


**ZPRÁVA STAVU „STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA  
CHLUMEC NA OBDOBÍ 2017–2025“ ZA ROK 2022**



Pro město Chlumec zpracoval Ing. F. Podrápský  
15.11.2023

## Úvod

V souladu s platnou strategií je vyhodnocení strategického plánu rozvoje realizováno prostřednictvím 10 indikátorů, které umožňují sledovat rozvoj města. Indikátory mají orientační charakter, všechny efekty aktivit nelze plně měřit či ovlivnit (vliv celorepublikových trendů, celkový hospodářský vývoj, dopad mezinárodní situace atd.), efekty realizovaných aktivit bývají patrné až po delší době. Pro každý indikátor je zpracována karta, ve které je uveden způsob výpočtu indikátoru. Tato zpráva je vyhodnocením dopadu uplynulého roku 2022 na plnění strategie. Níže je zjednodušený přehled měřítek a jejich trend za uplynulý rok.

POŘADÍ	MĚŘÍTKA	JEDNOTKA	SMĚR	smajlíky
1	Počet obyvatel města Chlumec	počet	↑	
2	Kapacita základní a mateřské školy	počet	±	
3	Počet a struktura lékařů	počet	±	
4	Počet a struktura sociálních služeb	počet	±	
5	Počet dokončených bytů	počet	±	
6	Počet akcí konaných ve městě za rok	počet	±	
7	Objem investovaných prostředků	mil. Kč	↑	
8	Dluhová služba	tis. Kč	↓	
9	Provozní přebytek	mil. Kč	↑	
10	Počet registrovaných podnikatelů ve městě	počet	↑	

Jednotlivé hodnoty plnění indikátorů poskytlo město Chlumec.

## Měřítko: Počet obyvatel města Chlumeč

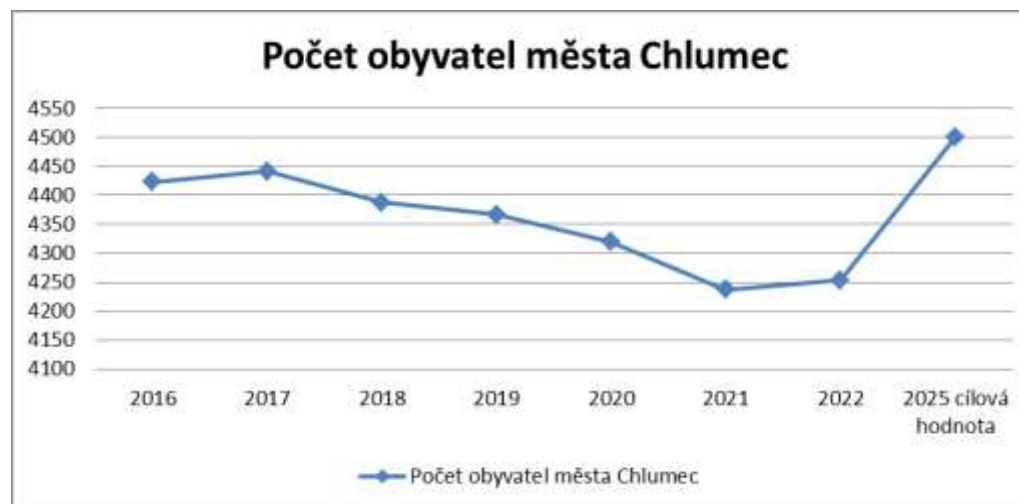
Pořadí indikátoru: 1

**Popis měřítka a výpočet:** Město chce prostřednictvím zatraktivněním města pro život, vymezením ploch pro novou bytovou výstavbu atd. dosáhnout zmírnění odchodu obyvatel a na zmírnění trendu demografického stárnutí populace města.

Indikátor udává počet obyvatel města k 31. 12. daného roku.

**Měřítko ovlivňuje:** rozpočet města, atraktivita města, zájem lidí o život ve městě, zpracování územního plánu, demografické trendy

**Vyhodnocení:** Meziročně dochází k výkyvům, hodnota indikátoru sleduje klesající trend, i nicméně v posledním sledovaném roce došlo k nárůstu. V posledním roce navýšení způsobil počet přistěhovalých, který byl vyšší než počet vystěhovalých. Tuto situaci mohla ovlivnit válka probíhající na Ukrajině. Rozvoji další výstavby ve městě a tím i příchodu nových občanů, brání zkapacitnění kanalizace, jež je plánováno v dalších letech. Silnější populační ročníky Chlumeč zaznamenal v letech 1983 – 1994, což by mohlo odpovídat období reprodukce směřované do příštích let, nicméně obecný trend je dlouhodobě klesající. Splnění cílové hodnoty není nereálné, ale pravděpodobně jí nebude dosaženo.



