



MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Zubří



ZA OBDOBÍ
1.1.2021 - 31.12.2023

Představení Programu rozvoje obce

Monitorovací zpráva o průběhu realizace programu rozvoje města slouží řídicí složce k dalšímu rozhodování o úpravě a aktualizaci programu rozvoje města obce.

Monitorovací zpráva o průběhu realizace programu rozvoje města bude obsahovat zejména:

- informace o realizaci dílčích aktivit a projektů – každoroční přehled o aktivitách, které se podařilo v uplynulém období realizovat,
- informace o sledování hodnotících ukazatelů v rámci rozvojových aktivit, případně programových cílů,
- zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace programu rozvoje města,
- návrh na změny či revize v programu rozvoje města.

Monitorovací zpráva je předložena řídicí složce ke schválení. Výsledný dokument schválený řídicí složkou bude zveřejněn na internetových stránkách obce.

Aktualizace programu rozvoje města a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem města. Povinně souběžně se schvalováním střednědobého výhledu rozpočtu obce. Aktualizovaný program rozvoje města bude zveřejněn na internetových stránkách obce.

K jednotlivým opatřením jsou uvedeny komentáře a změny, nové aktivity jsou uvedeny níže:

Aktivity:	Od-do	Náklady (tis. Kč)	Zdroj finan.
1.4 d) Pumpytrucková dráha	2025-2025	1 500	Vlastní
2.1 i) Kanalizace ul. V. Procházky	2024-2025	5 300	Vlastní
2.1 j) Hasičská zbrojnice v Domu služeb	2023-2025	18 000	VI.+ext.
2.1 k) Rozšíření sítě TKR	2021-2025	5 000	Vlastní
2.2 f) Nová komunikace k č.p. 1046	2023-2025	2 400	Vlastní
2.2 g) Lávka a chodník u Tesca	2024-2025	3 000	VI.+ext.
3.2 e) Podpora elektromobility	2024-2025	1 500	VI.+ext.

Celkově lze konstatovat, že program rozvoje je naplňován, rezervy jsou zřetelné v naplňování cíle 3: "Ochrana, tvorba a péče o životní prostředí". Zde převládá spíše udržování veřejné zeleně bez výrazných aktivit v plánovaných opatřeních.

Hodnocení jednotlivých cílů, opatření a aktivit

Cíl : Spokojený a klidný život obyvatel města

Komentář:

Opatření : 1.1 Bezpečnost a informovanost

Plánované náklady celkem: 12 200 tis. Kč

Plnění celkem: 10 881 tis. Kč

Rozdíl celkem: -1 319 tis. Kč

Aktivita : 1.1 b) Instalace kamerového systému na školy a veřejné budovy

Plánované náklady: 300 tis. Kč

Plnění: 250 tis. Kč

Rozdíl: -50 tis. Kč

Komentář:Kamerový systém umístěn na sportovní hale, koupališti, LD, DSP a klubu.

Aktivita : 1.1 c) Vytváření rezerv pro řešení případných krizových situací

Plánované náklady: 300 tis. Kč

Plnění: 180 tis. Kč

Rozdíl: -120 tis. Kč

Komentář:Rezervy jsou tvořeny každoročně ve výši 60 000 Kč, nejsou zcela čerpány.

Aktivita : 1.1 d) Zefektivnění spolupráce s Městskou policií Rožnov p.R.

Plánované náklady: 100 tis. Kč

Plnění: 10 tis. Kč

Rozdíl: -90 tis. Kč

Komentář:Plněno.

Aktivita : 1.1 e) Kvalitní zabezpečení chodu JSDH vč. investic do areálu JSDH II

Plánované náklady: 4 500 tis. Kč

Plnění: 2 800 tis. Kč

Rozdíl: -1 700 tis. Kč

Komentář:Plněno.

