

Priority MČ Příluky 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

2 197 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

5 884 000 Kč

Celkem:

8 081 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ 2015 - 2020 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2019	Dopravní řešení ul. Mezní a Michalova	OD	5 000 IZ 150 000 PD 5 500 000 realizace	255 000	0,00	PD	STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ r. 2019: zpracování IZ r. 2020: navýšení krytí za zpracování PD na 150 000 Kč, čerpání za IZ 3 630 Kč, zadání PD v r. 2021, požadavek ze strany KMČ na financování ze strany SMZ r. 2021: zpracování PD, DUSP 5/2022, předpoklad financování ze strany SMZ
4/ 2015	Dopravní napojení lokality Boněcká louka, ul. Ronzovy Paseky	OD	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	r. 2015 - 2016: pozastaveno z důvodu majetko-pr. poměrů r. 2017: viz info výše, akce zatím odložena r. 2018: práce na PD budou zahájeny po dokončení územní studie - řeší OPP, v r. 2018 bez čerp. r. 2019: zpracována územní studie (hrazeno OPP), zpracován IZ bez čerpání, na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: nacenění ve výši 8,5 mil. Kč je bez vybudování kanalizace, čerp. za IZ cca 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021 r. 2021: akce rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace viz prioritní akce č. 2/2021; dopravní napojení možné až po vyřešení majetkoprávních vztahů
4/ 2016	Příspěvek na zprac. PD a IČ na akci "Silniční napojení prům. zóny Zlín - východ a oprava navazujících komunikací"	OD	1 936 000 PD cca 100 000 000 realizace	189 000	189 000,00	realizace z prostředků SMZ	Inf. OD: akce SMZ - studie zpracována z rozp. SMZ r. 2016: v RMZ 8.2.2016 schv. VŘ na zprac. PD, dle inf. OD z 14.3.2016 - z rozp. OD 500 000 Kč + žádost o RO 500 000 Kč z rozp. MČ, v r. 2017 bude zařazeno do rozp. SMZ dofinancování r. 2017: probíhá zpracování PD, čerp. 306 614 Kč r. 2018 - 2019: bez čerp., ponechat krytí k průčt., probíhá zpracování PD r. 2020: dokončení a čerpání za PD, realizace r. 2021 - 2023 z rozpočtu SMZ, vydáno UR, 11/2020; probíhá SP, čerpání 5 261 Kč za PD r. 2021: zahájení realizace, čerpání 189 000 Kč
5/ 2017	Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky	OD	odloženo	0	0,00	odloženo	KMČ: zadání PD, předpoklad spolufinancování z rozp. SMZ (nutno projednat s komp. nám.) r. 2017: mat. RMZ 20.2.2017 - Schválení VŘ pro VZMR na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky" + RO, v r. 2017 bez čerp. r. 2018: probíhá příprava PD, příspěv. na PD 300 000 Kč a na real. 1 mil. Kč z rozp. MČ + v r. 2018 dofin. z rozp. SMZ 7,5 mil. Kč + 1,477 mil. Kč, bez čerp. r. 2019: akce pozastavena r. 2020 - 2021: realizace hříště až po dokončení silničního napojení prům. zóny Zlín - východ, dle čl. RMZ p. Čížka bude hrazena z rozpočtu SMZ
4/ 2018	Vybudování chodníku ul. Dolní dědina	OD	134 000 PD 2 500 000 realizace	134 000	0,00	PD	r. 2018 OD: dokončena studie, čerp. 15 800 Kč, doporučujeme zvážit PD + realizaci r. 2019: zpracování PD - fin. krytí 134 000 Kč, příp. realizace 1,5 mil. Kč, bez čerp. r. 2020: dokončení a čerpání za PD, aktuální cena realizace dle PD 2 500 000 vč. dozorů atd., v řešení opěrná zeď a přemístění sloupů VO, po vydání SP možná realizace od r. 2021 r. 2021: zpracování PD a IČ, 8/2021 podána žádost o SP
5/ 2018	Dopravní řešení křižovatky Pančava a Boněcko I	OD	50 000 PD 1 800 000 realizace	1 793 000	1 611 175,85	realizace	r. 2018: zpracování studie, čerp. 15 000 Kč r. 2019: zpracování PD r. 2020: navýšení ceny realizace na 1,8 mil. Kč, čerp. za PD 57 808 Kč, v 1/2020 vydáno SP, probíhá vyřizování smluvních vztahů na přeložky sítí, výběr zhotovitele 10/2020, realizace do 06/2021 r. 2021: zrealizováno, čerpáno 1 611 175,85 Kč
2/ 2020	Doplnění siln. obrub na komunikaci ul. Horní dědina od č. p. 335	OD	300 000	300 000	294 413,57	realizace	r. 2020: akce doplněna po konzultaci s OD, nacenění cca 200 000 Kč, bude realizováno v r. 2021 r. 2021: navýšení fin. prostředků na 300 000 Kč, zrealizováno, čerpáno 294 413,57 Kč
3/ 2020	Oprava komunikace za parkem, ul. Horní dědina	OD	150 000	138 000	120 516,00	realizace	r. 2020: nový požadavek ze zápisu č. 1/2020, částečná realizace, dokončení v r. 2021, 11/2021 zrealizováno, čerpáno 120 516 Kč
4/ 2020	Úprava prostor v křižovatce ul. Pekárenská a Přístav	OMZ	148 000	148 000	147 375,74	realizace	r. 2020: zpevněná plocha z kamenných šlapáků a posezení z dřevěných trámů, nacenění cca 100 000 Kč, 9/2020: příprava návrhu a cenové nabídky na zpevněnou plochu a posezení r. 2021: zrealizováno, čerpáno 127 447 Kč, Rekonstrukce záhonu naproti Přístavu, čerpáno 19 928,74 Kč