MĚŘÍTKA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025 cílová hodnota	poznámka	JEDNOTKA	SMĚR
Počet obyvatel města Chlumeč	4423	4441	4388	4367	4320	4237	4253	4500		počet	±

## Měřítko: Kapacita základní a mateřské školy

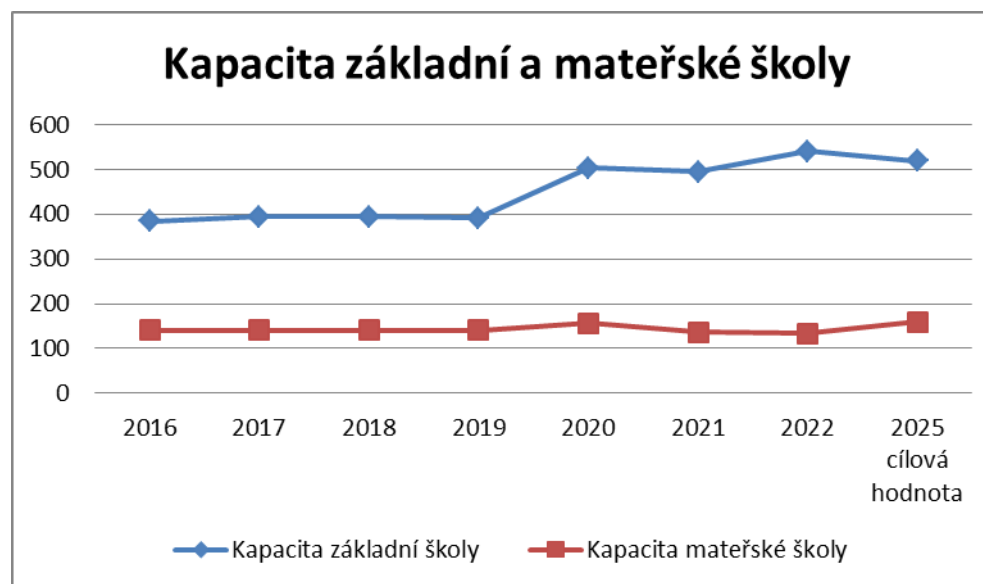
Pořadí indikátoru: 2

### Popis měřítka a výpočet:

Indikátor vyjadřuje kapacitu základní a mateřské školy v daném roce.

**Měřítko ovlivňuje:** porodnost, migrace obyvatel, stávající kapacita ZŠ a MŠ, rozpočet, dostupnost dotačních titulů, vyjíždka obyvatel, rozvoj bytové výstavby ve městě

**Vyhodnocení:** Hodnota indikátoru sleduje pozvolný růst, v roce 2020 došlo k výraznému navýšení sledovaných hodnot. K navýšení došlo otevřením nového školského zařízení (ZŠ i MŠ) Molekula. U kapacity MŠ byla zohledněna maximální kapacita obou zařízení. Ve sledovaném roce došlo k přeplnění indikátoru kapacity ZŠ, což způsobuje ZŠ Molekula. U MŠ hodnota indikátoru mírně poklesla, což je dopadem demografické křivky a plnění strategie to přirozeným způsobem ovlivňuje.



MĚŘÍTKA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025 cílová hodnota	poznámka	JEDNOTKA	SMĚR
Kapacita základní školy	384	395	395	392	504	495	541	520		počet	↑
Kapacita mateřské školy	140	140	140	140	156	136	134	160		počet	↑

## Měřítko: Počet a struktura lékařů

Pořadí indikátoru: 3

**Popis měřítka a výpočet:** Ve městě je evidována nedostatečná dostupnost v oblasti zdravotní péče, kterou je třeba se zabývat tak, aby obyvatelům byla k dispozici základní zdravotní péče.

Počet lékařů a jejich specializace.

**Měřítko ovlivňuje:** zájem lékařů o realizaci praxe ve městě, zájem občanů o využívání služeb

**Vyhodnocení:** Meziročně nedochází k výkyvům, hodnota indikátoru sleduje jednotný trend, v posledním sledovaném roce je hodnota stabilní. Příprava rekonstrukce Zdravotního střediska začne v příštím roce. Byla zpracována projektové dokumentace a připravuje se zadání veřejné zakázky na realizaci. S rekonstrukcí zdravotního střediska souvisí i cíl opět získat zubního lékaře, jelikož tato služba není v současnosti v obci poskytována a rozšířit strukturu lékařů o jednoho specialistu.



