

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 4. 2024

ZM 24 04 04 05

Název:
SPRM 2021-27, vyhodnocení indikátorů k 31.12.2023

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

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

schvaluje

1. vyhodnocení plnění Indikátorů SPRM k 31.12.2023,
2. návrh úpravy karet Indikátorů č. 6, 23, 32, 33, 42, 43 a 48,
3. ukončení sledování indikátoru č. 22.

Stanovisko RM:

Rada města projednala informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Děčín 2021-27 (SPRM) a svým usnesením č. RM 24 06 31 18 ze dne 9.4.2024 doporučila zastupitelstvu města Děčín schválit:

1. vyhodnocení plnění Indikátorů SPRM k 31.12.2023,
2. návrh úpravy karet Indikátorů č. 6, 23, 32, 33, 42, 43 a 48,
3. ukončení sledování indikátoru č. 22.

Cena:	0,00
Návrh postupu:	RM 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 indikátorů za předchozí rok.

V Příloze č. 1 je uvedeno vyhodnocení plnění Indikátorů SPRM nastavených v dokumentu SPRM a to ke dni 31.12.2023. Po schválení v ZM bude toto vyhodnocení Indikátorů zveřejněno na webu města. Z vyhodnocení indikátorů plyne, že 13 indikátorů se nepodařilo splnit (vyžlucená buňka v názvu indikátoru č. 7, 8, 18, 20, 22, 23, 30, 31, 33, 37, 38, 44, 48), některé dlouhodobě, důvod nesplnění je uveden v buňce pod názvem indikátoru.

Modře je vyznačen návrh úprav indikátorů č. 5 - 8, 19 - 21, 23, 24, 28 - 33, 42 - 44, 48, který byl vypracován dílčími pracovními skupinami.

Zeleně je vyznačen návrh na ukončení sledování indikátoru č. 22, důvodem je nemožnost jeho plnění.

Červeně jsou vyznačeny změny a plnění indikátorů za poslední sledované období, čili ke konci roku 2023.

Návrh úprav jednotlivých karet indikátorů je uveden v Příloze č. 2.

Vyjádření: ☐

Příloha:

Priloha_c._1_-_Vyhodnoceni_plneni_indikatoru_SPRM_ke_konci_roku_2023.pdf

Komentář:

Vyhodnocení indikátorů

Příloha:

Priloha_c._2_-_navrh_uprav_karet_indikatoru_c._6, 23, 32, 33, 42, 43, 48.pdf

Komentář:

Úpravy karet indikátorů

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Petr Hodboť		10.4.2024 16:17 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Ondřej Smíšek		16.4.2024 10:26 podepsáno	

SPRM 2021-2027 - Základní přehled indikátorů - VYHODNOCENÍ k 12/2023 (ZM 24 ze dne ...2024)							
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 2024	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. V r. 2023 byly vydány 4 OZV a 1 Nařízení , 1 OZV byla vydána na základě dozorových opatření MV ČR - nebyl důvod konzultovat, 3 OZV byly konzultovány. Nařízení se vydávalo na základě zákona - nebylo nutno konzultovat. 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
	Pracovní skupina se 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 Děčín 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. Probíhá mnoho jednání na úrovni vedení města. Indikátor je plněn.						
	3	Počet uskutečněných akcí na propojování záků 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“ 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 další „VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2022“, počet vystavovatelů 48 (31 středních škol; ČVUT, pracoviště Děčín; 14 zaměstnavatelů; Okresní hospodářská komora Děčín; Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Děčín). Dne 24.10.2023 se uskutečnil další „VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2023“, 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. Jiří Anděl, CSc.	0	1	2
	Za brownfields se nyní považuje zóna Děčín - východní nádraží. Více viz. indikátor č. 2. Jiný brownfield ve vlastnictví města neevvidujeme. Indikátor je plněn.						
	5	Nezaměstnanost v porovnání s průměrem Ústeckého kraje (má klesat)	Ing. Iva Nevečeřalová	Ing. Ondřej Smíšek Anna Lehká	127%	120% monitorovat	110% monitorovat
	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%. Nezaměstnanost k 31.12.2022 byla v Děčíně 5,9%, v Ústeckém kraji 5,5%, podíl je 107,3% . Nezaměstnanost ve městě Děčín k 31. 12. 2023: 6,11%. (Nezaměstnanost v okrese Děčín k 31. 12. 2023: 5,69%.) Nezaměstnanost v ÚK k 31. 12. 2023: 5,66%. Podíl je 108%. Indikátor je plněn. Návrh na změnu cílových hodnot indikátoru na "monitorovat", plnění nelze městem ovlivnit.						
	6	Procento nově obnovených ploch osázených melioračními a zpevňujícími dřevinami (nepoklesnout pod stanovenou mez) – Certifikace FSC	Ing. Antonín Novák	Ing. Ondřej Smíšek Anna Lehká	100% N	75% A	75% A
	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, jabloně lesní, hrušně polní a jeřábu břeku. V r. 2023 byl indikátor plněn na 100 % , bylo vysazeno 13 950 ks sazenic MZD - sazenice buku lesního, dubu zimního, jedle bělokoré a lípy velkolisté. Indikátor je plněn. Návrh na přeformulaci indikátoru. Certifikace FSC byla získána v r. 2020 a město by jí mělo udržet. Původní indikátor je plněn a překračován dlouhodobě (od vzniku městských lesů), toto je doložitelné z předchozích lesních hospodářských plánů (LHP). Od roku 2025 bude nový LHP, kde tato skutečnost bude taky doložena. Certifikace FSC také tento údaj kontroluje. Původní indikátor tak ztrácí důvod pro sledování a vyhodnocování.						
	7	Počet nových Obnovitelných zdrojů energie instalovaných veřejným sektorem	Michal Štrobl	Ing. Ondřej Smíšek	0	2	4 20
	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 ČR. Po získání finančních prostředků na realizaci FVE bude probíhat samotná realizace projektu. Na jaře 2023 byla úspěšně podána žádost o dotaci do programu Modernizačního fondu RES+ č. 4/2022. V říjnu 2023 byla vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka na dodávku a instalaci FVE, dne 29. ledna 2024 je plánováno jednání komise k veřejné zakázce. Cíl pro rok 2023 nebyl splněn. Indikátor není plněn, ale v roce 2024 by měl být znám zhotovitel a začne se s realizací. Návrh na navýšení cílové hodnoty v r. 2027 z důvodu, že původně nastavená hodnota byla příliš nízká.						
	8	Podíl vytříděného komunálního odpadu	Ing. Michaela Lažanská	Ing. Anna Lehká	26%	45%	55% 60%

SPRM 2021-2027 - Základní přehled indikátorů - VYHODNOCENÍ k 12/2023 (ZM 24 ze dne ...2024)