Aktivita : 1.1 a) Digitalizace varovného systému a místního rozhlasu

Plánované náklady: 7 000 tis. Kč

Plnění: 7 641 tis. Kč

Rozdíl: +641 tis. Kč

Komentář:Splněno, investice ve výši 7 641 tis Kč.

Opatření : 1.2 Sociální služby

Plánované náklady celkem: 6 000 tis. Kč

Plnění celkem: 4 550 tis. Kč

Rozdíl celkem: -1 450 tis. Kč

Aktivita : 1.2 a) Provoz seniortaxi

Plánované náklady: 2 000 tis. Kč

Plnění: 1 750 tis. Kč

Rozdíl: -250 tis. Kč

Komentář:Seniortaxi provozován od roku 2021, zatím výdaje činí 1 750 tis Kč.

Aktivita : 1.2 b) Zajištění chodu DPS a LD

Plánované náklady: 1 200 tis. Kč

Plnění: 800 tis. Kč

Rozdíl: -400 tis. Kč

Komentář:DPS a LD funguje od dubna 2022, města hradí MA Zubří, s.r.o., která zajišťuje provoz Pasívních domů energie a služby údržby a úklidu.

Aktivita : 1.2 c) Podpora organizací se zaměřením na sociální oblast - podpora v rámci mikroregionu

Plánované náklady: 2 800 tis. Kč

Plnění: 2 000 tis. Kč

Rozdíl: -800 tis. Kč

Komentář:Výdaje na sociální služby jsou poskytovány prostřednictvím Sdružení mikroregionu Rožnovsko, za období 2021-2023 bylo takto poskytnuto 1 865 tis. Kč. Další výdaje na sociální služby jsou skryty v poskytování sníženého nájemného v DSP a dalších výdajích.

Opatření : 1.3 Školství a vzdělávání

Plánované náklady celkem: 28 920 tis. Kč

Plnění celkem: 8 380 tis. Kč

Rozdíl celkem: -20 540 tis. Kč

Aktivita : 1.3 a) Zkvalitnění výukových prostor, vybavení tříd a zázemí škol prostřednictvím příspěvků a investic města

Plánované náklady: 2 200 tis. Kč

Plnění: 1 800 tis. Kč

Rozdíl: -400 tis. Kč

Komentář:Město hradí výdaje jednak prostřednictvím příspěvků, jednak drobnými investicemi.

Aktivita : 1.3 b) Obnova hřiště u ZŠ TGM

Plánované náklady: 6 000 tis. Kč

Plnění: 6 200 tis. Kč

Rozdíl: +200 tis. Kč

Komentář:Projekt dokončen.

Aktivita : 1.3 b) Dopravní řešení před ZŠ TGM

Plánované náklady: 12 200 tis.

Kč Plnění: 370 tis. Kč

Rozdíl: -11 830 tis. Kč

Komentář:Projekt v řešení.

Aktivita : 1.3 c) Rekonstrukce kotelny v ZŠ Hlavní

Plánované náklady: 4 500 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 4 500 tis. Kč

Komentář:Zatím neplněno.

Aktivita : 1.3 d) Vzdělávání seniorů - univerzita 3. věku

Plánované náklady: 20 tis. Kč

Plnění: 10 tis. Kč

Rozdíl: -10 tis. Kč

Komentář:Běží již od roku 2016, náklady jsou pouze režijní.

Aktivita : 1.3 e) Snížení energetické náročnosti škol, obnovitelné zdroje

Plánované náklady: 4 000 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: -4 000 tis. Kč

Komentář:Zatím neplněno.

Opatření : 1.4 Kultura, sport, volný čas

Plánované náklady celkem: 106 50 tis. Kč

Plnění celkem: 70 000 tis. Kč

Rozdíl celkem: -36 500 tis. Kč

Aktivita : 1.4 a) Rekonstrukce Klubu

Plánované náklady: 80 000 tis. Kč

Plnění: 58 000 tis. Kč

Rozdíl: -22 000 tis. Kč

Komentář:Projekt bude dokončen na jaře 2024, zatím proinvestováno 58 mil. Kč.