MĚŘÍTKA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025 cílová hodnota	poznámka	JEDNOTKA	SMĚR
Praktický lékař	1	2	2	2	2	1	1	2		počet	±
Lékař pro děti a dorost	1	1	1	1	1	1	1	1		počet	±
Zubní lékař	1	1	1	0	0	0	0	1		počet	±
Lékař specialista	1	1	1	0	0	0	0	1		počet	±

## Měřítko: Počet a struktura sociálních služeb

Pořadí indikátoru: 4

**Popis měřítka a výpočet:** Z hlediska sociálních služeb jsou ve městě zastoupena dvě pobytová zařízení - Dům s pečovatelskou službou a Dům pro seniory. Dům pro seniory je aktuálně plně obsazen. Pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou jsou prováděny službami prostřednictvím firmy Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o., která nabízí služby seniorům a zdravotně postiženým osobám také ve vlastní domácnosti. Ve městě nejsou zastoupeny terénní sociální služby. Další zařízení se nacházejí v blízkých městech, zejména v Ústí nad Labem. S růstem počtu osob v poproduktivním věku a s prodlužováním délky dožití je nutné uvažovat s dalšími zařízeními nebo službami pro uvedenou populační skupinu občanů.

Počet a struktura sociálních služeb poskytovaných na území města.

**Měřítko ovlivňuje:** Rozpočet města, zájem o tyto služby ze strany obyvatel, finanční náročnost

**Vyhodnocení:** Meziročně nedochází k výkyvům, hodnota indikátoru sleduje jednotný trend, v posledním sledovaném roce je hodnota stabilní. Terénní služba je zajištěna prostřednictvím pečovatelské služby z Ústí nad Labem. Ve městě operují soukromé pečovatelské služby, které nejsou zatím v rámci indikátoru zohledněny, zjišťování potřeb bude sloužit k tomu, zda je po dalších službách ze strany města poptávka. V současné době jsou potřeby v této oblasti zjištěny v dostatečném rozsahu. Splnění cílové hodnoty není nereálné.



MĚŘÍTKA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025 cílová hodnota	poznámka	JEDNOTKA	SMĚR
Terénní	1	1	1	1	1	1	1	2		počet	±
Pobytové	2	2	2	2	2	2	2	2		počet	±

## Měřítko: Počet dokončených bytů

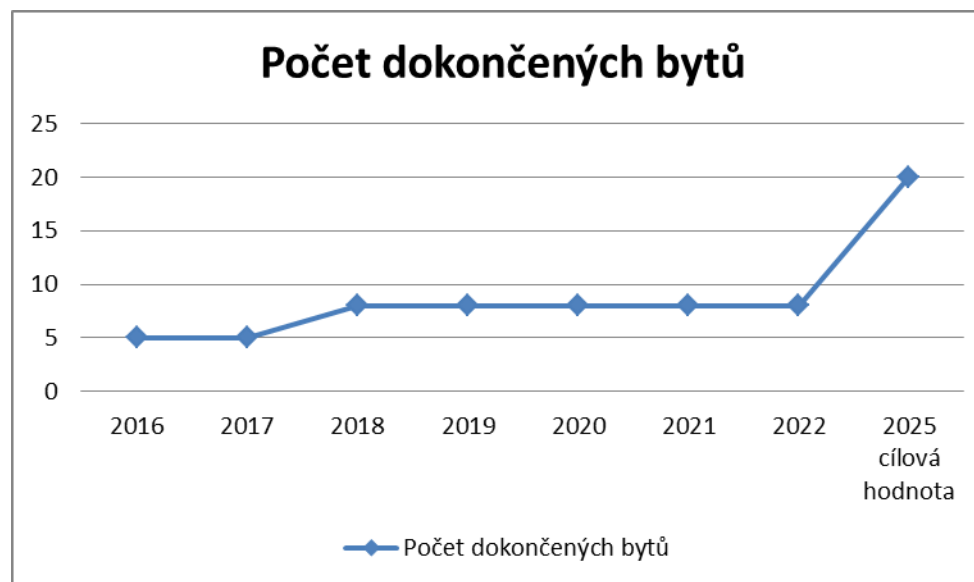
Pořadí indikátoru: 5

**Popis měřítka a výpočet:** V posledních letech eviduje město úbytek počtu obyvatel, který je zapříčiněn jak migrací obyvatelstva, tak přirozeným úbytkem. Pro zmírnění emigrace obyvatel chce město podporovat vymezení ploch pro nové bydlení a vytváření prostor pro nové bydlení (např. obecní byty).

Indikátor vyjadřuje počet dokončených bytů za jeden kalendářní rok, které se kumulativně načítají.

**Měřítko ovlivňuje:** zájem lidí o život ve městě, zpracování územního plánu, vývoj ekonomiky, podpora bytové výstavby ze strany města, rozpočet města

**Vyhodnocení:** Meziročně nedochází k nepředpokládaným výkyvům, ve sledovaném období nedošlo k výraznému nárůstu bytové výstavby, výstavbu omezuje kapacita ČOV, zkapacitnění kanalizace a s ní spojené umožnění další výstavby. I když je plánováno zkapacitnění ČOV, není zatím realizováno, dosažení cílové hodnoty prostřednictvím nové výstavby se nejeví v daném horizontu jako reálné. Dalším závažným faktorem je, že v území, které je podle platného územního plánu jediné možné jako rozvojové území pro bytovou výstavbu, leží v trase plánovaného koridoru VRT a není zde tedy možné výstavbu povolit.



