

Vyhodnocení plnění indikátorů v SPRM 2014 - 2020 za rok 2017

(schváleno v ZM 18 04 03 01)

kód rozvojového cíle SPRM	pořadí	indikátor	správce měřítka	garant za naplňování měřítka a cíle	výchozí hodnoty (r.2013)	cílové hodnoty (r. 2017)	cílové hodnoty (r. 2020)
A1	1	Podíl konzultovaných obecně závazných vyhlášek a nařízení MĚSTA s OHK	Mgr. Michaela Rašková	Mgr. Marie Blažková	0	100%	100%
	Plní se - předpisy města jsou posílány k vyjádření OHK. Za rok 2015 celkem 4, za rok 2016 celkem 4, za rok 2017 celkem 4. Indikátor je splněn.						
	2	Počet jednání koordinační skupiny k podpoře podnikání	Ing. Tereza Svobodová	Mgr. Marie Blažková	4	4	4
Plní se dle plánu. V roce 2015 proběhla 4 jednání, v roce 2016 proběhlo 1 jednání, v roce 2017 proběhlo min. 6 schůzek podnikatelských subjektů a vedení města. Indikátor je splněn.							
A2	3	Zavedení systému městských karet	Ing. Bohumil Bárta	Mgr. Marie Blažková	NE	ANO	ANO
	V r. 2015 se jednalo o možnostech, zda zřídít či nezřídít městskou kartu. V r. 2016 DPMD vyvinul společně s partnery novou Chytrou multifunkční kartu pracující na bázi bezpečných bankovních 3D Security technologií. Ta doplňuje nový odbavovací systém a zvyšuje další komfort pro cestující vysoko nad rámec běžných standardů. Tyto karty jsou distribuovány i ve formě praktických vodotěsných náramků. Nový systém odbavení umožňuje pracovat ve virtuální rovině. Tato technologie tedy umožňuje to, že se "městskou kartou" může stát jakákoliv Chytrá karta DPMD, nebo jakákoliv bezkontaktní bankovní karta. K systému, kterým je nositelem DPMD, se může za určitých podmínek připojit jakákoliv městská organizace - je např. prověřována možnost sjednocení technologií s Aquaparkem. Chytrá karta DPMD umožňuje: i) hrazení jízdného v autobusech DPMD; ii) přiřazení časového kuponu, iii) nákup zboží a služeb po celé ČR, iv) dobíjení chytré karty z domova nebo na přepážce DPMD; v) vodotěsný náramek umožňuje také využití při koupání v bazénu či koupalištích, při sportu nebo při jiném aktivním využívání volného času. Partnery projektu jsou VISA, Česká spořitelna, a. s., GPE, s.r.o., Telmax s.r.o., Ingenico. Oficiální představení Chytré karty DPMD - 23. 3. 2017, počátek distribuce 1. 4. 2017. K 31.3. 2018 skončí pilotní provoz karty, resp. její platební schopnost. Funkcionalita nést kupon není nijak ovlivněna. Po nutných certifikacích, které jsou nutné k platební funkcionalitě, předpokládáme zavedení finálního produktu v druhém čtvrtletí roku 2018 a výměnu "pilotních" karet jejich majitelům. Indikátor je splněn.						
	4	Počet uskutečněných společenských akcí podporovaných městem v jeho centrech	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Marie Blažková	9	10	20
Výčet akcí pořádaných v roce 2017 městem, případně akcí městem podpořených: Zahájení turistické sezony, otvírání zámeckých zahrad, Městské slavnosti Děčín (Mladé Labe, Festival Labe, Historický trh májový, Dřevosochání), Mezinárodní hudební festival (Střelnice, Masarykovo náměstí), Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční trhy na zámku, Slavnosti medu a vína, Masopust (Zámek- ZOO), Tyršův Děčín, Farmářské trhy, Vánoční trhy škol, Rogalo DC, což je celkem 12 akcí . Akce si postupně získávají stále více návštěvníků, a to nejen z Děčína, ale i okolí. Cílová hodnota indikátoru pro rok 2017 byla splněna.							
A3	5	Počet uskutečněných burz zaměstnavatelů za rok	Hana Kalfářová	Mgr. Hana Cermonová	0	1	1
	Dne 17.10.2017 se uskutečnil „VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2017 – Cesta ke vzdělání a profesi“. 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: 41 - 29 středních škol - 10 zaměstnavatelů - Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Děčín - Okresní hospodářská komora Děčín Indikátor je plněn.						
	6	počet pracovních míst ve městě	Ing. Tereza Svobodová	Mgr. Marie Blažková	19 058	-	-
Tento indikátor je „monitorovací“. K 1.12.2014 bylo ve městě Děčín 20 387 zaměstnanců. Novější údaj není zatím dostupný. Cílová hodnota indikátoru nebyla dosud stanovena.							
A4	7	Podíl revitalizovaných brownfields vůči rozloze zmapovaných	Ing. Tereza Svobodová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	0	-	-
Je řešeno v rámci ITI ÚCHA. Konkrétní plochy budou předmětem řešení. Cílová hodnota indikátoru nebyla dosud stanovena.							
B1	8	Podíl vyříděného komunálního odpadu	Pavla Cermanová	Šárka Zimová Dostálová	20%	30%	40%
	V roce 2015 bylo recyklováno 3 711 t odpadů, tj. 23% odpadů z celkové produkce odpadů, hodnota ukazatele měla rostoucí tendenci. V roce 2016 bylo recyklováno 3 404 t odpadů, tj. 20,18 % odpadů z celkové produkce odpadů, hodnota ukazatele měla klesající tendenci ve vztahu k celkové produkci odpadů. V roce 2017 bylo recyklováno 4 586 t odpadů, tj. 26,12 % odpadů z celkové produkce odpadů, hodnota ukazatele má klesající tendenci ve vztahu k celkové produkci odpadů. Plán v SPRM pro rok 2017 se nepodařilo zcela splnit, kdy se bohužel i přes dostatečnou propagaci a informovanost ekologického významu "separace komunálního odpadu" podle své materiální podstaty (papír, plast, sklo...), z důvodu jeho následné možné recyklace a začlenění do výroby, občané města nedostatečně zapojují. Indikátor není plněn.						
	9	Spotřeba energií ve veřejných budovách (GJ/rok)	Ing. Tomáš Müller	Ing. Jiří Anděl, CSc.	36 505	34 345	29 341