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 2024	Cílové hodnoty v r. 2027
B	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 vytríděného KO. K 12/ 2022 je podíl odděleně sbíraných složek z celkové hmotnosti komunálního odpadu 25,95 %. Indikátor není plněn, důvodem je vysoká produkce směsného komunálního odpadu s nízkou mírou vyseparovaných recyklovatelných složek. V r. 2025 je cílová hodnota stanovena legislativou na 60%. V r. 2023 byl podíl odděleně sbíraných složek z celkové hmotnosti KO 31,41 %. Indikátor není dlouhodobě plněn . Separační cíl obce se daří postupně zvyšovat, díky odklonu některých odpadů z SKO (např. BIO odpad, nápojový karton), rozšiřování separační sítě, snižování kapacit na směsný komunální odpad, avšak produkce SKO je stále ve městě vysoká. Jsou realizována a připravována opatření pro razantní snižování SKO (předcházení vzniku odpadu, rozšiřování sběru BIO odpadu, elektroodpadu, textilu, zapojení podnikatelských subjektů do obecního systému OH obce na separované odpady apod.) S ohledem na plnění legislativní povinnosti, kdy cílová hodnota v r. 2025 je 60%, je třeba zavádět opatření pro zvyšování podílu vytríděného KO. Jedná se o celostátní problém, není plošně obcemi plněno. <u>Plánovaná opatření města ke snižování podílu vytríděného komunálního odpadu:</u> 1. Zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do obecního systému OH města na třídění odpadu plastu, papíru a skla, r. 2025. 2. Zavedení tzv. systému Door to door, kdy bude umožněno občanům třídění vybraných druhů odpadů přímo u domu za současného snížení kapacit na SKO, r. 2025. 3. Rozšiřování sítě na sběr BIO odpadu v rodinné a činžovní zástavbě a nadále i v zástavbě sídlištní, průběžně. 4. Zavedení odděleného sběru popela u RD v lokalitách bez plynofikace, předpoklad r. 2025. 5. Zvyšování vytríděného podílu elektroodpadu a textilu – navyšování kapacity sběrných nádob, průběžně. 6. Zavedení odděleného sběru odpadních jedlích tuků a olejů, případně i gastroodpadu ve městě, předpoklad r. 2025. 7. Realizace projektu „Modernizace separačních stanovišť“, r. 2024. 8. Mediální podpora třídění odpadů (místní periodikum, sociální sítě), průběžně. 9. Osvěta možnosti třídění odpadů ve městě, průběžně. 10. Akce města zaměřené na třídění odpadu, r. 2024. 11. Zvýšení kontrolní činnosti v oblasti nakládání s odpady ve městě, průběžně. <u>Návrh na navýšení cílového stavu 2027 s ohledem na plnění legislativní povinnosti, kdy cílová hodnota v r. 2025 by měla být 60%.</u>						
	9	Koeficient ekologické stability území (nepoklesnout pod stanovenou mez)	Ing. Kristýna Svobodová	Ing. Anna Lehká	4,05	monitorovat	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 , v r. 2022 - 4,10 . 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. Indikátor je ponechám pouze pro potřeby monitoringu neboť město nemá přímé nástroje, jak jej ovlivnit.						
	10	Počet parkovacích míst na parkovištích P+R u významných dopravních uzlů a v parkovacích domech	Zuzana Kudrnáčová	Ing. Radek Kudrnáč	0	-	80
C	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 nábreží 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 k dispozici 79 parkovacích míst a 1 místo pro BUS. Indikátor je plněn . Od r. 2023 se připravuje smlouva s OC Tesco ul. Ústecká o výpůjčce části parkoviště za účelem zřízení P+R. Po podepsání smlouvy bude indikátor splněn (překročen).						
	11	Počet km cest s procyklistickým opatřením	Mgr. Jiří Veselý	Ing. Radek Kudrnáč	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). V roce 2023 bylo upraveno dopravní značení v ulicích Podmokel v rámci revitalizace Podmokel etapa C, což se projevilo cyklistickými obousměrkami v jednosměrných ulicích. Těmito realizacemi došlo ke zvýšení indikátoru na hodnotu 5 . Byly také zahájeny stavební práce na propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, které pokračují do roku 2024. Indikátor je plněn.						
	12	Počet zpřístupněných objektů v rámci plnění Generelu bezbariérových tras	Lucie Horová	Ing. Radek Kudrnáč	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 ano v r. 2022 nebyl zpřístupněn žádný objekt . Záměr na zajištění bezbariérovosti v ZŠ Bezručova stále trvá, v r. 2022 probíhala příprava na podání nového záměru na Úřad vlády ČR, následně bude podána žádost o dotaci na MŠMT ČR. Realizace projektu je plánována na rok 2024. V rámci realizace projektu "Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I" byl v roce 2023 zajištěn bezbariérový vstup do ZŠ Na Stráni, kde byly instalovány zdvihací plošiny, jedna na venkovním schodišti před budovou školy a druhá uvnitř budovy, zároveň bylo na škole vybudováno bezbariérové soc. zařízení, celkem tedy 4 objekty. Indikátor je plněn.						
	13	Počet přepravených platících cestujících v MAD (nepoklesnout pod stanovenou mez)	Ing. Monika Kubičková Bohumil Bárta	Ing. Radek Kudrnáč	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 nebyl plněn , důvodem byla nedávná pandemie Covid a snížený počet spojů. V roce 2023 bylo prostřednictvím MAD přepraveno celkem 5 622 010 cestujících. Indikátor je plněn.						
	14	Počet realizovaných opatření v oblasti monitoringu a řízení dopravy	Bc. Jana Prouzová	Ing. Radek Kudrnáč	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 . V roce 2023 probíhala příprava na úsekové měření, nebylo realizováno žádné opatření. Hodnota indikátoru zůstává 1. Indikátor je plněn.						
	15	Počet trestných činů zaznamenaných policií na 10 000 obyvatel (nepřekročit stanovenou mez)	Mgr. Tomáš Pavlík	Václav Němeček	198	200	190

SPRM 2021-2027 - Základní přehled indikátorů - VYHODNOCENÍ k 12/2023 (ZM 24 ze dne ...2024)

