

Priority MČ Jaroslavice 2017

Přidělené finanční prostředky pro r. 2017: 940 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2016: 2 048 000 Kč

Celkem: 2 988 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2010 - 2016 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2017	Čerpání k 31.12.2017 (v Kč)	Stav 2017	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2010 + 2/ 2011	Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy	ORIA	18 500 000	0	0	viz pozn.	r. 2010: zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010) r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011) r. 2012: čerpání za PD pro ÚR 93 tis. Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 tis. Kč r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč, r. 2015 - 2016: akce legislativně připravena r. 2017: SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozp. SMZ
3/ 2010 + 5/ 2011	Oprava komunikace, ul. Ve svahu I.	OKaRDS	cca 2 600 000 realizace	50 000	0	SŘ	r. 2010: zadání PD; r. 2011: čerpání za PD 40 tis. Kč (akce 3/2010); zadání IČ (akce č. 5/2011) r. 2012: bez čerp., řešení 1 pozemku r. 2013: pozemky vyřešeny, bez čerp. r. 2014: běží ÚR, v r. 2014 čerp. 15 tis. Kč, p. Kozel se odvolal; r. 2015: vydáno ÚR, běží SŘ, bez čerp.; r. 2016: bez čerp. r. 2017: čekáme na vydání SP a přidělení fin. prostředků, realizace možná 2018 z rozp. SMZ, odhad 2,6 mil. Kč
6/ 2010 + 4/ 2011	Vybudování chodníku, ul. Návrší (Bů-Bů klub) I. etapa: doplnění chodníku točna, opr. chodníku Návrší po č.p. 324 II. etapa: vybudování chodníku, ul. Návrší (od r. 2018 navazuje úprava názvu akce na "Úprava komunikace a vybudování chodníku v ul. Návrší")	OKaRDS	viz pozn.	100 000	10 000	viz pozn.	r. 2010: PD 50 tis. Kč (akce č. 6/2010); r. 2011, 2012: řešení maj. poměrů (č. 4/2011); bez čerp.; r. 2013: PD pro I. etapu; běží UR + SP, čerp. 10 tis. Kč; r. 2014: PD I. + II. etapa, bez čerp. r. 2015: I. etapa - běží legislativa po SP, II. etapa - řeší se majetkop. vztahy, čerp. 19,3 tis. Kč, r. 2016: bez čerp.; r. 2017: akce ukončena - chodník nebude realizován, dle jednání s občany dne 23.1.2017 z ul. Návrší - bude dopracováno místo pro přecházení u točny MHD; předpoklad 2018: 10 000 - PD (územní souhlas) místa pro přecházení; 100 000 - realizace
3/ 2012	Vybudování sportovního hřiště, lokalita pod autoservisem	OMZ ORIA	84 000 PD 2 100 000 výstavba sportoviště	2 100 000 (+ dofin. z rozp. SMZ)	84 470,10	úprava PD, kácení a likvidace dřevin	r. 2012: objednávka zaměření, násl. pozastaveno komisí, řešení až po vypořádání maj. vztahů (ÚpZSvVM) r. 2013: prodej pozemku parc. č. 48/8 ve VŘ, SMZ vysoutěžilo od ÚZSVM pozemek za částku 200 tis. Kč (spoluúčast MČ na úhradě kup. ceny 100 tis. Kč - akce č. 19/2013) r. 2014: zprac. PD 84 tis., geodet. zaměření 6 tis. Kč, čerp. 6 tis. Kč r. 2015: získáno ÚR a SP, čerp. 73 tis. Kč r. 2016: bez čerp. r. 2017: akci od OMZ přebírá ORIA, požadavek na krytí dle PD 2.100 tis. Kč - z rozp. MČ 1.600 tis. Kč + z rozp. SMZ 500 tis. Kč, VŘ v 8/2017 čerpání 2017: úprava PD 7.260 Kč, kácení stromů 59.108,50 Kč, likvidace dřevin po kácení 18.101,60 Kč, předpoklad real. 2018
3/ 2013	Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasíček (dořešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zdí, nový povrch MK)	OKaRDS	100 000 PD, IČ cca 8 000 000 realizace	64 000	0	SŘ	r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp. r. 2014: zadáno zprac. PD pro ÚR a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp. r. 2015: vydáno ÚR, běží SŘ, čerp. 36,3 tis. Kč r. 2016: bez čerp., r. 2017: čekáme na vydání SP a přidělení fin. pr. + zařadit do dotací, realizace možná 2018, stávající krytí ponechat
1/ 2014	Veřejné osvětlení, 4 body, ul. U Potoka a Pod Lesem	OKaRDS	150 000	150 000	9 348,46	PD	inf. 10/2014 + 2015: projektová a legislativní příprava, bez čerp.; r. 2016: bez čerp. r. 2017: vydání ÚR, předpoklad realizace 2018, cca 140 000 Kč
2/ 2014	Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá vč. opěrné zidky - Jaroslavice, Zlín	OKaRDS	cca 2 500 000	61 000	0	PD	inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD (98 010 Kč), bez čerp. r. 2016: čerp. 38.720 Kč r. 2017: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp.
3/ 2014	Oprava komunikace, ul. Březová	OKaRDS	cca 1 500 000	60 000	0	PD	inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD (59 290 Kč), bez čerp. r. 2016: bez čerp. r. 2017: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp.