B2	<p>V kartě indikátoru bylo v r. 2013 uvažováno se 13 objekty: ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického, ZŠ Březová, ZŠ Školní, ZŠ Vojanova, ZŠ Na Pěšině, ZŠ Kosmonautů, ZŠ Míru – nová, ZŠ Míru – stará, DPS Jindřichova 337, Zimní stadion, Divadlo Děčín a Zámek 2.</p> <p>V průběhu jednání a meziročního sledování byla navržena a doplněna ke sledování ZŠ a MŠ Máchovo nám. a to z důvodu velké spotřeby energií oproti ostatním subjektům. Takže je nyní ve sledování 14 objektů.</p> <p>Výchozí hodnotou pro vyhodnocení je spotřeba tepla na vytápění (ÚT) a přípravu teplé vody (TV) za období r. 2014 u definovaných 14 objektů. Skutečná spotřeba tepla za uvedené období byla 28 615 GJ/rok (ÚT) a 1 256 GJ/rok (TV). Celková dodávka tepla tak byla ve výši 29 871 GJ/rok. Pro objektivní vyhodnocení je spotřeba tepla pro ÚT přepočtena prostřednictvím denostupňů v poměru daného roku a tzv. normového roku (50ti letý průměr).</p> <p>Po přepočtu je celková dodávka tepla (ÚT + TV) za rok 2014 ve výši 36 506 GJ/rok. Stejným způsobem byly přepočteny hodnoty roku <u>2015 s výsledkem 34 422 GJ/rok (ÚT + TV)</u>. Z výše uvedeného vyplývá, že u hodnocených objektů došlo celkově k meziročnímu poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 2 083 GJ/rok. Stejným způsobem byly přepočteny hodnoty roku <u>2016 s výsledkem 35 523 GJ/rok (ÚT + TV)</u>. Z výše uvedeného vyplývá, že u hodnocených objektů došlo celkově k poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 983 GJ/rok, oproti výchozímu roku 2014.</p> <p>Cílová hodnota indikátoru - spotřeba tepla pro vytápění a přípravu TV v hodnocených objektech, pro rok <u>2016 (po přepočtu prostřednictvím denostupňů) je ve výši 36 077 GJ/rok</u>. Z uvedeného vyplývá, že u hodnocených objektů došlo celkově k meziročnímu poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 429 GJ/rok, oproti výchozímu roku 2014. Stejným způsobem byly přepočteny hodnoty roku <u>2017 s výsledkem 35 606 GJ/rok (ÚT + TV)</u>. Z výše uvedeného vyplývá, že u hodnocených objektů došlo celkově k poklesu dodávek tepla na vytápění a přípravu TV o 900 GJ/rok, oproti výchozímu roku 2014.</p> <p>Cílová hodnota indikátoru - spotřeba tepla pro vytápění a přípravu TV v hodnocených objektech, pro rok <u>2017 (po přepočtu prostřednictvím denostupňů) byla předpokládána ve výši 34 345 GJ/rok</u>. V cílové hodnotě indikátoru pro rok 2017 bylo, mimo jiné, uvažováno s výrazným snížením tepla na ÚT po plánovaném komplexním zateplení objektu ZŠ Na Pěšině. Indikátor není plněn. Vzhledem k výše uvedenému (navýšení počtu objektů a změna metodiky výpočtu) NAVRHUJEME ZMĚNIT VÝCHOZÍ I CÍLOVÉ HODNOTY INDIKÁTORU a to takto: 2013 - 36 506, 2017 - 34 345, 2020 - 29 341, aby bylo na první pohled zřejmé jeho plnění.</p>	Ing. Antonín Novák	Ing. Valdemar Grešík	35%	40%	45%
B3	<p>V roce 2015 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 69 % nově osazených ploch. Na těchto plochách byly vysazeny jedle, buky a duby. V roce 2016 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 75 % nově osazených ploch. Na těchto plochách byly vysazeny jedle, buky a duby. V roce 2017 bylo melioračními a zpevňujícími dřevinami zalesněno 85 % nově osazených ploch. Na těchto plochách byly vysazeny jedle, buky a duby. Indikátor je splněn.</p>	Ing. Antonín Novák	Ing. Valdemar Grešík	35%	40%	45%
C1	<p>Počet vybudovaných objektů v rámci Programu rozvoje ZOO</p> <p>V roce 2015 realizováno 0 (nebyly finanční prostředky). Připraveny jsou 3 záměry "výstavba nových expozic pro rosomáky, kamzky a sovy", "Stará farma" a "Oprava venkovního výběhu - pavilon opic". V roce 2016 realizováno 0. V roce 2017 realizováno 0, tj. stanovená mezní hodnota nesplněna. Finanční prostředky byly prioritně přiděleny, především z důvodu havarijního stavu, na opravu majetku ZOO, a to ve výši 1 126 000 Kč, konkrétně na opravu expozice divokých prasat, opravu chodníků v areálu ZOO, opravu vstupních vrat do ZOO po vichřici, výměnu oken v objektu (expozici) Rajské ostrovy a opravu zábradlí u objektu Pastýřská stěna. V rámci investic byla v lednu 2017 dokončena inženýrská připravenost akce "Stará farma", bylo vyhlášeno VŘ na realizaci akce "Oprava venkovního výběhu pavilonu opic" a byla zadána PD na akci "Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO". Realizace projektů se odvíjí od výsledku hospodaření města, event. získání dotace. Co se týká vybudování objektů v rámci Programu rozvoje ZOO, tak bylo pro rok 2017 požádáno o finanční prostředky na realizaci nových expozic „Zvířata chladných krajů – část 1“ (rosomák, kamzík, severské sovy) a akci "Stará farma", finanční prostředky nebyly přiděleny. Indikátor není plněn.</p>	Kateřina Majerová	Ing. Valdemar Grešík	0	3	13
C2	<p>Zanesení nových napojení překladišť do územního plánu Děčín</p> <p>Dosud nebylo do Územního plánu Děčín zaneseno žádné nové napojení překladiště. V roce 2017 proběhlo k návrhu Územního plánu Děčín společné jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi i veřejností. Nové napojení překladišť bude do návrhu zapracováno v rámci úpravy na základě vyhodnocení výsledků tohoto projednání. Plán splnění indikátoru je až v r. 2020.</p>	Ing. Martina Štajnerová	Mgr. Marie Blažková	NE	ANO	ANO
C3	<p>Zanesení optimální dopravní trasy do územního plánu Děčín</p> <p>Nové varianty přeložky sil. I/13 Děčín - D8 (Knínice), navrhované Fórem občanských sdružení a zástupců petic, byly spolu s ostatními variantami posouzeny v rámci "Studie proveditelnosti a účelnosti přeložky silnice I/13 v úseku D8 - Děčín". U nově navrhované varianty tzv. "zelená" (koridor vedení silnice I/13 v úseku Děčín - Jílové územím Malšovic s napojením na silnici I/62) výsledky vyhodnocení prokázaly odpovídající parametry pro možné řešení. Do nového Územního plánu Děčín bude zapracována jako územní rezerva k prověření, neboť není v současné době v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací - Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, které stanovují pro varianty jiný bod napojení. V této souvislosti proto zastupitelstvo města Děčín schválilo návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, spočívající v rozšíření možnosti napojení silnice i/13 Děčín - Knínice (D8) o variantu "zelená" a jeho podání u pořizovatele - Krajského úřadu Ústeckého kraje. V současné době k podání návrhu probíhají jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, aby tuto variantu zařadilo do svých dlouhodobých investičních plánů i poskytováním územně analytických podkladů a s Ministerstvem dopravy ČR, aby zároveň tento návrh podpořilo v rámci projednání aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. V roce 2017 proběhlo k návrhu Územního plánu Děčín se zapracovanými variantami "Chrochvická" a "Pastýřská" (návrh) a "zelená" (územní rezerva) společné jednání s dotčenými orgány, sousedními obcemi i veřejností. Vzhledem k rozporným stanoviskům dotčených orgánů i připomínkám statutárního města Děčín, obce Malšovice a města Jílové budou v roce 2018 pokračovat další jednání k této problematice. Plán splnění indikátoru je až v r. 2020. Plán splnění indikátoru je až v r. 2020.</p>	Ivana Šejnohová	Mgr. Marie Blažková	NE	NE	ANO
C3	<p>počet služeb pro cyklisty</p> <p>V kartě indikátoru bylo v r. 2013 uvažováno s 8 již existujícími službami pro cyklisty – cyklo půjčovny, servisy kol, prodejny, nabídka průvodcovství, cyklokemp, cyklobusy – MAD Děčín, Jan Chabr - cyklobus.eu, cyklostojany v centrech. Ke konci r. 2015 přibýlo dalších 5 služeb - výstavba a údržba Labské cyklostezky, výstavba a údržba Ploučnické cyklostezky, hlídané a kryté „parkoviště“ pro kola (v cyklokempu), změna dopravního značení na podporu cyklo dopravy ve městě, doplnění mobiliáře.</p> <p>V současné době existuje již 13 služeb. Tyto služby se od roku 2016 a v současnosti rozvíjejí a vzájemně propojují, dále se hledá jejich neoptimálnější provázanost. Indikátor je splněn.</p>	Mgr. Jiří Veselý	Mgr. Hana Cermonová	8	mezi 8 - 12	12
C3	<p>Počet km cest s procyklistickým opatřením</p> <p>V roce 2015 nebylo zrealizováno žádné opatření. V roce 2016 oprava cyklostezky Čertova Voda - Dolní Žleb, 2,54 km. Indikátor je plněn.</p>	Mgr. Jiří Veselý	Mgr. Hana Cermonová	0,3	mezi 0,3 - 5	5
C3	<p>Počet přepravovaných osob MAD</p> <p>V roce 2015 nebylo zrealizováno žádné opatření. V roce 2016 oprava cyklostezky Čertova Voda - Dolní Žleb, 2,54 km. Indikátor je plněn.</p>	Ing. Bohumil Bárta	Ing. Vladislav Raška	6 500 000	6 000 000	5 900 000