Přílohy:

Aktivita : 1.4 b) Rekonstrukce KD na Starém Zubří

Plánované náklady: 8 500 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: -8 500 tis. Kč

Komentář:V roce 2024 budou zahájeny práce na PD.

Aktivita : 1.4 c) Podpora spolkové a sportovní činností - program podpory

Plánované náklady: 18 000 tis. Kč

Plnění: 12 000 tis. Kč

Rozdíl: -6 000 tis. Kč

Komentář: Probíhá každoročně formou dotací z rozpočtu města, zatím vynaloženo cca 12 mil. Kč.

Cíl : Rozvoj infrastruktury města

Komentář:

Opatření : 2.1 Výstavba budov a sítí

Plánované náklady celkem: 110 900 tis. Kč

Plnění celkem: 94 850 tis. Kč

Rozdíl celkem: -16 050 tis. Kč

Aktivita : 2.1 b) Dobudování DPS a LD

Plánované náklady: 77 000 tis. Kč

Plnění: 77 000 tis. Kč

Rozdíl: 0 tis. Kč

Komentář: Dokončeno v roce 2022.

Aktivita : 2.1 c) Vodovod Čertoryje a Pod Javorníkem

Plánované náklady: 6 000 tis. Kč

Plnění: 200 tis. Kč

Rozdíl: - 5 800 tis. Kč

Komentář: Plánováno realizovat v roce 2024.

Aktivita : 2.1 d) Kanalizace Nádražní

Plánované náklady: 10 000 tis.

Kč Plnění: 10 000 tis. Kč

Rozdíl: 0 tis. Kč

Komentář: Dokončeno v roce 2023.

Aktivita : 2.1 e) Rozšíření smuteční síně

Plánované náklady: 5 700 tis. Kč

Plnění: 5 700 tis. Kč

Rozdíl: 0 tis. Kč

Komentář: Dokončeno v roce 2022.

Aktivita : 2.1 f) Rozšíření hřbitova

Plánované náklady: 8 200 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: -8 200 tis. Kč

Komentář: Zatím nerelizováno.

Aktivita : 2.1 g) Rekonstrukce Dinneru

Plánované náklady: 3 000 tis. Kč

Plnění: 1 950 tis. Kč

Rozdíl: -1 050 tis. Kč

Komentář: Byla učiněna přestavba lékárny na ordinaci a masérnu.

Aktivita : 2.1 a) Územní a technickou přípravu podmínek pro rozběh bytové výstavby v nových stavebních lokalitách

Plánované náklady: 1 000 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: -1 000 tis. Kč

Komentář: Zatím nevyvíjena aktivita, vyžadující finance.

Opatření : 2.2 Dopravní infrastruktura

Plánované náklady celkem: 60 500 tis. Kč

Plnění celkem: 19 500 tis. Kč

Rozdíl celkem: -41 000 tis. Kč

Aktivita : 2.2 a) Rekonstrukce a opravy místních komunikací

Plánované náklady: 14 000 tis. Kč

Plnění: 10 300 tis. Kč

Rozdíl: -3 700 tis. Kč

Komentář: Probíhá každý rok dle plánu.

Aktivita : 2.2 b) Příjezd a parkoviště u sportovní haly

Plánované náklady: 9 500 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: -9 500 tis. Kč

Komentář: Zatím nerealizováno, předpoklad realizace společně s výstavbou tréninkové haly.

Aktivita : 2.2 c) Chodník na Staré Zubří

Plánované náklady: 25 000 tis. Kč

Plnění: 1 000 tis. Kč

Rozdíl: -24 000 tis. Kč

Komentář: Jedná se o tři projekty - Staré Zubří-Vlkoprdy, Rozcestí Hlavní-Starozuberská - Plaček, Horní konec. Na všechny projekty požadována dotace, zatím podána na prvé dva projekty. V případě získání dotací realizace 2024-2025.