Č.	Požadavek KMČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Provozní akce - OD - Příluky	OD	212 000	212 000	117 754,78	realizace	r. 2021: dokončení akcí z r. 2019, 2020 - oprava komunikace Nad Pramenem cca 60 000 Kč (částečně realizováno v r. 2020, nutné položení živice, dokončení jaro 2021) instalace 2 ks košů k lavičkám na ul. Peroutkovo nábf. (částečně zrealizováno), oprava komunikace ul. Želechovická (částečně zrealizováno v r. 2020, dokončení jaro 2021), umístění stojanu na kola u budovy KaMČ, upřesnit krytí na umístění stojanu, návrh krytí cca 100 000 Kč na drobné úpravy, stojany na kola zrealizovány, oprava chodníku ul. Pod Mlýnem zrealizována, čerpáno celkem 117 754,78 Kč
2.	Rekonstrukce komunikace ul. Ronzovy Paseky	OD	100 000 PD 8 500 000 realizace	97 000	6 776,00	viz poznámka	r. 2021: priorita č. 4/2015 rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace, na rekonstrukci komunikace zpracováno nacenění ve výši 8,5 mil. Kč bez vybudování kanalizace, čerpáno v r. 2020 za IZ 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021, realizace v r. 2022 - 2023, 11/2021 probíhá projednání o majetkoprávních poměrech, čerpáno 6 776 Kč
x	Vybudování zastávky MHD v ul. Dolní dědina (u bývalé Astry)	OD	x	x	x	viz poznámka	r. 2021: OD: realizace není možná, nesouhlas DI PČR
x	Výsadba břečťanu nad opěrnou zdí v ul. Pekárenská a Dolní dědina	OMZ	x	x	x	viz poznámka	Pozn. bude řešeno v rámci PD na akci Vybudování chodníku ul. Dolní Dědina (řeší OD)
3.	Údržba zelených ploch, parků - Příluky	OMZ	7 000	7 000	5 636,66	realizace	r. 2021: údržba zeleně - 3x štěrkový záhon u Přístavu cca 7 000 Kč, 10/2021 realizace probíhá do 30.11.2021
4.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 98 000	98 000	7 580,00	realizace	Čerpání: vánoční balíčky pro děti 2 030 Kč, Martinské hody 5 550 Kč
5.	Činnost MČ a KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	8 400,00	realizace	Čerpání: poskytnuté náhrady 3 000 Kč, občerstvení na jednání KMČ 5 251 Kč, benzín do krovinofezu 149 Kč
6.	Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	převod zůstatku z r. 2020	46 000	22 511,87	realizace	Čerpání: montáž, napojení a demontáž ván. osvětlení 19 638,30 Kč, spotřeba el. energie 2 873,57 Kč
7.	Osvětlení ván. stromu (nákup DHDM)	OKP	převod zůstatku z r. 2020	10 000	0,00	bez čerpání	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	4 644 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2021	x	x	3 437 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	2 531 140,47	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	5 549 859,53	x	Převod do r. 2022: 5 550 000 Kč
x	CELKEM	x	x	8 081 000	8 081 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; IZ - investiční záměr; DUSP - dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení; VZ - veřejná zakázka

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.

Priority MČ Příluky 2020

Přidělené finanční prostředky pro r. 2020:

2 200 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019:

4 009 000 Kč

Celkem:

6 209 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ 2015 - 2019 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2020 (v Kč)	Stav 2020	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/2019	Dopravní řešení ul. Mezní a Michalova	OD	5 000 IZ 150 000 PD 5 500 000 realizace	150 000	3 630,00	IZ	STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ r. 2019: zpracování IZ r. 2020: navýšení krytí za zpracování PD na 150 000 Kč, čerpání za IZ 3 630 Kč, zadání PD v r. 2021, požadavek ze strany KMČ na financování ze strany SMZ
1/2015	Oprava chodníku a MK Pod Mlýnem	OD	950 000 realizace křižovatka	0	0,00	akce pozastavena	r. 2015: PD, cena pro oblast kolem domů č. p. 308 - 315, v r. 2015 bez čerp., část financování z dotace IPRU r. 2016: zadání PD + IČ, bez čerp. r. 2017: předpoklad vydání SP počátkem 2017, realizace - krytí z rozp. MČ v rámci fin. možností - 2 200 000 Kč + dofin. z rozp. OD dle výsl. VŘ, rozhodnuto o etapizaci, v r. 2017 opr. chodníku (2 909 000 Kč opr. chodníku + 1 230 000 Kč zvýšená křižovatka + 145 000 Kč ost. nákl. = 4 284 000 Kč vč. DPH), v r. 2017 čerpání 1,67 mil. Kč r. 2018: připraveno k realizaci - etapa II. křižovatka, KMČ rozhodla akci pozastavit , v r. 2018 čerp. 35 000 Kč r. 2019 - 2020: akce pozastavena , ponechat položku bez fin. krytí
4/2015	Dopravní napojení lokality Boněcká louka, ul. Ronzovy paseky	OD	100 000 PD 8 500 000 realizace	100 000	3 025,00	IZ	r. 2015 - 2016: pozastaveno z důvodu majetko-pr. poměrů r. 2017: viz info výše, akce zatím odložena r. 2018: práce na PD budou zahájeny po dokončení územní studie - řeší OPP, v r. 2018 bez čerp. r. 2019: zpracována územní studie (hrazeno OPP), zpracován IZ bez čerpání, na Jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: nacenění ve výši 8,5 mil. Kč je bez vybudování kanalizace, čerp. za IZ cca 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021
4/2016	Příspěvek na zprac. PD a IČ na akci "Silniční napojení prům. zóny Zlín - východ a oprava navazujících komunikací"	OD	1 936 000 PD cca 100 000 000 realizace	194 000	5 261,00	SP	Inf. OD: akce SMZ - studie zpracována z rozp. SMZ r. 2016: v RMZ 8.2.2016 schv. VŘ na zprac. PD, dle inf. OD z 14.3.2016 - z rozp. OD 500 000 Kč + žádost o RO 500 000 Kč z rozp. MČ, v r. 2017 bude zařazeno do rozp. SMZ dofinancování r. 2017: probíhá zpracování PD, čerp. 306 614 Kč r. 2018 - 2019: bez čerp., ponechat krytí k průčt., probíhá zpracování PD r. 2020: dokončení a čerpání za PD, realizace r. 2021 - 2023 z rozpočtu SMZ, vydáno UR, 11/2020: probíhá SP, realizace r. 2021 - 2023, čerpání 5 261 Kč za PD
5/2017	Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky	OD	odloženo	0	0,00	odloženo	KMČ: zadání PD, předpoklad spolufinancování z rozp. SMZ (nutno projednat s komp. nám.) r. 2017: mat. RMZ 20.2.2017 - Schválení VŘ pro VZMR na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky" + RO, v r. 2017 bez čerp. r. 2018: probíhá příprava PD, přísp. na PD 300 000 Kč a na real. 1 mil. Kč z rozp. MČ + v r. 2018 dofin. z rozp. SMZ 7,5 mil. Kč + 1,477 mil. Kč, bez čerp. r. 2019: akce pozastavena r. 2020: realizace hřiště až po dokončení silničního napojení prům. zóny Zlín - východ, dle čl. RMZ p. Čížka bude hrazena z rozpočtu SMZ, fin. prostředky stáhnout do rezervy
4/2018	Vybudování chodníku ul. Dolní dědina	OD	134 000 PD 2 500 000 realizace	134 000	0,00	PD	r. 2018 OD: dokončena studie, čerp. 15 800 Kč, doporučujeme zvážít PD + realizaci r. 2019: zpracování PD - fin. krytí 134 000 Kč, příp. realizace 1,5 mil. Kč, bez čerp. r. 2020: dokončení a čerpání za PD, aktuální cena realizace dle PD 2 500 000 vč. dozorů atd., v řešení opěrná zeď a přemístění sloupů VO, po vydání SP možná realizace od r. 2021
5/2018	Dopravní řešení křižovatky Pančava a Boněcko I	OD	50 000 PD 1 800 000 realizace	1 850 000	57 808,00	SP	r. 2018: zpracování studie, čerp. 15 000 Kč r. 2019: zpracování PD r. 2020: navýšení ceny realizace na 1,8 mil. Kč, čerp. za PD 57 808 Kč, v 1/2020 vydáno SP, probíhá vyřizování smluvních vztahů na přeložky sítí, výběr zhotovitele 10/2020, realizace do 06/2021
2/2019	Rekonstrukce komunikace na ul. Ke Koňáku, Zlín Příluky	OD	1 500 000 realizace	0	0,00	akce pozastavena	r. 2019: akce je připravena OD k realizaci, fin. krytí 1,5 mil. Kč. ZASTAVIT - viz zápis r. 2020: KMČ žádá o financování ze strany SMZ
Č.	Požadavek KMČ 2020 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2020 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2020 (v Kč)	Stav 2020	Poznámky, komentář odborů MMZ