C4	Počet přepravovaných cestujících v r. 2015 byl 6 585 000, mírný nárůst oproti r. 2014 (v MAD). R. 2016 - počet přepravovaných platících cestujících byl 6 123 000, pokles oproti r. 2015 (v MAD). Důvodem je razantní změna tarifu po vstupu do DÚK. Jediným integrovaným dokladem je papírová přestupní jízdenka a ta při přestupu z jiných dopravních prostředků není evidována jako "platící cestující". R. 2017 - počet přepravovaných platících cestujících je 5 924 575, pokles oproti r. 2016 (v MAD). Důvodem je razantní změna tarifu po vstupu do DÚK. Jediným integrovaným dokladem je papírová přestupní jízdenka a ta při přestupu z jiných dopravních prostředků není evidována jako "platící cestující". Dále je to změna platnosti jízdenek na 45 min, kdy každý přestup není zaznamenán jako platící cestující, byť je jich sebevíc. Indikátor je splněn.						
	17	Nový odbavovací systém navázaný na dostupné integrované dopravní systémy	Ing. Bohumil Bárta	Ing. Vladislav Raška	NE	NE	ANO
C5	Integrace s DÚK proběhla k 1. 7. 2016. Indikátor je splněn.						
	18	Procento nízkopodlažních autobusů	Ing. Bohumil Bárta	Ing. Vladislav Raška	80	90	100
	Současný podíl nízkopodlažních autobusů je 98 % , přičemž 100 % bude dosaženo s nákupem CNG autobusů v rámci strategie ITI. Indikátor je již splněn.						
C6	19	Počet zpřístupněných objektů v rámci plnění GENERELU BEZBARIÉROVÝCH TRAS	Mgr. Anna Zemanová	Mgr. Hana Cermonová	2	3	3
	Zpřístupněné budovy: Magistrát města Děčín, ZŠ Máchovo nám. (budova 2. stupně na Máchově nám.), Dům dětí a mládeže (budova na Teplické ulici), jedná se o 3 objekty. Indikátor je splněn.						
	20	Počet návštěvníků informačního centra na hlavním nádraží	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Hana Cermonová	0	12 000	15 000
D1	Infocentrum hlavní nádraží navštívilo v roce 2015 celkem 9 736 osob. Jeho provoz byl zahájen v červenci 2014, nešlo tedy stanovit meziroční nárůst počtu návštěvníků. Díky cílenému marketingu předpokládáme navýšení počtu návštěvníků města a tedy i IC. V r. 2016 bylo již IC lépe označeno a uvedeno na všech propagačních materiálech města. Turistické informační centrum na hlavním nádraží v roce 2017 navštívilo celkem 12 735 lidí , což je oproti roku 2016 nárůst o 2 366 návštěvníků. Cílová hodnota tohoto indikátoru pro rok 2017 byla splněna. TIC od 12/2017 funguje ve zcela novém, větším a pro návštěvníky příjemnějším prostředí.						
	21	Počet jednání o nevyužitých objektech a pozemcích ČD a SŽDC na území města	Ing. Tereza Svobodová	Ing. Valdemar Grešík	0	2	2
	V roce 2015 se konaly 2 schůzky. Na základě jednání a další korespondence se zainteresovanými organizacemi jsou do doby majetkového vypořádání SŽDC a ČD jednání o nevyužitých pozemcích zatím bezvýsledná. V rámci jiných skupin či sdružení v Děčíně však probíhají jednání za účelem vybudování velké průmyslové zóny ve městě Děčín, např. se řeší plocha východního nádraží ČD, bývala Fruta/Labena Křešice. V roce 2016 proběhlo několik jednání i za účasti vedení města, většinou se řešila budova východního nádraží v Děčíně a plocha kolem ní za účelem vybudování velké rozvojové zóny ve městě Děčín. Také se jednalo o areálu bývalé Fruty/Labeny Křešice. V roce 2017 bylo uzavřeno Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu Multifunkční vzdělávací centrum v budově nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně podepsala primátorka města, hejtmán Ústeckého kraje, rektor ČVUT v Praze, předseda představenstva a člen představenstva Českých drah, a. s., předsedkyně HSR-ÚK a předseda Hospodářské a sociální rady Děčínska. Následně byl "Integrovaný projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci" zařazen do akčního plánu programu RE:START. V tomto směru proběhlo několik jednání. Indikátor je plněn.						
D2	22	Objem finančních prostředků získaných z poplatků z ubytovací kapacity a rekreace	Mgr. Romana Silvarová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	498 000	500 000 Kč	622 500 Kč
	Poplatky z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt činily v roce 2015 celkem 705 160 Kč, což je oproti r. 2014 nárůst o 136 751 Kč. Výše poplatku z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt činil za rok 2016 celkem 751 353 Kč což je ve srovnání s rokem 2015 nárůst o 46 193 Kč. Město se snaží rozšiřovat marketingové aktivity s cílem udržet turisty v Děčíně co nejdéle, dvakrát ročně se schází s ubytovateli a pracovníky v CR, rozesílá pravidelně informace pro turisty a v rámci možností propaguje nabídku ubytování v Děčíně. V roce 2017 bylo na poplatku z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt vybráno celkem 848 019 Kč , což je o 96 666 Kč více než v roce 2016. Tendence výběru těchto poplatků je vzrůstající, cílová hodnota indikátoru pro rok 2020 byla dosažena již v roce 2016. Úkolem města je zvýšit povědomí o městě jako zajímavém turistickém cíli a motivace návštěvníků, aby u nás strávili více dní.						
	23	Návštěvnost turistického portálu / mobilní aplikace	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Hana Cermonová	40 176	42 500	45 000
D2	Návštěvnost portálu idecin.cz činila za rok 2015 celkem 35 062 návštěv. V té době se web upravoval tak, aby byl přehlednější a zajímavější pro návštěvníky. Mobilní aplikaci používá od 50 do 150 uživatelů denně, nejvíce navštěvují novinky, využívají placení parkovného a sledují webkamery. Aplikace se stále vyvíjí, je kladen důraz na propagaci tak, aby se počet uživatelů zvýšil. Návštěvnost portálu idecin.cz byla v roce 2016 33 017, což je oproti roku 2015 pokles z 35 062 návštěv. V roce 2016 probíhala na základě zkušeností transformace portálu. Důvod poklesu návštěvnosti si vysvětlujeme tím, že v poslední době výrazně stoupá oblíbenost facebooku. Město v roce 2016 zřídilo speciální facebookový profil zaměřený na turisty Dečín pro turisty, jehož oblíbenost roste. Zájem ze strany turistů je stále větší i o mobilní aplikace, které město průběžně zdokonaluje. Na portálu i-decin proběhlo v roce 2017 cca 40 000 návštěv, což je oproti roku 2016 nárůst o 8 tisíc návštěvníků. Cílové hodnoty indikátoru pro rok 2017 nebylo dosaženo. Oddělení cestovního ruchu plánuje v roce 2018 realizovat kampaně, které návštěvnost portálu podpoří. Portál je pravidelně doplňován informacemi a je aktualizován. Stále více stoupá oblíbenost facebookového profilu Děčín pro turisty a více se používají i další sociální sítě jako Instagram.						
	24	Počet návštěvníků turistických atrakcí a počet osob přepravených v rámci turistických spojů a zážtkové dopravy	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Hana Cermonová	470 634	600 000	740 000
	Počet návštěvníků turistických atrakcí za rok 2015 byl 580 000 osob, v roce 2014 byla návštěvnost zhruba na stejné úrovni. Dobrou zprávou však je, došlo k navýšení příjmů z poplatku z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. Počet návštěvníků města dle dostupných statistik byl v roce 2016 srovnatelný s rokem 2015, kdy byl 580 000 osob. Některé turistické atrakce však zaznamenaly rekordní návštěvnost (Zámek, ZOO i Aquapark). Podle výše vybraných příspěvků z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt, které se meziročně navyšují, je zřejmé, že se turisté v Děčíně zdržují více dní. V roce 2017 došlo k navýšení počtu návštěvníků turistických atrakcí - Zámek, Aquapark a ZOO. Vzrostla i návštěvnost turistických informačních center a větší oblibu si získává také Labská stezka. Bohužel se neměří návštěvnost via ferraty a další data k dispozici v současné době nemáme. V tuto chvíli neumíme uvést konkrétní počet, nicméně dle odhadu bude celkový počet vyšší než v roce 2016 a tedy stanovený indikátor byl pro rok 2017 dosažen.						
D2	25	Počet nově vybudovaných turistických atrakcí za rok	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Hana Cermonová	2	2	2
	V roce 2015 byl schválen záměr vybudování trailu v lokalitě Klobouk, který se do teď nerealizoval. Dále se začal rozvíjet záměr revitalizace lokality na Pastýřské stěně, vybudování naučné stezky z této lokality. V roce 2017 došlo k novému prozaření běžeckých tras na Kvádrberku včetně instalace orientačního plánu tras. Dále město převzalo do své správy TIC knihovna, kde došlo díky tomu ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Od prosince 2017 funguje v nových prostorách moderní a atraktivní TIC hlavní nádraží. Dále se v průběhu roku realizoval projekt Nádraží Českého Švýcarska. Indikátor byl splněn.						

