnoceni_Akcniho_planu_za_rok_2022.pdf	Komentář:	Vyhodnocení AP SPRM za rok 2022
Příloha:	Priloha_c_2_-_Vyhodnoceni_plneni_indikatoru_SPRM_za_rok_2022.pdf	Komentář:	Vyhodnocení indikátorů SPRM za rok 2022
Příloha:	Priloha_c_3_-_navrh_uprav_karet_indikatoru_c_9,34,44.doc.pdf	Komentář:	Návrh úpravy karet indikátorů SPRM
Příloha:	Priloha_c_4_-_Zapis_SPRM_vzdelavani_16_02_2023.pdf	Komentář:	Zápis PS Vzdelávání

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Petr Hodbod'	17.4.2023 07:37 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.	17.4.2023 09:16 podepsáno	

Strategický plán rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 (SPRM)

zrealizováno
v realizaci
v přípravě

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2022 (schváleno v ZM dne ... 2023 - č. usnesení ZM 23)

zpracováno ke dni 28.02.2023

Pořadí	Lokalita	Kód rozvoje/síla	Název projektu	Stručný popis obsahu projektu	Orientační náklady projektu (v tis. Kč) v daném roce			Dotaci titul	Termín zahájení	Termín ukončení	Stupeň rozpracovanosti	Vazba na cíle udržitelného rozvoje OSN	Vazba na indikátor/č. karty indikátoru	Správce měřítka	Kontaktní osoba projektu	Odpovědnost (odbor)	Garant	Poznámka (zdůvodnění potřebnosti projektu (havarijní stav, č. usnesení RM, ZM, ...))	Stav projektu	
					Celkem	Orientační výše vlastních zdrojů	Orientační výše cizích zdrojů													
234	celoplošné	H2	Systém RFID pro evidenci DKP	Zjednodušení evidence majetku města.	100	100	0	ne	2021	2024	Probíhá ověření technologie.	8	NE	NE	Mgr. Roman Žaloudek	OSIT	Ing. Martin Kříž	Zjednodušení evidence majetku města. V současné době probíhá analýza migrace dat do jiného informačního systému a současně s tím i průzkum trhu stran možných řešení inventarizace majetku.	v přípravě	
235	celoplošné	H2	Pasport majetku	Cílem je "zmapovat" opravdu reálný stav našeho majetku, a to včetně prodejů, budoucích prodejů, archivů prodejů, pronájmů, využití našeho majetku, věcných břemen či možností vydržení pozemku.	100	100	0	ne	2021	2023	Probíhá II. fáze.	9	NE	NE	Martin Strnad	PRIM	Bc. Petr Zdobinský	Dokonalý přehled o využití našeho majetku a předcházet tak možnostem vydržení či soudního sporu.	v realizaci	
236	celoplošné	H2	Šetření spokojenosti zaměstnanců magistrátu	Sledování trendů vývoje spokojenosti zaměstnanců magistrátu prostřednictvím dotazníkového šetření spokojenosti.	169	169	0	ne	2022	2022	Již průběžně dlouhodobě realizováno.	8	ANO/49	Mgr. Radek Michálek	Mgr. Radek Michálek	TAJ	Ing. Martin Kříž	Dlouhodobě pravidelně realizováno, opakovaná akce.	zrealizováno	
237	celoplošné	H2	Automatizace některých agend	Výběr agend k automatizaci a její provedení.	200	30	170	IROP	2022	2023	v přípravě	9	NE	NE	Martin Strnad	PRIM	Ing. Martin Kříž	digitalizace úřadu	v přípravě	
238	celoplošné	H2	Bezpečnost komunikační infrastruktury	Analýza současného stavu IT infrastruktury a popis návrhu řešení.	500	75	425	IROP	2022	2023	Příprava na vyhlášení dotační výzvy.	9	NE	NE	Mgr. Roman Žaloudek	OSIT	Ing. Martin Kříž	Bude sloužit jako podklad studie proveditelnosti v případě podání projektu Kybernetická bezpečnost.	v přípravě	
239	celoplošné	H2	Kybernetická bezpečnost	Zajištění kybernetické bezpečnosti, plánu obnovy při napadení ransomware a další.	10 000	1 500	8 500	IROP	2022	2024	Příprava na vyhlášení dotační výzvy.	9, 11	NE	NE	Mgr. Roman Žaloudek	OSIT	Ing. Martin Kříž	Hrozí riziko kybernetického útoku.	v přípravě	
CELKEM 2022					1 664 618	1 022 679	641 940													

Vysvětlivky / použité zkratky:

AJ	Anglický jazyk
BQZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CD	České dráhy
CEZ Distribuce, a.s.	Distributor elektřiny
ČŠI	Česká školní inspekce
DC	Děčín
DDM	Dům dětí a mládeže
DKP	Drobný majetek
DOZP	Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPMD	Dopravní podnik města Děčín
DUR	Dokumentace pro územní řízení
DZR	Domov se zvláštním režimem
EPS	Elektrická požární signalizace
HDPE	Vysokohustotní polyetylen
ICT	Informační a komunikační technologie
IROP	Integrovaný regionální operační program (2014-2020)
IT	Informační technologie
ITI	Integrovaná územní investice
ITS	Inteligentní dopravní systém
KHS	Krajská hygienická stanice
K.ú.	Katastrální úřad
LA	lízy asfalt
MAD	Městská autobusová doprava
MAP	Místní akční plán vzdělávání
MAS	Místní akční skupina
MIV	Meziokenní izolační vložky
MK	Místní komunikace
MK ČR	Ministerstvo kultury
MKDS	Městský kamerový dohlížecí systém
MP	Městská policie
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS	Mateřská škola
MZP	Ministerstvo životního prostředí
NJ	Německý jazyk
NP	Národní park
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ	Operační program zaměstnanost
OPZP	Operační program životní prostředí
OSIT	Odbor strategií a informačních technologií
PaR	Participativní rozpočet
PD	Projektová dokumentace
PP	Podzemní podlaží
p.p.č. / p.č.	Pozemková parcela číslo
reko	Rekonstrukce
RFID	Identifikace na rádiové frekvenci
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SFZP	Státní fond životního prostředí
SMS	Sřídisko městských služeb
soe	Sociální
SO ORP	Správní obvod obce s rozšířenou působností
SP	Stavební povolení
SVS, a.s.	Severočeská vodárenská společnost, a.s.
SZDC	Správa železniční dopravní cesty
SD	Školní družina
SJ	Školní jídelna
TV	Tělesná výchova
TUV	Teplá užitková voda
UK	Ústecký kraj
ul.	Ulice
UR	Územní rozhodnutí
VO	Věřejné osvětlení
VŘ	Výšerové řízení
VZT	Vzduchotechnika
ZOO	Zoologická zahrada
ZS	Základní škola
ZTI	Zdravotně technická instalace

Seznam všech cílů OSN:

1.	Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě
2.	Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství
3.	Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoliv věku
4.	Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny
5.	Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek
6.	Zajistit všem dostupnost vody a sanitacních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi
7.	Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny
8.	Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
9.	Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace
10.	Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi
11.	Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce
12.	Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu
13.	Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládnání jejích dopadů
14.	Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje
15.	Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodářit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity
16.	Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních
17.	Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování

SPRM 2021-2027 - Základní přehled indikátorů - VYHODNOCENÍ k 12/2022 (ZM 23 ze dne2023)

Indikátory slouží ke sledování naplňování cílů strategického plánu a k měření vývoje města Děčín ve směru vytyčeném strategickou vizí a prioritními oblastmi.

