

Priority MČ Jaroslavice 2024

Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:

1 273 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:

4 120 000 Kč

Celkem:

5 393 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2010 - 2023 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2024 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2024 (v Kč)	Stav 2024	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 8 500 000 realizace I. etapy	864 000	0,00	viz poznámka	STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp. r. 2014: zadáno zprac. PD pro UR a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp. r. 2015: vydáno UR, 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 - záborový elaborát, následně VZ na stavbu a realizace r. 2022: žádost o prodloužení SP, dokončena majetkopráv. příprava 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 r. 2024: zadání nové PD, navýšení odhadu fin. náročnosti z původních 7 000 000 Kč na 8 500 000 Kč, posun předpokladu realizace na 6-11/2025
6/2010 + 4/2011	Úprava komunikace a vybudování chodníku v ul. Návrší, Zlín - Jaroslavice	OD	110 000 PD	110 000	0,00	majetkoprávní vztahy	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 majetkopř. vztahy, čerp. 19 300 Kč r. 2016: bez čerp. r. 2017: akce ukončena - chodník nebude realizován, dle jednání s obcany 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: majetkoprávní problémy - občan nesouhlasí s posunem plotu r. 2023 - 2024: řešení majetkoprávních vztahů, zaslání dopisu občanům se souhlasem se stavbou
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.	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 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 r. 2024: pro pokračování akce nutné finanční krytí akce

3/ 2014	Oprava komunikace, ul. Březová	OD	60 000 PD, IČ cca 4 000 000	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 - 2024: není kryto, navýšení fin.odhadu na 4 000 000 Kč z původních 3 290 000 Kč, 10/2024 pro pokračování akce je nutné obnovení SP a přidělení finančních prostředků
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 - 2024: lokální opravy realizovány TSZ, OD navrhuje vyřízení akce
1/ 2021	Revitalizace točny MHD Jaroslavič Vybudování přístřešku na točně MHD-Jaroslavič	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 r. 2024: dokončena studie, v r. 2025 předpoklad zpracování PD, SP
5/ 2021	Přípojka el. energie v rozvodné skříni na budově VaK na návsi	OMS	9 000	9 000	0,00	bez čerpání	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 - 2024: spotřeba el. energie na akce v MČ
1/ 2022	Úprava oplocení na sportovišti v Jaroslavičích Rozšíření dětského hřiště v Jaroslavičích	OMZ	700 000	700 000	41 000,00	PD	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 dokrytí financí, 10/2022 probíhá VŘ r. 2023: zrealizováno, 11/2023 bylo objednáno zpracování PD "Úprava oplocení na sportovišti v Jaroslavičích", čerpáno 338 564,84 Kč r. 2024: zpracovává se prováděcí PD na stavbu "Úprava oplocení na sportovišti v Jaroslavičích", 6/2024 příprava VŘ na dodavatele stavby, 8/2024 1. VŘ bylo zrušeno, připravuje se nové VŘ na podzim, 10/2024 proběhlo opakované VŘ, nabídková cena je vyšší než předpokládaná cen, KMČ byla zažádána o dokrytí 469 000 Kč, čerpáno 41 000 Kč
Č.	Požadavek MČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2024 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2024 (v Kč)	Stav 2024	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavič	OMZ	143 000	143 000	59 728,02	realizace	r. 2024: čerpáno 59 728,02 Kč
2.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 74 000	74 000	63 000,00	realizace	Čerpání: Anenská pouť 59 000 Kč, dýňobraní 2 000 Kč, tvoření adventních věnců 2 000 Kč
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavič - neinv. dotace - oslavy 90. výročí založení sboru	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	bez čerpání	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavič - neinv. dotace - akce pro mládež	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	bez čerpání	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavič - neinv. dotace - víkendový pobyt	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000,00	realizace	

6.	Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - Dětský den	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	bez čerpání	
7.	OI Jaroslavice - provoz, nákup DHDM - Provozní výdaje KMČ - Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí) - Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2023), ost.	OKP	KMČ vyčleňuje 35 000	35 000	33 424,78	realizace	Čerpání: vytvoření zpravodaje Jaroslavy 23 162 Kč, předsezónní prohlídka a servis strojní techniky 704,24 Kč, servis sněhové frézy 2 736,54 Kč, kompenzace nákladů členům KMČ 4 000 Kč, občerstvení na jednání KMČ 2 822 Kč
8.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)	OKP	10 000	10 000	8 017,01	realizace	Čerpání: montáž, napojení a demontáž vánočního osvětlení 7 405,20 Kč, spotřeba el. energie 611,81 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	2 767 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2024	x	x	2 626 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	215 169,81	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	5 177 830,19	x	Převod do r. 2025: 5 178 000 Kč
x	CELKEM	x	x	5 393 000	5 393 000	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 přid. 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 2024	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2010 + 2/2011	Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy	OD	30 000 000	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 r. 2022 - 2024: navýšení ceny realizace z 18 500 000 Kč na cca 30 000 000 Kč