D3	26	Počet akcí nadregionálního významu, kde se měří návštěvnost	Bc. Lenka Holavová	Mgr. Hana Cermonová	15	18	20
	<p>V r. 2017 VYŘAZENO ZE SLEDOVÁNÍ - důvod - je velmi problematické a obtížné měřit návštěvnost na akcích, které jsou veřejně přístupné. Počet návštěvníků lze pouze odhadnout. V současné době je možné měřit návštěvnost pouze u akce Historický trh májový, který se koná v rámci městských slavností, protože se zde platí vstupné, a od r. 2016 je poprvé znám počet návštěvníků Labefestu, opět díky nutnosti zakoupení vstupenky. U žádných dalších veřejných akcí nepředpokládáme nutnost zakoupení vstupenky. Nastavené cílové hodnoty v roce 2020, 20 akcí, není v žádném případě město schopno dosáhnout.</p>						
E1	27	Počet trestných činů zaznamenaných policií na 10 000 obyvatel	Mgr. Tomáš Pavlík	Mgr. Marie Blažková	367	339	320
	<p>Průměrný index kriminality v roce 2015 – 240,45 – Kriminalita je na poklesu, nejde ale pouze o lokální jev, ale o jev celorepublikový. Jednou z hypotéz je efekt preventivních programů, jinou je zvýšená míra tolerance k protiprávnímu jednání. Tuto záležitost blíže zkoumá Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Index kriminality za rok 2016 - 254,55 (průměr za obvodní oddělení Děčín - město a Děčín - Podmokly). V meziročním srovnání se jedná o velmi mírný nárůst, stále se pohybujeme pod plánovanými hodnotami, což je žádoucí vývoj situace. Lze předpokládat, že kriminalitu ovlivňují preventivní aktivity, které jsou městem dlouhodobě realizovány - zejména projekty asistent prevence kriminality, který byl rozšířen v roce 2016 o Správce veřejného prostranství. Dalším významným faktorem je posílení kamerového systému do dalších lokalit na území města. Průměrný index kriminality v roce 2017 dosáhl 246,5. V porovnání s rokem 2016 jde o mírný pokles (hodnota v roce 2016 - 254,55). Uvedené hodnoty jsou průměrem za obě obvodní oddělení - Děčín město a Děčín Podmokly. Pohybujeme se stále pod plánovanými hodnotami, což je žádoucí vývoj situace. Lze předpokládat, že kriminalitu ovlivňují preventivní aktivity, které jsou městem dlouhodobě realizovány - asistent prevence kriminality, správci veřejného prostranství, navýšení počtu strážníků. Významným faktorem je i provoz kamerového systému. Indikátor je splněn.</p>						
E1	28	Počet přestupků dořešených městskou policií	Mgr. Tomáš Pavlík	Mgr. Marie Blažková	8 362	8 380	8 300 - 8 500
	<p>Celkový počet dořešených přestupků v roce 2015 dosahuje 6 336 případů. Jsme pod cílovými hodnotami, nicméně nelze to považovat za negativní jev, neboť obecně nárůst přestupků je nižší a kopíruje tak vývoj kriminality. Statistiku rovněž významně ovlivňuje intenzivnější zaměření MP na problematiku veřejného pořádku a bezpečnosti na úkor řešení přestupků v silničním provozu. Celkový počet přestupků dořešených v roce 2016 - 8 057, což je meziroční nárůst o 1 721 skutků. Celkovou statistiku významně ovlivnilo personální posílení městské policie, v průběhu roku se podařilo přijmout zájemce na volné pozice strážníků. Počet dořešených přestupků narostl téměř ve všech sledovaných oblastech - dopravě, veřejném pořádku atd. MP mohla plánovat intenzivnější kontroly v rizikových lokalitách díky personálnímu posílení. Celkovou statistiku rovněž ovlivnila činnost asistentů prevence kriminality a správců veřejného prostranství, kteří jsou zdrojem mnoha podnětů, které následně řeší hlídky městské policie. Celkový počet přestupků dořešených MP v roce 2017 dosahuje hodnoty 6 339. Počet přestupků je pod stanovenými cílovými hodnotami, což i s ohledem na pokles míry kriminality lze považovat za pozitivní trend. Statistika přestupků byla částečně ovlivněna legislativními změnami v oblasti přestupkového práva - přestala např. existovat možnost řešení přestupků domluvou, při řešení přestupků zejména proti občanskému souzení a veřejnému pořádku musí strážníci splnit řadu nových zákonných povinností zejména s ohledem na nedávno spuštěný rejstřík přestupků. Struktura dořešených přestupků zhruba kopíruje předešlé roky. Indikátor není splněn, nicméně to nelze považovat za negativní, spíše naopak. Stále platí, že vývoj přestupků kopíruje kriminalitu.</p>						
E2	29	Bytová koncepce města	Ing. Veronika Takacsová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	NE	NE	ANO
	<p>Bytová koncepce měla být zpracovávána ve spolupráci se všemi statutárními městy Ústeckého kraje v rámci integrované strategie ITI Ústecko-Chomutovské aglomerace. V současné době mají všechna města schválenou strategii ITI. Místo bytové koncepce města se nyní tvoří v Ústecko-chomutovské aglomeraci Metodika sociálního bydlení. Žadatelem o dotaci z OP Z na tvorbu metodiky a hlavním garantem projektu je statutární město Ústí nad Labem. Statutární město Ústí nad Labem podalo žádost o dotaci na tvorbu této metodiky, ale bylo neúspěšné. Na konci roku 2017 podalo žádost o dotaci na tvorbu této metodiky opětovně, zatím není znám výsledek. Posunul se tak předpokládaný harmonogram realizace z 1.1.2018 - 28.2.2019 minimálně o 3 měsíce. Paralelně s touto metodikou se plánovalo, že si bude tvořit město Děčín samostatně Bytovou koncepcí města. Pokud by Ústí nad Labem bylo s podanou žádostí o dotaci opět neúspěšné, nebude se čekat na případné další podání žádosti o dotaci a začne se tvořit Bytová koncepce města Děčín. Splnění indikátoru je plánováno až na r. 2020.</p>						
E2	30	Poměr nájemních bytů k sociálním v majetku města	Ing. Ilona Šeneklová	Ing. Jiří Anděl, CSc.	30	MONITOROVAT	MONITOROVAT
	<p>Probíhá monitorování.</p>						
E3	31	Zavedení systému ZADÁVÁNÍ sociálně odpovědných veřejných zakázek	Ing. Věra Havlová	Mgr. Marie Blažková	NE	-	ANO
	<p>Systém je zaveden. V roce 2016 byly podepsány smlouvy o dílo k 6 veřejným zakázkám, kde bylo uplatněno sociálně odpovědné zadávání. Jedná se o 4 zakázky na komunální služby - údržba komunikací (5 osob), údržba zeleně (5 osob), nakládání s odpady (5 osob), sběrný dvůr (1 osoba) - zde byla uplatněno dílčí kritérium, kdy během el. aukce mohli uchazeči upravovat hodnoty - cenu a počet osob. V dalším případě podmínka zaměstnání těchto 2 osob (Úklid MM Děčín) byla zahrnuta přímo do smluvních podmínek – jako podmínka „pevná“. A dále byl požadavek na zaměstnání 1 osoby v rámci stavební zakázky na revitalizaci sídliště Březiny. (6 veřejných zakázek = 19 osob). V roce 2017 byla pouze jedna zakázka a to na úklid pracovišť MM Děčín, kde ve smlouvě je požadavek: 1. Zhotovitel se zavazuje, že zaměstná 2 osoby se sníženým pracovním uplatněním, tj. uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR, kteří byli bezprostředně před započítáním plnění této smlouvy vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Zhotovitel se zavazuje, že výše zmíněné osoby se budou přímo podílet na plnění této smlouvy. 2. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat nejpozději v 1. den plnění této smlouvy a to příslušnou pracovní smlouvou a osvědčením z Úřadu práce o době trvání evidence. Tuto skutečnost výše uvedeným způsobem je zhotovitel povinen prokazovat každý rok trvání smlouvy vždy nejpozději k 31.3. V případě, že si objednatel prokázání této skutečnosti písemně vyžádá, je zhotovitel povinen této výzvě vyhovět do 3 pracovních dnů a příslušnou pracovní smlouvu a osvědčení Úřadu práce objednateli předložit. V případě, že dojde k ukončení pracovněprávního vztahu mezi výše uvedenou osobou a zhotovitelem, je zhotovitel povinen nahlásit objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení vztahu. Zhotovitel se dále zavazuje nahradit výše uvedenou osobu jinou osobou, která je uchazečem o zaměstnání evidovaná na Úřadu práce ČR, která byla bezprostředně před uzavřením pracovněprávního vztahu vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, a to nejpozději do 1 měsíce po skončení pracovněprávního vztahu. Indikátor je splněn.</p>						
E3	32	Počet znevýhodněných osob zapojených do práce organizované městem	Mgr. Radek Michálek	Mgr. Marie Blažková	109	mezi 109 - 100	100
	<p>V roce 2015 došlo k zaměstnání celkem 8 osob. V průběhu roku 2016 zapojilo statutární město Děčín do pracovního procesu celkem 109 znevýhodněných osob, v průběhu roku 2017 celkem 92 znevýhodněných osob. Počet osciluje kolem hodnoty 100 znevýhodněných osob. Cílem měřítka je monitoring. Indikátor není splněn.</p>						