MĚŘÍTKA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025 cílová hodnota	poznámka	JEDNOTKA	SMĚR
Počet dokončených bytů	5	5	8	8	8	8	8	20		počet	↑

## Měřítko: Počet akcí konaných ve městě za rok

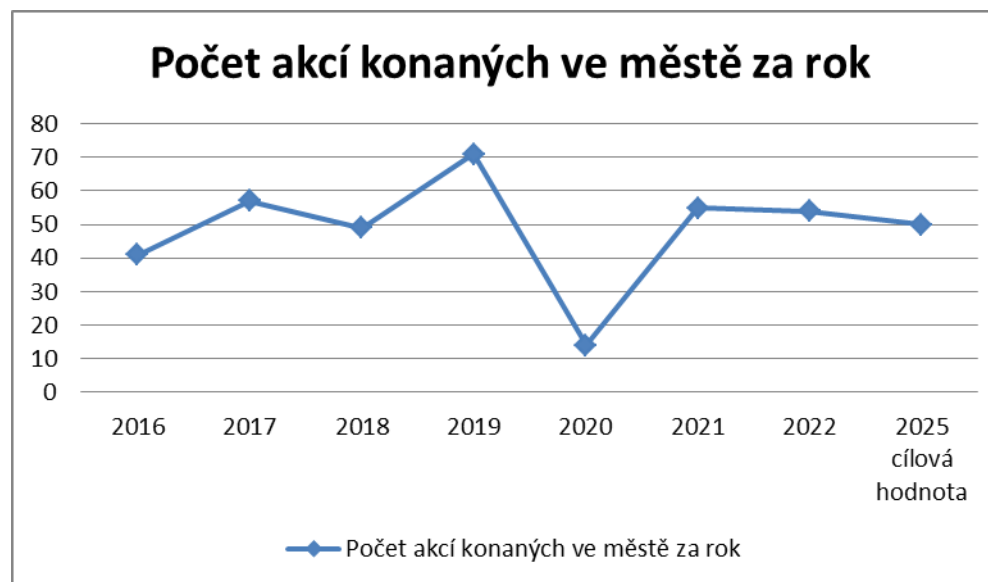
Pořadí indikátoru: 6

**Popis měřítka a výpočet:** Ve městě se každoročně koná značné množství akcí rozmanitého zaměření. Akce pořádá jak samo město, tak spolky v něm působící. Spolkový život a možnost trávení volného času je klíčový pro zachování atraktivity města pro život. Z toho důvodu chce město nadále pokračovat v organizaci akcí a současně spolupracovat a podporovat místní spolky a další subjekty v pořádání akcí ve městě.

Počet akcí pořádaných ve městě za jeden kalendářní rok. Indikátor lze kategorizovat např. na sportovní akce, kulturní akce, akce pro děti, akce pro seniory atd.

**Měřítko ovlivňuje:** Rozpočet města, zapojení místních spolků a subjektů, propagace akcí, počet spolků působících ve městě, zájem obyvatel o akce

**Vyhodnocení:** Meziročně dochází k výkyvům, které jsou dány podstatou sledovaného indikátoru a není reálné – ani žádoucí, korigovat jeho hodnotu, hodnota indikátoru nesleduje jednotný trend. Ve sledovaném období byl počet konaných akcí, obdobný jako v loňském roce a převyšoval cílovou hodnotu. Počet pořádaných akcí naplňuje optimálně cílový stav.



MĚŘÍTKA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025 cílová hodnota	poznámka	JEDNOTKA	SMĚR
Počet akcí konaných ve městě za rok	41	57	49	71	14	55	54	50		počet	↑



## Měřítko: Objem investovaných prostředků

Pořadí indikátoru: 7

**Popis měřítka a výpočet:** V předchozích letech byla investiční aktivita města významně utlumena z důvodu zadluženosti města. Nyní se město snaží o rozvoj své investiční aktivity, avšak s pečlivým plánováním investic a se snahou o získávání externích zdrojů.

Indikátor vyjadřuje celkovou finanční částku vydanou z rozpočtu města na investiční akce za jeden kalendářní rok, která se kumulativně načítá. Indikátor bude rozdělen na kategorie – např. doprava, životní prostředí, kultura, sport atd.

**Měřítko ovlivňuje:** rozpočet města, dostupnost dotačních titulů, finanční náročnost projektů

**Vyhodnocení:** Vzhledem k charakteru sledovaného indikátoru, jsou hodnoty v jednotlivých letech rozdílné, indikátor má přímou vazbu na investiční připravenost jednotlivých akcí. Vzhledem k tomu, že se jedná o kumulativní indikátor, nemusí být dosavadní plnění rozhodující, ve sledovaném období byl již jeden z plánovaných cílů dosažen.

