

Priority MČ Jaroslavice 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023:

949 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

4 365 000 Kč

Celkem:

5 314 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2010 - 2022 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2023 (v Kč)	Stav 2023	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2013	Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasiček (dořešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zídek, nový povrch MK)	OD	100 000 PD, IČ cca 7 000 000 realizace I. etapy	64 000	0,00	viz poznámka	<p>STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ</p> <p>r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp.</p> <p>r. 2014: zadáno zprac. PD pro ÚŘ a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp.</p> <p>r. 2015: vydáno ÚŘ, běží SŘ, čerp. 36 300 Kč</p> <p>r. 2016 - 2017: bez čerp., čekáme na vydání SP</p> <p>r. 2018: v 12/2018 požádáno o prodl. SP</p> <p>r. 2019: stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto)</p> <p>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</p> <p>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> <p>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 - záborový elaborát, následně VZ na stavbu a realizace</p> <p>r. 2022: žádost o prodloužení SP, dokončena majetkopráv. příprava</p> <p>r. 2023: prodloužení SP (do 1/2025), příprava podkladů pro VŘ, akce rozdělena na etapy - I.etapa odhad fin. náročnosti 7 000 000 Kč, 11/2023 nemožnost přes VZ dokončit prováděcí část PD, nutné zadat novou soutěž na PD, předpoklad projektování v r. 2024, realizace nejdříve v r. 2025</p>
6/2010 + 4/2011	Úprava komunikace a vybudování chodníku v ul. Návrší, Zlín - Jaroslavice	OD	110 000 PD	110 000	0,00	majetkoprávní vztahy	<p>r. 2010: PD 50 000 Kč (akce č. 6/2010);</p> <p>r. 2011, 2012: řešení maj. poměrů (č. 4/2011); bez čerp.</p> <p>r. 2013: PD pro I. etapu; běží UR + SP, čerp. 10 000 Kč</p> <p>r. 2014: PD I. + II. etapa, bez čerp.</p> <p>r. 2015: I. etapa - běží legislativa po SP, II. etapa - řeší se majetkopráv. vztahy, čerp. 19 300 Kč</p> <p>r. 2016: bez čerp.</p> <p>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</p> <p>r. 2018: PD 10 000 Kč (územní souhlas), bez čerp.</p> <p>r. 2019: v přípravě, 2 místa pro přecházení, součástí i oprava a rozšíření dlažby pro kontejnery na tříděný odpad, bez čerp.</p> <p>r. 2020: 11/2020: zadáno p. Urbanové</p> <p>r. 2021 - 2022: majetkoprávní problémy - občan nesouhlasí s posunem plotu</p> <p>r. 2023: řešení majetkoprávních vztahů, zaslání dopisu občanům se souhlasem se stavbou</p>
2/ 2014	Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá vč. opěrné zidky - Jaroslavice, Zlín	OD	61 000 PD, IČ cca 8 000 000	61 000	0,00	není kryto, viz pozn.	<p>inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD (98 010 Kč), bez čerp.</p> <p>r. 2016: čerp. 38 720 Kč</p> <p>r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp.</p> <p>r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,5 mil. Kč na 6,51 mil. Kč (není kryto)</p> <p>r. 2020 - 2021: není kryto, PD zpracována, SP pozbylo platnosti</p> <p>r. 2022-2023: možnost přeprojektování s předpokladem realizace v r. 2024 - 2025, navýšení fin.odhadu na 8 000 000 Kč z původních 6 510 000 Kč</p>
3/ 2014	Oprava komunikace, ul. Březová	OD	60 000 PD, IČ cca 4 000 000	60 000	0,00	není kryto, viz pozn.	<p>inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD, bez čerp.</p> <p>r. 2016: bez čerp.</p> <p>r. 2017 - 2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp.</p> <p>r. 2019: navýšení odhadu realizace z 1,5 mil. Kč na 3,29 mil. Kč (není kryto), stávající krytí ponechat</p> <p>r. 2020 - 2023: není kryto, navýšení fin.odhadu na 4 000 000 Kč z původních 3 290 000 Kč</p>