Č.	Požadavek MČ 2017 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2017	Čerpání k 31.12.2017 (v Kč)	Stav 2017	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Drobné opravy komunikací	OKaRDS	cca 170 000	162 000 + 8 000 TSZ	35 005,30	realizace	čerpání: opr. odvodnění kanálů ul. Lísková 19.940,80 Kč, oprava přípojky dešť. kanalizace ul. Lísková 15.064,50 Kč
2.	Drobné opravy chodníků	OKaRDS	81 000	81 000	19 602,00	realizace	čerpání: oprava chodníku ul. Anenská 19.602 Kč
3.	Provozní výdaje, údržba zelených ploch	OMZ	cca 25 000	22 000	21 602	realizace	čerpání: dosadba truhlíků 1.772 Kč, výsadba záhonů 17.221 Kč, údržba záhonů 2.609 Kč
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - akce "Anenská pouť "	OKP	cca 35 000	35 000	5 113	realizace	čerpání: Rozloučení s prázdninami 5.113 Kč
5.	Podpora společenských aktivit v MČ (další akce)	OKP	cca 30 000	30 000	5 432	realizace	čerpání: Dětský den 5.000 Kč, akce Rozsvícení vánočního stromu 432 Kč
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Jaroslavice - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	5 000	realizace	
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SK Jaroslavice - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	5 000	realizace	
8.	Provoz: - Provozní výdaje KMČ - Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí, tiskárna) - Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2016), ost.	OKP	cca 15 000	15 000	8 754	realizace	čerpání: materiál 50 Kč, el. energie za 1. pol. 66 Kč, školení čestář 300 Kč, elektrorevize 360 Kč, poskytnuté náhrady 5.000 Kč, občerstvení na jednání KMČ 2.978 Kč
9.	Osvětlení vánočního stromu (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)	OKP	cca 10 000	10 000 TSZ	3 598,10	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	30 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	212 924,96	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	2 775 075,10	x	převod do r. 2018: 2 775 000 Kč
x	CELKEM	x	x	2 988 000	2 988 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření

Priority MČ Jaroslavice 2018

Přidělené finanční prostředky pro r. 2018: 940 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2017: 2 775 000 Kč

Celkem: 3 715 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2010 - 2017 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2018	Čerpání k 31.12.2018 (v Kč)	Stav 2018	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2010 + 2/ 2011	Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy	ORIA	18 500 000	0	0,00	není kryto, viz pozn.	r. 2010: zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010) r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011) r. 2012: čerpání za PD pro ÚR 93 tis. Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 tis. Kč r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč, r. 2015- 2016: akce legislat. připravena r. 2017-2018: SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozp. SMZ
3/ 2010 + 5/ 2011	Oprava komunikace, ul. Ve svahu I.	OKaRDS	cca 3 120 000 realizace	50 000	0,00	není kryto, viz pozn.	r. 2010: zadání PD; r. 2011: čerpání za PD 40 tis. Kč (akce 3/2010); zadání IČ (akce č. 5/2011) r. 2012: bez čerp., řešení 1 pozemku; r. 2013: pozemky vyřešeny, bez čerp. r. 2014: běží ÚR, v r. 2014 čerp. 15 tis. Kč, p. Kozel se odvolal r. 2015: vydáno ÚR, beží SŘ, bez čerp. r. 2016: bez čerp. r. 2017: čekáme na vydání SP r. 2018: stávající krytí ponechat, odhad real. 2,6 mil. Kč - požadavek na financování z rozp. SMZ (požadavek z VS)
6/ 2010 + 4/ 2011	Úprava komunikace a vybudování chodníku v ul. Návrší, Zlín - Jaroslavice	OKaRDS	110 000	110 000	0,00	PD, zahájení realizace	r. 2010: PD 50 tis. Kč (akce č. 6/2010); r. 2011, 2012: řešení maj. poměrů (č. 4/2011); bez čerp.; r. 2013: PD pro I. etapu; běží UR + SP, čerp. 10 tis. Kč; r. 2014: PD I. + II. etapa, bez čerp.; r. 2015: I. etapa - běží legislativa po SP, II. etapa - řeší se majetkop. vztahy, čerp. 19,3 tis. Kč, r. 2016: bez čerp.; r. 2017: akce ukončena - chodník nebude realizován, die jednání s občany dne 23.1.2017 z ul. Návrší - bude dopracováno místo pro přecházení u točny MHD, čerp. 10 tis. Kč r. 2018: PD 10 tis Kč (územní souhlas), 100 tis. Kč realizace - předpoklad v r. 2019, realizace: 2 místa pro přecházení, součástí i oprava a rozšíření dlažby pro kontejnery na tříděný odpad
3/ 2012	Vybudování sportovního hřiště, lokalita pod autoservisem	OMZ ORIA	84 000 PD cca 2 800 000 výstavba sportoviště	1 618 000 + 398 000 (+ dofin. z rozp. SMZ 840 000)	1 618 000,00 + 383 582,11	VŘ, realizace	r. 2012: objednávka zaměření, násl. pozastaveno komisí, řešení až po vypořádání maj. vztahů (ÚpZSVVM); r. 2013: prodej pozemku parc. č. 48/8 ve VŘ, SMZ vysoutěžilo od ÚZSVM pozemek za částku 200 tis. Kč (spoluúčast MČ na úhradě kup. ceny 100 tis. Kč - akce č. 19/2013); 2014: zprac. PD cca 84 tis. Kč, geodet. zaměření 6 tis. Kč, čerp. 6 tis. Kč; 2015: získáno ÚR a SP, čerp. 73 tis. Kč; r. 2016: bez čerp. r. 2017: akci od OMZ přebírá ORIA, požadavek na krytí die PD 2.100 tis. Kč - z rozp. MČ 1.600 tis. Kč + z rozp. SMZ 500 tis. Kč, VŘ v 8/2017 čerpání 2017: úprava PD 7.260 Kč, kácení stromů 59.108,50 Kč, likvidace dřevin po kácení 18.101,60 Kč r. 2018: VŘ, realizace, kryto, spoluúč. z rozp. SMZ
3/ 2013	Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasítek (dofešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zídek, nový povrch MK)	OKaRDS	100 000 PD, IČ 10 800 000 realizace	64 000 PD, IČ	0	SŘ, realizace není kryta	r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp. r. 2014: zadáno zprac. PD pro ÚR a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp. r. 2015: vydáno ÚR, běží SŘ, čerp. 36,3 tis. Kč r. 2016: bez čerp., r. 2017: čekáme na vydání SP r. 2018: zařadit do dotací - realizace možná 2018, stávající krytí ponechat
1/ 2014	Veřejné osvětlení, ul. U Potoka a Pod Lesem	OKaRDS	150 000	141 000	109 112,00	realizace	inf. 10/2014 + 2015: projektová a legislativní příprava, bez čerp. r. 2016: bez čerp., r. 2017: čekáme na ÚR, r. 2018: real. 140 tis. Kč, předpoklad 4 body Vo
2/ 2014	Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá vč. opěrné zidky - Jaroslavice, Zlín	OKaRDS	cca 6 510 000	61 000 PD, IČ	0	PD, SP	inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD (98 010 Kč), bez čerp.; r. 2016: čerp. 38.720 Kč; r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, v r. 2017-18 bez čerp., stávající krytí ponechat
3/ 2014	Oprava komunikace, ul. Březová	OKaRDS	cca 3 290 000	60 000 PD, IČ	0	PD, SP	inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD (59 290 Kč), bez čerp.; r. 2016: bez čerp. r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, v r. 2017-18 bez čerp., stávající krytí ponechat
Č.	Požadavek MČ 2018 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2018	Čerpání k 31.12.2018 (v Kč)	Stav 2018	Poznámky, komentář odborů MMZ