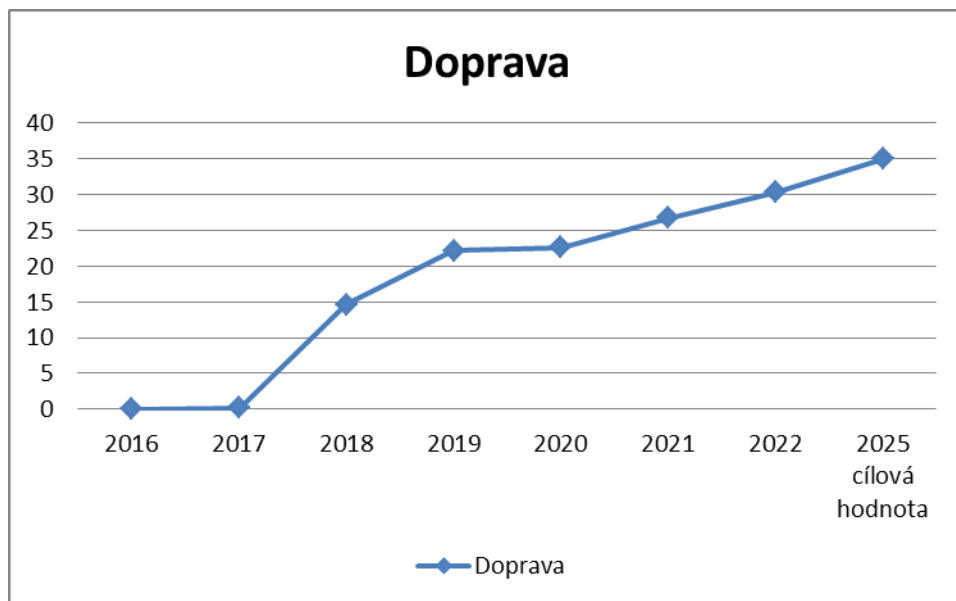
V oblasti dopravy se indikátor postupně blíží svému naplnění. Doprava v klidu byla řešena navýšením parkovací místa na statku, byly udělány přeložky sítí pro navýšení parkovacích míst u točny. Je zadána ke zpracování projektová dokumentace na rekonstrukci chodníku ve Skřivánčí ulici.

V oblasti životního prostředí nebyly provedeny investice, měřítko tedy zůstalo na stejné hodnotě. Bylo připraveno zajištění zázemí ve sběrném dvoře, které bude realizováno v příštím roce. Výrazné naplnění indikátoru se očekává při realizaci akcí spojených se zkapacitněním kanalizace.

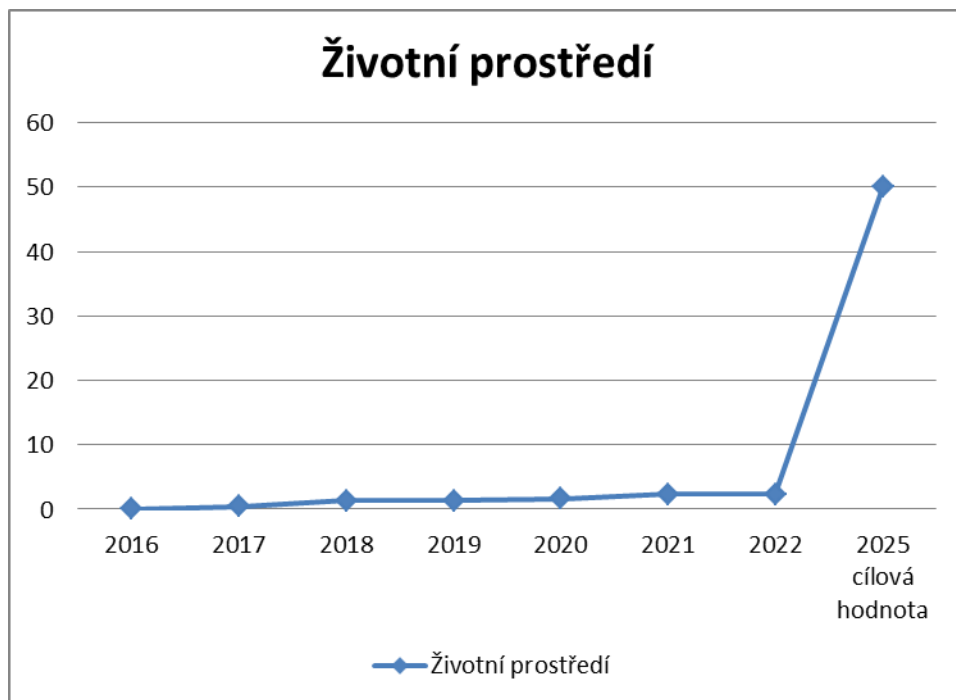
V oblasti kultury je stanovený cíl indikátoru naplněn, v Kulturním domě byl tento pořízen záložní zdroj energie.