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 2024	Cílové hodnoty v r. 2027
D	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 - lze sledovat patrný trend nárůstu počtu spáchaných trestných činů. Aktualizace k 31.12.2023 - index kriminality dosahuje hodnoty 197,5. Hodnota se pohybuje pod cílovým stavem. <u>Indikátor je plněn.</u>						
	16	Počet přestupků dořešených městskou policií	Mgr. Tomáš Pavlík	Václav Němeček	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. Aktualizace k 31.12.2023 - počet přestupků řešených MP dosahuje hodnoty 7 520. Hodnota je pod cílovým stavem. <u>Indikátor je plněn.</u>						
	17	Počet dokončených bytů v rodinných domech (vzrůstající tendence)	Rita Ipserová	Ing. Ondřej Smíšek	15	20	22
	V roce 2021 bylo dokončeno v rodinných domech 48 bytů. V roce 2022 bylo v rodinných domech dokončeno 35 bytů. V roce 2023 bylo v rodinných domech dokončeno 35 bytů. <u>Indikátor je plněn.</u>						
	18	Vyplácené dávky státní sociální podpory na bydlení (počet dávek) (klesající tendence)	Mgr. Karolína Kounová Roubíčková	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 byl plněn. V r. 2023 bylo vyplaceno 35 370 dávek příspěvku na bydlení v celkové částce 217 849 935 Kč, <u>indikátor není plněn.</u> Příspěvek na bydlení zaznamenal v posledním roce změny, což byla reakce na události (zvýšené platby za energie, apod.) Byly zvýšené normativní náklady, tudíž na příspěvek na bydlení mělo nárok více lidí. Od roku 2025 se plánuje změna systému vyplácení dávek z jednotlivce na rodinu, po té bude indikátor přeformulován.						
	19	Počet znevýhodněných osob zapojených do práce organizované městem (nepoklesnout pod stanovenou mez)	Mgr. Radek Michálek	Ing. Anna Lehká	163	100	100 monitorovat
	V roce 2021 bylo podpořeno 154 osob. V roce 2022 bylo podpořeno 165 osob. V roce 2023 bylo podpořeno 114 osob. Indikátor je plněn. <u>Indikátor je plněn.</u> Návrh na změnu cílové hodnoty v r. 2027 na "monitorovat", neboť plnění nelze městem příliš ovlivnit.						
	20	Počet uchazečů v evidenci Úřadu práce déle než 12 měsíců (klesající tendence)	Ing. Veronika Takacsová	Ing. Anna Lehká	451	380	320 monitorovat
	Výchozí stav 451 vychází z dat za rok 2018 . Na konci roku 2019 bylo uchazečů s délkou evidence 12+ měsíců 240 . 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 458 uchazečů o zaměstnání (navýšení počtu uchazečů je mimo jiné z důvodu ukončení sezónních prací). K 31. 12. 2023 – 602 UoZ s délkou evidence 12+. Podíl nezaměstnaných osob dlouhodobě stoupá, realizace APZ naopak každým rokem upadá. Obecně platí, že zaměstnávání osob dlouhodobě evidovaných je složitější, samozřejmě ještě umocněno klesající podporou APZ (která v r. 2024 zřejmě bude téměř nulová). <u>Indikátor není dlouhodobě plněn.</u> Podíl nezaměstnaných osob dlouhodobě stoupá, realizace Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) naopak každým rokem upadá. Obecně platí, že zaměstnávání osob dlouhodobě evidovaných na ÚP je složitější, samozřejmě ještě umocněno klesající podporou APZ (která v r. 2024 zřejmě bude téměř nulová). Jak prokázala nedávná minulost, zcela stěžejní je spolupráce se Střediskem městských služeb Děčín a dostatečná alokace finančních prostředků na realizaci aktivní politiky zaměstnanosti. Návrh na změnu cílové hodnoty v r. 2027 na "monitorovat", neboť plnění nelze městem ovlivnit.						
	21	Počet nezaměstnaných osob umístěných na trh práce díky činnosti města (nepoklesnout pod stanovenou mez)	Ing. Veronika Takacsová	Ing. Anna Lehká	110	50	50 monitorovat
	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. V r. 2023 nastoupilo ke statutárnímu městu Děčín 57 UoZ. <u>Indikátor je plněn.</u> Návrh na změnu cílové hodnoty v r. 2027 na "monitorovat", neboť plnění nelze městem zcela ovlivnit.						
	22	Podíl neuspokojených žádostí o pobytové služby (klesající tendence)	Mgr. Karolína Kounová Roubíčková	Ing. Anna Lehká	56%	50%	45%
	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% . <u>Indikátor není plněn,</u> což je způsobeno nedostatkem kapacit u pobytových služeb. V r. 2023 bylo podáno celkem 317 žádostí do pobytových služeb, z toho neuspokojených 212, uspokojených 105, tedy 66,9% neuspokojených žádostí. <u>Indikátor není plněn</u> z důvodu kombinace dvou hlavních faktorů, dochází k postupnému stárnutí populace a tím se navyšuje poptávka po pobytových (ale i dalších) službách a zároveň kapacita těchto služeb není dostatečně navyšována, spíše stagnuje (díky uzavřené Základní síti služeb je omezeno financování nově vzniklých služeb a ty tedy téměř nevznikají). Návrh na ukončení sledování indikátoru z důvodu nemožnosti jeho plnění.						
	23	Kapacita domovů pro seniory a bytů zvláštního určení-pobytových sociálních služeb na území města (veřejné i soukr.)	Mgr. Karolína Kounová Roubíčková	Ing. Anna Lehká	524	540 156	555 188

SPRM 2021-2027 - Základní přehled indikátorů - VYHODNOCENÍ k 12/2023 (ZM 24 ze dne ...2024)