Prioritní oblast	Pořadí	Indikátor	Správce měřítka*	Garant za naplňování měřítka a cíle**	Výchozí stav 2020	Cílový stav 2023	Cílové hodnoty v r. 2027	
A	1	Podíl konzultovaných obecně závazných vyhlášek a nařízení Města s OHK	Mgr. Michaela Rašková	Ing. Jiří Anděl, CSc.	100%	100%	100%	
	V roce 2021 byly vydány 3 OZV všechny byly konzultovány s OHK, 1x formální změna nařízení - nebyl důvod konzultovat. V r. 2022 byly vydány 2 OZV a 1 Nařízení, obě OZV byly vydány na základě dozorových opatření MV ČR - nebyl důvod konzultovat, 1x byla konzultována příprava nařízení. Indikátor je plněn.							
	2	Počet jednání koordinační skupiny k podpoře podnikání (nepoklesnout pod stanovenou mez)	Ing. Iva Nevečeřalová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	4	4	4	
	Skupina se nyní schází v rámci projektu Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží. Nejprve byla řešena spolupráce při zpracování Studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín - východní nádraží, nyní je řešen další postup v rámci realizace rozvojové zóny. Dne 12.04.2022 rada města svým usnesením č. RM 22 07 29 02 schválila spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Děčín. Dne 31.05.2022 byla uzavřena smlouva na poskytování služeb pro zkvalitnění komunikace s místními podnikateli. Indikátor je plněn.							
	3	Počet uskutečněných akcí na propojování žáků a zaměstnavatelů za rok (nepoklesnout pod stanovenou mez)	Hana Kalfářová	Mgr. Martin Pošta	1	1	1	
Dne 21.10.2021 se uskutečnil „VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2021“. Tato akce vznikla ve spolupráci Střední zdravotnické školy Děčín, VOŠ a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní Děčín, Evropské obchodní akademie Děčín, Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Děčín, Statutárního města Děčín a Okresní hospodářské komory Děčín. Počet vystavovatelů 40 (32 středních škol; ČVUT, pracoviště Děčín; 4 zaměstnavatelé; Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s., Ústí nad Labem; Okresní hospodářská komora Děčín; Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Děčín). Dne 13.10.2022 se uskutečnil „VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2022“. Tato akce vznikla ve spolupráci Střední zdravotnické školy Děčín, VOŠ a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní Děčín, Evropské obchodní akademie Děčín, Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Děčín, Statutárního města Děčín a Okresní hospodářské komory Děčín. Počet vystavovatelů 48 (31 středních škol; ČVUT, pracoviště Děčín; 14 zaměstnavatelů; Okresní hospodářská komora Děčín; Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Děčín). Indikátor je plněn.								
4	Počet projektů revitalizace brownfields pro podnikání	Ing. Iva Nevečeřalová	Ing. Anna Lehká	0	1	2		
Za brownfields se nyní považuje zóna Děčín - východní nádraží. Více viz. indikátor č. 2. Jiný brownfield ve vlastnictví města nevidujeme. Indikátor je plněn.								
5	Nezaměstnanost v porovnání s průměrem Ústeckého kraje (má klesat)	Ing. Iva Nevečeřalová	Ing. Anna Lehká	127%	120%	110%		
Nezaměstnanost k 31.08.2021 byla v Děčíně 4,98%, v Ústeckém kraji 5,32%, podíl je 93,6% . Dle úřadu práce Statistiky (uradprace.cz): Nezaměstnanost ve městě Děčín k 31. 12. 2022 5,9%. (Nezaměstnanost v okrese Děčín k 31. 12. 2022 5,4%.) Nezaměstnanost v ÚK k 31. 12. 2022 5,5%. Podíl je 107,3%. Indikátor je plněn.								
B	6	Procento nově obnovených ploch osázených melioračními a zpevňujícími dřevinami (nepoklesnout pod stanovenou mez)	Ing. Antonín Novák	Ing. Anna Lehká	100%	75%	75%	
	V roce 2021 byly obnovené plochy osázeny ze 100% melioračními a zpevňujícími dřevinami. V r. 2022 byl indikátor plněn na 100 % , bylo vysazeno 6 473 ks sazenic MZD na ploše 0,78 ha. Jednalo se o sazenice buku lesního, dubu zimního, jedle bělokoré, jabloň lesní, hrušně polní a jeřábu břeku.							
	7	Počet nových Obnovitelných zdrojů energie instalovaných veřejným sektorem	Michal Štrobl	Ing. Anna Lehká	0	2	4	
V r. 2021 probíhal výběr vhodných objektů na kterých realizovat fotovoltaickou elektrárnu. Poptávají se indikativní cenové nabídky. Jsou i varianty, kdy investorem nemusí být město, ale je možné využití služby na klíč (Zhotovitel naistaluje na střeše objektu FVE elektrárnu, kterou bude provozovat a jako službu dodávat elektřinu pro spotřebu objektu za smlouvenou cenu. Po určitém období a splnění podmínek je FVE odprodána městu.). Jsou zpracovány studie na FVE, dalším krokem bylo podání žádosti o připojení výroby elektřiny k distribuční soustavě, v současné době získáváme zpět vyjádření od ČEZ Distribuce, a.s. k jednotlivým FVE. Bude podána žádost o dotaci na MPO. Po získání finančních prostředků na realizaci FVE bude probíhat samotná realizace projektu. Indikátor je plněn , bude však záležet, kdy budou uvolněny finanční prostředky na realizaci projektu.								
8	Podíl vytříděného komunálního odpadu	Ing. Michaela Lažanská	Ing. Anna Lehká	26%	45%	55%		
V r. 2021 byl podíl odděleně sbíraných složek z celkové hmotnosti komunálního odpadu 29,76 %. Výpočet byl proveden v souladu se způsobem výpočtu plnění cíle obce, který je od r. 2021 oproti předchozím rokům, stanoven nově zákonem o Odpadech. Vzhledem k navýšení kapacit a svozu separačních nádob ve městě v r. 2021 lze očekávat nárůst podílu vytříděného KO. K 12/2022 je podíl odděleně sbíraných složek z celkové hmotnosti komunálního odpadu 25,95%. Indikátor není plněn. Důvodem je vysoká produkce směšného komunálního odpadu s nízkou mírou vyseparovaných recyklovatelných složek. V r. 2025 je cílová hodnota stanovena legislativou na 60%.								
9	Koeficient ekologické stability území (nepoklesnout pod stanovenou mez)	Ing. Kristýna Svobodová	Ing. Anna Lehká	4,05	4,04 monitorovat	4,04 monitorovat		
KES řeší OŽP s ČSU. Zatím nelze spočítat, v tabulkách ČSU není nic uvedeno, metody výpočtu jsou různé. V roce 2018 byl KES 4,05, v r. 2019 4,06, v r. 2020 - 4,09, v r. 2021 - 4,09. Vzhledem k tomu, že hodnota KES se stále pohybuje nad 3,00, tak území města Děčín tvoří přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. K plnění indikátoru - bylo domluveno, že indikátor bude ponechán pouze pro potřeby monitoringu. Město nemá přímé nástroje, jak indikátor ovlivnit. Návrh na změnu karty indikátoru: indikátor bude ponechán pouze pro potřeby monitoringu.								

SPRM 2021-2027 - Základní přehled indikátorů - VYHODNOCENÍ k 12/2022 (ZM 23 ze dne2023)

Indikátory slouží ke sledování naplňování cílů strategického plánu a k měření vývoje města Děčín ve směru vytyčeném strategickou vizí a prioritními oblastmi.