V oblasti sportu došlo k dalšímu plnění stanoveného cíle indikátoru. Byl zpracován projekt, vydáno stavební povolení a podána žádost o dotaci na NSA. Žádost o dotaci byla bohužel zamítnuta, v návaznosti na zamítnutí byl změněn stavební program, nyní je hotová studie nového zázemí, připravuje se veřejná zakázka typu Design & Built.

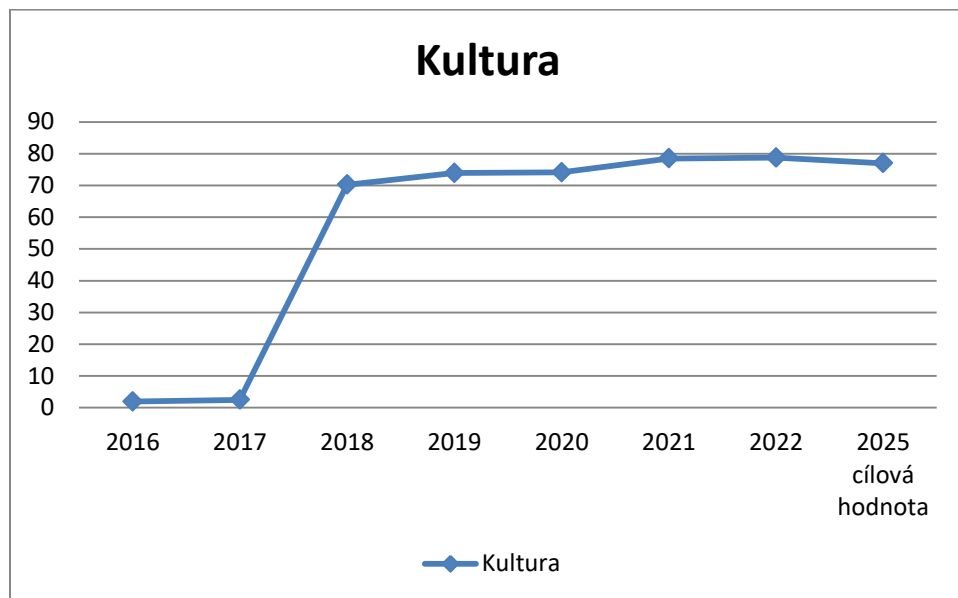
MĚŘÍTKA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025 cílová hodnota	poznámka	JEDNOTKA	SMĚR
Doprava	0	0,21	14,62	22,19	22,56	26,76	30,31	35		mil. Kč	↑



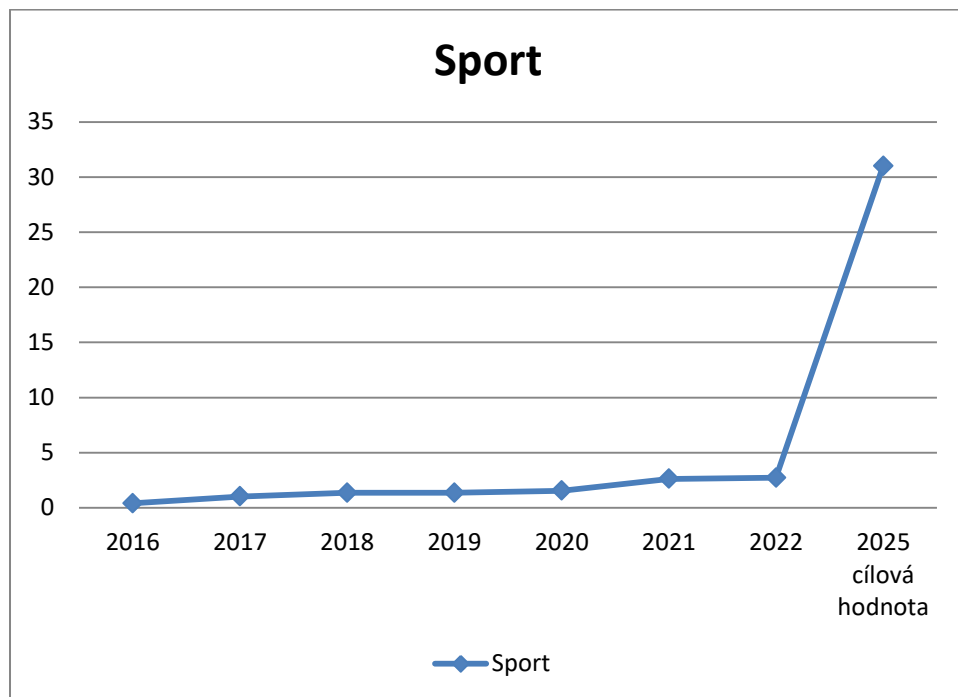
MĚŘÍTKA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025 cílová hodnota	poznámka	JEDNOTKA	SMĚR
Životní prostředí	0	0,41	1,33	1,33	1,68	2,38	2,38	50		mil. Kč	↑