1.	Vybudování VO okolo budovy občanského centra (vč. prostoru za budovou k parkovišti)	OKaRDS x NMZ	120 000	0	0,00	viz pozn.	OKaRDS: odhad PD vč. IČ 20 tis. Kč, realizace 100 tis. Kč; Inf. z KMČ: zatím bez krytí - jednání s NMZ, zda by mohlo být realizováno z rozp. NMZ
2.	Drobné opravy komunikací	OKaRDS	převod zůst. z 2017	127 000 + 8 000 TSZ	0,00	x	dle konzult. OKaRDS s KMČ
3.	Drobné opravy chodníků	OKaRDS	převod zůst. z 2017	61 000	0,00	x	dle konzult. OKaRDS s KMČ
4.	Provozní výdaje, údržba zelených ploch	OMZ	36 000	36 000	30 159,00	realizace	Zadání KMČ pro r. 2018: - výsadba a obnova zeleně na levé straně chodníku k budově na ul. Anenská 20.000 Kč - výsadba a obnova zeleně u pomníku obětí 1. SV v ul. Na Vrše 12.000 Kč výsadba Masarykovy lípy na Jar. Pasekách, z rozp. OMZ - údržba trvalkového záhonu (firma Zahrada Salaš) 4.000 Kč
5.	Podpora společenských aktivit v MČ (vč. akce "Anenská pouť")	OKP	cca 50 000	66 000	60 797,00	realizace	čerpání: DHDM - varné termosy 4.305 Kč, nákup materiálu 3.788 Kč, nájemné 11.110 Kč, ost. služby 35.600 Kč, poškození 4.966 Kč, věcné dary 1.028 Kč
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Jaroslavice - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	5 000,00	realizace	
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SK Jaroslavice - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	5 000,00	realizace	
8.	Provoz: - Provozní výdaje KMČ - Provoz a údržba technického vybavení (sněžová fréza, foukač listí, tiskárna) - Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2017), ost.	OKP	cca 15 000	23 000	19 296,00	realizace	čerpání: poskytnuté náhrady 5.000 Kč, nákup materiálu 2.515 Kč, občerstvení 4.210 Kč, tisk novin 4.888 Kč, spotřeba el. en. 234 Kč, revize elektrop. 360 Kč, opravy a udržování 2.089 Kč
9.	Osvětlení vánočního stromu - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)	OKP	cca 10 000	9 000	3 328,00	realizace	čerpání: el. energie 170 Kč, služby - montáž, napojení ván. osv. 3.158 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	873 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	2 234 274,11	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	1 480 725,89	x	převod do r. 2019: 1 481 000Kč
x	CELKEM	x	x	3 715 000	3 715 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace;
 ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení;
 VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská
 činnost; RO - rozpočtové opatření

Priority MČ Jaroslavice 2019

Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 940 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 1 481 000 Kč

Celkem: 2 421 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2010 - 2018 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (Kč)	Čerpání k 31.12.2019 (v Kč)	Stav 2019	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2010 + 2/ 2011	Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy	ORIA	18 500 000	0	0,00	není kryto, viz pozn.	r. 2010: zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010) r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011) r. 2012: čerpání za PD pro ÚR 93 tis. Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 tis. Kč r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč, r. 2015-2016: akce legisl. přípravena r. 2017-2019: SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozp. SMZ
3/ 2010 + 5/ 2011	Oprava komunikace, ul. Ve svahu I.	OD	cca 3 120 000 realizace	50 000 PD, IČ (+3 120 000 z rozp. SMZ)	0,00	vŘ	r. 2010: zadání PD; r. 2011: čerpání za PD 40 tis. Kč (akce 3/2010); zadání IČ (akce č. 5/2011); r. 2012: bez čerp., řešení 1 pozemku; r. 2013: pozemky vyřešeny, bez čerp.; r. 2014: běží ÚR, čerp. 15 tis. Kč, p. Kozel se odvolal; r. 2015: vydáno ÚR, beží SR, bez čerp.; r. 2016: bez čerp.; r. 2017: čekáme na vydání SP, r. 2018: bez čerp., stávající krytí ponechat, požadavek na financování z rozp. SMZ (požadavek z VS); r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,6 mil. Kč na 3,12 mil. Kč, realizace kryta z rozp. SMZ
6/ 2010 + 4/ 2011	Úprava komunikace a vybudování chodníku v ul. Návrší, Zlín - Jaroslavice	OD	10 000 PD 100 000 realizace	110 000	0,00	v přípravě	r. 2010: PD 50 tis. Kč (akce č. 6/2010); r. 2011, 2012: řešení maj. poměrů (č. 4/2011); bez čerp.; r. 2013: PD pro I. etapu; běží UR + SP, čerp. 10 tis. Kč; r. 2014: PD I. + II. etapa, bez čerp.; r. 2015: I. etapa - běží legislativa po SP, II. etapa - řeší se majetkop. vztahy, čerp. 19,3 tis. Kč, r. 2016: bez čerp.; r. 2017: akce ukončena - chodník nebude realizován, dle jednání s obcemi dne 23.1.2017 z ul. Návrší - bude dopracováno místo pro přecházení u točny MHD, čerp. 10 tis. Kč r. 2018: PD 10 tis. Kč (územní souhlas), bez čerp., r. 2019: v přípravě, 2 místa pro přecházení, součástí i oprava a rozšíření dlažby pro kontejnery na tříděný odpad
3/ 2013	Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasíček (dořešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zdí, nový povrch MK)	OD	100 000 PD, IČ cca 10 800 000 realizace	64 000 PD, IČ	0,00	v 12/2018 požádáno o prodl. SP, realizace není kryta	r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp. r. 2014: zadáno zprac. PD pro ÚR a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp. r. 2015: vydáno ÚR, běží SR, čerp. 36,3 tis. Kč r. 2016: bez čerp., r. 2017: bez čerp., čekáme na vydání SP; r. 2018: v 12/2018 požádáno o prodl. SP; r. 2019: stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto) na jednání s komp. členem RMZ v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
2/ 2014	Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá vč. opěrné zidky - Jaroslavice, Zlín	OD	cca 6 510 000	61 000 PD, IČ	0,00	požádáno o vyřízení nového SP, realizace není kryta	inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD (98 010 Kč), bez čerp.; r. 2016: čerp. 38.720 Kč; r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp., r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,5 mil. Kč na 6,51 mil. Kč (není kryto), stávající krytí ponechat
3/ 2014	Oprava komunikace, ul. Březová	OD	cca 3 290 000	60 000 PD, IČ	0,00	požádáno o vyřízení nového SP, realizace není kryta	inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD, bez čerp.; r. 2016: bez čerp.; r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp., r. 2019: navýšení odhadu realizace z 1,5 mil. Kč na 3,29 mil. Kč (není kryto), stávající krytí ponechat
1/ 2018	Vybudování VO okolo budovy občanského centra (vč. prostoru za budovou k parkovišti)	OD	120 000 PD, IČ, realizace	120 000	0,00	PD, IČ	r. 2018 OD: odhad PD vč. IČ 20 tis. Kč, realizace 100 tis. Kč; Inf. z KMČ: zatím bez krytí - jednání s NMZ, zda by mohlo být realizováno z rozp. NMZ, r. 2019: realizace v r. 2020
Č.	Požadavek MČ 2019 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (Kč)	Čerpání k 31.12.2019 (v Kč)	Stav 2019	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská	OD	180 000	180 000	0,00	v přípravě	r. 2019: odvodnění (žláby) pod novými svodidly - havárie, nutné komplexní řešení, zpracování PD v r. 2020
2.	Oprava komunikace, ul. Pod Dubovinou	OD	90 000 PD, IČ cca 3 630 000 realizace	0	0,00	nekryto	r. 2019: nacenění přípravy akce - nový povrch, zpracování PD vč. IČ za 90 000 Kč, realizace za cca 3 630 000 Kč, není projednáno s přísl. náměstkem, zatím nekryto