E4	33	Podíl neuspokojených žádostí o pobytové služby	Bc. Kateřina Štěpánková	Mgr. Hana Cermonová	47%	44%	41%
V roce 2015 došlo k poklesu neuspokojených žádostí na 34 %. V roce 2016 došlo k navýšení neuspokojených žádostí na 66,4%. V roce 2017 došlo k navýšení neuspokojených žádostí na 71,9% . Indikátor není plněn , zdůvodnění - demografické stárnutí populace, skupina osob nad 65 let intenzivně přibývá. Růst počtu osob ve věku 65 a více let má mnoho důležitých důsledků pro společnost, jelikož právě osoby v tomto věku již většinou mají horší zdravotní stav a tudíž vyžadují častější sociální a zdravotní péči než mladší osoby v důchodovém věku.							
E5	34	Existence samostatného domu se zvláštním režimem pro osoby s poruchou kognitivních funkcí	Bc. Kateřina Štěpánková	Mgr. Hana Cermonová	NE	NE	ANO
NE. Indikátor má být splněn až v r. 2020.							
	35	Kapacita domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou	Bc. Kateřina Štěpánková	Mgr. Hana Cermonová	496	513	532
V roce 2015 byla kapacita stále 496, žádný nárůst nenastal. V roce 2016 byla kapacita navýšena na 507 lůžek u poskytovatele NNO. V roce 2017 byla kapacita navýšena na 524 lůžek u poskytovatele NNO. Indikátor je již splněn.							
F1	36	Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které nebyly přijaté k předškolnímu vzdělávání	Hana Kalfářová	Mgr. Hana Cermonová	11	mezi 11 - 0	0
Odbor školství a kultury evidoval v roce 2014 jedenáct žádostí rodičů dětí se zdravotním postižením o přijetí do MŠ, kterým nebylo vyhověno. V roce 2015 šest žádostí, v roce 2016 dvě žádosti. Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání, se snižuje. OŠK v roce 2017 neevduje žádné žádosti rodičů dětí se zdravotním postižením o přijetí do MŠ, kterým nebylo vyhověno. Indikátor je již splněn.							
F2	37	Výše přidělených dotací pro dobrovolné aktivity v oblasti kultury a sportu	Bc. Lenka Holavová	Mgr. Hana Cermonová	4 100 000 Kč	4 600 000 Kč	5 125 000 Kč
V roce 2015 byl celkový finanční objem přidělených dotací v oblasti kultury a sportu ve výši 4,8 mil. Kč, v roce 2016 byl ve výši 4,8 mil. Kč, v roce 2017 byl ve výši 4,900 mil. Kč, cíl stanovený na rok 2017 byl překročen.							
	38	Podíl aktivit z Kulturního plánu zahrnutých v Akčním plánu SPRM Děčín	Bc. Lenka Holavová	Mgr. Hana Cermonová	0	50%	100%
V roce 2015 bylo z Kulturního plánu zahrnuto do Akčního plánu a splněno celkem 5 akcí, 1 akce byla přesunuta do Zásobníku projektů. V roce 2015 byl tedy podíl aktivit v Děčíně 20 %. V roce 2016 bylo z Kulturního plánu zahrnuto do Akčního plánu a splněno celkem 6 akcí, 1 aktivita vznikla bez přímé podpory města. V roce 2016 byl tedy podíl aktivit v Děčíně minimálně 20 %. V roce 2017 bylo z Kulturního plánu zahrnuto do Akčního plánu a splněno celkem 6 akcí. V Kulturním plánu je popsáno celkem 43 aktivit, třetina těchto aktivit se postupně vyvíjí a nejsou ani závislé na finanční podpoře města. V roce 2017 byl tedy podíl aktivit v Děčíně minimálně 20 % . Indikátor není plněn.							
G1	39	Počet budov škol a školských zařízení v nevyhovujícím stavu	Milan Tenkrát	Ing. Jiří Anděl, CSc.	55	41	27
Z celkového počtu 55 objektů v roce 2015 nevyhovovalo požadovaným standardům 48 objektů. Již v minulosti došlo k částečné rekonstrukci objektů ZŠ a MŠ Máchovo nám., ZŠ ul. Bezručova, ZŠ Komenského nám., ZŠ ul. Vrchlického, MŠ ul. Pohraniční. V roce 2015 bylo dokončeno zateplení objektů mateřských škol Krásný Studenec a MŠ ul. Rakovnická na Starém Městě, došlo k přestavbě školní družiny na mateřskou školu u ZŠ Březová. K naplnění stanovených cílů je potřeba vynaložit mnohem více finančních prostředků nejen na samotnou rekonstrukci a modernizaci škol a školských zařízení, ale i na průběžné opravy a údržbu již zrekonstruovaných objektů (výměna vodovodních, kanalizačních rozvodů, elektroinstalace, modernizace soc. zařízení, šaten, tělocvičen atd.) V roce 2016 došlo v objektech škol a školských zařízení hlavně k dílčím opravám, které však na celkový stav objektů nemají zásadní vliv (oprava kanalizace ZŠ Vojanova, opravy povrchů tělocvičen - ZŠ Na Pěšině, ZŠ Březová, výměny okeních a dveřních otvorů - MŠ Kosmonautů, ZŠ Míru a další opravy v rámci údržovacích prací). Byla dokončena rekonstrukce tělocvičny při ZŠ ul. Vrchlického, která je vedena jako samostatný objekt, tudíž lze toto považovat za objekt který již vyhovuje dnešním standardům. Na konci roku 2016 tedy nevyhovovalo požadovaným standardům 47 objektů. V roce 2017: z celkového počtu 55 objektů na konci roku 2017 je v nevyhovujícím stavu 42 objektů . Ve sledovaném období byly provedeny stavební úpravy a energetická opatření za účelem zlepšení nevyhovujícího stavu budov na dnešní standard v těchto objektech: MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - kompletní zateplení všech objektů, ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy (v r. 2018 bude provedena rekonstrukce resp. změna zdroje vytápění), ZŠ Děčín VI, Na Strání 879/2 - dokončení výměny oken a dveří (energetické opatření), ŠD Děčín VI, Klostermanova 869/74- oprava fasády (2016), kompletní výměna elektroinstalace (2017), oprava střechy (2017), v r. 2018 kompletní odvlhčení objektu, MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11- změna zdroje vytápění (energetické opatření), MŠ Tylova 814/1- kompletní výměny střešní krytiny (2017). Na rok 2018 a další jsou plánovány většinou energetická opatření (zateplení ŠJ Sládkova, Zateplení ZŠ Na Pěšině - 3 etapy 2018-2020...). Indikátor je postupně plněn a je nutné v nastaveném plnění pokračovat.							
	40	Počet specializovaných učeben technických a přírodovědných předmětů	Hana Kalfářová	Mgr. Hana Cermonová	55	56	58
V roce 2013 byl počet specializovaných učeben 55, v roce 2015 vzrostl na počet 74, v roce 2016 na počet 76 a v roce 2017 je počet 78 . V roce 2015 se školy zapojily do projektu MŠMT č. 57 – dílny a prohlubování jazykových dovedností. Díky dotaci z tohoto projektu 2 ZŠ zřídily novou dílnu (učebnu) a 4 ZŠ získaly prostředky na vybavení stávající dílny (učebny). V červnu 2016 byla vyhlášena výzva IROP č. 47 Infrastruktura ZŠ, do které byla dne 13.2.2017 byla podána žádost o dotaci pro projekt na odborné učebny a pracovní přírodovědných předmětů ZŠ Březová, dosud nevíme výsledek, administrativní projekt probíhá na OR. Indikátor byl již splněn.							
	41	Počet aprobovaných pedagogů	Hana Kalfářová	Mgr. Hana Cermonová	86	89	92
V roce 2013 byl počet aprobovaných pedagogů v ZŠ v Děčíně 86, v roce 2015 bylo aprobovaných pedagogů 97, v roce 2016 poklesl počet aprobovaných pedagogů na 85, což bylo zapříčiněno např. odchodem starších pedagogů do důchodu nebo odstěhování pedagogů do jiného města. V roce 2017 bylo aprobovaných pedagogů 92 . Indikátor se v roce 2017 opět zvýšil. Nebyl vypsán žádný vhodný dotační titul, který by přispěl ke zvýšení počtu aprobovaných pedagogů. Indikátor byl již splněn.							
	42	Podíl žáků 9. tříd, kteří dosáhli úrovně vzdělání německého jazyka A1	Hana Kalfářová	Mgr. Hana Cermonová	-	-	60%