1.	Provozní akce - OD - Příluky	OD	218 000	230 000	180 452,00	realizace	r. 2020: dokončení akcí z r. 2019 - oprava schodů ul. Přílucká cca 120 000 Kč (zrealizováno); oprava komunikace Nad Pramenem cca 60 000 Kč (částečně realizováno, nutné položení živice, dokončení jaro 2021), instalace 2 ks košů k lavičkám na ul. Peroutkovo nábř. (částečně zrealizováno), oprava komunikace ul. Želechovická (částečně zrealizováno, dokončení jaro 2021, v 1/2021 bude doplněno krytí o 63 000 Kč) + nový požadavek na umístění stojanu na kola u budovy KaMČ, upřesnit krytí na umístění stojanu
2.	Doplnění siln. obrub na komunikaci ul. Horní dědina od č. p. 335	OD	200 000	200 000	0,00	viz poznámka	r. 2020: akce doplněna po konzultaci s OD, nacenění cca 200 000 Kč, bude realizováno v r. 2021
3.	Oprava komunikace za parkem, ul. Horní dědina	OD	150 000	201 000	0,00	viz poznámka	r. 2020: částečná realizace, dokončení v r. 2021, v 1/2021 bude převedeno 63 000 Kč na prioritu č. 1/2020 (oprava komunikace ul. Želechovická)
4.	Úprava prostor v křižovatce ul. Pekárenská a Přístav	OMZ	100 000	100 000	0,00	viz poznámka	r. 2020: zpevněná plocha z kamenných šlapáků a posezení z dřevěných trámů, nacenění cca 100 000 Kč, 9/2020: příprava návrhu a cenové nabídky na zpevněnou plochu a posezení, realizace do 31. 5. 2021
5.	Údržba zelených ploch, parků - Příluky	OMZ	4 000	4 000	3 506,00	realizace	r. 2020: údržba zeleně - 3x štěrkový záhon u Přístavu 3 506 Kč
6.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 100 000	100 000	2 040,00	realizace	Čerpání: slavnost 5. výročí sv. Ant. 1 571 Kč, materiál na květinovou výzdobu 469 Kč
7.	Činnost MČ a KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	4 632,00	realizace	Čerpání: poskytnuté náhrady 3 000 Kč, občerstvení na jednání KMČ 120 Kč, revize el. spotřebičů 1 512 Kč
8.	Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 35 000	35 000	14 294,00	realizace	
9.	Osvětlení ván. stromu (nákup DHDM)	OKP	40 000	60 000	50 627,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	2 841 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2020	x	x	3 368 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	325 275,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	5 883 725,00	x	Převod do r. 2021: 5 884 000 Kč
x	CELKEM	x	x	6 209 000	6 209 000	x	

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

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

Priority MČ Příluky 2019

Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 2 202 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 2 412 000 Kč