3.	Oprava komunikace, ul. Průkop	OD	60 000 PD, IČ 70 000 majetkopr. vztahy, geodet. zaměření cca 11 620 000 realizace	0	0,00	nekryto	r. 2019: nacenění přípravy akce - zpracování PD vč. IČ a povolení 60 000 Kč, geodetické zaměření a mejetkoprávní vztahy 70 000 Kč, realizace cca 11 620 000 Kč - není projednáno s přísl. náměstkem, zatím nekryto
4.	Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavice	OMZ	cca 35 000	35 000	16 827,64	realizace	r. 2019: celkem krytí cca 35 tis. Kč - údržba trvalkového záhonu nad pneuservisem 10.304,-Kč; údržba záhonu u Pomníku obětem I. sv. války 2.031,-Kč a zrevitalizovaných výsadeb u staré školy 5.583,-Kč; případná další etapa revitalizace výsadeb u staré školy (pravá část) 15.000,-Kč, doúčtování v r. 2020
5.	Prov. výdaje - vybudování sport. hřiště pod autoservisem	OMZ	15 000	15 000	0,00	v přípravě	r. 2019: doplnění sloupků, sítí a nákup uzamyk. lavice za cca 27 615 Kč, spoluúčast OMZ 13 000 Kč, plnění a proúčtování v r. 2020
6.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	cca 70 000	70 000	66 104,00	realizace	Čerpání: Košť pálenky 1 980 Kč, Dětský den s SK 9 949 Kč, Anenská pout' 35 000 Kč, Rozloučení s prázdninami 10 039 Kč, Podzimní setkání 5 000 Kč, Dýňová slavnost 3 143Kč, Rozsvícení ván. stromu 993 Kč, Zpívání koled - bude proúčtováno v r. 2020
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000,00	realizace	
8.	Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000,00	realizace	
9.	OI Jaroslavice - provoz: - Provozní výdaje KMČ - Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí, tiskárna) - Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2018), ost.	OKP	26 000	26 000	14 853,00	realizace	Čerpání: servis foukač listí 817 Kč, poskytnuté náhrady 5 000 Kč, tisk Jaroslavin 5 900 Kč, el. energie 136 Kč, občerstvení a pronájem sálu na jednání KMČ 3 000 Kč
10.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)	OKP	cca 6 000	6 000	2 726,00	realizace	Čerpání: el. energie, instalace
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	1 604 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	120 510,64	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	2 300 489,36	x	Převod do r. 2020: 2 300 000 Kč
x	CELKEM	x	x	2 421 000	2 421 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace;
 ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení;
 VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost;
 RO - rozpočtové opatření

Priority MČ Jaroslavice 2020

Přidělené finanční prostředky pro r. 2020:

948 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019:

2 300 000 Kč

Celkem:

3 248 000 Kč

č.	Požadavek MČ 2010 - 2019 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2020 (v Kč)	Stav 2020	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/2013	Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasíček (dořešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zídek, nový povrch MK)	OD	100 000 PD, IČ cca 10 800 000 realizace	64 000	0,00	PD	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp. r. 2014: zadáno zprac. PD pro ÚŘ a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp. r. 2015: vydáno ÚŘ, běží SR, čerp. 36 300 Kč r. 2016 - 2017: bez čerp., čekáme na vydání SP r. 2018: v 12/2018 požádáno o prodl. SP r. 2019: stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto) na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: není kryto, SP prodlouženo do 12/2020, požádáno o prodloužení SP, OD 8/2020: zadáno dopracování PD, 11/2020: práce projektanta na PD</p>
1/2010 + 2/2011	Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahý	ORIA	18 500 000	0	0,00	není kryto, viz pozn.	<p>r. 2010: zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010) r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011) r. 2012: čerpání za PD pro ÚŘ 93 000 Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 000 Kč r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč r. 2015 - 2016: akce legisl. připravena r. 2017 - 2020: SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozp. SMZ</p>
3/2010 + 5/2011	Oprava komunikace, ul. Ve svahu I.	OD	50 000 PD, IČ 5 192 000 realizace	50 000	12 500,00	realizace (kryto z rozp. SMZ)	<p>r. 2010: zadání PD r. 2011: čerpání za PD 40 000 Kč (akce 3/2010); zadání IČ (akce č. 5/2011) r. 2012: bez čerp., řešení 1 pozemku r. 2013: pozemky vyřešeny, bez čerp. r. 2014: běží ÚŘ, čerp. 15 000 Kč, 1 účastník se odvolal r. 2015: vydáno ÚŘ, běží SR, bez čerp. r. 2016: bez čerp. r. 2017: čekáme na vydání SP r. 2018: bez čerp., stávající krytí ponechat, požadavek na financování z rozp. SMZ (požadavek z VS RMZ) r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,6 mil. Kč na 3,12 mil. Kč, realizace kryta z rozp. SMZ r. 2020: navýšení ceny realizace z 3,12 mil. Kč na 5,192 mil. Kč z důvodu nutnosti zajistit odvod vod z povrchu zpevněných ploch a realizace dešťové kanalizace, akce kryta v plné výši z rozpočtu SMZ, zrealizováno, 11/2020: čeká se na kolaudaci</p>
6/2010 + 4/2011	Úprava komunikace a vybudování chodníku v ul. Návrší, Zlín - Jaroslavice	OD	110 000 realizace	110 000	0,00	zadání PD	<p>r. 2010: PD 50 000 Kč (akce č. 6/2010); r. 2011, 2012: řešení maj. poměrů (č. 4/2011); bez čerp. r. 2013: PD pro I. etapu; běží UR + SP, čerp. 10 000 Kč r. 2014: PD I. + II. etapa, bez čerp. r. 2015: I. etapa - běží legislativa po SP, II. etapa - řeší se majetkop. vztahy, čerp. 19 300 Kč r. 2016: bez čerp. r. 2017: akce ukončena - chodník nebude realizován, dle jednání s občany dne 23.1.2017 z ul. Návrší - bude dopracováno místo pro přecházení u točny MHD, čerp. 10 tis. Kč r. 2018: PD 10 000 Kč (územní souhlas), bez čerp. r. 2019: v přípravě, 2 místa pro přecházení, součástí i oprava a rozšíření dlažby pro kontejnery na tříděný odpad, bez čerp. r. 2020: 11/2020: zadání zpracování PD</p>

2/ 2014	Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá vč. opěrné zidky - Jaroslavice, Zlín	OD	61 000 PD, IČ cca 6 510 000	61 000	0,00	požadáno o vyřízení nového SP, realizace není kryta	inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD (98 010 Kč), bez čerp. r. 2016: čerp. 38 720 Kč r. 2017 - 2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp. r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,5 mil. Kč na 6,51 mil. Kč (není kryto) r. 2020: není kryto, PD zpracována, SP pozbylo platnosti
3/ 2014	Oprava komunikace, ul. Březová	OD	60 000 PD, IČ cca 3 290 000	60 000	0,00	požadáno o vyřízení nového SP, realizace není kryta	inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD, bez čerp. r. 2016: bez čerp. r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp. r. 2019: navýšení odhadu realizace z 1,5 mil. Kč na 3,29 mil. Kč (není kryto), stávající krytí ponechat r. 2020: není kryto
1/ 2018	Vybudování VO okolo budovy občanského centra (vč. prostoru za budovou k parkovišti)	OD	120 000 PD, IČ, realizace	120 000	82 482,07	realizace	r. 2018 OD: odhad PD vč. IČ 20 000 Kč, realizace 100 000 Kč; Inf. z KMČ: zatím bez krytí - jednání s NMZ, zda by mohlo být realizováno z rozp. NMZ r. 2019: realizace v r. 2020 r. 2020: zrealizováno
1/ 2019	Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská	OD	161 000 PD cca 2 200 000 realizace	180 000	0,00	PD	r. 2019: odvodnění (žláby) pod novými svodidly - havárie - nutné komplexní řešení, zpracování PD r. 2020 r. 2020: zpracování PD do 4/2021
2/ 2019	Oprava komunikace, ul. Pod Dubovinou	OD	90 000 PD, IČ cca 3 630 000 realizace	0	0,00	akce zrušena	r. 2019: příprava akce - nový povrch, zpracování PD vč. IČ za 90 000 Kč, realizace za cca 3 630 000 Kč, není projednáno s přísl. náměstkem, zatím nekryto r. 2020: nekryto, opravy v rámci výtluků, pro r. 2021 akce zrušena
3/ 2019	Oprava komunikace, ul. Průkop	OD	60 000 PD, IČ 70 000 maj.-pr. vztahy, geod. zaměření cca 11 620 000	0	0,00	nekryto	r. 2019: zpracování PD vč. IČ a povolení za 60 000 Kč, 70 000 Kč za geodetické zaměření a majetkoprávní vztahy, realizace cca 11 620 000 Kč - není projednáno s přísl. náměstkem, zatím nekryto r. 2020: nekryto, opravy v rámci výtluků
5/ 2019	Prov. výdaje - vybudování sport. hřiště pod autoservisem	OMZ	15 000	15 000	0,00	realizace	r. 2019: doplnění sloupků, sítí a nákup uzamyk. lavice za cca 27 615 Kč, spolupráce OMZ 13 000 Kč, plnění r. 2020, bez čerp. r. 2020: zrealizováno, bez čerpání, hrazeno OMZ v plné výši
č.	Požadavek MČ 2020 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2020 (v Kč)	Stav 2020	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Zřízení přípojky el. energie na 400 V do rozvodné skříně na budově VaK na návsi	OVS	90 - 110 000	45 000	43 374,18	realizace	r. 2020: vybudování rozvaděče ke krátkodobému odběrnému místu a spotřeba energie při akcích KMČ, zrealizováno
2.	Výsadba vánočního stromu na návsi	OMZ	25 000	25 000	25 000,00	realizace	r. 2020: výsadba vánočního stromu včetně 1. roku 2-leté povýsadbové péče 25 000,- Kč (5 000,- Kč pro 2. rok 2-leté povýsadbové péče zahrnout do priorit r. 2021), realizace listopad 2020
3.	Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavice	OMZ	42 000	42 000	33 743,45	realizace	r. 2020: dočerpání z r. 2019 za úpravu zeleně u staré školy (pravá strana) cca 15 000 Kč - zrealizováno, pro r. 2020: krytí cca 27 000 Kč - údržba záhonu u staré školy levá část 6 000 Kč, pravá část 7 000 Kč, údržba záhonu u pomníku 3 000 Kč, údržba zeleně u dětského hřiště 11 000 Kč, celkem dokryt do výše 42 000 Kč
4.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 47 000	47 000	41 148,00	realizace	Čerpání: Anenská pouť 37 953 Kč, Košť pálenky 2 000 Kč, spojovací kříž na stany 469 Kč, občerstvení pro lesní školku 726 Kč
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež, Sportovní vybavení pro děti	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000,00	realizace	11/2020: změna účelu dotace
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež, Vybavení pro mladé hasiče 1042 3419 5222 4006 nový ORG	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000,00	realizace	11/2020: změna účelu dotace
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - Sportovní odpoledne pro děti	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	akce zrušena	2020: akce zrušena
8.	Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - Dětský den	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	akce zrušena	2020: akce zrušena
9.	OI Jaroslavice - provoz: - Provozní výdaje KMČ - Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí) - Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2019), ost.	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	16 435,26	realizace	Čerpání: poskytnuté náhrady 8 000 Kč, servis foukače listí 841,86 Kč, oprava sněhových fréz 1 593,4 Kč, tisk Jaroslavin 6 000 Kč
10.	OI Jaroslavice - nákup DHDM	OKP	cca 13 000	38 000	11 683,00	realizace	nákup 3 ks držáků na plastové pytle na odpad 4 217 Kč, pinpong. stůl 5 999 Kč, vyúčtování EE 392 Kč, plakátová upínací lišta 445 Kč, revize el. spotřebičů 630 Kč; 11/2020 přesun 25 000 Kč z rezervy na nákup monitoru a příslušenství r. 2021
11.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)	OKP	cca 9 000	9 000	3 887,00	realizace	2020: spotřeba el. energie za r. 2019