G2	Vzhledem k tomu, že teprve v roce 2014 došlo k povinnému začlenění 2. jazyka (na našich školách německého jazyka, někde i ruského jazyka) do výuky, nebylo v roce 2016 zatím možné tento indikátor změřit. Tento indikátor byl poprvé měřitelný v roce 2017 (žáci 9. ročníku ve školním roce 2016 - 2017 ukončí vzdělávání za ZŠ). Ve školním roce 2016/2017 z celkového počtu žáků 9. ročníků 466, jich 400 dosáhlo úrovně vzdělání německého jazyka A1. Což je 85,84 %. Indikátor byl již splněn.					
	43	Počet školních psychologů	Hana Kalfářová	Mgr. Hana Cermonová	1,25	mezi 1,25 - 5
H1	V roce 2013 byl počet školních psychologů v ZŠ přepočten na plně zaměstnané 1,5. V roce 2015 byl počet školních psychologů v ZŠ 1,25, v roce 2016 byl počet školních psychologů v ZŠ 8,5 a v roce 2017 byl počet školních psychologů v ZŠ 9,5 . V roce 2015 byla MŠMT vyhlášena dotační výzva č. 02_15_007 na Inkluzivní vzdělávání, která se týká i zvýšení počtu školních psychologů. Žádost o dotaci byla úspěšná, projekt je realizován od září 2016 - září 2019. Indikátor byl již splněn.					
	44	Počet speciálních pedagogů a asistentů pedagoga	Hana Kalfářová	Mgr. Hana Cermonová	37	40
H2	V roce 2013 byl počet speciálních pedagogů a asistentů pedagoga celkem 37, v roce 2015 byl jejich počet celkem 47, v roce 2016 byl jejich počet celkem 81,25 a v roce 2017 byl jejich počet celkem 107 . V rámci výše uvedeného projektu „Inkluzivní vzdělávání“ školy získaly 21 školních asistentů, jejichž úkolem je pomoci a odlehčit v organizační a administrativní práci třídním učitelům, zejména 1. a 2. tříd, aby tím měli více času a prostoru věnovat se dětem a správně reagovat na jejich potřeby a možnosti. Indikátor byl již splněn. Asistenti pedagoga i speciální pedagogové jsou od 01.09.2016 hrazeni ze státního rozpočtu.					
	45	Plocha revitalizovaných veřejných prostranství	Ing. Přemysl Mička	Ing. Valdemar Grešík	0	-
H3	Od roku 2013 včetně roku 2016 se revitalizovalo veřejné prostranství v ploše cca 116.000 m ² . Jedná se o akce "Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I", tržiště Husovo náměstí, Staré Město dvě etapy revitalizace, dětské hřiště Na Pěšině, Bynov (investor společnost Porsche). Do roku 2017 by mělo být revitalizováno VP o celkové ploše 145.000 m ² . V roce 2016 proběhla 1. etapa revitalizace Březin s plochou cca 19.000 m ² . Dále proběhla na Pastýřské stěně oprava cest, vyřezání náletového porostu a ošetření stromů cca 10.000 m ² . V roce 2016 proběhla revitalizace dětského hřiště v ul. Škroupova. V roce 2017 proběhla 2. etapa revitalizace Březin s plochou cca 6.594 m² . Plán splnění indikátoru je až v r. 2020.					
	46	Plocha obnovené městské zeleně	Ing. Zdeňka Švirlochová	Ing. Valdemar Grešík	0	9 125 m ²
H4	Úvodem je třeba konstatovat, že již v současné době je zřejmé, že uvedený plán (252.393 m ²) do roku 2020 je nereálný a to především z důvodu nedostatku finančních prostředků. Zatím byly realizovány následující akce: revitalizace zeleně v celkové ploše 46.662 m ² . V roce 2016 byla revitalizována plocha zeleně v rámci 1. etapy revitalizace sídliště Březiny, zrevitalizovaná plocha zeleně činí 3.105 m ² . Dále v roce 2016 bylo provedeno ošetření dřevin v lesoparku U Kaple v celkové ploše pozemku 14.385 m ² . Tzn., že do 31.3.2017 byla realizována plocha zeleně o celkové ploše 64.152 m ² . V roce 2017 proběhla revitalizace zeleně v ul. Křížová - plocha 948 m ² , dále proběhla 2. etapa revitalizace Březiny s plochou zeleně 1.895 m ² a byla revitalizována plocha v ul. 28. října o celkové ploše 630 m ² , což je dalších 67.625 m ² . Celkem byla obnova plocha o velikosti 131.777 m² . V roce 2017 byla podána žádost do programu Program zeleně do měst - U Plovárny, kde jsme uspěli, ale ZM na základě navrhovaných změn, které jsou v této oblasti plánovány a nejsou v souladu se schválenou žádostí o dotaci, přijetí dotace odmítlo. Pokud by se plocha revitalizovala, tak výměra činí 5.748 m ² . V roce 2018 bude v lesoparku Bažantnice probíhat ošetření stromů - plocha 82 053 m ² . Dále proběhne 3. etapa revitalizace sídliště Březiny. Inventura dřevin byla provedena, zhodnoceny byly další stromy v sídlišti Želenice -Weberova, Krásnostudenecká, Severní a průběžně se provádí aktualizace tak, jak je uvedeno v popisu měřítka. Indikátor je plněn.					
	47	Podíl budov, které mají stavebně technické posouzení	Pavel Prach	Ing. Jiří Anděl, CSc.	1,5%	25%
H5	V roce 2016 bylo provedeno STP na objekty Řecká 1216, Fügnerova 665, Spojenců 214,V sídlišti 387, Teplická 344, Březiny 98, restaurace Pastýřská stěna a Plavecký bazén. V roce 2017 bylo provedeno STP objektu U Trati, Vilsnická a budov sociálních služeb. Indikátor je plněn na 33%.					
	48	Počet veřejných budov v nevyhovujícím stavu	Pavel Prach	Ing. Jiří Anděl, CSc.	14 (8)	mezi 14 (8) - 8 (6)
H6	V roce 2015 proběhla u pěti budov (Jindřichova 337, zimní stadion, Přímá 397 a 398, Lidická 21 modernizace dle popisu měřítka. Dále proběhla modernizace u jedné budovy (17.listopadu 445), která je dosud nevyužita. V současné době je tedy skutečnost 9 (7). Lze tedy předpokládat, že plán do roku 2020 bude naplněn, pokud budou k dispozici potřebné finanční prostředky. V roce 2016 byla provedena pouze dílčí oprava oken v objektu Jindřichova 337 a dále na objektu SD Střelnice proto zůstává hodnota 9(7). V roce 2017 byla provedena výměna oken bytových domů Dvořákova 20 a 22, objekt Drážďanská 32 je v odprodeji a dále byl odprodán objekt hotelu Maxiček. Současná hodnota indikátoru je 5(7), v souladu s plánem.					
	49	Počet publikovaných technologických inovací	Ing. Tomáš Kejzlar	Ing. Jiří Anděl, CSc.	0	5
H7	Jednotlivé inovace jsou zveřejňovány přímo na stránkách města v sekci Zpravodajství - Inovace. Aktuálně je zveřejněno 5 článků. Konkrétně jsou to články: Město otevře svá data, Děčín má novou mobilní aplikaci, Město Děčín aktualizovalo svoji mobilní aplikaci, Děčín získal první místo za otevřenost, Děčín má vlastní platební kartu. Indikátor je splněn.					
	50	Počet vybudovaných koncových bodů připojených do vlastní metropolitní sítě	Ing. Tomáš Kejzlar	Ing. Jiří Anděl, CSc.	1	10
H8	Byly provedeny následující akce: Dělnická, Staré Město a část Riegrova. Předpokládáme, že měřítko nebude naplněno z důvodu nedostatku finančních prostředků. Plánované trasy je také potřeba koordinovat se správci inženýrských sítí a komunikací, následně plánovat v dohodnutých termínech. V roce 2016 proběhla akce Labské nábřeží. Vzhledem k tomu, že se metropolitní síť stále buduje pouze formou dílčích akcí, nebylo možné žádnou z vybudovaných částí propojit do funkčního celku. Indikátor není plněn.					
	51	Počet odkanalizovaných ekvivalentních obyvatel	Lenka Taušnerová	Ing. Valdemar Grešík	43 932	Monitorovat
H9	Zatím neproběhlo žádné odkanalizování. V roce 2017 se projektově připravila výstavba kanalizace v Horním Oldřichově a od r. 2018 se bude postupně realizovat po zkolaudovatelných etapách o velikosti cca 10 mil. Kč. Realizace je závislá na financích. Indikátor je monitorovací.					
	52	Počet mostů v havarijním stavu	Petr Michajličenko	Ing. Jiří Anděl, CSc.	30	25