Celkem: 4 614 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ 2015 - 2018 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč)	Čerpání k 13.12.2019 (v Kč)	Stav 2019	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2015	Oprava chodníku a MK Pod Mlýnem	OD	950 000 realizace křižovatka	0	0,00	akce pozastavena - viz pozn.	r. 2015: PD, cena pro oblast kolem domů č. p. 308 - 315, v r. 2015 bez čerp., část financování z dotace IPRu r. 2016: zadání PD + IČ, bez čerp. r. 2017: předpoklad vydání SP počátek 2017, realizace - krytí z rozp. MČ v rámci fin. možnosti - 2.200 tis. Kč + dofin. z rozp. OD dle výsl. VŘ, rozhodnuto o etapizaci, v r. 2017 opr. chodníku (2.909 tis. Kč opr. chodníku + 1.230 tis. Kč zvýšená křižovatka + 145 tis. Kč ost. nákl. = 4.284 tis. Kč vč. DPH), v r. 2017 čerpání 1,67 mil. Kč r. 2018: připraveno k realizaci - etapa II. křižovatka, KMČ rozhodla akci pozastavit , v r. 2018 čerp. 35 tis. Kč r. 2019: akce pozastavena, ponechat položku bez fin. krytí
4/ 2015	Dopravní napojení lokality Boněcká louka, ul. Ronzovy paseky	OD	100 000 PD 8 500 000 realizace	100 000	0,00	studie	r. 2015 - 2016: pozastaveno z důvodu majetko-pr. poměrů r. 2017: viz info výše, akce zatím odložena r. 2018: práce na PD budou zahájeny po dokončení územní studie - řeší OPP, v r. 2018 bez čerp. r. 2019: zpracována územní studie (hrazeno OPP), zpracován IZ bez čerpání, na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
4/ 2016	Příspěvek na zprac. PD a IČ na akci "Silniční napojení prům. zóny Zlín - východ a oprava navazujících komunikací"	OD	1 936 000 PD cca 100 000 000 realizace	194 000	0,00	PD	Inf. OD: akce SMZ - studie zpracována z rozp. SMZ r. 2016: v RMZ 8.2.2016 schv. VŘ na zprac. PD, dle inf. OD z 14.3.2016 - z rozp. OD 500 tis. Kč + žádost o RO 500 tis. Kč z rozp. MČ, v r. 2017 bude zařazeno do rozp. SMZ dofinancování r. 2017: probíhá zpracování PD, čerp. 306.614 Kč r. 2018 - 2019: bez čerp., ponechat krytí k proúčt., probíhá zpracování PD
5/ 2017	Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky	OD	300 000 PD cca 10 000 000 realizace	1 300 000	0,00	akce pozastavena - viz pozn.	KMČ: zadání PD, předpoklad spolufinancování z rozp. SMZ (nutno projednat s komp. nám.) r. 2017: mat. RMZ 20.2.2017 - Schválení VŘ pro VZMR na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky" + RO, v r. 2017 bez čerp. r. 2018: probíhá příprava PD, přisp. na PD 300 tis. Kč a na real. 1 mil. Kč z rozp. MČ + v r. 2018 dofin. z rozp. SMZ 7,5 mil. Kč + 1,477 mil. Kč, bez čerp. r. 2019: akce pozastavena, realizace až po dokončení silničního napojení prům. zóny Zlín - východ
4/ 2018	Vybudování chodníku ul. Dolní dědina	OD	134 000 PD 2 500 000 realizace	134 000	0,00	PD	r. 2018 OD: dokončena studie, čerp. 15,8 tis. Kč, doporučujeme zvážít PD + realizaci r. 2019: zpracování PD - fin. krytí 134 tis. Kč, bez čerp., navýšení ceny realizace dle PD 2,5 mil. Kč
5/ 2018	Dopravní řešení křižovatky Pančava a Boněcko I.	OD	50 000 PD 1 800 000	650 000	0,00	PD	r. 2018: zpracování studie, čerp. 15 tis. Kč r. 2019: zpracování PD, fin. krytí 50 tis., bez čerp., navýšení ceny realizace 1,8 mil. Kč
7/ 2018	Úprava ul. Pekárenská - propojení cyklostezky	OD	100 000	100 000	0,00	zrealizováno viz pozn.	zrealizováno, v r. 2018 uhrazeno z rozp. OD, v r. 2019 nebylo převedeno z rozp. MČ do rozp. OD, zůst. sláhnout do rezervy
Č.	Požadavek KMČ 2019 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (v Kč)	Čerpání k 13.12.2019 (v Kč)	Stav 2019	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Provozní akce - OD - Příluky	OD	730 000	730 000	512 027,45	realizace	KMČ: 1. oprava schodů ul. Přílucká - realizace v r. 2020; 2. předláždění chodníku v ul. Nad Pramenem a Želechovická - hotovo; 3. oprava komunikace v ul. Želechovická - hotovo a ul. k zahrádkám v ul. Nad Pramenem (dokončená realizace v r. 2020), 4. instalace 2 ks košů k lavičkám na ul. Peroutkovo nábf. - realizace v r. 2020
2.	Rekonstrukce komunikace na ul. Ke Koňáku, Zlín Příluky	OD	1 500 000 realizace	0	0,00	akce pozastavena	r. 2019: akce je připravena OD k realizaci, fin. krytí 1,5 mil. Kč. ZASTAVIT - viz zápis
3.	Dopravní řešení ul. Mezní a Michalova	OD	100 000 studie 5 500 000 realizace	100 000	0,00	IZ	r. 2019: zpracování invetičního záměru, bez proučt.
4.	Údržba zelených ploch, parků - Příluky	OMZ	4 000	4 000	3 569,00	realizace	r. 2019: údržba zeleně - 3x štěrkový záhon u Přístavu - zhotovitel AGROS M. - 3.569,-Kč
5.	Oprava opěrné zídky - Příluky u pramene	OMZ	17 000	17 000	16 698,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	cca 60 000	60 000	52 858,60	realizace	Čerpání: Čarodějnice 5 947 Kč, Dětský den myslivci 15 046,60 Kč, Přílucké hraní 19 049 Kč, Svatomartinské hody 8 253 Kč, Zpívání u vánočního stromčku 4 563 Kč
7.	Činnost MČ a KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.)	OKP	cca 10 000	10 000	7 487,00	realizace	Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 5 487 Kč, poskytnuté náhrady 2 000 Kč
8.	Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el.energie)	OKP	cca 9 000	9 000	1 580,00	realizace	

9.	Osvětlení ván. stromu (nákup DHDM)	OKP	cca 12 000	12 000	11 236,00	realizace	nákup 4 ks vánočního osvětlení
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	1 194 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	605 456,05	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	4 008 543,95	x	Převod do r. 2020: 4 009 000 Kč
x	CELKEM	x	x	4 614 000	4 614 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; IZ - investiční záměr v případě projektové dokumentace (IČ) a stavebního povolení (SP) se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení (VŘ) se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že...

Priority MČ Příluky 2018

Přidělené finanční prostředky pro r. 2018: 2 115 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2017: 2 079 000 Kč