x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	2 322 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2020	x	x	926 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	290 252,96	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	2 957 747,04	x	Převod do r. 2021: 2 958 000 Kč
x	CELKEM	x	x	3 248 000	3 248 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část

Priority MČ Jaroslavice 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

953 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

2 958 000 Kč

Celkem:

3 911 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2010 - 2021 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2013	Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasíček (dořešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zídek, nový povrch MK)	OD	100 000 PD, IČ cca 10 800 000 realizace	64 000	0,00	viz poznámka	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp. r. 2014: zadáno zprac. PD pro ÚR a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp. r. 2015: vydáno ÚR, běží SR, čerp. 36 300 Kč r. 2016 - 2017: bez čerp., čekáme na vydání SP r. 2018: v 12/2018 požádáno o prodl. SP r. 2019: stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto) na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: není kryto, SP prodlouženo do 12/2020, požádáno o prodloužení SP, OD 8/2020: zadáno dopracování PD, 11/2020: práce projektanta na PD r. 2021: rozdělení projektu na etapy, SP prodlouženo do 6/2022, KMČ dne 6. 4. 2021 požádala RMZ o realizaci I. etapy, akce by mohla být kryta z prostředků KMČ, 5/2021 není kryto, v r. 2022 majetkoprávní smlouva - zborový elaborát, následně VZ na stavbu a realizace
1/2010 + 2/2011	Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahý	OD	18 500 000	0	0,00	není kryto, viz pozn.	r. 2010: zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010) r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011) r. 2012: čerpání za PD pro ÚR 93 000 Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 000 Kč r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč r. 2015 - 2016: akce legisl. připravena r. 2017 - 2021: SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozp. SMZ, 8/2021 ORIA: předáno na OD
6/2010 + 4/2011	Úprava komunikace a vybudování chodníku v ul. Návrší, Zlín - Jaroslavice	OD	110 000 PD	110 000	0,00	PD	r. 2010: PD 50 000 Kč (akce č. 6/2010); r. 2011, 2012: řešení maj. poměrů (č. 4/2011); bez čerp. r. 2013: PD pro I. etapu; běží UR + SP, čerp. 10 000 Kč r. 2014: PD I. + II. etapa, bez čerp. r. 2015: I. etapa - běží legislativa po SP, II. etapa - řeší se majetkoprávní vztahy, čerp. 19 300 Kč r. 2016: bez čerp. r. 2017: akce ukončena - chodník nebude realizován, dle jednání s občany dne 23.1.2017 z ul. Návrší - bude dopracováno místo pro přecházení u točny MHD, čerp. 10 tis. Kč r. 2018: PD 10 000 Kč (územní souhlas), bez čerp. r. 2019: v přípravě, 2 místa pro přecházení, součástí i oprava a rozšíření dlažby pro kontejnery na tříděný odpad, bez čerp. r. 2020: 11/2020: zadáno p. Urbanové r. 2021: zpracování PD, majetkoprávní problémy - občan nesouhlasí s posunem plotu inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD (98 010 Kč), bez čerp. r. 2016: čerp. 38 720 Kč r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp. r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,5 mil. Kč na 6,51 mil. Kč (není kryto) r. 2020 - 2021: není kryto, PD zpracována, SP pozbylo platnosti
2/ 2014	Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá vč. opěrné zídky - Jaroslavice, Zlín	OD	61 000 PD, IČ cca 6 510 000	61 000	0,00	není kryto, viz pozn.	inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD, bez čerp. r. 2016: bez čerp. r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp. r. 2019: navýšení odhadu realizace z 1,5 mil. Kč na 3,29 mil. Kč (není kryto), stávající krytí ponechat r. 2020 - 2021: není kryto
3/ 2014	Oprava komunikace, ul. Březová	OD	60 000 PD, IČ cca 3 290 000	60 000	0,00	není kryto, viz pozn.	r. 2019: odvodnění (žlaby) pod novými svodidly - havárie - nutné komplexní řešení, zpracování PD r. 2020 r. 2020: zpracování PD r. 2021: PD, realizace v r. 2022, čerpáno 122 210 Kč
1/ 2019	Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská	OD	161 000 PD cca 2 200 000 realizace	180 000	122 210,00	PD	r. 2019: odvodnění (žlaby) pod novými svodidly - havárie - nutné komplexní řešení, zpracování PD r. 2020 r. 2020: zpracování PD r. 2021: PD, realizace v r. 2022, čerpáno 122 210 Kč

