

Priority MČ Kudlov 2024

Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:

Celkem:

2 472 000 Kč

349 000 Kč

2 821 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2016 - 2023 (nedokončené, neproučtované akce - 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/ 2019	Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelené residence, Kudlov	OD	cca 100 000 PD, IČ 2 000 000 realizace	61 000	0,00	majetkopráv. vztahy	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ KMČ: z ul. Zelená do ul. Modrá a ul. Karmínová r. 2019: krytí 100 tis. Kč na PD, IČ, odhad realizace 500 tis. Kč r. 2020: zadání studie proveditelnosti, příp. PD, 9/2020: zadáno dopracování PD, po schválení RMZ bude uzavřena smlouva, 11/2020: pracuje se na PD, čerpáno 55 902 Kč r. 2021: příprava PD T: 31.3.2022, realizace v r. 2022 (budeme žádat o dotaci SFDI), čerpáno 158 784 Kč r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů, čerpání 9 850 Kč r. 2023: sloučeno s prioritou č. 1/2022 Protlak pod budoucím chodníkem u hřiště u farmy, zařazeno do investic OD, bude financováno z prostředků SMZ, řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, realizace po SP, které závisí na prodeji soukromých pozemků městu, v r. 2024 by mělo dojít k povolení, realizace nejdříve v r. 2025, čerpáno 5 890 Kč r. 2024: řešení majetkoprávních vztahů, předpoklad realizace v r. 2025
1/ 2020	Vybudování přípojek (voda, elektřina, kanalizace) pro stavbu zázemí na hřišti, ul. Zelená	ORIA	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	r. 2020: E.ON je připraven jeden pozemek vyvlastnit a následně realizovat, část přípojky by byla umístěna pod chodníkem (priorita č. 1/2019), kanalizace není v současné době řešitelná, přípojku vody by bylo nutné vést přes celý pozemek hřiště r. 2021 - 2024: beze změny
3/ 2020	Vybudování chodníku od ul. Klosova k zastávce MHD Kudlov, Výhledy - vybudování zábradlí	OD	cca 50 000 realizace zábradlí	50 000	0,00	majetkopráv. vztahy	r. 2020: zaměření pozemku, zadání studie proveditelnosti, 9/2020: jednání s projektantkou, 11/2020: zadáno vypracování PD r. 2021: zpracování PD, řešení majetkoprávních vztahů, čerpáno 25 000 Kč r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů, vyřešeno alternativně vykácením tují, vzniklá plocha vysypána kamenivem, zrealizováno, čerpání 14 520 Kč r. 2023: priorita doplněna o vybudování zábradlí, sloupky nelze umístit z důvodu zimní údržby, trvá nesouhlas majitelky domu r. 2024: řešení majetkoprávních vztahů
1/ 2021	Rekonstrukce multifunkčního objektu č. p. 185 na ul. Václavská	OP/NMZ, OMS	11 660 000	0	0,00	realizace	r. 2021: krytí fin. prostředků ze strany SMZ 1 500 000 Kč r. 2022: 5/2022 aktuální nacenění 11 500 000 Kč bez DPH, čerpání 7 414 000 Kč - investiční dotace NZM r. 2023: vysoutěžená cena realizace 11 660 000 Kč, zahájení realizace 2/2023, 11/2023 zpracování projektu na vnitřní vybavení objektu r. 2024: zrealizováno
2/ 2021	Vybudování objektu u hřiště na ul. Zelená vč. sociálního zařízení	OŠaS	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	nutno ze strany KMČ specifikovat požadavky na objekt, realizace možná po vybudování přípojek, viz priorita č. 1/2020

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 - Kudlov	OMZ	103 000	103 000	99 370,40	realizace	r. 2024: péče o zeleň u hřiště na petanque, péče o zeleň u pomníku, péče o stromy u sportoviště a 2 třešně na dolním konci, rekultivace kudlovské dálnice, 10 ks ocelových rámečků na jedlou zahradu, objednáno osivo květnatých luk a polních rostlin na Baťovu dálnici, čerpáno 99 370,40 Kč
2.	Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení	OKP	KMČ vyčleňuje 141 000	141 000	131 303,43	realizace	Čerpání: Stavění májky 23 694,43 Kč, hudební produkce na pouti 4 000 Kč, Dětský den 15 337 Kč, dlouhodobý pronájem mobilní toalety na sportovišti 11 478 Kč, Kudlovský běh 20 689 Kč, Halloween 24 956 Kč, rozsvícení vánočního stromu 31 149 Kč
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Den dětí Sokola Kudlov"	OKP	25 000	25 000	25 000,00	realizace	
4.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 28 000	28 000	2 398,63	realizace	Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 2 398,63 Kč
5.	Osvětlení vánočního stromu - provoz (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	1 645,37	realizace	Čerpání: montáž, napojení a demontáž vánočního osvětlení 1 339,47 Kč, spotřeba el. energie 305,90 Kč
6.	Osvětlení vánočního stromu (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	21 573,00	realizace	
7.	Vybavení multifunkčního objektu	OMS	30 000	30 000	12 400,58	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	viz pozn.	2 338 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2024	x	x	483 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	293 691,41	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	2 527 308,59	x	Převod do r. 2025: 2 527 000 Kč
x	CELKEM	x	x	2 821 000	2 821 000	x	

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

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.