Aktivita : 2.2 d) Rekonstrukce mostů

Plánované náklady: 4 000 tis. Kč

Plnění: 2 200 tis. Kč

Rozdíl: -1 800 tis. Kč

Komentář: Spoluúčast na rekonstrukci mostu u Sokolovny (s ŘSZK), plánuje se další (Pod Lipůvkou, Staré Zubří u hřiště).

Aktivita : 2.2 e) Opravy chodníků a prostranství

Plánované náklady: 8 000 tis. Kč

Plnění: 6 000 tis. Kč

Rozdíl: -2 000 tis. Kč

Komentář: Probíhá každý rok dle plánu.

Opatření : 2.3 Zaměstnanost a podpora podnikání

Plánované náklady celkem: 3 050 tis. Kč

Plnění celkem: 1 870 tis. Kč

Rozdíl celkem: -1 180 tis. Kč

Aktivita : 2.3 a) Podpora zaměstnanosti formou VPP

Plánované náklady: 3 000 tis. Kč

Plnění: 1 850 tis. Kč

Rozdíl: -1 150 tis. Kč

Komentář: Realizuje se zejména prostřednictvím zaměstnávání pracovníků VPP.

Aktivita : 2.3 b) Podpora podnikatelské sféry - setkávání s podnikateli

Plánované náklady: 50 tis. Kč

Plnění: 20 tis. Kč

Rozdíl: -30 tis. Kč

Komentář: Nerealizuje se plánovitě, setkání víceméně individuální.

Aktivita : 2.3 c) Spolupráce s významnými podnikateli

Plánované náklady: 0 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 0 tis. Kč

Komentář: Nerealizuje se.

Opatření : 2.4 Cestovní ruch

Plánované náklady celkem: 130 200 tis. Kč

Plnění celkem: 2 300 tis. Kč

Rozdíl celkem: -127 900 tis. Kč

Aktivita : 2.4 a) Zajištění kvalitních služeb PC a MA, kulturních akcí

Plánované náklady: 0 tis. Kč **Plnění:** 0
tis. Kč

Rozdíl: 0 tis. Kč

Komentář: V běžných nákladech.

Aktivita : 2.4 b) Propagace města, reklama

Plánované náklady: 200 tis. Kč

Plnění: 200 tis. Kč

Rozdíl: 0 tis. Kč

Komentář: Propagace a reklama města se uskutečňuje při každé vhodné příležitosti.

Aktivita : 2.4 c) Výstavba tréninkové haly

Plánované náklady: 130 000 tis. Kč

Plnění: 2 100 tis. Kč

Rozdíl: -127 900 tis. Kč

Komentář: Zatím vynaloženy cca 2,1 mil. Kč na PD, prvá žádost o dotaci nevyšla, probíhá příprava na výzvu na jaře 2024 (OPŽP).

Cíl : Ochrana, tvorba a péče o životní prostředí

Komentář:

Opatření : 3.1 Vzhled města a životní prostředí

Plánované náklady celkem: 40 100 tis. Kč

Plnění celkem: 3 350 tis. Kč

Rozdíl celkem: -36 750 tis. Kč

Aktivita : 3.1 a) Údržba zeleně v intravilánu města

Plánované náklady: 3 000 tis. Kč

Plnění: 1 200 tis. Kč

Rozdíl: -1 800 tis. Kč

Komentář: Jedná se většinou o sečení trávy a úprava keřů, v rámci běžných výdajů.

Aktivita : 3.1 b) Vytvoření odpočinkových ploch pro obyvatele v okrajových částech města

Plánované náklady: 2 000 tis. Kč

Plnění: 100 tis. Kč

Rozdíl: -1 900 tis. Kč

Komentář: Zatím plněno ve spolupráci s JSDH II.