3/ 2019	Oprava komunikace, ul. Průkop	OD	60 000 PD, IČ 70 000 maj.-pr. vztahy, geod. zaměření cca 11 620 000 realizace	0	0,00	nekryto	r. 2019: zpracování PD vč. IČ a povolení za 60 000 Kč, 70 000 Kč za geodetické zaměření a majetkoprávní vztahy, realizace cca 11 620 000 Kč - není projednáno s přísl. náměstkem, zatím nekryto r. 2020 - 2021: nekryto, opravy v rámci výtluků
5/ 2019	Prov. výdaje - vybudování sport. hřiště pod autoservisem	OMZ	15 000	15 000	10 746,01	realizace	r. 2019: doplnění sloupků, sítí a nákup uzamyk. lavice za cca 27 615 Kč, spoluúčast OMZ 13 000 Kč, plnění r. 2020, bez čerp. r. 2020: zrealizováno, bez čerpání, hrazeno OMZ v plné výši r. 2021: zrealizována oprava oplocení 78 495 Kč, KMČ uhradila 15 000 Kč, zbytek uhrazeno OMZ, zrealizováno, čerpáno 10 746,01 Kč
č.	Požadavek MČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Vybudování přístřešku na točně MHD Jaroslavice	OD	180 000	180 000	0,00	viz poznámka	r. 2021: stávající přístřešek je v majetku DSZO, realizace v r. 2022
2.	Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavice	OMZ	42 000	42 000	24 171,87	realizace	r. 2021: uhrazeny tyto akce: údržba zeleně u staré školy a památníku, údržba zeleně u dětského hřiště, údržba zeleně u sportoviště, 1. rok povýsadbové péče o vánoční strom
3.	Přípojka el. energie v rozvodné skříni na budově VaK na návsi	OMS	10 000	10 000	1 052,97	realizace	r. 2020: vybudování rozvaděče ke krátkodobému odběrnému místu 36 500 Kč + cca 8 500 Kč spotřeba energie při akcích KMČ, realizováno 6/2020 r. 2021: spotřeba el. energie + revize 9 500 Kč, aktivována žádost o krátkodobé připojení pro Anenskou pouť (21. - 25.7.2021), 8/2021 pouť proběhla, očekáváme vyúčtování za spotřebovanou el. energii
4.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 44 000	44 000	42 764,00	realizace	Čerpání: Anenská pouť 39 000 Kč, Dýňová slavnost 1 950 Kč, vánoční balíčky pro děti, rozsvícení ván. stromu 1 814 Kč
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	bez čerpání	
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - Sportovní odpoledne pro děti	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	bez čerpání	
8.	Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - Dětský den	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	bez čerpání	
9.	SK Jaroslavice - invest. dotace - oplocení dětského koutku	OŠaS	20 000	20 000	20 000,00	realizace	Výjimka z Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína byla schválena RMZ dne 27.9.2021
10.	OI Jaroslavice - provoz: - Provozní výdaje KMČ - Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí) - Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2019), ost.	OKP	KMČ vyčleňuje 28 000	28 000	23 737,58	realizace	Čerpání: prohlídka a opravy strojní techniky 545 Kč, servis sněhové frézy 1 682,58 Kč, poskytnuté náhrady 9 000 Kč, tisk Jaroslavin 6 000 Kč, grafické práce Jaroslaviny 2 000 Kč, květinová výzdoba na pohřeb 1 000 Kč, občerstvení na jednání KMČ 3 010 Kč
11.	OI Jaroslavice - nákup DHDM	OKP	převod z minulého roku	28 000	7 165,00	realizace	
12.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)	OKP	převod z minulého roku	16 000	6 602,44	realizace	Čerpání: montáž, napojení, demontáž ván. osvětlení 6 386,38 Kč, spotřeba el. energie 216,06 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	3 013 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2021	x	x	898 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	268 449,87	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	3 642 550,13	x	Převod do r. 2022: 3 643 000 Kč
x	CELKEM	x	x	3 911 000	3 911 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část; VZ - veřejná zakázka

Priority MČ Jaroslavice 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

953 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

3 643 000 Kč

Celkem:

4 596 000 Kč

č.	Požadavek MČ 2010 - 2021 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 11.4.2022 (v Kč)	Čerpání k 11.4.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2013	Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasiček (dofešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zídek, nový povrch MK)	OD	100 000 PD, IČ cca 10 800 000 realizace	64 000	0,00	viz poznámka	<p>STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ</p> <p>r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp. r. 2014: zadáno zprac. PD pro ÚŘ a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp. r. 2015: vydáno ÚŘ, běží SŘ, čerp. 36 300 Kč r. 2016 - 2017: bez čerp., čekáme na vydání SP r. 2018: v 12/2018 požádáno o prod. SP r. 2019: stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto) na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: není kryto, SP prodlouženo do 12/2020, požádáno o prodloužení SP, OD 8/2020: zadáno dopracování PD, 11/2020: práce projektanta na PD r. 2021: rozdělení projektu na etapy, SP prodlouženo do 8/2022, KMČ dne 6. 4. 2021 požádala RMZ o realizaci I. etapy, akce by mohla být kryta z prostředků KMČ, 5/2021 není kryto, v r. 2022 majetkoprávní smlouva - záborový elaborát, následně VZ na stavbu a realizace r. 2022: žádost o prodloužení SP, majetkoprávní smlouva, realizace v r. 2023</p>
1/2010 + 2/2011	Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy	OD	30 000 000	0	0,00	není kryto, viz pozn.	<p>r. 2010: zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010) r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011) r. 2012: čerpání za PD pro ÚŘ 93 000 Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 000 Kč r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč r. 2015 - 2016: akce legisl. připravena r. 2017 - 2021: SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozpo. SMZ. 8/2021 ORIA: předáno na OD r. 2022: navýšení ceny realizace z 18 500 000 Kč na cca 30 000 000 Kč</p>
6/2010 + 4/2011	Úprava komunikace a vybudování chodníku v ul. Návrší, Zlín - Jaroslavice	OD	110 000 PD	110 000	0,00	PD	<p>r. 2010: PD 50 000 Kč (akce č. 6/2010); r. 2011, 2012: řešení maj. poměrů (č. 4/2011); bez čerp. r. 2013: PD pro I. etapu; běží UR + SP, čerp. 10 000 Kč r. 2014: PD I. + II. etapa, bez čerp. r. 2015: I. etapa - běží legislativa po SP, II. etapa - řeší se majetkop. vztahy, čerp. 19 300 Kč r. 2016: bez čerp. r. 2017: akce ukončena - chodník nebude realizován, dle jednání s občany dne 23.1.2017 z ul. Návrší - bude dopracováno místo pro přecházení u točny MHD, čerp. 10 tis. Kč r. 2018: PD 10 000 Kč (územní souhlas), bez čerp. r. 2019: v přípravě, 2 místa pro přecházení, součástí i oprava a rozšíření dlažby pro kontejnery na tříděný odpad, bez čerp. r. 2020: 11/2020: zadáno p. Urbanové r. 2021 - 2022: zpracování PD, majetkoprávní problémy - občan nesouhlasí s posunem plotu inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD (98 010 Kč), bez čerp. r. 2016: čerp. 38 720 Kč r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp. r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,5 mil. Kč na 6,51 mil. Kč (není kryto) r. 2020 - 2022: není kryto, PD zpracována, SP pozbylo platnosti</p>
2/ 2014	Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá vč. opěrné zidky - Jaroslavice, Zlín	OD	61 000 PD, IČ cca 6 510 000	61 000	0,00	není kryto, viz pozn.	<p>r. 2016: čerp. 38 720 Kč r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp. r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,5 mil. Kč na 6,51 mil. Kč (není kryto) r. 2020 - 2022: není kryto, PD zpracována, SP pozbylo platnosti</p>

