

Priority MČ Malenovice 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023:

7 695 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

8 525 000 Kč

Přesun finančních prostředků z jiné MČ:

571 000 Kč Pozn. přesun fin. prostředků zpět z MČ Velíková z r. 2022

Celkem:

16 791 000 Kč

Č. pr.	Požadavek MČ 2013 - 2022 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. 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	Stavební úpravy, ul. Švermova, Zlín - Malenovice	OD	500 000 PD pro ÚR, SP 25 000 000 odhad realizace	4 982 000	81 796,00	viz poznámka	<p>STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ</p> <p>r. 2013: prověření maj. vztahů, obj. studie za účelem rekonstr. havar. částí, bez čerp.</p> <p>r. 2014: dokonč. studie, čerp. 60 tis. Kč</p> <p>r. 2015: PD pro ÚR + IČ, bez čerp.</p> <p>r. 2016: pokr. v přípr. akce, bez čerp.</p> <p>r. 2017: uvedená priorita bude, vzhledem k rozdílným časům realizace a ve vazbě na realizaci kanalizace, rozdělena na 3 stavby, čerp. 1 119 Kč</p> <p>r. 2018: pokračuje se v projektování pro ÚR a inž. činnosti, bez čerp.</p> <p>r. 2019: PD pro ÚR, SP a realizaci, vydáno ÚR, možná realizace v r. 2020 v závislosti na fin. prostředcích a spoluúčasti ŘSZK (4 až 5 mil. Kč z ceny realizace), čerp. 302 500 Kč za PD, na jednání s komp. členem RMZ v 8/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</p> <p>r. 2020: předpoklad realizace r. 2021, žádost o SP podaná na SÚ od 02/2020, takéž podáno na vodoprávní řízení, 8/2020: předpoklad realizace r. 2022</p> <p>r. 2021: pravomocné SP vydáno 25.3.2021, možná realizace v r. 2022, nutné zajištění fin. krytí, rozpočet cca 20 mil. Kč (ŘSZK 5 mil. Kč, KMČ 5 mil. Kč, SMZ 10 mil. Kč), 8/2021 OD zvažuje podání žádosti na možnost spolufinancování SDFI, čerpání 198 000 Kč za PD, IČ</p> <p>r. 2022: akce připravena k realizaci, čeká se na schválení financí, bylo zažádáno o dotaci, čerpání 18 000 Kč</p> <p>r. 2023: předpoklad realizace v r. 2024, navýšení odhadu fin. náročnosti 25 000 000 Kč z původních 20 000 000 Kč (předpoklad spoluúčast ŘSZK 8,3 mil., dotace 8 mil. Kč, KMČ 5 mil. Kč, dofinancování SMZ 3,7 mil. Kč), 5/2023 RMZ dne 29.5. schválila příslib fin.prostředků na r. 2024, zahájeno VŘ, čerpáno 81 796 Kč</p>
4/2015	Rekonstrukce ul. Brigádnická - II. etapa	OD	200 000 studie, PD, IČ 6 000 000 - 7 000 000 realizace	119 000	118 580,00	PD, SP	<p>r. 2015: studie, PD, IČ, čerp. 10 tis. Kč</p> <p>r. 2016: pokr. v přípravě, čerp. 30 tis. Kč</p> <p>r. 2017 - 2018: řeší se smluvní vztahy s vlastníky cizích pozemků, bez čerp., po jejich dořešení možné dokončení PD a IČ pro SP</p> <p>r. 2019 - 2020: dtto info z r. 2018, krytí ponechat, 5/2020: znovu byli osloveni nevyřešení vlastníci dotčených pozemků, 08/2020: OD čeká na vyjádření jednoho vlastníka</p> <p>r. 2021 - 2023: vzhledem k nemožné dohodě s vlastníkem dotčeného pozemku bude změněn rozsah projektu, zpracována PD, vydáno SP, zahájení VŘ a realizace v roce 2024 po přidělení fin. prostředků, čerpáno 118 580 Kč</p>
3/2017	Regenerace panelového sídliště - VII. etapa - následná 5letá péče	OD	230 000 následná péče	384 000	0,00	realizace následné péče	<p>r. 2017: PD pro ÚR a SP, IČ, krytí 340 tis. Kč, čerp. 132 220 Kč</p> <p>r. 2018: ÚR vydáno, požádáno o SP; v r. 2018 dotace z MPMR nepřidělena, čerp. 205 305 Kč, v r. 2018 krytí z rozp. MČ 6,2 mil. Kč + krytí z rozp. SMZ 5 mil. Kč</p> <p>r. 2019: krytí z rozp. MČ 6 mil. Kč + 11 mil. Kč z rozp. SMZ - akce kryta, přidělena dotace z MPMR, předpoklad realizace 2020, čerp. 86 200 Kč (úprava PD, položka E.ON)</p> <p>r. 2020: zrealizováno, čerpání 5 533 662,77 Kč</p> <p>r. 2021 - 2022: následná 5letá péče ve výši 230 000 Kč - bez čerpání</p> <p>r. 2023: následná 5letá péče</p>
4/2017	Rekonstrukce ul. I. Veselkové	OD	170 000 PD, IČ 18 000 000 odhad realizace	0	0,00	viz poznámka	<p>r. 2017 - 2018: postupně zahájení proj. prací (zaměření, projednání návrhu řešení uličního prostoru, po odsouhlasení dopracování PD), bez čerp.</p> <p>r. 2019: PD hotova, požádáno o SP v 08/2019, původní odhad 12 mil. Kč, cena realizace dle PD 13,05 mil. Kč + TD, AD, BOZP 0,5 mil. Kč, čerp. 121 000 Kč za PD</p> <p>r. 2020: vydání SP, čerpání 48 400 Kč za PD</p> <p>r. 2021 - 2022: předpoklad realizace r. 2023 (rekonstrukce plynovodu), zažádáno o prodloužení SP</p> <p>r. 2023: aktualizovaný rozpočet 18 000 000 Kč z původních 13 550 000 Kč, řešení opravy kanalizace, 9/2023 realizace stavby posunuta na r. 2025</p>