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 2024	Cílové hodnoty v r. 2027
E	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. MM Děčín: 297 bytů CSS (DS+DZR): 101 bytů Valerie Homecare, ADP Anna, Červený kříž (kapacita DS, DZR): v r. 2021: 105 bytů; v roce 2022: 43 bytů; v roce 2023: 16 + 12 + 13 = 41 bytů. Spolek klidného stáří: 40 bytů Celkem: v r. 2021: 543 bytů (indikátor byl plněn), v r. 2022: 481 bytů (indikátor nebyl plněn), v . 2023: celkem: 479 bytů, z toho MM Děčín - 297 bytů. Indikátor není plněn. Situace je obdobná jako u Indikátoru č. 22, přestože je poptávka po pobytových službách stále velká zejména díky postupnému stárnutí populace, navyšování kapacit služeb je problematické z toho důvodu, že financování nově vzniklých služeb není systematicky zajištěno. Základní síť služeb je již několik let uzavřená a nové služby tak vznikají minimálně. Návrh na vypuštění ze sledování bytů v majetku města a služby rozšířit na všechny pobytové služby pro seniory na území města. Vzhledem k plánovaným činnostem v rámci politiky bydlení totiž není v tuto chvíli jasné, jaký počet bytů by zde měl být uveden a ani jak se bude vyvíjet (v případě Bytů zvláštního určení je předpoklad, že s ohledem na požadavky zákona z aktuálního počtu vypadne velké množství, takže by indikátor opět nebyl plněn). V únoru 2024 byla v ZM schválena "Koncepce bydlení statutárního města Děčín 2024-2044".						
	24	Výše přidělených dotací pro dobrovolné aktivity v oblasti kultury a sportu (v mil. Kč) (nepoklesnout pod stanovenou mez)	Bc. Martin Hroch	Mgr. Martin Pošta	10,91	7 15	7 20
	Výše přidělených dotací v roce 2021 byla v oblasti kultury 1,5 mil. Kč a v oblasti sportu 8,647 mil. Kč, celkem za kulturu a sport v roce 2021 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 14,188 mil. Kč . Výše přidělených dotací v roce 2023 byla v oblasti kultury 1,253 mil. Kč a v oblasti sportu 17,342 mil. Kč, celkem za kulturu a sport v roce 2023 18,595 mil. Kč. Indikátor je plněn. Návrh na navýšení cílových hodnot indikátoru v r. 2024 a 2027 z důvodu priority a s ohledem na inflaci.						
	25	Počet akcí v Kulturním plánu	Petra Bláhová	Vyřazen ze sledování – ZM- 22-09-31-04	43	43	43
	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).						
	26	Počet ukončených investičních akcí a oprav v rámci rozvoje významných turistických atraktivit a památek	Štěpánka Špačková	Ing. Ondřej Smíšek	0	1	3
	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., výměna oken v kopuli a v lucerně kostela Povýšení sv. Kříže v Děčíně a byla dokončena akce ZOO Děčín - zasiťování výběhu pro opice, čili dalších 5 akcí . Celkem tedy 7 akcí. V roce 2023 byla dokončena Oprava výběhu pro lišky a Novostavba pavilonu pro pumy. V zámeckém areálu byla realizována akce - Obnova zeleně u fontány v jižních zahradách děčínského zámku - treláž. Čili další 3 akce. Celkem tedy 10 akcí, Indikátor je již splněn.						
	27	Počet ukončených investičních akcí a oprav při tvorbě a obnově drobné volnočasové a turistické infrastruktury	Jana Šonková	Mgr. Martin Pošta	0	4	8
	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 . V březnu 2023 proběhla realizace sportovního hřiště Škroupova a v srpnu 2023 dokončeno relaxační místo u řeky Ploučnice. V roce 2023 se zrealizovaly další 2 akce. Celkem tedy 12 akcí. Indikátor je již plněn.						
	28	Počet návštěvníků turistických informačních center	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Martin Pošta	30 995	37-000 60 000	40-000 80 000
	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. 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. V roce 2023 návštěvnost MTC knihovna byla celkem 52 500 osob, z toho cizinci tvořili 17 500 osob. Na hlavní nádraží zavítalo do MTC celkem 34 527 návštěvníků, cizinců z tohoto počtu bylo 6 132. Celková roční návštěvnost turistických center je 87 027 lidí. Oproti roku 2022 opět došlo k nárůstu návštěvnosti. Indikátor je plněn (návštěvnost překročila i cílové hodnoty stanovené v roce 2027.) Návrh na navýšení cílových hodnot indikátoru v r. 2024 a 2027 s ohledem na skutečnost, že již v současné době je počet návštěvníků v TIC překonán oproti původnímu odhadu.						
	29	Návštěvnost turistického portálu a sociálních sítí	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Martin Pošta	49 000	52-000 100 000	55-000 100 000
	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. 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. V r. 2023 byla návštěvnost Turistického portálu města www.idecin.cz je 117 000. Sociální sítě: FB Děčín pro turisty má k 1. 2. 2023 celkem 7 700 sledujících, Instagram idecin 4 488 sledujících, celkem je to tedy 129 188 sledujících. Jedná se meziročně o výrazný nárůst sledujících. Indikátor je plněn. Návrh na navýšení cílových hodnot indikátoru v r. 2024 a 2027 s ohledem na skutečnost, že již v současné době je návštěvnost překonána oproti původnímu odhadu.						
	30	Počet návštěvníků turistických atraktivit a památek	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Martin Pošta	459 266	470-000 400 000	500 000

SPRM 2021-2027 - Základní přehled indikátorů - VYHODNOCENÍ k 12/2023 (ZM 24 ze dne ...2024)