Prioritní oblast	Pořadí	Indikátor	Správce měřítka*	Garant za naplňování měřítka a cíle**	Výchozí stav 2020	Cílový stav 2023	Cílové hodnoty v r. 2027	
C	10	Počet parkovacích míst na parkovištích P+R u významných dopravních uzlů a v parkovacích domech	Zuzana Kudrnáčová	Ing. Jiří Aster	0	-	80	
	V r. 2021 nebylo vystavěno parkoviště P+R ani parkovací dům . Na schválený záměr výstavby parkovacího domu ul. Maroldova nebyly přiděleny finanční prostředky. U ZŠ a významných institucí jsou zřizována parkovací místa K+R (ZŠ Vrchlického, ZŠ Kamenická, MŠ Riegrova, žst. Děčín Hlavní nádraží, ZŠ Březová). Celkem vzniklo 18 parkovacích míst. V r. 2022 nebylo vybudováno žádné "nové" záchytné parkoviště ani parkovací dům . Revitalizace Čsl. mládeže - okolí žel. stanice nebylo ze strany OMH zahájeno. Ale na parkovišti ul. Práce x Labské nábřeží x Předmostí byla vodorovným dopravním značením vyznačena parkovací místa. Dále zde vznikla zastávka MAD „parkoviště“. Tím vzniklo parkoviště s možným přestupem na MAD a železniční dopravu. V režimu P+R je dispozici 79 parkovacích míst a 1 místo pro BUS. Indikátor je plněn.							
	11	Počet km cest s procyklistickým opatřením	Mgr. Jiří Veselý	Ing. Jiří Aster	2,8	5	7	
	V roce 2021 byla dokončena cyklistická propojka mezi Labskou cyklostezkou a ul. U Plovárny. Dále bylo upraveno dopravní značení v ulicích pod nemocnicí, což se projevilo cyklistickými obousměrkami v jednosměrných ulicích. Těmito realizacemi došlo ke zvýšení indikátoru na hodnotu 4,5 . V roce 2022 se dokončují projektové práce na dalších akcích s procyklistickými opatřeními (Lávka přes Labe a Ploučnici, propojka Labské a Ploučnické cyklostezky). Indikátor je plněn.							
	12	Počet zpřístupněných objektů v rámci plnění Generelu bezbariérových tras	Lucie Schejbalová	Ing. Jiří Aster	3	4	5	
	V rámci bezbariérových tras byly v předchozích letech (SPRM 2014-20) zrealizovány bezbariérové úpravy v ZŠ Máchovo nám., na Magistrátu města Děčín a v DDM na Teplické ulici (3 objekty = výchozí stav). Dalším záměrem je zajištění bezbariérovosti v ZŠ Bezručova (v r. 2023). V r. 2021 nebyl zpřístupněn žádný objekt . Záměr na zajištění bezbariérovosti v ZŠ Bezručova stále trvá, v r. 2022 probíhá příprava na podání nového záměru na Úřad vlády ČR a poté bude podána žádost o dotaci na MŠMT ČR. Realizace projektu je plánována na rok 2024. Indikátor je tedy plněn.							
	13	Počet přepravených platících cestujících v MAD (nepoklesnout pod stanovenou mez)	Ing. Monika Kubíčková	Ing. Jiří Aster	5 670 000	5 400 000	5 250 000	
V roce 2021 bylo přepraveno 3 806 420 cestujících. V roce 2022 bylo prostřednictvím MAD přepraveno celkem 4 504 350 cestujících. Indikátor není plněn , důvodem je nedávná pandemie Covid a snížený počet spojů.								
14	Počet realizovaných opatření v oblasti monitoringu a řízení dopravy	Bc. Jana Prouzová	Ing. Jiří Aster	0	1	2		
Za rok 2021 se podařilo získat data z MAD o aktuální poloze vozidel a o jejich zpožděních. Data jsou zasílána do datové platformy Portabo. Hodnota indikátoru byla 1 . V roce 2022 je hodnota indikátoru stále 1 . Indikátor je plněn.								
D	15	Počet trestných činů zaznamenaných policií na 10 000 obyvatel (nepřekročit stanovenou mez)	Mgr. Tomáš Pavlík	Mgr. Jan Šmíd	198	200	190	
	Průměrný index kriminality obvodních oddělení na území města za období od 01.01.2021 - 31.12.2021 dosahuje hodnoty 179,6 . Aktualizace k 31.12.2022 : Průměrný index kriminality obvodních oddělení na území města za období od 01.01.2022 - 31.12.2022 dosahuje hodnoty 194,4 . Hodnota se stále pohybuje pod stanoveným cílovým stavem, byť má stoupající tendenci. Indikátor je plněn , nicméně lze sledovat patrný trend nárůstu počtu spáchaných trestných činů.							
	16	Počet přestupků dořešených městskou policií	Mgr. Tomáš Pavlík	Mgr. Jan Šmíd	8 588	8 600	8 500	
	Aktualizace k 31.12.2021: Městská policie Děčín eviduje za rok 2021 celkem 6 428 dořešených přestupků , hodnota se pohybuje pod cílovým stavem. Statistika roku 2021 byla velmi významně ovlivněna zejména opatřeními v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19. Městská policie Děčín eviduje za rok 2022 celkem 7 869 přestupků . Hodnota se pohybuje pod cílovým stavem. Indikátor je plněn.							
	17	Počet dokončených bytů v rodinných domech (vzrůstající tendence)	Rita Ipserová	Ing. Bc. Tomáš Brčák	15	20	22	
	V roce 2021 bylo dokončeno v rodinných domech 48 bytů. V roce 2022 bylo v rodinných domech dokončeno 35 bytů. Indikátor je plněn.							
	18	Vyplácené dávky státní sociální podpory na bydlení (počet dávek) (klesající tendence)	Bc. Barbora Ledvinová	Ing. Anna Lehká	36 206 (data za r. 2018)	33 000	30 000	
Skutečnost: r. 2018 - 36 206 dávek - 129 920 469 Kč r. 2019 - 31 284 dávek - 115 874 907 Kč r. 2020 - 28 364 dávek - 109 477 525 Kč r. 2021 - 25 543 dávek - 98 402 476 Kč V r. 2021 bylo vyplaceno 25 543 dávek příspěvku na bydlení v celkové výši 98 402 476 Kč . V roce 2022 ÚP ČR v Děčíně vyplatil celkem 26 824 příspěvků na bydlení. Indikátor je plněn.								
19	Počet znevýhodněných osob zapojených do práce organizované městem (nepoklesnout pod stanovenou mez)	Mgr. Radek Michálek	Ing. Anna Lehká	163	100	100		
V roce 2021 bylo podpořeno 154 osob. V roce 2022 bylo podpořeno 165 osob. Indikátor je plněn.								
20	Počet uchazečů v evidenci Úřadu práce déle než 12 měsíců (klesající tendence)	Ing. Veronika Takacsová	Ing. Anna Lehká	451	380	320		

SPRM 2021-2027 - Základní přehled indikátorů - VYHODNOCENÍ k 12/2022 (ZM 23 ze dne2023)

Indikátory slouží ke sledování naplňování cílů strategického plánu a k měření vývoje města Děčín ve směru vytyčeném strategickou vizí a prioritními oblastmi.