MĚŘÍTKA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025 cílová hodnota	poznámka	JEDNOTKA	SMĚR
Kultura	1,92	2,48	70,21	73,92	74,11	78,49	78,73	77		mil. Kč	↑



MĚŘÍTKA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025 cílová hodnota	poznámka	JEDNOTKA	SMĚR
Sport	0,4	1,02	1,36	1,36	1,54	2,62	2,72	31		mil. Kč	↑



## Měřítka: Dluhová služba

Pořadí indikátoru: 8

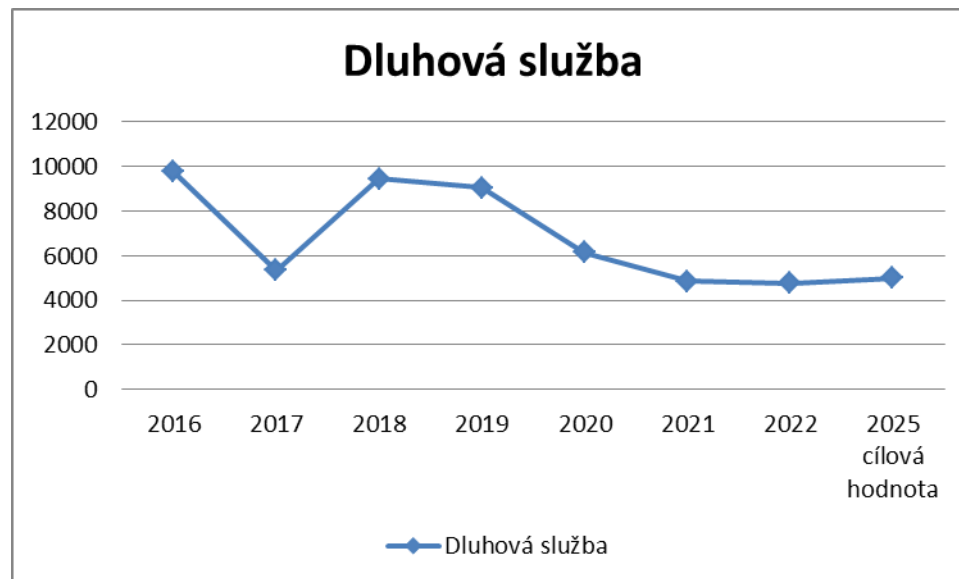
**Popis měřítka a výpočet:** Dluhová služba patří k ukazatelům finančního zdraví. Ukazatel monitoruje hospodaření obcí a slouží k regulaci jejich zadluženosti.

Obsah dluhové služby je definován následovně:

- zaplacené úroky (položka 5141 rozpočtové skladby),
  - uhrazené splátky vydaných dluhopisů (položky 8xx2 rozpočtové skladby),
  - splátky jistin (položky 8xx4 rozpočtové skladby),
- splátky leasingu (položka 5178 rozpočtové skladby).

**Měřítka ovlivňuje:** rozpočet města, investiční aktivita

**Vyhodnocení:** Meziročně docházelo k výkyvům, které ovlivňovaly probíhající investice a získávání nových dotačních prostředků, v posledním sledovaném období byl potvrzen klesající trend a dluhová služba v uplynulém roce klesla pod cílovou hodnotu indikátoru, tím byla ověřena správnost nastavení indikátoru. Další trend budou ovlivňovat plánované investice a dotační akce.



MĚŘÍTKA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025 cílová hodnota	poznámka	JEDNOTKA	SMĚR
Dluhová služba	9744	5326	9446	9039	6152	4837	4774	5006		tis. Kč	↓

## Měřítko: Provozní přebytek

Pořadí indikátoru: 9

**Popis měřítka a výpočet:** Přebytek hospodaření běžného rozpočtu je významným ukazatelem pro efektivitu měření hospodaření účtu. Cílem města by mělo být vytváření pravidelného provozního přebytku, který je nezbytné zejména z pohledu případného nepříznivého makroekonomického vývoje. Přebytek je určen na splátky přijatých úvěrů, opravy a rekonstrukce majetku nebo na investiční rozvoj.

Za přebytek je považován kladný rozdíl mezi běžnými příjmy (tj. daňové a nedaňové příjmy a běžné dotace) a běžnými výdaji sníženými o úroky k úvěrům, opravy majetku.

**Měřítko ovlivňuje:** rozpočet města, investiční aktivity

**Vyhodnocení:** Meziročně dochází k výkyvům, indikátor nesleduje jednotný trend, dlouhodobě je nad cílovou hodnotou. Splnění cílové hodnoty je reálné, provozní přebytek je tvořen jako rezerva k případnému uspokojení probíhajících soudních sporů. Je navyšován prostřednictvím získaných dotací. Ve sledovaném období je vysoce nad cílovou hodnotou. Vzhledem k plánovaným investicím lze v budoucnosti očekávat jeho pokles.