V roce 2013 bylo 30 mostů v havarijním stavu. Od roku 2013 do roku 2015 došlo ke snížení počtu havarijních mostů pouze o jeden most (DC-037L ul. Saská). V roce 2016 byly dokončeny opravy 3 mostů Oblouková DC-012P, Lesná DC-018P a DC-019P. V roce 2017 byly zahájeny opravy 4 mostů Promptus DC-044P, DC-004L ul. Oldřichovská, DC-044L ul. Družstevní, DC - 100 Tyršův most. Do konce roku 2017 se tedy opravilo či zahájily opravy na **osmi** mostech. **Indikátor není plněn.** V roce 2018 bude provedena stavba nové lávky DC-004P přes železniční trať (Východní nádraží), dále se předpokládá oprava mostů DC-007P, DC-015P, DC-016P, DC-024P Lesná, DC 100, DC-044P, což je dalších 5 mostů. Dále se v roce 2018 budou projekčně připravovat opravy dalších mostních objektů - oprava lávky Lesná u Děčína, DC-048 L ul. Na Hrázi, DC-020L lávka Přípeř, DC-021L ul. Revírní. Běžné opravy a údržba v rámci přidělených finančních prostředků na údržbu probíhají. Vzhledem k navýšení finančních prostředků na kapitole je předpoklad postupné obnovy dalších mostů.

53	Počet km silnic v nevyhovujícím stavu	Petr Michajličenko	Ing. Jiří Anděl, CSc.	65,5 km	50 km	30 km
----	---------------------------------------	--------------------	-----------------------	---------	-------	-------

V roce 2013 bylo 65,5 km silnic v nevyhovujícím stavu. V roce 2015 byly provedeny následující opravy a rekonstrukce: Liberecká (907 bm), Liliová (180 bm), Elišky Krásnohorské (550 bm), Hluboká (367 bm), Förstrova (100 bm), Slovanská (600 bm), Sofijská (300 bm), Řecká (100 bmn), Bukureštská (100 bm), Nerudova (50 bm), Nedbalova (60bm), Krásnostudenecká (100 bm), V Kolonii (400 bm), Pod Lešem (200 bm), Bělská (600 bm), Školská (50 bm), Školní x U Tvrze (100 bm), V Lukách (200 bm), Míru (178 bm), Velká Veleň (100 bm), Všeraz (300 bm), Labská (100 bm), Tyršova (90 bm), Roudnická (270 bm), Zelená (700 bm) Jezdecká (670 bm), Kladenská (292 bm), Oblouková (370 bm), Žerotínova (700 bm), Přemyslova (100 bm), Růžová (300 bm), Rakovnická (700 bm), Příčná (400 bm), Březová (750 bm), 17.listopadu (800 bm), Wolkerova (190 bm), V Kolonii (400 bm), parkoviště Žerotínova (150 bm), Parkoviště Rakovnická II (50 bm), parkoviště Jezdecká (30 bm), parkoviště Rakovnická I (60 bm). Od 2013 do konce 2015: 12.664 bm = 12,66 km. V roce 2016 byly realizovány opravy a rekonstrukce komunikací: Dělnická (800 bm), Chlum (100 bm), dále byla dokončena oprava komunikace Březiny, Kosmonautů (500 bm). Dále byly prováděny bodové opravy. V roce 2017 byla dokončena oprava komunikace Březiny, Kosmonautů II.etapa (500 bm), Riegrova (900 bm), Duchcovská (300 bm), Kaštanová (50 bm), Chlum (500 bm), Všeraz (200 bm), K Nádraží (200 bm), Trocnovská (200 bm), Žižkova u ZOO (800 bm), Jeronýmova, Chelčického, Raisova (500 bm), Čs.légii (200 bm), Uhelná, Hankova (100 bm), Čertova Voda-Dolní Žleb (3000 bm), Jalůvčí (500 bm). Do konce roku 2017 bylo opraveno 22,06 km silnic, tzn., že počet km silnic v nevyhovujícím stavu je k 31.12.2017 **43,44 km. Indikátor je splněn.** Dále byly prováděny bodové opravy. Vzhledem k navýšení finančních prostředků na kapitole je předpoklad výrazného zvýšení oprav a rekonstrukcí silnic.