Prioritní oblast	Pořadí	Indikátor	Správce měřítka*	Garant za naplňování měřítka a cíle**	Výchozí stav 2020	Cílový stav 2023	Cílové hodnoty v r. 2027
<p>Výchozí stav 451 vychází z dat za rok 2018. Počet uchazečů o zaměstnání nad 12 měsíců v Děčíně k 31.12.2021 bylo 518 - vyjádření ÚP Děčín: V každém případě vše souvisí s aktuální situací v souvislosti s COVID 19 (např. nemocnost, karantény, izolace, uzavřené provozy, omezení zaměstnavatelů, méně časté návštěvy na ÚP, el. komunikace, posouvání nástupů sezónních prací, vyčkávání zaměstnavatelů, lock down). K 31.12.2022 je 729 uchazečů o zaměstnání (navýšení počtu uchazečů je mimo jiné z důvodu ukončení sezónních prací). Indikátor zatím není plněn, ale město jej nemůže moc ovlivnit.</p>							
	21	Počet nezaměstnaných osob umístěných na trh práce díky činnosti města (nepoklesnout pod stanovenou mez)	Ing. Veronika Takacsová	Ing. Anna Lehká	110	50	50
<p>V r. 2021 bylo umístěno 21 nezaměstnaných (ovlivněno situací s COVID-19). V r. 2022 nastoupilo do pracovního poměru ke statutárnímu městu Děčín 93 klientů Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Děčín. Indikátor je plněn.</p>							
	22	Podíl neuspokojených žádostí o pobytové služby (klesající tendence)	Mgr. Eva Štolbová	Ing. Anna Lehká	56%	50%	45%
<p>V r. 2021 bylo celkem 552 žádostí, z toho neuspokojených 453, uspokojených 99, což je podíl (indikátor) je 81%. V roce 2022 bylo podáno celkem 497 žádostí, z toho neuspokojených 447, uspokojených 50, což je podíl (indikátor) 89%. Indikátor není plněn, což je způsobeno nedostatkem kapacit u pobytových služeb.</p>							
	23	Kapacita domovů pro seniory a bytů zvláštního určení (vzrůstající tendence)	Mgr. Eva Štolbová	Ing. Anna Lehká	524	540	555
<p>Byt 1+kk: celkem 168 bytů Krásnostudenecká 104A (ubytovna 104A celkem 36 bytů). Byt 1+1: celkem 86 bytů (Bynov – 4 byty , Krásnostudenecká 30 – 27 bytů, Přímá – 55 bytů) Byt 2+1: celkem 7 bytů. (Krásnostudenecká 30- 6 bytů, Přímá - 1byt) celkový součet 297.</p> <p>MM Děčín: 297 bytů CSS (DS+DZR): 101 bytů Valerie, Anna, Červený kříž: v r. 2021: 105 bytů, v roce 2022: 43 bytů Spolek klidného stáří: 40 bytů Celkem: v r. 2021: 543 bytů, indikátor byl plněn, v roce 2022: 481 bytů, indikátor není plněn.</p>							
	24	Výše přidělených dotací pro dobrovolné aktivity v oblasti kultury a sportu (nepoklesnout pod stanovenou mez)	Mgr. Lucie Kačerová	Mgr. Martin Pošta	10,91	7	7
<p>Výše přidělených dotací v roce 2021 byla v oblasti kultury 1,5 mil. Kč a v oblasti sportu 8,647 mil. Kč. Celkem tedy za kulturu a sport 10,147 mil. Kč. Výše přidělených dotací za rok 2022 je v oblasti kultury 1,342 mil. Kč a v oblasti sportu 12,846 mil. Kč. Celkem za kulturu a sport v roce 2022 je 14,188 mil. Kč. Indikátor je plněn.</p>							
	25	Počet akcí v kulturním plánu	Petra Bláhová	Mgr. Martin Pošta	43	43	43
<p>Počet akcí v dokumentu "Kulturní plán města Děčín 2014–2020" byl 43, však platnost tohoto dokumentu skončila v roce 2020. V roce 2022 bylo ukončeno sledování tohoto indikátoru (ZM 22 06 03 04).</p>							
	26	Počet ukončených investičních akcí a oprav v rámci rozvoje významných turistických atraktivit a památek	Štěpánka Špačková	Mgr. Martin Pošta	0	1	3
<p>V roce 2021 byla dokončena akce Restaurování Glorietu v Růžové zahradě, architektonická část a investiční akce WC v ZOO Děčín, čili celkem 2 akce. V r. 2022 byla dokončena akce Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě, byla provedena výměna šindelové krytiny a oprava konstrukce věže kaple v Březinách, byla dokončena první etapa obnovy Pohádkové kašny na Masarykově nám. a výměna oken v kopuli a v lucerně kostela Povýšení sv. Kříže v Děčíně, čili další 4 akce. Celkem tedy 6 akcí. Indikátor je plněn.</p>							
	27	Počet ukončených investičních akcí a oprav při tvorbě a obnově drobné volnočasové a turistické infrastruktury	Jana Šonková	Mgr. Martin Pošta	0	4	8
<p>duben 2021 - veřejné grilovací místo na soutoku Labe s Ploučnicí, květen 2021- sportovní plocha s basketbalovým košem na Kamenické ulici vedle dopravního hřiště, srpen 2021 -fitness stroje park Chelčického, listopad 2021 - fitness stroje Kamenická vedle dopravního hřiště, prosinec 2021 - workoutové hřiště Želenice. V roce 2021 se zrealizovalo 5 akcí. Květen 2022 - dětské hřiště ul. Zahradní, Škrabky, červen 2022 - fitness stroje - cvičení pro seniory v Březinách, srpen 2022 - grilovací místo hřiště Březiny, listopad 2022- dětské hřiště ul.Labská "Atlantik", listopad 2022 - cykloboxy ul. Čsl. mládeže. V roce 2022 se zrealizovalo dalších 5 akcí. Indikátor je plněn.</p>							
	28	Počet návštěvníků turistických informačních center	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Martin Pošta	30 995	37 000	40 000
<p>V roce 2021 navštívilo MTC Knihovna 29 477 osob (z toho 3 521 cizinců) a MTC Hlavní nádraží 14 423 osob (z toho 1 611 cizinců). Celkem návštěvnost MTC činila 43 900 lidí. I přes situaci související s pandemií onemocnění Covid-19 nedošlo v minulé sezóně ke snížení počtu návštěvníků center, indikátor byl plněn. V roce 2022 navštívilo MTC Knihovna 49 512 osob (z toho 8 863) a MTC Hlavní nádraží 29 407 osob (z toho 5 032 cizinců). Celkem návštěvnost MTC činila 78 919. Z dat vyplývá, že se návštěvnost meziročně výrazně navýšila. Důvodem je rozvolnění po pandemii a zároveň nárůst pořádání akcí, a to zejména v lokalitě u knihovny a na Smetanově nábřeží. Indikátor je plněn (návštěvnost překročila i cílové hodnoty stanovené v roce 2027.)</p>							
	29	Návštěvnost turistického portálu a sociálních sítí	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Martin Pošta	49 000	52 000	55 000
<p>Návštěvnost Turistického portálu města za rok 2021 je 46 300. Co se týče sociálních sítí, fbc profil Děčín pro turisty má k 6.2.2022 počet sledujících 5 201, počet sledujících instagramového profilu idecin.cz k 6.2.2022 činí 2 726, což je celkem 54 227 sledujících. Indikátor je plněn. Návštěvnost Turistického portálu města za rok 2022 je 71 000. Co se týče sociálních sítí, fbc profil Děčín pro turisty má k 15.02.2023 počet sledujících 6 552, počet sledujících instagramového profilu idecin.cz k 15.02.2023 činí 3 113, což je celkem 80 665 sledujících. Indikátor je plněn.</p>							

E

SPRM 2021-2027 - Základní přehled indikátorů - VYHODNOCENÍ k 12/2022 (ZM 23 ze dne2023)

Indikátory slouží ke sledování naplňování cílů strategického plánu a k měření vývoje města Děčín ve směru vytyčeném strategickou vizí a prioritními oblastmi.