MĚŘÍTKA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025 cílová hodnota	poznámka	JEDNOTKA	SMĚR
Provozní přebytek	18,06	17,7	32,09	21,08	31,39	27,74	28,12	20		mil. Kč	±

## Měřítko: Počet registrovaných podnikatelů ve městě

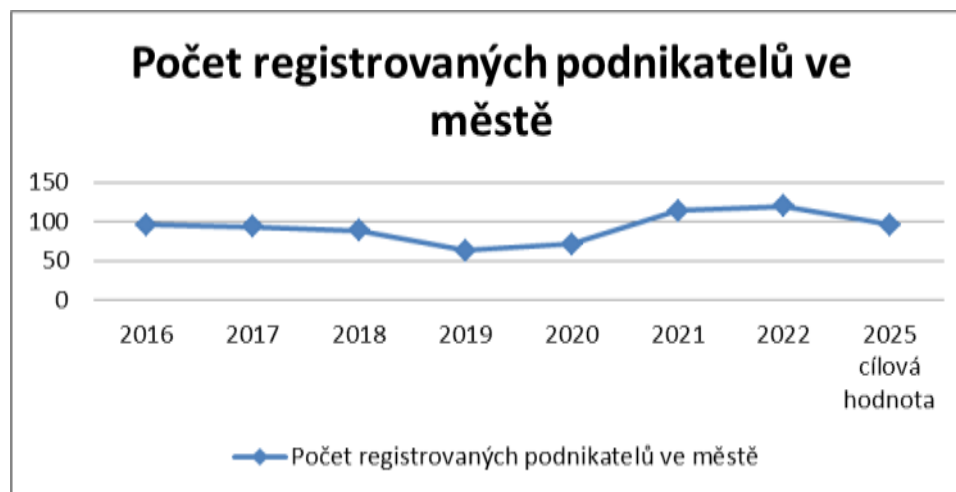
Pořadí indikátoru: 10

**Popis měřítka a výpočet:** Obyvatelé města jsou nespokojeni se stávající nabídkou služeb a obchodů. Cílem města je podpořit rozvoj podnikatelské aktivity v této oblasti, aby došlo k vytvoření sítě služeb a obchodů neodpovídajícím potřebám obyvatel města. Současně se chce město zaměřit na zvýšení nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení, které přispějí nejen ke spokojenosti obyvatel, ale mohou zvýšit potenciál města v oblasti cestovního ruchu.

Indikátor udává počet podnikatelů registrovaných na území města Chlumec.

**Měřítko ovlivňuje:** podnikatelská aktivita, atraktivita města, spolupráce subjektů

**Vyhodnocení:** Ve sledovaném období je hodnota indikátoru i nadále nad cílovou hodnotu. V současné době jsou ve městě dostupné všechny důležité služby. Počet registrovaných podnikatelských subjektů se ve městě zvyšuje.



MĚŘÍTKA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025 cílová hodnota	poznámka	JEDNOTKA	SMĚR
Počet registrovaných podnikatelů ve městě	96	94	89	63	72	114	120	96	dle ARES 749	počet	↑



## Závěr

Klesající (negativní) trend, nezaznamenalo ve sledovaném období žádné z měřítek.

Měřítko: Počet a struktura lékařů, Počet a struktura sociálních služeb vykazují stabilní hodnoty blíží se cílové hodnotě, ale zatím ji zcela nenaplnily.

Jedno měřítko vykazuje stagnaci - Počet dokončených bytů. Zde se očekává navýšení po zkapacitnění kanalizace, které umožní další výstavu. Jelikož se realizace zkapacitnění ČOV odkládá na rok 2026, začíná se splnění cíle jevit v daném časovém horizontu jako nereálné. Dalším závažným faktorem je, že v území, které je podle platného územního plánu jediné možné jako rozvojové území pro bytovou výstavbu, leží v trase plánovaného koridoru VRT a v tuto chvíli se tak otázka bytové výstavby v této lokalitě jeví jako problematická.

U měřítko: Počet akcí konaných ve městě za rok, došlo k drobnému poklesu, nicméně je toto měřítko nad stanoveným cílem, jeho plnění je tedy v souladu se zvolenou strategií.

Měřítko Kapacita základní a mateřské školy v oblasti ZŠ přeplňuje vytčený cíl. V oblasti MŠ je v podstatě na stejné úrovni jako v předchozím roce. Měřítko pozitivně ovlivňuje soukromá ZŠ Molekula.

Ostatní měřítko udržují rostoucí trend odrážející plnění zvolené strategie. V návaznosti na uvedené vyhodnocení je možné konstatovat úspěšné plnění zvolených měřítek a tím i plnění strategie.