Celkem: 4 194 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ 2011-17 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2018 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2018 (v Kč)	Stav 2018	Poznámky, komentář odborů MMZ
16/2011	Oprava chodníků, ul. Boněcko I.	OKaRDS	cca 1 140 000 realizace	1 139 000	1 047 045,00	realizace, část A	r. 2011 - 2012: objednávka a zprac. studie 20 tis. Kč (předána komisí k posouzení) r. 2013: realizace částí - viz akce 6/2013 (cca 250 tis. Kč) r. 2014: real. u č. p. 4116, čerp. 304 tis. Kč r. 2015: pokračování real. - další úseky, čerp. 1.225 tis. Kč r. 2016: realizace část F,G, H2, H1, I2, I3, čerp. 1.545.567,26 Kč r. 2017: průčt. realizace z r. 2016 ve výši 163.625,60 Kč r. 2018: realizace chodníků Boněcko I. - akce dokončena
1/2015	Oprava chodníku a MK Pod Mlýnem	OKaRDS	950 000 realizace křižovatka	35 000	34 516,00	akce pozastavena - viz pozn.	r. 2015: PD, cena pro oblast kolem domů č. p. 308 - 315, v r. 2015 bez čerp., část financování z dotace IPRu r. 2016: zadání PD + IČ, bez čerp. r. 2017: předpoklad vydání SP počátek 2017, realizace - krytí z rozp. MČ v rámci fin. možnosti - 2.200 tis. Kč + dofin. z rozp. OKaRDS dle výsl. VŘ, rozhodnuto o etapizaci, v r. 2017 opr. chodníku (2.909 tis. Kč opr. chodníku + 1.230 tis. Kč zvýšená křižovatka + 145 tis. Kč ost. nákl. = 4.284 tis. Kč vč. DPH), v r. 2017 čerpání 1,67 mil. Kč r. 2018: připraveno k realizaci, etapa II, křižovatka, KMČ rozhodla akci pozastavit, ponecháno 35 tis. Kč k průčt. fa, zůst. převeden do rezervy
4/2015	Dopravní napojení lokality Boněcká louka	OKaRDS	100 000 PD	100 000	0,00	odloženo	r. 2015 - 2016: pozastaveno z důvodu majetko-pr. poměrů r. 2017: viz info výše, akce zatím odložena r. 2018: práce na PD budou zahájeny po dokončení územní studie - řeší OPF, krytí ponechat
3/2016	VO ul. Mezní, Kosev-J a ul. Za Kapličkou	OKaRDS	198 000 PD vč. IČ	198 000	85 666,00	PD, realizace	r. 2016: zadání PD, bez čerp. r. 2017: PD, čerp. 22.143 Kč 2018: připraveno PD, realizace (Mezní, Za Kapličkou, ul. Kosov - VO kolem soukr. komunikace - nelze hradit z fin. MČ)
4/2016	Příspěvek na zprac. PD a IČ na akci "Silniční napojení prům. zóny Zlín - východ a oprava navazujících komunikací"	OKaRDS	1 936 000 PD cca 80 000 000 realizace	194 000	0,00	PD	Inf. OKaRDS: akce SMZ - studie zpracována z rozp. SMZ r. 2016: v RMZ 8.2.2016 schv. VŘ na zprac. PD, dle inf. OKaRDS z 14.3.2016 - z rozp. OKaRDS 500 tis. Kč + žádost o RO 500 tis. Kč z rozp. MČ, v r. 2017 bude zařazeno do rozp. SMZ dofinancování r. 2017-2018: probíhá zpracování PD, v r. 2017 čerp. 306.814 Kč
6/2016	Rozšíření parkovacích míst, ul. Pflucká	OKaRDS	200 000 realizace	200 000	200 000,00	realizace	r. 2016-2017: příprava bude součástí PD opr. ul. Pflucké (v r. 2017 převod 30 tis. Kč do rezervy); v r. 2018: realizace