54	Počet km chodníků v nevyhovujícím stavu	Petr Michajličenko	Ing. Jiří Anděl, CSc.	28,5 km	23 km	18 km
----	---	--------------------	-----------------------	---------	-------	-------

V roce 2013 bylo 28,5 km chodníků v nevyhovujícím stavu. V rámci dotačních prostředků, rozpočtu města a případných rekonstrukcí inženýrských sítí (stanovených podmínek OMH pro obnovu povrchů), probíhají opravy a rekonstrukce chodníků. V roce 2015 byly provedeny následující opravy a rekonstrukce: Rudolfova (200 bm), Ruská (100 bm), Prokopa Holého (50 bm), Košická (150 bm), Severní (50 bm), Dělnická (800 bm), Jindřichova (80 bm), Labské nábřeží (100 bm), Palackého (10 bm), Jiřího z Poděbrad (350 bm), Za Bažantnicí (10 bm), Teplická (100 bm), u Billy (2908 bm), Duchcovská (100 bm), Labská (70 bm), Nedbalova (60 bm), Kamenická (500 bm), Elišky Krásnohorské (300 bm), Roudnická (100 bm), Zelená (300 bm), Růžová (100 bm), Žerotínova (700 bm), Kladenská (400 bm), Oblouková (600 bm), Přemyslova (180 bm), Rakovnická (370 bm), Březová (1250 bm), Míru (200 bm), K.H. Borovského školka (35 bm), Liberecká (650 bm), Želenická (100 bm), Slovanská (100 bm), Sofijská (50 bm). Od 2013 do konce roku 2015: 11.073 bm = 11 km. V roce 2016 byly provedeny opravy chodníků ul. Dělnická (300 bm), Slezská (100 bm), Družinová (30 bm), Sportovní (90 bm), Májová x Čsl. partyzánů (220 bm). V roce 2016 oprava chodníků = 740 bm. Z důvodu navýšení finančních prostředků na kapitole, je předpoklad výrazného navýšení oprav a rekonstrukcí chodníků. V roce 2017 byly provedeny velkoplošné opravy chodníků ul. Raisova (100 bm), Máchovo náměstí (200 bm), Ruská (100 bm), Bynov (300 bm), Čsl. partyzánů (300 bm), Májová (200 bm), Kosmonautů Březiny II.etapa (2300 bm), Tyršova (500 bm), Lázeňská (100 bm). Do konce roku 2017 bylo opraveno 16,7 km chodníků tzn., že počet km chodníků v nevyhovujícím stavu je k 31.12.2017 **11,8 km. Indikátor byl již splněn.** Dále byl provedeny bodové opravy chodníků. Z důvodu navýšení finančních prostředků na kapitole, je předpoklad výrazného navýšení oprav a rekonstrukcí chodníků.

55	Spokojenost občanů s činností města a magistrátu	Mgr. Romana Silvarová	Mgr. Marie Blažková	-	-	2
----	--	-----------------------	---------------------	---	---	---

V roce 2015 nebylo provedené žádné dotazníkové šetření. V roce 2016 nebylo provedeno žádné komplexní šetření spokojenosti občanů s činností města a magistrátu, dle potřeby město realizovalo pouze dílčí ankety sloužící pro rozhodování (např. anketa na téma využití pozemku v Březinách – hřiště x parkoviště). V roce 2017 nebyla provedena žádná anketa s cílem zjistit spokojenost občanů s činností města a magistrátu. Probíhají pouze dílčí dotazníkové šetření zaměřená na konkrétní lokalitu či problém. **Indikátor není plněn.**

56	Čekací doba odbavení u vybraných agend	Ing. Tomáš Kejzlar	Ing. Jaromír Zajíček	14 min	14 min	14 min
----	--	--------------------	----------------------	--------	--------	--------

V roce 2013 byla čekací doba odbavení u vybraných agend 14 min. V roce 2015 se průměrná doba odbavení nezměnila. Za rok 2016 se zvýšila o jednu minutu. Za rok 2017 se průměrná čekací doba vrátila na hodnotu 14 min. **Indikátor je plněn.**

57	Poměr elektronických podání ku fyzickým	Ing. Tomáš Kejzlar	Ing. Jaromír Zajíček	0,01%	5%	10%
----	---	--------------------	----------------------	-------	----	-----

V r. 2015 byl realizován nový Portál životních situací s upravenými popisy životních situací a novými formuláři. Přesto se počet elektronických podání za rok 2015 oproti roku 2014 nezvýšil. Za rok 2016 nedošlo k nárůstu elektronických podání. Změny očekáváme v souvislosti s novou legislativou eIDAS a spuštěním elektronické identity občana. Pro rok 2017 došlo k přehodnocení metodiky výpočtu indikátoru. Správně mají být do počtu elektronických podání zahrnuta všechna podání učiněná prostřednictvím datové schránky, případně prostřednictvím elektronické adresy podatelny, pokud je podání elektronicky podepsané. Dle této metodiky dosáhl **indikátor v roce 2017 hodnoty 47% a je tedy naplněn.** Pokud bychom vycházeli z původní metodiky, kdy se do elektronických podání započítávala pouze podání prostřednictvím elektronických formulářů (životní situace + žádosti o dotace), měl by indikátor hodnotu stále 0,01%. O elektronické formuláře životních situací prakticky není zájem. Stále ještě nebyla spuštěna státem garantovaná elektronická identita občana. Počet podání elektronickým formulářem se podařilo zvýšit elektronizací žádostí o dotace odborů OŠK a OSV, kterých bylo za rok 2017 celkem 137.

58	Spokojenost zaměstnanců	Mgr. Radek Michálek	Ing. Jaromír Zajíček	2,18	2,1	2
----	-------------------------	---------------------	----------------------	------	-----	---

Za rok 2015 nebyla spokojenost zaměstnanců vyhodnocována. Hodnota byla k dispozici za rok 2016, kdy bylo provedeno šetření spokojenosti zaměstnanců. Hodnota za rok 2016 je **2,66**. Hodnota má oproti předchozímu poslednímu šetření spokojenosti v r. 2014 vzrůstající trend spokojenosti. Šetření spokojenosti zaměstnanců magistrátu probíhá 1x za dva roky. Za rok 2017 není žádná hodnota, protože další šetření spokojenosti proběhne v roce 2018. **Indikátor je plněn.**

59	Objem prostředků na odměny	Mgr. Radek Michálek	Mgr. Marie Blažková	5 580 000 Kč	7 500 000 Kč	10 700 000 Kč
----	----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------	---------------

12

V roce 2015 bylo na odměnách zaměstnancům vyplaceno 9,659 mil. Kč. V roce 2016 bylo na odměnách zaměstnancům vyplaceno **10,297 mil. Kč**. Hodnota měřítka má vzestupný trend a daří se tedy naplňovat rozvojový cíl I2. V roce 2017 bylo na odměnách zaměstnancům vyplaceno **6,855 mil. Kč**. Hodnota měřítka znamenala proti roku 2016 pokles, avšak skutečný roční příjem zaměstnanců magistrátu má vzestupnou tendenci. Navrhují tento indikátor zrušit, protože průběžná aktualizace "platových tabulek" dle nařízení vlády a případná navyšování osobních příplatků zvyšují skutečný příjem zaměstnanců magistrátu. Tento indikátor již nemá vypovídající hodnotu o personálním rozvoji zaměstnanců a kvalitě poskytovaných služeb. - **NÁVRH NA VYŘAZENÍ.**

60	Funkční systém zabezpečení informací a dokumentů	Ing. Tomáš Kejzlar	Ing. Jaromír Zajíček	NE	NE	ANO
----	--	--------------------	----------------------	----	----	-----

V roce 2015 byla zahájena metodická příprava pro zajištění dlouhodobého uchování dokumentů a zahájeno budování nového digitalizačního pracoviště. V roce 2016 - nové digitalizační pracoviště je v provozu. Došlo k částečnému zprovoznění dlouhodobého uchování dokumentů. V roce 2017 došlo k nasazení zabezpečného úložiště, které mohou zaměstnanci využívat pro synchronizaci a zálohování svých dokumentů. Toto úložiště nahrazuje cloudové služby typu Dropbox nebo Google Disk. Další zvýšení zabezpečení informací a dokumentů bude následovat zejména v roce 2018 s nabytím účinnosti nařízení EU k ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.