

Priority MČ Lužkovice 2024

Přidělené finanční prostředky pro r. 2024: 1 057 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023: 2 402 000 Kč
Celkem: 3 459 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ 2019 - 2023 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. 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	Multifunkční objekt Lužkovice - inv. dotace pro Nemovitostí města Zlín, spol. s r. o.	OP/NMZ	viz poznámka	0	0,00	PD, realizace	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČr. 2019: zpracovány 4 varianty územních studií 96 000 Kč, úprava vybrané studie 32 000 Kč r. 2020: zadání PD pro SP, vyčlenění 730 000 Kč, 9/2020: ukončeno VŘ r. 2021: 9/2021 vrácená dotace NMZ ve výši 743 000 Kč do rezervy MČ r. 2022: z rozpočtu SMZ vyčleněno 500 000 Kč na zpracování PD a práce související s přípravou rekonstrukce r. 2023 - 2024: dokončení zpracování studie, zpracování PD do 6/2024, finanční odhad akce cca 17,5 mil. Kč, zahájena rekonstrukce
1/ 2020	Dokončení návsi, točny MHD	OD	100 000 PD 5 000 000 dle původní PD	0	0,00	viz poznámka	OD: zpracování PD cca 50 000 Kč r. 2020: v řešení úprava stávající PD, prozatím bez krytí r. 2021: na zadání PD 100 000 Kč, KMČ - prozatím nežadát PD, závisí na situaci kolem multifunkce r. 2022 - 2024: zahájení PD, čeká se na pokyn ze strany KMČ, prozatím odloženo
2/ 2020	Rekonstrukce komunikace Zádědina, Bařinka, Zahrady a Sádek - I. a II. Etapa	OD	150 000 PD 2 000 000 realizace I. etapy 6 000 000 realizace II. etapy	150 000	133 100,00	PD	OD: zpracování investičního záměru 5 000 Kč, následně PD cca 100 000 Kč r. 2020: zpracování IZ, 11/2020: předána prověřovací studie, čerpání 3 630 Kč r. 2021: vyčleněno 100 000 Kč na PD, úprava rozsahu studie, rozdělení na etapy r. 2022: rozděleno na 2 etapy r. 2023: probíhá zpracování PD I. etapy, žádost o SP v r. 2024, realizace v r. 2024, finanční odhad zpracování PD na II. etapu akce cca 250 000 Kč r. 2024: zpracování PD, vydáno SP, předpoklad realizace v r. 2025, čerpáno 133 100 Kč
Č.	Požadavek KMČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalif. 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.	Oprava ostrůvku na točně, oprava komunikace za točnou trolejbusu	OD	cca 100 000	0	0,00	realizace	r. 2023: zadáno na TSZ, předpoklad financování z rozpočtu SMZ r. 2024: OD: oprava byla hrazena z rozpočtu OD , došlo k nedorozumění rozsahu opravy, zrealizováno
2.	Provozní akce OMZ (nákup materiálu, sečení trávy, drobné opravy, výsadba atd.)	OMZ	25 000	25 000	20 257,00	realizace	r. 2024: čerpáno 20 257 Kč
3.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 105 000	105 000	83 208,00	realizace	Čerpání: dětský den 26 720 Kč, stavění a kácení májký 6 043 Kč, úhrada vstupného pro klub seniorů 4 290 Kč, setkání seniorů 3 636 Kč, vodění berana 8 000 Kč, Mikulášská besídka 9 405 Kč, rozsvěcování vánočního stromu 25 114 Kč
4.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ, kompenzace nákladů členů KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	4 274,00	realizace	Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 274 Kč, kompenzace předsedkyně KMČ 4 000 Kč
5.	Neinv. dotace FK Lužkovice - Želechovice	OKP	100 000	100 000	100 000,00	realizace	r. 2024: neinv. dotace na spolufinancování opravy tribun a lavic u fotbalového hřiště
6.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 26 000	26 000	6 958,86	realizace	Čerpání: montáž, napojení a demontáž vánočního osvětlení 6 636,85 Kč, spotřeba el. energie 322,01 Kč
7.	Vánoční osvětlení - DHDM	OKP	24 000	24 000	0,00	bez čerpání	

x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	3 019 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokl. nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2024	x	x	440 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	347 797,86	x	.
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	3 111 202,14	x	Převod do r. 2025: 3 112 000 Kč
x	CELKEM	x	x	3 459 000	3 459 000	x	

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

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.