2/2017	Oprava chodníku, ul. Pod Boněckem	OKaRDS	350 000 PD, realizace	0 (krytí z rozp. OKaRDS)	0,00	PD, realizace	OKaRDS doporučení: nechat zpracovat posouzení všech tří příjezdových komunikací do lokality Boněcko a následně rozhodnout o postupu oprav jednotlivých komunikací - bude projednáno na KMČ r. 2018: příprava PD + realizace z rozp. OKaRDS
3/2017	Vybudování příčného sběrného roštu, ul. Mezní, Záhoří	OKaRDS	140 000 realizace	140 000	139 755,00	realizace	2017: příprava akce 2018: realizace
5/2017	Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky	OKaRD	300 000 PD cca 10 000 000 realizace	1 300 000 (+ krytí z rozp. SMZ 8 977 000)	0,00	PD, realizace	KMČ: zadání PD, předpoklad spolufinancování z rozp. SMZ (nutno projednat s komp. nám.) r. 2017: mat. RMZ 20.2.2017 - Schválení VŘ pro VZMR na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky" + RO, v r. 2017 bez čerp. r. 2018: probíhá příprava PD, přísp. na PD 300 tis. Kč a na real. 1 mil. Kč z rozp. MČ + v r. 2018 dofin. z rozp. SMZ 7,5 mil. Kč + 1,477 mil. Kč, předpoklad realizace v r. 2019
Č.	Požadavek KMČ 2018 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2018 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2018 (v Kč)	Stav 2018	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Provozní akce - OKaRDS - Příluky	OKaRDS	převod zůst. z r. 2017	20 000	0,00	x	dle konz. OKaRDS s KMČ
2.	Drobné opravy chodníků - Příluky	OKaRDS	převod zůst. z r. 2017	47 000	46 246,00	realizace	čerpání: opr. schodiště na ul. Pflucká 22.942 Kč, opr. sjezdu ul. Pekárenská a Staromlýnská 23.304 Kč
3.	Úprava nájezdu z ul. Pekárenská na ul. Staromlýnská	OKaRDS	40 000	16 000	0,00	x	viz inf. výše, zrealizováno
4.	Vybudování chodníku ul. Dolní dědina	OKaRDS	50 000 PD 1 500 000 realizace	50 000	15 800,00	studie	OKaRDS: dokončena studie, doporučujeme zvážit PD + realizaci
5.	Dopravní řešení křižovatky Pančava a Boněcko I.	OKaRDS	50 000 PD 600 000 realizace	50 000	15 000,00	studie	OKRDS: zpracování studie
6.	Instalace 2 ks laviček - Ve žlebu, Peroutkovo nábř.	OKaRDS	17 000	17 000	0,00	realizace	zrealizováno
7.	Úprava ul. Pekárenská - propojení cyklostezky	OKaRDS	200 000	200 000	0,00	realizace	zrealizováno (v r. 2018 uhrazeno z rozp. OKaRDS, v r. 2019 bude převedeno z rozp. MČ do rozp. OKaRDS - cca 100 tis. Kč)
8.	Oprava komunikace, ul. Želechovická (horní část)	OKaRDS	128 000	128 000	120 976,00	realizace	OKaRDS: nová priorita dle domluvy KMČ s OKaRDS z 3/2018 - nacenění 128 000 Kč. vč. DPH, plocha 90 m2 vč. odvodňovacího roštu
9.	Údržba zelených ploch, parků - Příluky	OMZ	20 000	20 000	19 905,00	realizace	KMČ 2018: úprava zeleně u Přístavu - u ostrůvků s ibišky - vysypání kamínků a nová výsadba OMZ 2018: 3x záhon 9m2, dodávka a vysazení trvalce 3x 40ks (pl. 3 x 5m2), položení geotextilu 3 x 9m2, štěrková mulč KD 4/8/16
10.	Podpora společenských aktivit v MČ (Pflucké hraní, Slet čarodějů a čarodějek, Svatomartinské hody, Rozsvícení ván. stromu aj.)	OKP	cca 60 000	65 000	49 424,00	realizace	čerpání: materiál 4.401 Kč, ost. os. výdeje 4.704 Kč, nájemné 7.300 Kč, pohostění 16.324 Kč, věcné dary 16.695 Kč