Prioritní oblast	Pořadí	Indikátor	Správce měřítka*	Garant za naplňování měřítka a cíle**	Výchozí stav 2020	Cílový stav 2023	Cílové hodnoty v r. 2027
	30	Počet návštěvníků turistických atraktivit a památek	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Martin Pošta	459 266	470 000	500 000
	Počet návštěvníků turistických atraktivit (zámek, aquapark, zoo a loď) za rok 2021 činí 233 277 . Výše návštěvníků byla ovlivněna zejména u aquaparku, který byl uzavřen z důvodu vládních opatření až do konce května 2021. Uzavření se týkalo také zoo. Návštěvnost jednotlivých zařízení: Aquapark Děčín – 122 122 návštěvníků, Zoo Děčín – 124 446 návštěvníků, Zámek Děčín – 45 000 návštěvníků, Loď přepravila v období od června do října na trase Děčín – Hřensko a zpět (provoz linky podpořené dotací města) celkem 7 709 osob. Počet návštěvníků turistických atraktivit (zámek, aquapark, zoo a loď) za rok 2022 činí 454 320 . Oproti roku 2021, kdy byl provoz zařízení ovlivněn vládními opatřeními kvůli pandemii covidu-19, došlo ke zvýšení návštěvnosti u všech atraktivit, kromě osobní lodní dopravy Děčín-Hřensko, na kterou provozovatel čerpá od města pro období červen-říjen dotaci. Loď přepravila v roce 2022 v uvedeném období celkem 2 122 osob. Důvodem poklesu byl požár v národním parku Českém Švýcarsku, kvůli kterému byl uzavřen hraniční přechod ve Hřensku a také zakázána plavba na Labi v souvislosti s probíhajícími hasebními pracemi. Indikátor je plněn.						
	31	Počet hostů a počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Martin Pošta	41 749 hostů / 74 788 přenocování	46 000 hostů / 83 000 přenocování	50 000 hostů / 91 000 přenocování
	V roce 2021 byl celkový počet dnů pobytu všech osob, které podléhají poplatkové povinnosti 58 144 - Indikátor je plněn . Na poplatku z pobytu se vybrala částka 1 162 880 Kč. Počet hostů správce poplatku nesleduje. Počet přenocování byl ovlivněn vládními opatřeními proti šíření onemocnění Covid-19, které v průběhu roku fungování ubytovacích zařízení omezily. Data o počtu hostů a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních jsou ve veřejné databázi Českého statistického úřadu k dispozici s ročním zpožděním, proto bude tento indikátor vyhodnocován vždy o rok později. Na poplatku z pobytu byla v r. 2022 vybrána částka 1.761.320 Kč. Jedná se o poplatek za období 4.Q.21 – 3.Q.2022. 4.Q.2022 je splatný až v roce 2023. Data o počtu hostů a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních jsou ve veřejné databázi Českého statistického úřadu k dispozici s ročním zpožděním. Proto v tuto chvíli máme pouze data za rok 2021. V ubytovacích zařízeních na území města Děčína se v uvedeném roce ubytovalo celkem 26 529 hostů na celkem 59 133 nocí. Vzhledem k tomu, že turistická sezona utrpěla v letech 2020 a 2022 covidovou pandemií, došlo oproti roku 2019 k poklesu, nicméně z dostupných dat vyplývá, že se počet přenocování navyšuje. Vzhledem k tomu, že za rok 2022 nejsou zatím k dispozici data z ČSÚ, nelze konstatovat, zda je indikátor plněn.						
F	32	Počet budov škol a školských zařízení ve špatném stavebně-technickém stavu	Milan Tenkrát	Mgr. Martin Pošta	36	28	18
	V roce 2021 prošly modernizací 3 objekty mateřských škol (MŠ Rudolfova, MŠ Moskevská, MŠ Tylova) a probíhaly další opravy na většině školských objektů. Z celkového počtu tak v současné době nevyhovuje dnešním standardům 33 objektů . V roce 2022 byla dokončena poslední etapa výměny zdravotně-technické instalace a souvisejících stavebních úprav soc. zařízení objektu ZŠ Děčín II, Vrchlického 630/5 vč. instalace malého nákladního výtahu v kuchyni ŠJ, dále stavební úpravy objektu ŠD Klostermannova související se změnou užívání části budovy na ZŠ. Probíhá rekonstrukce vnitřních prostor objektu MŠ Na Pěšině (v r. 2022 realizována I. ze tří etap), realizovalo se zateplení objektu MŠ Dlouhá 112, Děčín - Křešice. V současné době je tedy z původně 36 objektů stavebně nevyhovujících 30 objektů . Indikátor je postupně plněn.						
	33	Neuspokojené potřeby škol a školských zařízení v počtu a vybavenosti učeben technických a přírodovědných předmětů	Hana Kalfářová	Mgr. Martin Pošta	21	15	9
	Počet neuspokojených potřeb škol a školských zařízení v roce 2021 v počtu a vybavenosti technických, přírodovědných a ICT učeben vzrostl z výchozího stavu 21 na 27 , o 6. Z původních 21 požadavků škol a školských zařízení byl v roce 2021 uspokojen 1 požadavek - Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o. V roce 2022 byl počet neuspokojených potřeb škol a školských zařízení v počtu a vybavenosti technických, přírodovědných a ICT učeben 26 . V červenci 2022 byly podány 3 strategické projekty (vždy po 3 ZŠ) do výzvy vyhlášené ITI-ÚChA. 2 strategické projekty se následně dostaly do Strategie ITI-ÚChA a jsou na ně vyčleněny finanční prostředky. Nyní je potřeba připravit a podat samotné žádosti o dotace do vyhlášené výzvy IROP/ITI. Do prvního strategického projektu spadá ZŠ Máchovo nám., ZŠ Dr. M. Tyrše, ZŠ Na Stráni s termínem realizace červen - listopad 2023 (včetně následné administrace projektu a závěrečného vyúčtování). Celkem bude rekonstruováno a vybudováno 8 odborných učeben. Do druhého investičního záměru spadá ZŠ Na Pěšině, ZŠ Březová a ZŠ Kamenická s termínem realizace v roce 2024. Indikátor zatím není plněn.						
	34	Počet aprobovaných kvalifikovaných pedagogů	Hana Kalfářová	Mgr. Martin Pošta	106	109	112
	V roce 2021 byl počet aprobovaných pedagogů v ZŠ v Děčíně 99 , mírný pokles byl zapříčiněn např. odchodem starších pedagogů do důchodu nebo odstěhováním pedagogů do jiného města, v roce 2021 nebyl vypsán žádný vhodný dotační titul, který by přispěl ke zvýšení počtu aprobovaných pedagogů. V roce 2022 byl počet aprobovaných pedagogů v ZŠ v Děčíně 88 , pokles byl zapříčiněn např. odchodem pedagožek na mateřskou dovolenou, odchodem starších pedagogů do důchodu či odchodem pedagogů ze školy, v roce 2022 nebyl vypsán žádný vhodný dotační titul, který by přispěl ke zvýšení počtu aprobovaných pedagogů. Indikátor zatím není plněn. Pracovní skupina z důvodu vývoje situace navrhla změnu názvu indikátoru na „Počet kvalifikovaných pedagogů“.						
35	Podíl žáků 9. tříd, kteří dosáhli úrovně vzdělání německého jazyka A1 (nepoklesnout pod stanovenou mez)	Hana Kalfářová	Mgr. Martin Pošta	89,76%	85%	85%	
Ve školním roce 2020/ 2021 z celkového počtu žáků 9. ročníků 443, jich 396 dosáhlo úrovně vzdělání německého jazyka A1, což bylo 89,39 % , indikátor byl plněn . Ve školním roce 2021/ 2022 z celkového počtu žáků 9. ročníků 530 se jich 506 učilo německy, z toho jich 453 dosáhlo úrovně vzdělání německého jazyka A1, což bylo 89,53 % . Indikátor je plněn.							
36	Počet žáků ZŠ zapojených ve znalostních soutěžích	Hana Kalfářová	Mgr. Martin Pošta	1389 / 195 / 30	1 400 / 220 / 35	1 400 / 250 / 40	
Počet žáků zapojených ve znalostních soutěžích ve školním roce 2020/ 2021 byl ve školním kole 332, z toho počet žáků, kteří postoupili do okresního kola 24, z toho počet žáků, kteří postoupili do krajského kola 8, čili 332/24/8 . Indikátor nebyl plněn z důvodu nekonání všech plánovaných akcí vzhledem k pandemii Covid-19 . Ze stejného důvodu také nebylo možno vyslat všechny žáky na skutečné akce. Počet žáků zapojených ve znalostních soutěžích ve školním roce 2021/ 2022 byl ve školním kole 792, z toho počet žáků, kteří postoupili do okresního kola 265, z toho počet žáků, kteří postoupili do krajského kola 30, čili 792/265/30 . Indikátor je plněn pouze částečně , v počtu žáků, kteří se zapojili do školního kola zatím indikátor plněn není. Na nižší počet zapojených žáků ve školním kole měla stále ještě vliv doba po pandemii Covid-19, kdy žáci neměli zájem se do některých soutěží přihlásit. Pracovní skupina navrhla z důvodu změny systému pořádání soutěží a změny organizace soutěží tento indikátor zrušit.							
37	Plocha revitalizovaných veřejných prostranství (m ²)	Ing. Přemysl Mička	Mgr. Otto Chmelík	0	8 000	16 000	
V roce 2021 nebyla provedena žádná revitalizace veřejného prostranství. Důvodem je, že revitalizace Podmokel byla odložena, zpracovává se projektová dokumentace. V roce 2022 byly provedeny revitalizace ploch : přístaviště 80m2, grilovací místa 20m2, Revitalizace Březiny 5043 m2. Celkem za rok 2022 – 5 143 m2 . Indikátor je postupně plněn.							
38	Plocha obnovené městské zeleně (m2)	Ing. Zdeňka Švirlochová	Mgr. Otto Chmelík	0	70 000	150 000	

SPRM 2021-2027 - Základní přehled indikátorů - VYHODNOCENÍ k 12/2022 (ZM 23 ... ze dne ...2023)

Indikátory slouží ke sledování naplňování cílů strategického plánu a k měření vývoje města Děčín ve směru vytyčeném strategickou vizí a prioritními oblastmi.