Aktivita : 3.1 d) Inovace v systému třídění odpadů, úpravy svozových míst

Plánované náklady: 4 500 tis. Kč

Plnění: 800 tis. Kč

Rozdíl: -3 700 tis. Kč

Komentář: Rozšiřování počtu sběrných nádob, zavedení sběru jedlých tuků a olejů.

Aktivita : 3.1 e) Spolupráce s Lesy ČR - úprava vodních toků

Plánované náklady: 0 tis. Kč

Plnění: 0 tis. Kč

Rozdíl: 0 tis. Kč

Komentář: Spolupráce probíhá.

Aktivita : 3.1 f) Výsadba alejí**Plánované náklady:** 500 tis. Kč**Plnění:** 0 tis. Kč**Rozdíl:** 500 tis. Kč**Komentář:**Zatím neplněno.**Aktivita : 3.1 g) Vybudování anfiteátru v KZ****Plánované náklady:** 30 000 tis. Kč**Plnění:** 1 250 tis. Kč**Rozdíl:** -28 750 tis. Kč**Komentář:**Zatím PD a žádost o dotaci.**Aktivita : 3.1 h) Monitoring historicky cenných stavebních a jiných objektů vhodných k památkové ochraně****Plánované náklady:** 100 tis. Kč**Plnění:** 0 tis. Kč**Rozdíl:** -100 tis. Kč**Komentář:**Zatím neplněno.**Opatření : 3.2 Snížení vlivu dopravy na životní prostředí****Plánované náklady celkem:** 7 600 tis. Kč**Plnění celkem:** 2 080 tis. Kč**Rozdíl celkem:** -5 520 tis. Kč**Aktivita : 3.2 a) Úprava stávajících a vybudování nových parkovacích míst****Plánované náklady:** 3 000 tis. Kč**Plnění:** 2 000 tis. Kč**Rozdíl:** -1 000 tis. Kč **Komentář:****Aktivita : 3.2 b) Optimalizace dopravního značení ve městě****Plánované náklady:** 100 tis. Kč**Plnění:** 80 tis. Kč**Rozdíl:** -20 tis. Kč**Komentář:**Probíhá průběžně.**Aktivita : 3.2 c) Postupné doplnění sítě cyklotras****Plánované náklady:** 3 000 tis. Kč**Plnění:** 0 tis. Kč**Rozdíl:** -3 000 tis. Kč**Komentář:**Zatím neprobíhá.**Aktivita : 3.2 d) Budováním účelových pěších zkratk řešit komunikační propojení městské uliční sítě a veřejně využívaných objektů****Plánované náklady:** 1 500 tis. Kč**Plnění:** 0 tis. Kč**Rozdíl:** -1 500 tis. Kč**Komentář:**Zatím neprobíhá.

Celkové zhodnocení programu rozvoje obce

Celkové zhodnocení realizace PRO za období 1.1.2021 - 31.12.2023

CÍL	OPATŘENÍ	Počet aktivit v opatření	Dokončeno	Probíhá	Nedokončeno	%
		46	9	34	3	
Spokojený a klidný život obyvatel města	1.1 Bezpečnost a informovanost	5	2	3	0	nan
	1.2 Sociální služby	3	0	3	0	nan
	1.3 Školství a vzdělávání	6	1	5	0	nan
	1.4 Kultura, sport, volný čas	3	3	0	0	nan
Rozvoj infrastruktury města	2.1 Výstavba budov a sítí	7	3	4	0	nan
	2.2 Dopravní infrastruktura	5	0	5	0	nan
	2.3 Zaměstnanost a podpora podnikání	3	0	2	1	nan
	2.4 Cestovní ruch	3	0	3	0	nan
Ochrana, tvorba a péče o životní prostředí	3.1 Vzhled města a životní prostředí	7	0	6	1	nan
	3.2 Snížení vlivu dopravy na životní prostředí	4	0	3	1	nan