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 2024	Cílové hodnoty v r. 2027
	Počet návštěvníků turistických atrakтивit (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 atrakтивit (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 atrakтивit, 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. Počet návštěvníků turistických atrakтивit (zámek, aquapark, zoo a loď) za rok 2023 je 428 953. Návštěvnost turistických atrakтивit je uspokojivá. Provoz lodní dopravy byl ovlivněn nízkou hladinou Labe, vliv na celkovou návštěvnost aquaparku mělo také uzavření wellness zóny po dobu 3,5 měsíce v rámci rekonstrukce šaten. Indikátor není plněn. Návrh na snížení jeho cílové hodnoty v r. 2024, byť je v zájmu, aby se počty meziročně zvyšovaly, už teď je jasné, že počty návštěvníků zámku budou klesat v souvislosti s probíhajícími pracemi (Dlouhá jízda, Růžová zahrada) až do konce 2025. Loď je závislá na splavnosti Labe, návštěvnost aquaparku závisí na počasí. Nic z toho město nemůže ovlivnit.						
	31	Počet hostů a počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Martin Pošta	41 749 hostů / 74 788 přenocování	46-000 30 000 hostů / 83-000 70 000 přenocování	50-000 35 000 hostů / 91-000 80 000 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. R. 2023: Neaktuálnější data ČSÚ jsou za rok 2022. Dle těchto údajů bylo v ubytovacích zařízeních ubytováno celkem 34 530 hostů na celkem 71 372 nocí. Ve srovnání s údaji za rok 2021 došlo k meziročnímu nárůstu počtu hostů a přenocování, přesto lze říci, že počty zatím nedosáhly stanoveného hodnoty indikátoru. Sezónu v roce 2022 ovlivnil rozsáhlý požár v NP České Švýcarsko, což může být příčinou toho, že indikátor, nedosáhl požadované hodnoty. Návrh na snížení cílových hodnot indikátoru v r. 2024 a 2027 s ohledem na skutečnost, že je od covidové pandemie neplněn. A byť je v zájmu, aby se počty meziročně zvyšovaly, už teď je jasné, že počty návštěvníků města budou klesat např. v souvislosti s probíhajícími pracemi na zámku (Dlouhá jízda, Růžová zahrada) až do konce 2025.						
F	32	Celkový objem finančních prostředků investovaných do oprav a rekonstrukcí Počet budov škol a školských zařízení ve špatném- stavebně-technickém stavu	Milan Tenkrát	Mgr. Martin Pošta	36	28 72	18 80
	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. V roce 2023 proběhlo celkové zateplení a modernizace soc. zařízení vč. výměny ZTI objektu MŠ Děčín XXXII, K. H. Borovského 336. Na většině ostatních školských zařízeních probíhaly udržovací práce (výměna střešní krytiny objektu ZŠ Na Stráni, II. etapa modernizace soc. zařízení, zázemí a šaten objektu MŠ Na Pěšině, dokončení výměny oken v objektech ZŠ Vojanova a MŠ Školní) a stavební práce drobnějšího charakteru(výměny podlahových krytin, částečné výměny nevyhovujících rozvodů ZTI, opravy venkovních zpevněných ploch apod.) Dá se tedy říci, že v současné době je z celkového počtu nevyhovujících 29 objektů. Indikátor je postupně plněn. Návrh na změnu indikátoru na sledování celkového objemu financí investovaných do oprav a rekonstrukcí budov škol a školských zařízení. Celkový objem finanční prostředků vydaných na opravy a rekonstrukce budov škol a školských zařízení vydaných městem v r. 2023 byl 87 111 tis. Kč. V rozpočtu na r. 2024 je 86 877 tis. Kč.						
	33	Neuspokojené potřeby škol a školských zařízení v počtu- a vybavenosti učeben technických a přírodovědných předmětů- Počet modernizovaných učeben (vč. vybavení)	Hana Kalfářová	Mgr. Martin Pošta	21	15 5	9 10
	Počet neuspokojených potřeb škol a školských zařízení v roce 2021 v počtu a vybavenosti technických, přírodovědných a ICT učeben vzrost 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. Dva strategické projekty se následně dostaly do Strategie ITI-ÚChA a jsou na ně vyčleněny finanční prostředky. V roce 2023 byla zahájena realizace projektu Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I, do kterého byly zapojeny ZŠ Na Stráni, ZŠ Dr. M. Tyrše a ZŠ Máchovo nám. Realizací projektu klesl počet neuspokojivých potřeb z 26 na 22, kdy v rámci realizovaného projektu byly splněny 4 požadavky jednotlivých škol. Další 3 požadavky škol budou splněny do konce roku 2024, kdy proběhne realizace dalšího projektu Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II, bude jich tedy 19. Požadavky škol a školských zařízení jsou průběžně plněny, ovšem indikátor zatím není splněn. Návrh na přeformulaci indikátoru s ohledem na jeho lepší vypovídající hodnotu.						
	34	Počet 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. Od r. 2023 byl změněn název indikátoru z "aprobovaných" na "kvalifikovaných", cílové hodnoty změněny nebyly. V roce 2023 byl počet kvalifinovaných pedagogů v ZŠ v Děčíně 123. Indikátor je plněn.						
	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%

SPRM 2021-2027 - Základní přehled indikátorů - VYHODNOCENÍ k 12/2023 (ZM 24 ze dne ...2024)						
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 2024
	Ve školním roce 2020/ 2021 z celkového počtu žáků 9. ročníků 443, jich 396 dosáhlo úrovně vzdělání německého jazyka A1, což bylo 89,39 % . 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 % . Ve školním roce 2022/2023 z celkového počtu žáků 9. ročníků 550 se jich 527 učilo německy, z toho jich 487 dosáhlo úrovně vzdělání německého jazyka A1, což bylo 92,41 %. <u>Indikátor je plněn.</u>					
	36	Počet žáků ZŠ zapojených ve znalostních soutěžích	Hana Kalfářová	Vyřazen ze sledování – ZM-23-04-04-03	1389 / 195 / 30	1 400 / 220 / 35
	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 uskutečněné 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. V roce 2023 bylo ukončeno sledování tohoto indikátoru (ZM 23 04 04 03).					
G	37	Plocha revitalizovaných veřejných prostranství (m ²)	Ing. Přemysl Mička	Ing. Radek Kudrnáč	0	8 000
	V roce 2021 nebyla provedená 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 . V roce 2023 nebyla provedena <u>žádná</u> revitalizace veřejného prostranství. Revitalizace Podmokel - Husovo náměstí bude dokončena v roce 2024. V rámci obnovy Podmokel je plánována rekonstrukce Teplické ul. - etapa D (od ČEZ ke Kladnu) - probíhá VZ na zhotovitele. Je vyprojektována již i etapa B (vnitřní ulice v centru Podmokel včetně mostu přes Jílovský potok). Indikátor zatím není plněn.					
	38	Plocha obnovené městské zeleně (m2)	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Radek Kudrnáč	0	70 000
	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 (1 603,5 m ²), založení liliových luk na Smetanově nábřeží (469 m ²), úprava plochy kolem Terezinského 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. V roce 2023 došlo na hřbitově Folknáře k ošetření rododendronů na ploše 1 036 m², v parku v ulici U Plovárny došlo k ošetření stromů na ploše 5 311 m², v ulici Vítězství došlo k ošetření stromů na ploše 205 m², v rámci projektu Koupání v řekách byla upravena plocha 866 m² v Březínách, na křižovatce Teplická x Oldřichovská došlo k úpravě zeleně na ploše 396 m², v ulici Hankova došlo k úpravě pozemku (úklid, sekání, kácení) na ploše 800 m², osazení 6 ks květináčů v ulici Křížová pro výsadbu květin - 3 m², ošetření stromů v ulici Prokopa Holého - 29 ks na ploše 355 m², ošetření stromů v ulici Bezručova - 7 ks na ploše 63 m², výsadba a údržba dřínů v ulici 28. října na ploše 15 m², v ulici B. Martinů výsadba záhonu keřů na ploše 26 m², obnova květnaté louky v ulici 2. polské armády, v ulici Hankova - 150 m², výsadba cibulovin v ulici Zbrojnická, u ovčího můstku, v ulici Duchcovská, v ulici E.Krásnohorské, v ulici Jindřichova - plocha 108 m², úprava záhonů na Masarykově nám, v ulici Pivovarská, v ulici Křížová a v ulici U Plovárny - 595 m², úprava prostoru kolem ulice Želenická - 708 m². Celkem od r. 2020 bylo obnoveno - 45 757,5 m² plochy. Indikátor je postupně plněn. Cílový stav roku 2023 nebyl naplněn o 24 245,5 m², neboť v roce 2023 jsme se soustředili především na údržbu již obnovených ploch a na běžnou údržbu zelených ploch ve městě. Předpokládá se, že do roku 2027 bude cílový stav splněn včetně chybějící výměry.					
	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, DZR Křešice, DOZP Boletice, objekt Benešovská ul.	Pavel Prach	Ing. Radek Kudrnáč	10	7
	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. V roce 2023 byly z majetku města odprodány objekty Pod Svahem 6,7, a 47. U objektu Lidická 21 byla vyměněna stará okna, proto tento je již vyhovující. Do seznamu byly přidány 3 budovy - DZR Křešice, DOZP Boletice a objekt Benešovská, všechny jsou v různé fázi rekonstrukce. Nově je tedy 8 objektů v nevyhovujícím stavu. Indikátor je postupně plněn.					
	40	Počet odkanalizovaných ekvivalentních obyvatel	Lenka Taušnerová	Ing. Ondřej Smíšek Anna Lehká	-	monitorovat
	V současné době pokračuje stavba kanalizace v lokalitě Horní Oldřichov. Fyzicky je dokončena I. a II. etapa, probíhá inženýring k vydání kolaudačního souhlasu do 31.5.2024 (stavební úřad a životní prostředí). III. a IV. etapa je ve fázi projektování, předpoklad realizace je r. 2025-26. Na V. a VI. etapu se bude zpracování PD zadávat. Dle sdělení SVS a.s. bylo ke konci roku 2022 odkanalizováno 89% obyvatel , ale jedná se jen o obyvatele napojené na kanalizace provozované SČVK (celkový počet obyvatel města: 47 029 - 100%, počet obyv. napojených na kanalizační síť: 42 326 - 90%, počet obyv. napojených na ČOV: 41 911 - 89%).					
	41	Počet mostů v havarijním stavu	Petr Michajličenko	Ing. Radek Kudrnáč	7	5
	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 . V roce 2023 byla provedena oprava mostů DC-032L Krásný Studenec, DC- DC-016L lávka "Pelikán", DC-053L Maxičky a částečná oprava DC-100 Týršův most. Nově jsou zařazeny do havarijního stavu mosty DC-013P (realizace opravy v roce 2024), DC-010L (Jeronýmova). Z původního počtu 7 mostů v havarijním stavu jsou již jen 2 ale přibylly další, k opravě v roce 2024 jsou připraveny (schváleny finanční prostředky) 2 mostní objekty DC-021L (Revírní) a DC-013L (Bezručova). Most DC-046L (Na Hrázi) bude připraven k realizaci v roce 2025. Most DC-039P - bylo osazeno mostní provizorium (Velká Veleň), připraven k realizaci bez schválených finančních prostředků na opravu. Most DC-026P (Lesní Mlýn) je provizorně podepřen - probíhá projektová příprava. V současné době je v havarijním stavu 6 mostů. Indikátor je postupně plněn.					
	42	Počet opravených km vozovek v nevyhovujícím stavu	Petr Michajličenko	Ing. Radek Kudrnáč	24,96 0	20 13