8/ 2017	Stavební úpravy ulice Zahradní čtvrť	OD	50 000 studie + diagnostika vozovky 8 500 000 odhad realizace	8 500 000	8 464 624,83	VŘ, realizace	<p>r. 2017 - 2018: zpracování studie - variantního řešení uličního prostoru (možnost přesunutí chodníku na druhou stranu vozovky) - 20 tis. Kč, včetně zpracování diagnostiky vozovky - 30 tis. Kč, bez čerp.</p> <p>r. 2019: studie hotova, bude projednáno s KMČ a bude upřesněn další postup, čerp. 30 250 Kč za studii</p> <p>r. 2020: v projektové přípravě, 8/2020: území zaměřeno, postupně se bude řešit PD pro ÚŘ a SP, čerp. 24 684 Kč za polohopisné a výškopisné zaměření pro PD</p> <p>r. 2021: 11/2021 zahájeny projekční práce</p> <p>r. 2022: dokončena PD, vydáno SP, připraveno k realizaci, čerpání 294 030 Kč</p> <p>r. 2023: rozpočet na realizaci akce 8 500 000 Kč navýšen z původních 7 000 000 Kč, stavba zkolaudována, zrealizováno, čerpáno 8 464 624,83 Kč</p>
č.	Požadavek MČ 2023 - popis požadavku	Z:	Kvalif. 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.	Opravy komunikací - Malenovice	OD	KMČ vyčleňuje 200 000	200 000	0,00	bez čerpání	OD: na akutní opravy
2.	Opravy chodníků - Malenovice	OD	KMČ vyčleňuje 150 000	150 000	0,00	bez čerpání	OD: na akutní opravy
3.	Oprava propustku a komunikace na ul. Pionýrů	OD	60 000 přípravné práce 1 000 000 realizace	1 060 000	983 818,46	PD, VŘ, realizace	r. 2023: přípravné práce - zaměření zájmového území pro zpracování PD, vlastní vyhotovení PD včetně rozpočtu a zpracování PD pro úpravu dopravního značení v ulici Pionýrů včetně jeho stanovení, zpracována PD, zrealizováno , čerpáno 983 818,46 Kč
4.	Doplnění chodníků v ul. Fügnerova a Svárovec	OD	160 000 přípravné práce	160 000	159 720,00	PD	r. 2023: zpracována PD, 11/2023 předpoklad vydání SP 3/2024, čerpáno 159 720 Kč
5.	Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb, kompenzace aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 12 000	12 000	1 541,00	realizace	Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 1 541 Kč
6.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 250 000	250 000	152 419,00	realizace	Čerpání: Malenovický suk 5 162 Kč, Stavění májky 36 798 Kč, Kácení máje 50 718 Kč, pohádkový les 16 912 Kč, rozvícení vánočního stromu 42 829 Kč
7.	Osvětlení vánočních stromů - provoz (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	9 047,41	realizace	Čerpání: elektrická energie ván. osvětlení 1 146,11 Kč, montáž, napojení a demontáž ván. osvětlení 7 901,30 Kč
8.	Osvětlení vánočních stromů - DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 360 000	360 000	0,00	bez čerpání	
x	Rezerva MČ ("rezerva")	x	viz. pozn.	564 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2023	x	x	16 227 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	9 971 546,70	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	6 819 453,30	x	Převod do r. 2024: 6 819 000 Kč
x	CELKEM	x	x	16 791 000	16 791 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; MČ - místní část