Prioritní oblast	Pořadí	Indikátor	Správce měřítka*	Garant za naplňování měřítka a cíle**	Výchozí stav 2020	Cílový stav 2023	Cílové hodnoty v r. 2027
G		V roce 2021 proběhla výsadba u kruhového objezdu na Starém Městě (80 m ²), Chceme se toulat v Březinách (čištění cest a výsadba)-709 m ² , výsadba cibulovin Hankova (30 m ²), výsadba cibulovin Předmostí (60 m ²), park Chelčického (kácení a náhradní výsadba)-6 701 m ² , park Sněžník a autobusové nádraží (kácení, redukce keřů a náhradní výsadba (20 850 m ²), květnatá louka Hankova (75 m ²), květnatá louka 2. polské armády (60 m ²), Smetanovo nábřeží (kultivace prostoru, výsadba)-141 m ² = celkem za rok 2021 - 28 706 m² . V roce 2022 proběhla výsadba kruhového objezdu u Tesca (388 m ²), napojení parkových cestiček směrem od sídliště Želenice, úprava vstupu do parku (1 217 m ²), úprava cesty p.č. 1601 k.ú. Krásný Studenec (326 m ²), výsadba kruhového objezdu mototechna (242 m ²), revitalizace parku Jabloňová (198 m ²), revitalizace prostoru v ulici Želenická (411 m ²), úprava pozemku v ul. Čsl. mládeže (54 m ²), výsadba na kruhovém objezdu Masarykovo nám. (47 m ²), výsadba cibulovin Bynov Teplická (84 m ²), úprava cesty pod Popovickým vrchem v rámci Tvoříme Děčín (1603,5 m ²), založení liliových luk na Smetanově nábřeží (469 m ²), úprava plochy kolem Tereziánského rybníka (545 m ²), založení záhonů v ulici Jezdecká (60 m ²). K 31.12.2022 - 5 644,5 m ² , což je celkem od r. 2020 - 34 350,5 m². Indikátor je postupně plněn.					
	39	Počet veřejných budov v nevyhovujícím stavu (Krokova 15; Spojenců 209; U trati 16; Vilsnická 65; Lidická 21, Krásnostudenecká 104A, Fügnerova 411, Pod svahem 6,7,47) Labské nábřeží 318/17	Pavel Prach	Ing. Bc. Tomáš Brčák	10	7	5
		V roce 2021 byla provedena kompletní výměna výplní SD Střelnice a zdroje vytápění. V objektu Dvořákova 20 a 22 proběhla kompletní výměna rozvodů vody (v roce 2022 se bude pokračovat s výměnou výtahových zařízení). Objekty Drážďanská 32, U Trati 195/16 byly odprodány z majetku města. Objekt Vilsnická byl zakonzervován, stejně jako objekty Pod Svahem 6,7,47 a jsou v procesu odprodeje z majetku města. Počet veřejných budov v nevyhovujícím stavu byl ke konci r. 2021 9. V r. 2022 jsme získali do majetku dům po KSČM , který je také v nevyhovujícím stavu, takže počet veřejných budov v nevyhovujícím stavu vzrostl na 10. V objektu Spojenců 209 byla dokončena rekonstrukce bytové jednotky, proto OMH navrhuje tento objekt vzít jako stav vyhovující. Na ostatní objekty nebyly vyčleněny pro rok 2022 finanční prostředky, proto se další objekty nerekonstruovaly. Stávající stav je tedy 9 objektů v nevyhovujícím stavu. Indikátor není plněn.					
	40	Počet odkanalizovaných ekvivalentních obyvatel	Lenka Taušnerová	Ing. Anna Lehká	-	monitorovat	monitorovat
		V současné době stále ještě pokračuje stavba kanalizace v lokalitě Horní Oldřichov, kolaudace ještě neproběhla.					
	41	Počet mostů v havarijním stavu	Petr Michajličenko	Ing. Bc. Tomáš Brčák	7	5	3
		V roce 2021 byla provedena oprava mostu DC-008L ul. Na Výšinách, tedy proběhla oprava 1 mostu v havarijním stavu. V roce 2022 byla provedena oprava mostu v havarijním stavu DC-031P Boletice nad Labem. Další dva mosty jsou v realizaci. V roce 2022 tedy proběhla oprava 1 mostu. Indikátor je plněn.					
	42	Počet km vozovek v nevyhovujícím stavu	Petr Michajličenko	Ing. Bc. Tomáš Brčák	24,96	20	17
		V roce 2021 byly provedeny opravy vozovek v nevyhovujícím stavu: 28.října 90m, Hálkova 75m, Čsl. armády 90m, Boletice odbočka z Vítězství 120m, Tyršova 130m, Oldřichovská 90m, Slovanská 485m, Popovická 665m, Bynovská 680m, Krásný Studenec 600m, Václavovská 200m, Svatopluka Čecha 730m, 5.května 500m, Žitná 260m, Luční 450m, Ovesná 265m, Srní 50m, Labské nábřeží 100m. Celkem za rok 2021 - 5,58 km. V roce 2022 byly provedeny opravy vozovek v nevyhovujícím stavu: Řetězová 125m, Plavební 145m, Masná 40m, Březiny 795m, Zelená 50m, Liberecká u Kamenické 50m, Chlum u Děčína 390m, Verneřická 115m, Všeraz 100m, Lesná u Děčína 140m, Nerudova 105m, 28.října 160m, Na Točně 50m, Hřbitovní 110m, Gagarinova 130m, Vítova 60m. Na Vyhlídce 50m, U Korkárny 170m, Vilsnická 300m, Želenická 200m, Slovanská 170m, Oldřichovská 130m, Teplická 310m, Sokolská 50m, Písecká 80m, Krásný Studenec 650m, Na Vyhlídce 50m. Celkem za rok 2022 - 4,73 km. Indikátor je plněn.					
	43	Počet km chodníků v nevyhovujícím stavu	Petr Michajličenko	Bc. Petr Zdobinský	7,83	5,5	3,5
	V roce 2021 byla provedena oprava chodníků v nevyhovujícím stavu: Bohuslava Martinů 39m, Labské nábřeží 300m, Na Výšinách 80m, Saská 90m, Saská x Družstevní 45m, Saská x Teplická 50m, Školní 170m, U Tvrze 40m, Krásnostudenecká 130m, Purkyňova x U Nemocnice 70m. Celkem za rok 2021 - 1,014 km. V roce 2022 byly provedeny opravy chodníků v nevyhovujícím stavu: Krásnostudenecká 65m, Weberova 120m, Novoměstská 750m, Bilinská 60m, Žatecká 80m, Severní 40m, Podmokelská 120m, U Tvrze 230m, Březiny 110m, Dobrovského 55m, Plavební 52m, U Plovárny 30m, Litoměřická 250m, Hálkova 150m, Březová x U Kapličky 30m, Elišky Krásnohorské 30m. Celkem za rok 2022 - 2,17 km. Indikátor je plněn.						
44	Počet vybudovaných koncových bodů připojených do metropolitní sítě	Mgr. Roman Žaloudek	Bc. Petr Zdobinský	0	50 15	100 30	
	V roce 2021 nedošlo k připojení žádného koncového bodu metropolitní sítě, plánovaná součinnost s firmou T-Mobile na akci Duchcovská II nebyla realizována z důvodu odložení výkopových prací firmou T-Mobile. V roce 2022 bylo připojeno celkem 7 přispěvkových organizací a 6 kamer Městské policie. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků, rozšiřujícímu se pokrytí sítěmi telekomunikačních operátorů a stále větší dostupnosti nových technologií (např. sítě 5G), je další rozvoj metropolitní sítě, zejména v okrajových částech města, na zvážení. Prioritou metropolitní sítě je především propojení budov magistrátu (A-B) a připojení kamer Městské policie v dosahu již existující infrastruktury. Z tohoto důvodu je navrženo snížení cílové hodnoty indikátoru pro rok 2023 na 15 a pro rok 2027 na 30. Indikátor není plněn.						
45	Počet realizovaných projektů instalace senzorů a jejich sítí na objektech města a PO	Bc. Jana Prouzová	Bc. Petr Zdobinský	0	2	4	
	V roce 2021 proběhl pilotní projekt na testování senzorů v odpadových nádobách a zvažuje se jejich využití do budoucna. Dále se zvažuje instalace dalších chytrých vodoměrů v objektech města, hodnota indikátoru prozatím 0. V roce 2022 bylo dokončeno připojení vodoměrů v ZŠ Kamenická, MŠ Jalůvčí, MŠ Thunská, MŠ Bělá, MŠ Krásný Studenec, DDM Boletice a DDM Březiny. Hodnota indikátoru je 1. Indikátor je plněn.						
46	Čekací doba odbavení u vybraných agend (= aritmetický průměr doby potřebné k vyřízení požadavku občana - počítáno od přihlášení se do systému po vyřízení požadavku. Měřeno u všech agend, které město provádí prostřednictvím elektronické komunikace (bez ohledu na počet agend).)	Mgr. Roman Žaloudek	Ing. Martin Kříž	14	14	14	
	V roce 2021 byla čekací doba odbavení u vybraných agend 13 min. V roce 2022 byla průměrná doba čekání 8 minut 44 sekund a průměrná doba obsluhy 10 minut 41 sekund. Průměrná doba čekání včetně obsluhy je 9 minut 42 sekund. Indikátor je plněn. Jde samozřejmě pouze o agendy obsluhované vyvolávacím systémem. „Měřeno u všech agend, které město provádí prostřednictvím elektronické komunikace (bez ohledu na počet agend).“ To nejsme vůbec schopni zjistit – řada věcí se řeší čistě elektronicky, ale neexistují záznamy o délce takového úkonu.						