3/ 2014	Oprava komunikace, ul. Březová	OD	60 000 PD, IČ cca 3 290 000	60 000	0,00	není kryto, viz pozn.	inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD, bez čerp. r. 2016: bez čerp. r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp. r. 2019: navýšení odhadu realizace z 1,5 mil. Kč na 3,29 mil. Kč (není kryto), stávající krytí ponechat r. 2020 - 2022: není kryto
1/ 2019	Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská	OD	161 000 PD cca 2 200 000 realizace	58 000	0,00	SP, realizace	r. 2019: odvodnění (žláby) pod novými svodidly - havárie - nutné komplexní řešení, zpracování PD r. 2020 r. 2020: zpracování PD r. 2021: PD, realizace v r. 2022, čerpáno 122 210 Kč r. 2022: SP do 4/2022, realizace, dofinancování z rozpočtu SMZ ve výši 2 000 000 Kč
3/ 2019	Oprava komunikace, ul. Průkop	OD	60 000 PD, IČ 70 000 maj.-pr. vztahy, geod. zaměření cca 11 620 000 realizace	300 000	0,00	viz poznámka	r. 2019: zpracování PD vč. IČ a povolení za 60 000 Kč, 70 000 Kč za geodetické zaměření a majetkoprávní vztahy, realizace cca 11 620 000 Kč - není projednáno s přísl. náměstkem, zatím nekryto r. 2020 - 2021: nekryto, opravy v rámci výtuků r. 2022: bude řešeno TS, předpokládané náklady na opravy v rámci výtuků 300 000 Kč
1/ 2021	Vybudování přístřešku na točně MHD Jaroslavice	OD	220 000	220 000	0,00	realizace	r. 2021: stávající přístřešek je v majetku DSZO, realizace v r. 2022 r. 2022: realizace, navýšení ceny realizace z 180 000 Kč na 220 000 Kč
5/ 2021	Přípojka el. energie v rozvodné skříní na budově VaK na návsi	OMS	10 000	9 000	0,00	doučtování	r. 2020: vybudování rozvaděče ke krátkodobému odběrnému místu 36 500 Kč + cca 8 500 Kč spotřeba energie při akcích KMČ, realizováno 6/2020 r. 2021: spotřeba el. energie + revize 9 500 Kč, aktivována žádost o krátkodobé připojení pro Anenskou pouť (21. - 25.7.2021), 8/2021 pouť proběhla, očekáváme vyúčtování za spotřebovanou el. energii r. 2022: doučtování akce
č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 11.4.2022 (v Kč)	Čerpání k 11.4.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Umístění houpačky včetně dopadové plochy a betonové palisády u dětského hřiště na návsi	OMZ	cca 20 000 PD cca 180 000 realizace	20 000	0,00	PD, realizace	r. 2022: PD a realizace nakryt cca 200 000 Kč
2.	Rozebrání starého chodníku u autoservisu a výsadba živého plotu	OMZ	25 000	25 000	0,00	realizace	r. 2022: výsadba živého plotu včetně následné péče, odstranění chodníku TS
3.	Umístění lavičky na ul. V Dolině, u vývěsní skřínky	OMZ	x	0	0,00	viz poznámka	OMZ: nemožnost umístění - inženýrské sítě, KMČ musí zvolit jinou možnost umístění
4.	Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavice	OMZ	cca 31 000	31 000	0,00	realizace	r. 2022: údržba zeleně u staré školy a u památníku cca 13 000 Kč, údržba zeleně u sportoviště cca 12 000 Kč, roční povýsadbová péče o vánoční strom cca 6 000 Kč, celkem nakryt cca 31 000 Kč
5.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 40 000	40 000	0,00	realizace	KMČ - plánované akce: Anenská pouť 40 000 Kč, košť ovocných destilátů, dýňobraní, rozsvícení ván. stromu, zpívání koled na návsi, výroba vánočních věnců
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	realizace	
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	realizace	
8.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - Sportovní odpoledne pro děti	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	realizace	
9.	Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - Dětský den	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	realizace	
10.	OI Jaroslavice - provoz: - Provozní výdaje KMČ - Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí) - Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2019), ost.	OKP	KMČ vyčleňuje 28 000	28 000	0,00	realizace	
11.	OI Jaroslavice - nákup DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	

12.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)	OKP	převod z roku 2021	10 000	4 640,91	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	3 500 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 11.4.2022	x	x	1 096 000	x	x	
x	Čerpání k 11.4.2022	x	x	x	4 640,91	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	4 596 000	4 596 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část; VZ - veřejná zakázka