1/ 2019	Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská	OD	161 000 PD cca 2 200 000 realizace	610 000	610 000,00	realizace	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 r. 2022: dofinancování z rozpočtu SMZ ve výši 2 000 000 Kč, 11/2022 VŘ na zhotovitele bylo zrušeno z důvodu nedostatku účastníků VŘ, nové VŘ bude vyhlášeno v r. 2023, předpoklad realizace v r. 2023, čerpání 48 400 Kč r. 2023: zrealizováno, čerpáno 610 000 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 výtluků r. 2022: bude řešeno TSZ, provedeny lokální opravy TSZ r. 2023: lokální opravy realizovány TSZ, OD navrhuje vyřazení akce
1/ 2021	Revitalizace točny MHD Jaroslavice Vybudování přístřešku na točně MHD-Jaroslavice	OD	220 000 studie 2 000 000 realizace	220 000	0,00	studie	r. 2021: stávající přístřešek je v majetku DSZO, realizace v r. 2022 r. 2022: navýšení ceny realizace z 180 000 Kč na 220 000 Kč, priorita odložena do r. 2023 r. 2023: změna názvu akce - doplnění priority o vybudování chodníku a vývěsky, zpracování studie celého prostoru včetně vývěsek, chodníku a zastávky, 9/2023 fin. odhad akce 2 000 000 Kč, termín odevzdání studie v r. 2024
5/ 2021	Přípojka el. energie v rozvodné skříní na budově VaK na návsi	OMS	9 000	9 000	0,00	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 r. 2022: čerpání 968 Kč za el. energii na Anenskou pouť r. 2023: spotřeba el. energie na akce v MČ
1/ 2022	Rozšíření dětského hřiště v Jaroslavicích	OMZ	379 000	379 000	338 564,84	realizace	r. 2022: 5/2022 probíhá zpracování PD, 9/2022 pozn. změna názvu akce, čerpání 15 730 Kč za PD, realizace akce vysoutěžena za 356 000 Kč, čeká se se na vyjádření KMČ a pokrytí financí, 10/2022 probíhá VŘ r. 2023: zrealizováno, 11/2023 bylo objednáno zpracování PD "Úprava oplocení na sportovišti v Jaroslavicích", čerpáno 338 564,84 Kč
2/ 2022	Rozebrání starého chodníku u autoservisu a výsadba živého plotu	OMZ	5 000	5 000	4 283,40	realizace	r. 2022: I. etapa akce zrealizována, čerpání 30 684,84 Kč r. 2023: II. etapa (následná péče), zrealizováno
Č.	Požadavek MČ 2023 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2023 (v Kč)	Stav 2023	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavice	OMZ	125 000	125 000	105 728,65	realizace	r. 2023: péče o zeleň u staré školy a u památníku, péče o zeleň u sportoviště, roční péče o vánoční strom, péče o zeleň u dětského hřiště, výsadba půdopokryvných růží u zastávky MHD, výsadba u parkoviště za starou školou, výsadba cibulovin
2.	Nákup pivních setů na pořádání spol. aktivit	OKP	8 000	8 000	6 510,00	realizace	
3.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	74 000	74 000	73 297,00	realizace	r. 2023: RMZ 3.4.2023 odsouhlasila výjimku z Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro MČ SMZ, čerpání: Anenská pouť 59 000 Kč, Velikonoční tvoření 2 000 Kč, Mikulášská besídka 2 297 Kč, Dýňová slavnost 2 000 Kč, Košť slivovice 2 000 Kč, závěrečné jednání KMČ 4 000 Kč, tvoření adventních věnců 2 000 Kč
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	bez čerpání	

6.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - Sportovní odpoledne pro děti	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000,00	realizace	
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - Dětský den	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	bez čerpání	
8.	OI Jaroslavice - provoz: - Provozní výdaje KMČ - Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí) - Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2022), ost.	OKP	KMČ vyčleňuje 43 000	43 000	29 843,97	realizace	Čerpání: kompenzace 6 000 Kč, oprava strojní techniky 796,87 Kč, předsezónní prohlídka a servis zimní frézy 4 852,10 Kč, tisk Jaroslavy 18 195 Kč
9.	OI Jaroslavice	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	142,00	realizace	Čerpání: vyúčtování spotřeby el. energie 142 Kč
10.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)	OKP	převod z roku 2022	17 000	6 122,53	realizace	Čerpání: montáž, napojení a demontáž vánočního osvětlení 5 687 Kč, spotřeba el. energie 435,53 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	3 169 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2023	x	x	2 145 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	1 194 492,39	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	4 119 507,61	x	Převod do r. 2024: 4 120 000 Kč
x	CELKEM	x	x	5 314 000	5 314 000	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

Č.	Akce, které není možno hradit z příd. fin. prostředků (vysoké náklady, akce legislativně připravena, KMČ požaduje akci zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	x	Stav 2023	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2010 + 2/2011	Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahý	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)</p> <p>r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011)</p> <p>r. 2012: čerpání za PD pro UR 93 000 Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP</p> <p>r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 000 Kč</p> <p>r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč</p> <p>r. 2015 - 2016: akce legisl. připravena</p> <p>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</p> <p>r. 2022: navýšení ceny realizace z 18 500 000 Kč na cca 30 000 000 Kč</p>