11.	Činnost MČ a KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.)	OKP	cca 10 000	9 000	6 036,00	realizace	čerpání: občerstvení na jednání KMČ 5.256 Kč, revize el. 780 Kč
12.	Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el.energie)	OKP	cca 10 000	10 000	1 525,00	realizace	čerpání: el. energie 509 Kč, montáž - demontáž 1.016 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	256 000	x	x	doporučená fin. rezerva cca 10 % z přikázané částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	1 781 894,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	2 412 106,00	x	převod do r. 2019: 2 412 000 Kč
x	CELKEM	x	x	4 194 000	4 194 000,00	x	

Priority MČ Příluky 2017

Přidělené finanční prostředky pro r. 2017: 2 080 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2016: 2 246 000 Kč

Celkem: 4 326 000 Kč

č.	Požadavek KMČ 2011-16 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2017 (v Kč)	Stav 2017	Poznámky, komentář odborů MMZ
16/2011	Oprava chodníků, ul. Boněcko I. Část F,G, H2, I1, I2, I3	OKaRDS	cca 2 000 000	605 000	163 625,60	proučt. fa	r. 2011 - 2012: objednávka a zprac. studie 20 tis. Kč (předána komisi k posouzení) r. 2013: realizace částí - viz akce 6/2013 (cca 250 tis. Kč) r. 2014: real. u č. p. 4116, čerp. 304 tis. Kč r. 2015: pokračování real. - další úseky, čerp. 1.225 tis. Kč r. 2016: realizace část F,G, H2, I1, I2, I3, čerp. 1.545.567,26 Kč r. 2017: zrealizováno - viz etapy výše, krytí ponechat k proučt., pokr. v r. 2018
1/2015	Oprava chodníku a MK Pod Mlýnem	OKaRDS	60 000 PD, IČ 4 285 000 realizace (akt. nacenění z 3/2017, etapizace - viz pozn.)	2 199 000	1 670 286,40	realizace	r. 2015: PD, cena pro oblast kolem domů č. p. 308 - 315, v r. 2015 baz čerp., část financování z dotace IPRu r. 2016: zadání PD + IČ, bez čerp. r. 2017: předpoklad vydání SP počátek 2017, realizace - krytí z rozp. MČ v rámci fin. možností - 2.200 tis. Kč + dofin. z rozp. OKaRDS dle výsl. VŘ, rozhodnuto o etapizaci, v r. 2017 opr. chodníku (2.909 tis. Kč opr. chodníku + 1.230 tis. Kč zvýšená křižovatka + 145 tis. Kč ost. nákl. = 4.284 tis. Kč vč. DPH)
2/2015	Úprava křižovatky, ul. Pekárenská - Dolní dědina (vybudování chodníku)	OKaRDS	cca 50 000	50 000	0,00	viz pozn.	r. 2015: návrh KMČ - zpracování studie (návrh řešení), v r. 2015 bez čerp. r. 2016: studie, bez čerp. r. 2017: po dopracování studie násled. k vyjádření KMČ - další postup; v r. 2018 převod krytí na akci 4/2018
4/2015	Dopravní napojení lokality Boněcká louka	OKaRDS	100 000 PD	100 000	0,00	akce odložena	r. 2015 - 2016: pozastaveno z důvodu majetko-pr. poměrů r. 2017: viz info výše, akce zatím odložena
3/2016	Doplnění VO ul. Mezní a ul. Za Kapličkou	OKaRDS	100 000	100 000	22 143,00	PD + IČ	r. 2016: zadání PD, bez čerp. r. 2017: dokončení PD, předpokl. realizace 2018
4/2016	Příspěvek na zprac. PD a IČ na akci "Silniční napojení prům. zóny Zlín - východ a oprava navazujících komunikací"	OKaRDS	1 936 000 PD cca 80 000 000 realizace	500 000 dále viz pozn.	306 614,00	PD	Inf. OKaRDS: akce SMZ - studie zpracována z rozp. SMZ r. 2016: v RMZ 6.2.2016 schv. VŘ na zprac. PD, dle inf. OKaRDS z 14.3.2016 - z rozp. OKaRDS 500 tis. Kč + žádost o RO 500 tis. Kč z rozp. MČ, v r. 2017 bude zařazeno do rozp. SMZ dofinancování r. 2017: probíhá zpracování PD, proučt.
6/2016	Rozšíření parkovacích míst, ul. Přílucká	OKaRDS	30 000 PD + IČ 200 000 realizace	0	0	viz pozn.	r. 2016-2017: bude součástí PD opr. ul. Přílucké (v r. 2017 převod fin. do rezervy); v r. 2018 předpoklad realizace z fin. pr. MČ
č.	Požadavek KMČ 2017 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2017 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2017 (v Kč)	Stav 2017	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Drobné opravy MK - Příluky	OKaRDS	převod zůst. z r. 2016	20 000	0,00	x	dle konz. OKaRDS s KMČ
2.	Oprava chodníku, ul. Pod Boněckem	OKaRDS	viz inf.	0	0,00	PD	OKaRDS doporučení: nechat zpracovat posouzení všech tří příjezdových komunikací do lokality Boněcko a následně rozhodnout o postupu oprav jednotlivých komunikací - bude projednáno na KMČ
3.	Vybudování příčného sběrného roštu, ul. Boněcko I., ul. Újezdy a ul. Mezní	OKaRDS	70 000	70 000	0,00	PD	2 rošty, příprava akce, realizace v r. 2018
4.	Vybudování opěrné zidky, ul. Horní Dědina (pod cestou u kapličky)	OKaRDS	50 000	50 000	0,00	realizace	zrealizováno (z rozp. OKaRDS)
5.	Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky	OKaRD	300 000 PD	300 000	0,00	PD + IČ	KMČ: zadání PD, předpoklad spolufinancování z rozp. SMZ (nutno projednat s komp. nám.) r. 2017: mat. RMZ 20.2.2017 - Schválení VŘ pro VZMR na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky" + RO, v r. 2017 příprava PD
6.	Revitalizace zeleně vč. vybudování spojovacího chodníku, za budovou kanceláře MČ a ul. Za Kapličkou	OKaRDS	viz.inf.	0	0,00	realizace	OMZ: po konzultaci s paní Plevovou se jedná spíše o stavební práce, řeší již p. Poláček - OKaRDS - bude projednáno na KMČ, inf. 12/2017 z konc. MČ: zrealizováno
7.	Údržba zelených ploch	OMZ	převod zůst. z r. 2016	9 000	8 987,00	provoz - realizace	čerpání: probírka zeleně kolem panelové cesty 8.987 Kč
8.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	cca 60 000	4 000 + 56 000	0 + 50 872,00	realizace	čerpání: Přílucký slet čarodějka a čarodějů 3.809 Kč, Dětský den 3.995 Kč, Přílucké hraní 25.857 Kč, mater. pro opr. laviček 819 Kč; Rozsvícení vánočního stromu 5.863 Kč; závěrečné jednání KMČ 3.655 Kč; Svatomartinské hody 6.874 Kč
9.	Činnost MČ a KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.)	OKP	cca 10 000	11 000	2 478,00	realizace	čerpání: občerstvení 343 Kč, nákup potřeb pro cestáře 235 Kč, elektroviziva 900 Kč, kompenzace 1.000 Kč
10.	Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el.energie)	OKP	cca 10 000	10 000 TSZ	1 316,17	realizace	čerpání: el. energie 498,21 Kč, ost. služby 817,96 Kč
11.	Drobné opravy chodníků - Příluky	OKaRDS	dle potřeby	61 000	21 344,00	realizace	čerpání: oprava zidky a žlabu ul. Dolní dědina 21.344 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	181 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů

x	Čerpání celkem	x	x	x	2 247 666,17	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	2 078 333,83	x	převod do r. 2018: 2 079 000 Kč
x	CELKEM	x	x	4 326 000	4 326 000	x	