SPRM 2021-2027 - Základní přehled indikátorů - VYHODNOCENÍ k 12/2023 (ZM 24 ze dne ...2024)

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 2024	Cílové hodnoty v r. 2027
H	Ve srovnání s r. 2020 se v r. 2021 zvýšil počet podání o 2% oproti počtu dokumentů odeslaným. Mírné navýšení je možné přisoudit 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 srovnáváme 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. Podíl podání fyzického a elektronického v % byl v roce 2022 42 % x 58 % . V porovnání s r. 2021 elektronická podání opět dominovala s ročním nárůstem 2 % . Předpoklad vývoje elektronických podání není prudce stoupající, jelikož možnosti komunikace prostřednictvím datových zpráv již využívají jak státní instituce z titulu zákonné povinnosti, právnické osoby i podnikající fyzické osoby. Mírný nárůst byl také způsoben dobrovolně zřízenými datovými schránkami občany, jako přirozená reakce na současný vývoj digitalizace v komunikaci s úřady. Indikátor hodnoty ke konci r. 2022 dosáhl 58 % , byl tedy plněn. Podíl podání fyzického k elektronickému v % za rok 2023 byl 40 x 60. Elektronická podání za r. 2023 mají ve srovnání s předchozím rokem nárůst 2% . Indikátor je plněn.						
	48	Zjišťování spokojenosti občanů s činností města a magistrátu (počet)	Mgr. Romana Silvarová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	1	1 2	2 4
	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 zpravování 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. V roce 2023 nebylo provedeno žádné dotazníkové šetření spokojenosti občanů s činností města a magistrátu. Indikátor není plněn, žádné šetření za sledovanou dobu neproběhlo. Návrh na přeformulaci indikátoru a nastavení nových cílových hodnot v roce 2024 a 2027 z důvodu lepší vypovídající hodnoty indikátoru.						
	49	Spokojenost zaměstnanců magistrátu (jednotkou je známka 1-5)	Mgr. Radek Michálek	Ing. Martin Kříž	1,99	2	2
	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. V roce 2023 nebylo sociologické šetření spokojenosti zaměstnanců uskutečněno. Dalšího šetření spokojenosti je plánováno na rok 2025.						
	50	Počet datových vstupů do integrační platformy	Bc. Jana Prouzová	Ing. Jiří Anděl, CSc. Ondřej Smíšek	0	2	5
	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 1. V roce 2022 jsou nově jsou do Portaba zasílána data z chytrých vodoměrů, hodnota indikátoru je 2. V roce 2023 nebyl do datové platformy Portabo zapojen žádný vstup, hodnota inikátoru je stále 2. Indikátor je plněn.						
	51	Počet zapojených partnerů do Smart City	Bc. Jana Prouzová	Ing. Jiří Anděl, CSc. Ondřej Smíšek	0	3	7
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. V roce 2023 byla podepsána smlouva s firmou Porsenna - Energetický management na budovách města, hodnota indikátoru je 3. Indikátor je plněn.							

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 a návrh změn	
	Indikátor není plněn - č. 7, 8, 18, 20, 22, 23, 30, 31, 33, 37, 38, 44, 48
	Plnění indikátoru nemůže město ovlivnit, pouze se monitoruje - č. 9
	Návrh na změnu indikátoru č. 5 - 8, 19 - 21, 23, 24, 28 - 33, 42 - 44, 48
modré písmo v textu = zdůvodnění návrhu na změnu indikátoru	
	Návrh na ukončení sledování indikátoru - 22
zelené písmo v textu = zdůvodnění návrhu na ukončení sledování indikátoru	

Návrh úprav karet indikátorů č. 6, 23, 32, 33, 42, 43, 48:**1. Změna karty indikátoru č. 6 na novou kartu indikátoru č. 6**

Původní karta:

Číslo	6	Název indikátoru	Procento nově obnovených ploch osázených melioračními a zpevňujícími dřevinami	
Prioritní oblast	B: Životní prostředí			
Jednotka	%	Optimální směr	±	
Hodnoty	Výchozí stav 2020: 100 % Cílový stav 2024: 75 % Cílový stav 2027: 75 %			
Popis indikátoru		Meliorační a zpevňující dřeviny plní následující funkce: zabraňují degradaci půd, podílí se na zlepšování vodního režimu, zpevňují základ porostu a zvyšují odolnost proti povětrnostním vlivům aj. Indikátor zaznamenává podíl ploch, který byl osázen těmito dřevinami.		
Indikátor ovlivňuje		Rozpočet města, disponibilní dotační tituly, environmentální situace (klimatická změna).		
Metodika a výpočet		Procento nově obnovovaných ploch, které spadající pod působnost lesů města Děčín a byly v daném roce osázeny melioračními a zpevňujícími dřevinami. Přesná definice viz Lesní zákon (Zák. 289/1995 Sb.).		
Zdroj dat		Vlastní data města Děčín		
Perioda vyhodnocování		1 x za rok		
Správce indikátoru		Ing. Antonín Novák		
Garant naplnění indikátoru		Ing. Ondřej Smíšek		

Zdůvodnění:

Indikátor je plněn a překračován dlouhodobě (od vzniku městských lesů), toto je doložitelné z předchozích lesních hospodářských plánů (LHP). Od roku 2025 bude nový LHP, kde tato skutečnost bude taky doložena. Certifikace FSC také tento údaj kontroluje. Indikátor tak ztrácí důvod pro sledování a vyhodnocování.

Nová karta indikátoru č. 6:

Číslo	6	Název indikátoru	Certifikace FSC
Prioritní oblast	B: Životní prostředí		
Jednotka	Existence	Optimální směr	A
Hodnoty	Výchozí stav 2020: N Cílový stav 2024: A Cílový stav 2027: A		
Popis indikátoru	Cílem města je udržení certifikace FSC (Forest Stewardship Council), tj. "Rada pro správu lesa" je neziskovou organizací s celosvětovou působností. Podporuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Cílem je chránit lesy na Zemi a minimalizovat nelegální těžbu dřeva. Lesním certifikačním systémem FSC se rozumí proces kontroly konkrétního lesa za účelem zjištění, zdali je obhospodařován v souladu se standardem a principy FSC. Jestliže tomu tak je, má vlastník lesa právo používat pro dřevo ze svého lesa logo, které na trhu jeho dřevo odliší od dřeva nejasného původu, tj. pokud vidíme na výrobku logo FSC, můžeme si být jisti, že svým nákupem podporujeme šetrné lesní hospodaření k přírodě. Certifikát byl získán v dubnu r. 2020.		
Indikátor ovlivňuje	Rozpočet města, environmentální situace (klimatická změna).		
Metodika a výpočet	Standarty FSC		
Zdroj dat	Vlastní data města Děčín		
Perioda vyhodnocování	1 x za rok		
Správce indikátoru	Ing. Antonín Novák		
Garant naplnění indikátoru	Ing. Ondřej Smíšek Anna Lehká		

Vysvětlivky:

A/N splněno / nesplněno

2. Změna karty indikátoru č. 23:

Číslo	23	Název indikátoru	Kapacita domovů pro seniory a bytů zvláštního určení pobytových sociálních služeb na území města	
Prioritní oblast	D: Sociální stabilita, bezpečnost			
Jednotka	Počet	Optimální směr	↑	
Hodnoty	Výchozí stav 2020: 524 (data za rok 2019) – údaj k původnímu znění indikátoru Cílový stav 2023: 540 156 Cílový stav 2027: 555 188			
Popis indikátoru	Indikátor sleduje kapacitu domovů pobytových služeb pro seniory na území města , jejichž význam stoupá se zvyšujícím se podílem seniorů na populaci stárnutím populace . Indikátor by měl mít vzhledem k reálné potřebě této služby stoupající hodnotu.			
Indikátor ovlivňuje	Současná kapacita domů pro seniory, rozpočet města, počet domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou pobytových služeb pro seniory na území města, objem dotací na sociální služby, volná kapacita v síti KÚÚK, zájem investorů.			
Metodika a výpočet	Celková kapacita všech domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, pobytových odlehčovacích služeb , které působí ve městě (veřejné i soukromé).			
Zdroj dat	Vlastní data města Děčín, Komunitní plán sociálních služeb			
Perioda vyhodnocování	1 x za rok			
Správce indikátoru	Mgr. Karolína Kounová Roubíčková			
Garant naplnění indikátoru	Ing. Anna Lehká			

3. Změna karty indikátoru č. 32:

Číslo	32	Název indikátoru	Celkový objem finančních prostředků investovaných do oprav a rekonstrukcí Počet budov škol a školských zařízení ve špatném stavebně-technickém stavu					
Prioritní oblast	F: Vzdělávání							
Jednotka	Počet mil. Kč		Optimální směr		↕ ↑			
Hodnoty	Výchozí stav 2020: 36 (data za rok 2019) – údaj k původnímu znění indikátoru Cílový stav 2024: 28 72 Cílový stav 2027: 18 80							
Popis indikátoru		Cílem města je modernizovat budovy školských zařízení v majetku města. Školská zařízení města v současné době využívají 55 objektů. Nejčastějšími potřeby jsou výměny oken, zateplování, výměny rozvodů, opravy sociálních zařízení apod. Záměrem je zlepšovat stav školních budov, indikátor by tedy měl mít sestupnou vzestupnou tendenci. Celkový objem finanční prostředků vydaných na opravy a rekonstrukce budov škol a školských zařízení:						
		tis. Kč						
			r. 2023			rozpočet 2024		
			investice	opravy	opravy majetku ve výpůjčce	investice	opravy	plán oprav majetku ve výpůjčce
		ZŠ a MŠ	48 914	25 485	11 875	62 400	9 244	13 050
		DDM	0	342	231	633	0	1 020
		ŠJ	0	0	264	0	0	530
		Celkem	48 914	25 827	12 370	63 033	9 244	14 600
Celkem provozní a kapitálové výdaje		87 111			86 877			
Indikátor ovlivňuje		Rozpočtové možnosti města, vhodné dotační programy, projektová příprava.						
Metodika a výpočet		Počet budov školských zařízení v majetku města, které nevyhovují požadovaným standardům. Celkový objem finanční prostředků vydaných na opravy a rekonstrukce budov škol a školských zařízení						
Zdroj dat		Vlastní data města Děčín						
Perioda vyhodnocování		1 x za rok						
Správce indikátoru		Milan Tenkrát						
Garant naplnění indikátoru		Mgr. Martin Pošta						