SPRM 2021-2027 - Základní přehled indikátorů - VYHODNOCENÍ k 12/2022 (ZM 23 ze dne2023)

Indikátory slouží ke sledování naplňování cílů strategického plánu a k měření vývoje města Děčín ve směru vytyčeném strategickou vizí a prioritními oblastmi.

Prioritní oblast	Pořadí	Indikátor	Správce měřítka*	Garant za naplňování měřítka a cíle**	Výchozí stav 2020	Cílový stav 2023	Cílové hodnoty v r. 2027
H	47	Poměr elektronických podání ku fyzickým	Bc. Lenka Krčmářová	Ing. Martin Kříž	49%	52%	55%
	<p>Ve srovnání s r. 2020 se v r. 2021 zvýšil počet podání o 2% oproti počtu dokumentů odeslaným. Mírné navýšení je možné přisoudit současné epidemiologické situaci, občané častěji využívají neosobní, tedy elektronickou komunikaci s úřady. Podíl fyzického a elektronického podání byl v roce 2021 44 % x 56%. Elektronická podání opět dominují s ročním nárůstem 1 %. Předpoklad vývoje elektronických podání není prudce stoupající, jelikož možnosti komunikace prostřednictvím datových zpráv již využívají jak státní instituce z titulu zákonné povinnosti, tak i právnické osoby. Mírný nárůst lze předpokládat u dobrovolně zřízených datových schránek občanů. Indikátor hodnoty ke konci r. 2021 dosáhl 56 %, byl tedy plněn. Celkový počet podání v r. 2022 je ve srovnání s rokem 2021 téměř stejný, ale pokud srovnáme podání fyzická a elektronická, je zde každoročný mírný nárůst ve prospěch podání elektronického. Komunikace právnických osob i některých občanů se státní správou prostřednictvím datových zpráv je již samozřejmostí. V r. 2023 lze předpokládat ještě vyšší číslo z důvodu státem zřízených datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám. Podíl podání fyzického a elektronického v % byl v roce 2022 42 x 58. Elektronické podání za r. 2022 má ve srovnání s předchozím rokem nárůst 2%. Indikátor je plněn.</p>						
	48	Spokojenost občanů s činností města a magistrátu (jednotkou je známka 1-5)	Mgr. Romana Silvarová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	1	1	2
	<p>Spokojenost občanů nebyla v roce 2021 měřena, nebylo provedené žádné dotazníkové šetření. V roce 2022 nebylo provedeno žádné měření spokojenosti občanů města. Uskutečnily se pouze dílčí dotazníková šetření v rámci tvorby koncepcí - anketa na téma Tržnice (přemístění od OC Korál zpět do prostoru u Husova náměstí) a dále dotazníkové šetření rámci zpracování dokumentu Strategie odpadového hospodářství a dotazníkové šetření v rámci zpracování Energetické koncepce. Tyto aktivity probíhaly formou elektronických formulářů a byly propagovány prostřednictvím komunikačních kanálů města. Indikátor není plněn.</p>						
	49	Spokojenost zaměstnanců magistrátu	Mgr. Radek Michálek	Ing. Martin Kříž	1,99	2	2
	<p>V roce 2021 nebylo šetření spokojenosti zaměstnanců uskutečněno. Důvodem byla prioritní starost o zachování vlastního fungování magistrátu v tzv. covidové době. Další výzvou roku 2021 bylo zvládnutí zátěže, kterou představovala administrativní pomoc v očkovacím centru Děčín zaměstnanci magistrátu (období jaro 2021 a zima 2021). Předpokládaným termínem konání dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců je rok 2022. V červnu 2022 proběhlo sociologické šetření spokojenosti zaměstnanců. V měsíci říjnu 2022 byly výsledky šetření poskytnuty k prostudování vedoucím zaměstnancům a 02.11.2022 se k výsledkům šetření konal workshop vedoucích zaměstnanců a tajemníka úřadu. Následně byli s výsledky seznámeni všichni zaměstnanci magistrátu a tajemník absolvoval po jednotlivých odborech osobní setkání se zaměstnanci magistrátu s cílem seznámit se s názory zaměstnanců. Celková průměrná známka spokojenosti zaměstnanců v roce 2022 činí 2,00. (Při minulém dotazníkovém šetření spokojenosti v roce 2019 byla průměrná známka spokojenosti 1,99). Indikátor je plněn.</p>						
50	Počet datových vstupů do integrační platformy	Bc. Jana Prouzová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	0	2	5	
<p>Za rok 2021 se podařilo získat data z MAD o aktuální poloze vozidel a o jejich zpožděních. Data jsou zaslána do datové platformy Portabo - hodnota indikátoru 1. V roce 2022 jsou nově jsou do Portaba zaslána data z chytrých vodoměrů, hodnota indikátoru je 2. Indikátor je plněn.</p>							
51	Počet zapojených partnerů do Smart City	Bc. Jana Prouzová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	0	3	7	
<p>V roce 2021 byla podepsána 1 smlouva o spolupráci s DPMD, a.s. a týká se předávání dat do portálu k Děčínské kartě. Hodnota indikátoru byla 1. V roce 2022 bylo podepsáno memorandum s ÚK (předávání údajů - odjezdové tabule), hodnota indikátoru je 2. Indikátor je plněn.</p>							

Vysvětlivky k tabulce:

*Správce měřítka: stanovuje definici a metodiku výpočtu, dodává data.

**Garant za naplňování měřítka a cíle: politický dohled nad vyplněním měřítka, odpovědnost za splnění měřítka a cíle SPRM

červené písmo v textu = plnění za poslední sledované období
Indikátor není plněn - 8, 9, 13, 20, 22, 23, 33, 34, 36, 39, 44
Plnění indikátoru nemůže město ovlivnit, pouze se monitoruje - 9, 20
Návrh úprav karet indikátorů č. 9, 34, 44
modré písmo v textu = zdůvodnění návrhu úprav karet indikátorů
Návrh na ukončení sledování indikátoru - 36
zelené písmo v textu = zdůvodnění návrhu na ukončení sledování indikátoru

Návrh úprav karet indikátorů:

Číslo	9	Název indikátoru	Koeficient ekologické stability území
Prioritní oblast	B: Životní prostředí		
Jednotka	Poměrové číslo	Optimální směr	±
Hodnoty	Výchozí stav 2020: 4,05 (data za rok 2018) Cílový stav 2024: 4,04 monitorovat Cílový stav 2027: 4,04 monitorovat		
Popis indikátoru	Koeficient ekologické stability je poměrové číslo, které stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinných prvků v daném území. Mezi stabilní prvky patří lesy, trvalé travní porosty, sady, zahrady, vinice, chmelnice a vodní plochy, mezi nestabilní prvky patří orná půda, zastavěné plochy a ostatní plochy. Hodnoty KES za Děčín se dlouhodobě pohybují kolem 4, což odpovídá přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur; cílem je zachovat tento charakter.		
Indikátor ovlivňuje	Zachování původních přírodních prvků vs. nová výstavba a (sub)urbanizace ve městě.		
Metodika a výpočet	Poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinných prvků v území.		
Zdroj dat	Český statistický úřad, územně analytické podklady (https://www.czso.cz/csu/czso/csu_a_uzemne_analyticke_podklady) Zvolit: údaje z veřejné databáze za obec, vybrat Děčín a aktuální období. Statistika uvádí údaje s cca ročním zpožděním.		
Perioda vyhodnocování	1 x za rok		
Správce indikátoru	Ing. Kristýna Svobodová		
Garant naplnění indikátoru	Ing. Jan Skalický		