4. Změna karty indikátoru č. 33:

Číslo	33	Název indikátoru	Neuspokojené potřeby škol a školských zařízení v počtu a vybavenosti učeben technických a přírodovědných předmětů Počet modernizovaných učeben (vč. vybavení)	
Prioritní oblast	F: Vzdělávání			
Jednotka	Počet	Optimální směr	↕ ↑	
Hodnoty	Výchozí stav 2020: 21 (data za rok 2019) - údaj k původnímu znění indikátoru Cílový stav 2024: 15 5 Cílový stav 2027: 9 10			
Popis indikátoru		Počet modernizovaných specializovaných učeben technických a přírodovědných předmětů a učeben ICT je prostředkem ke zvýšení kvality vzdělávání. Město sleduje potřeby škol v této oblasti a podle možností školy průběžně dovybavuje. Hodnota ukazatele by měla mít klesající rostoucí tendenci, tzn. bude se snižovat zvýšovat počet modernizovaných učeben neuspokojených potřeb, které školy mají.		
Indikátor ovlivňuje		Rozpočtové možnosti města, vhodné dotační programy.		
Metodika a výpočet		Počet nevyřešených žádostí o budování a vybavení učeben technických a přírodovědných předmětů a učeben ICT , které město eviduje.		
Zdroj dat		Vlastní data města Děčín		
Perioda vyhodnocování		1 x za rok		
Správce indikátoru		Hana Kalfářová		
Garant naplnění indikátoru		Mgr. Martin Pošta		

5. Změna karty indikátoru č. 42:

Číslo	42	Název indikátoru	Počet opravených km vozovek v nevyhovujícím stavu
Prioritní oblast	G: Veřejná infrastruktura města		
Jednotka	Km	Optimální směr	↕ ↑
Hodnoty	Výchozí stav 2020: 24,96 (data za rok 2019) 0 Cílový stav 2024: 20 13 Cílový stav 2027: 17 20		
Popis indikátoru	Město postupně řeší dopravní situaci ve svých místních částech z pohledu bezpečnosti, průjezdnosti a parkování. Akce se realizují na základě plánu. Indikátor by měl mít klesající rostoucí trend.		
Indikátor ovlivňuje	Rozpočet města, vhodné dotační programy, projektová příprava, současný stav silnic, intenzita dopravy.		
Metodika a výpočet	Indikátor představuje počet opravených kilometrů silnic, které jsou v nevyhovujícím stavu na území města. Nevyhovující stav je definován silničním zákonem a prováděcí vyhláškou (Sb. 104/97), plánem údržby a souvisejícími technickými normami.		
Zdroj dat	Vlastní data města Děčín		
Perioda vyhodnocování	1 x za rok		
Správce indikátoru	Petr Michajličenko		
Garant naplnění indikátoru	Ing. Radek Kudrnáč		

Zdůvodnění:

Pracovní skupina navrhuje přeformulování indikátoru a s tím související i stanovení nových hodnot indikátoru od výchozího stavu až po cílový stav v r. 2027, a to z důvodů lepší vypovídající hodnoty indikátoru. Původní indikátor uváděl počet kilometrů vozovek v nevyhovujícím stavu na území města, což je hodnota měnitelná se v čase, neboť tyto km každoročně narůstají. Lepší je měřit a sledovat Počet opravených km vozovek.

6. Změna karty indikátoru č. 43:

Číslo	43	Název indikátoru	Počet opravených km chodníků v nevyhovujícím stavu
Prioritní oblast	G: Veřejná infrastruktura města		
Jednotka	Km	Optimální směr	↕ ↑
Hodnoty	Výchozí stav 2020: 7,83 (data za rok 2019) 0 Cílový stav 2024: 5,5 7 Cílový stav 2027: 3,5 10		
Popis indikátoru	Obdobně jako u vozovek město systematicky pracuje na zlepšování kvality chodníků. Cílem je minimalizace nevyhovujících chodníků, indikátor by měl mít klesající rostoucí trend.		
Indikátor ovlivňuje	Rozpočet města, vhodné dotační programy, projektová příprava, současný stav chodníků, majetkové poměry.		
Metodika a výpočet	Indikátor představuje počet kilometrů chodníků, které jsou v nevyhovujícím stavu na území města. Nevyhovující stav je definován silničním zákonem a prováděcí vyhláškou (Sb. 104/97), plánem údržby a souvisejícími technickými normami.		
Zdroj dat	Vlastní data města Děčín		
Perioda vyhodnocování	1 x za rok		
Správce indikátoru	Petr Michajličenko		
Garant naplnění indikátoru	Ing. Radek Kudrnáč		

Zdůvodnění:

Pracovní skupina navrhuje přeformulování indikátoru a s tím související i stanovení nových hodnot indikátoru od výchozího stavu až po cílový stav v r. 2027, a to z důvodů lepší vypovídající hodnoty indikátoru. Původní indikátor uváděl počet kilometrů chodníků v nevyhovujícím stavu na území města, což je hodnota měnitelná se v čase, neboť tyto km každoročně narůstají. Lepší je měřit a sledovat Počet opravených km chodníků.

7. Změna cílového stavu 2027 indikátoru č. 48:

Číslo	48	Název indikátoru	Zjišťování spokojenosti občanů s činností města a magistrátu	
Prioritní oblast	H: Veřejná správa			
Jednotka	Známka Počet		Optimální směr	↕ ±
Hodnoty	Výchozí stav 2020: ± - údaj k původnímu znění indikátoru Cílový stav 2024: ± 2 Cílový stav 2027: ± 4			
Popis indikátoru	Zjišťování spokojenosti s činností města a magistrátu Zjišťování spokojenosti s činností města a magistrátu Hodnocení činnosti města a magistrátu ze strany obyvatel města. Pro získání relevantní zpětné vazby je třeba dotazování občanů na reprezentativním vzorku. Takováto šetření jsou organizačně i časově náročná. Předpokládá se realizace dalšího šetření při přípravě příští aktualizace strategického plánu města. Do té doby budou prováděny ankety prostřednictvím systému Munipolis k aktuálním tématům a výstupy budou zveřejněny. Spokojenost se bude hodnotit „školními známkami“ na škále 1 (největší spokojenost) až 5 (nejmenší spokojenost), takže čím nižší známka, tím lepší hodnocení.			
Indikátor ovlivňuje	Dlouhodobá činnost města, nároky obyvatel, průběžná komunikace města s obyvateli.			
Metodika a výpočet	Reprezentativní dotazníkové šetření, které připraví magistrát ve spolupráci s odbornou tazatelskou firmou. Respondenty budou občané města Děčín. Hodnoceno bude na škále 1 (největší spokojenost) až 5 (nejmenší spokojenost).			
Zdroj dat	Vlastní data města Děčín / dotazníkové šetření			
Perioda vyhodnocování	1 x za rok			
Správce indikátoru	Mgr. Romana Silvarová			
Garant naplnění indikátoru	Ing. Jiří Anděl, CSc.			