Číslo	34	Název indikátoru	Počet aprovebaných kvalifikovaných pedagogů
Prioritní oblast	F: Vzdělávání		
Jednotka	Počet	Optimální směr	↑
Hodnoty	Výchozí stav 2020: 106 (data za rok 2019) Cílový stav 2024: 109 Cílový stav 2027: 112		
Popis indikátoru	Pro zvýšení kvality vzdělávání především v technických a přírodovědných oborech je vhodné, aby vzdělávání zajišťovali řádně aprovebaní kvalifikovaní pedagogové, ideálně navíc s odpovídající jazykovou výbavou.		
Indikátor ovlivňuje	Rozpočtové možnosti města, další nabídka pro kvalifikované pedagogy.		
Metodika a výpočet	Počet pedagogů v základních školách s postačující kvalifikací pro výuku cizích jazyků, přírodovědných a technických předmětů (matematika, fyzika, chemie).		
Zdroj dat	Vlastní data města Děčín		
Perioda vyhodnocování	1 x za rok		
Správce indikátoru	Hana Kalfářová		
Garant naplnění indikátoru	Mgr. Bc. Ivana Poschová		

Číslo	44	Název indikátoru	Počet vybudovaných koncových bodů připojených do metropolitní sítě
Prioritní oblast	G: Veřejná infrastruktura města		
Jednotka	Počet	Optimální směr	↑
Hodnoty	Výchozí stav 2020: 0 Cílový stav 2024: 50 15 Cílový stav 2027: 100 30		
Popis indikátoru	<p>Pro vyšší využívání moderních informačních technologií na straně města, příspěvkových organizací a v důsledku i v soukromém sektoru a mezi obyvateli je třeba kvalitní vysokorychlostní připojení k internetu. Město Děčín systematicky buduje metropolitní síť, tzn. kabelové internetové propojení na území města. Indikátor vyjadřuje celkový počet koncových bodů připojených do metropolitní sítě. Koncovými body jsou například jednotlivé budovy příspěvkových organizací nebo kamery kamerového systému.</p> <p>Síť se buduje převážně v závislosti na jiných investicích, ne jako ucelená samostatná akce, to zpomaluje její budování a tím i plnění indikátoru.</p>		
Indikátor ovlivňuje	Rozpočet města, vhodné dotační programy, projektová příprava, majetkoprávní vztahy, koordinace se správci inženýrských sítí a komunikací.		
Metodika a výpočet	Celkový počet koncových bodů připojených do metropolitní sítě. Sleduje se kumulativní nárůst oproti roku 2020.		
Zdroj dat	Vlastní data města Děčín		
Perioda vyhodnocování	1 x za rok		
Správce indikátoru	Mgr. Roman Žaloudek		
Garant naplnění indikátoru	Ing. Jan Skalický		

Zápis z jednání pracovní skupiny „Vzdělávání pro budoucnost“ SPRM Děčín konané dne 16.02.2023

Přítomni: Mgr. Bc. Iva Bajerová, Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová, Mgr. Olga Křivohlavá, Valerie Martinčková, Hana Kalfářová, PaedDr. Karel Rajchl, MBA, MBE, Mgr. Vít Průša, Mgr. Jaroslav Skála, Mgr. Jiří Brouček

Pracovní skupina „Vzdělávání pro budoucnost“ SPRM Děčín byla svolána z důvodu prodiskutování plnění níže uvedených indikátorů SPRM ve vzdělávání, prioritní oblast F.

Byly projednány tyto indikátory:

1) Indikátor č. 33 - Neuspokojené potřeby škol a školských zařízení v počtu a vybavenosti učeben technických a přírodovědných předmětů.

Tento indikátor prozatím není plněn. Počet neuspokojených potřeb škol a školských zařízení v roce 2021 v počtu a vybavenosti technických, přírodovědných a ICT učeben vzrostl z výchozího stavu 21 na 27, tedy o 6. Z původních 21 požadavků škol a školských zařízení byl v roce 2021 uspokojen pouze 1 požadavek - Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p. o.

Od roku 2021 probíhá předprojektová příprava záměrů u 9 ZŠ, jejichž cílem je zřízení odborných učeben. V roce 2022 byl počet neuspokojených potřeb škol a školských zařízení v počtu a vybavenosti technických, přírodovědných a ICT učeben 26. V červenci 2022 byly podány 3 strategické projekty (vždy po 3 ZŠ) do výzvy vyhlášené ITI-ÚChA. 2 strategické projekty se následně dostaly do Strategie ITI-ÚChA a jsou na ně vyčleněny finanční prostředky. Nyní je potřeba připravit a podat samotné žádosti o dotace do vyhlášené výzvy IROP/ITI. Do prvního strategického projektu spadá ZŠ Máchovo nám., ZŠ Dr. M. Tyrše, ZŠ Na Stráni s termínem realizace červen 2023 - listopad 2023 (včetně následné administrace projektu a závěrečného vyúčtování).

Celkem bude rekonstruováno a vybudováno 8 odborných učeben. Do druhého investičního záměru spadá ZŠ Na Pěšině, ZŠ Březová a ZŠ Kamenická s termínem realizace v roce 2024.

Závěr: Pracovní skupina se dohodla, že tento indikátor nebude změněn.

2) Indikátor č. 34 – Počet aprobovaných pedagogů.

Tento indikátor prozatím není plněn. Z výchozího stavu 106 v roce 2020 byl v roce 2021 počet aprobovaných pedagogů v ZŠ v Děčíně 99, mírný pokles byl zapříčiněn např. odchodem starších pedagogů do důchodu nebo odstěhováním pedagogů do jiného města. V roce 2022 byl počet aprobovaných pedagogů v ZŠ v Děčíně 88, pokles byl zapříčiněn např. odchodem pedagožek na mateřskou dovolenou, odchodem starších pedagogů do důchodu či odchodem pedagogů ze školy.

V letech 2020 - 2022 nebyl vypsán žádný vhodný dotační titul, který by přispěl ke zvýšení počtu aprobovaných pedagogů.

Závěr: Pracovní skupina z důvodu vývoje situace navrhla změnu indikátoru na „Počet kvalifikovaných pedagogů“.

3) Indikátor č. 36 – Počet žáků ZŠ zapojených ve znalostních soutěžích.

Tento indikátor prozatím není plněn. Z výchozího stavu 1389/195/30 byl ve školním roce 2020/2021 počet žáků zapojených ve znalostních soutěžích ve školním kole 332, z toho počet žáků, kteří postoupili do okresního kola 24, z toho počet žáků, kteří postoupili do krajského kola 8, čili 332/24/8.

Indikátor nebyl plněn z důvodu nekonání všech plánovaných akcí vzhledem k pandemii

Covid-19. Ze stejného důvodu také nebylo možno vyslat všechny žáky na uskutečněné akce. Ve školním roce 2021/2022 byl ve školním kole 792, z toho počet žáků, kteří postoupili do okresního kola 265, z toho počet žáků, kteří postoupili do krajského kola 30, čili 792/265/30. Indikátor byl plněn pouze částečně, v počtu žáků, kteří se zapojili do školního kola, zatím indikátor plněn není. Na nižší počet zapojených žáků ve školních kolech měla stále ještě vliv doba po pandemii Covid-19, kdy žáci neměli zájem se některých soutěží zúčastnit. Dle informací ředitelů dochází ke změně organizování soutěží a bude nutné registrovat zájemce prostřednictvím zákonných zástupců, což značně ovlivní podmínky soutěží.

Závěr: Pracovní skupina navrhla z důvodu změny systému pořádání soutěží a změny organizace soutěží tento indikátor zrušit.

Zapsala: Hana Kalfářová