

Priority MČ Klečůvka 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

376 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

387 000 Kč

Celkem:

763 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2015 - 2021 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 11.4.2022 (v Kč)	Čerpání k 11.4.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	Rekonstrukce komunikace "Borošín" od Státního okresní archivu Zlín k farmě Brola	OD	cca 40 000 studie	300 000	212 960,00	PD, SP	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2019: zpracovaný invest. záměr cca 5 000 Kč, bez čerp. na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: čerp. za IZ 3 025 Kč r. 2021: nutná konzultace o dalším postupu s členem RMZ, probíhá PD r. 2022: dokončení PD, předpoklad vydání SP květen 2022</p>
Č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 11.4.2022 (v Kč)	Čerpání k 11.4.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Provozní akce OMZ (údržba zeleně)	OMZ	64 000	64 000	0,00	realizace	r. 2022: roční následná péče o výsadby za obchodem a mobilní nádoby cca 64 000 Kč
2.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. setkání seniorů, Dětský den, Mikulášská dílna, zájezd a.)	OKP	37 000	37 000	0,00	realizace	
3.	OI Klečůvka - provozní výdaje	OKP	převod z r. 2021	18 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	344 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 11.4.2022	x	x	419 000	x	x	
x	Čerpání k 11.4.2022	x	x	x	212 960,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	763 000	763 000	x	

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

Priority MČ Klečůvka 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

380 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

548 000 Kč

Celkem:

928 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2015 - 2020 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný 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/ 2019	Rekonstrukce komunikace "Borošín" od Státního okresní archivu Zlín k farmě Brola	OD	300 000 PD	300 000	0,00	PD	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2019: zpracovaný invest. záměr cca 5 000 Kč, bez čerp. na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: čerp. za IZ 3 025 Kč r. 2021: nutná konzultace o dalším postupu s členem RMZ, probíhá PD
2/ 2015	Obnova dětských hřišť Klečůvka - akce "Úprava prostoru severně za obchodem ve Zlíně – Klečůvce"	OMZ	cca 100 000 PD 10 000 IČ 3 220 000 realizace 80 000 dozory	288 000	287 218,00	realizace	r. 2014: zadání studie, bez čerp. r. 2015: geodet. zaměření 7 tis., zadání studie - fasáda, náves, parčík 41 tis. Kč, bez čerp. r. 2016: dopracování studie, dle stanoviska RMZ z 22.2.2016 - po dopracování studie předložit RMZ záměr vč. fin. odhadu, násl. - dle rozh. RMZ - příp. zadat PD (RMZ předpokládá financování akce plně z rozp. MČ), čerpání: přípr. akce - návrh úpravy návsí 45.133,- Kč r. 2017: PD pro ÚŘ + SŘ, čerp. 98 tis. Kč r. 2018: v 1/2018 vydané ÚŘ, cca v 5/2018 bude vydáno SP na zpevn. plochu za obchodem, čerp. za IČ 9.680,- Kč r. 2019: vydáno SP, rozpočet 3.220 tis. Kč + dozory 80 tis. Kč, požadavek na etapizaci, dokryto 250 tis. Kč z rozpočtu SMZ , čerp. 29 718 Kč r. 2020: realizace 1. etapy, čerpání 1 096 787,86 Kč, daúčtování za 1. etapu v r. 2021 r. 2021: proúčtování za r. 2020 108 000 Kč, realizace 2. etapy - přípojka elektro a osvětlení, výsadba keřů a trvalek, posezení z dubových prken, mobilní nádoby včetně osázení, přesun fin. prostředků do priority 2/2021, zrealizováno , čerpání: posezení z dubových prken za 17 545 Kč, realizace přechodného dop. značení za 21 477,50 Kč, realizace přechodného dop. značení za 11 446,30 Kč, dodláždění plochy u zastávky za 2 795,10 Kč, elektropřípojka za 58 521,65 Kč, sadové úpravy při stavbě za 52 046,87 Kč, úprava prostoru za obchodem za 54 557,70 Kč, úprava prostoru za obchodem za 37 609,88 Kč, mobilní nádoby na květiny za 31 218 Kč
Č.	Požadavek MČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný 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.	Úprava odvodňovacího příkopu a krajnice podél MK u č. p. 58	OD	59 000	59 000	57 717,00	realizace	r. 2021: zrealizováno za 57 717 Kč
2.	Provozní akce OMZ (údržba zeleně)	OMZ	186 000	186 000	185 665,97	realizace	r. 2021: 12/2021: uhrazeny tyto akce: oprava chodníku za 112 477,97 Kč, oprava plochy u kanceláře MČ za 44 188 Kč, osázení mobilních nádob I. etapa za 5 225,41 Kč, sadové úpravy za 7 472,78 Kč, osázení mobilních nádob II. etapa za 1 301,81 Kč, následná péče o úpravu prostoru za obchodem 13 652,12 Kč, následná péče o sadové úpravy 1 347,88 Kč
3.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. setkání seniorů, Dětský den, Mikulášská dílna, zájezd aj.)	OKP	cca 18 000	18 000	4 173,00	realizace	Čerpání: Mikulášská dílna 4 173 Kč
4.	Oi Klečůvka - provozní výdaje	OKP	cca 15 000	25 000	6 930,00	realizace	Čerpání: předsez. prohlídka a opravy strojní techniky 1 930 Kč, Klečůvský občasník 5 000 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	52 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2021	x	x	876 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	541 703,97	x	

x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	386 296,03	x	Převod do r. 2022: 387 000 Kč
x	CELKEM	x	x	928 000	928 000	x	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření; **MČ** - místní část

Priority MČ Klečůvka 2020

Přidělené finanční prostředky pro r. 2020::

375 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2019:

1 281 000 Kč

Celkem:

1 656 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2015 - 2019 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný 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/ 2019	Rekonstrukce komunikace "Borošín" od Státního okresní archivu Zlín k farmě Brola	OD	cca 40 000 studie	40 000	3 025,00	IZ	STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ r. 2019: zpracovaný invest. záměr cca 5 000 Kč, bez čerp. na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: čerp. za IZ 3 025 Kč
2/ 2015	Obnova dětských hřišť Klečůvka - akce "Úprava prostoru severně za obchodem ve Zlíně – Klečůvce"	OMZ	cca 100 000 PD 10 000 IČ 3 220 000 realizace 80 000 dozory	1 220 000	1 096 787,86	realizace 1. etapy	r. 2014: zadání studie, bez čerp. r. 2015: geodet. zaměření 7 tis., zadání studie - fasáda, náves, parčík 41 tis. Kč, bez čerp. r. 2016: dopracování studie, dle stanoviska RMZ z 22.2.2016 - po dopracování studie předložit RMZ záměr vč. fin. odhadu, násled. - dle rozh. RMZ - příp. zadat PD (RMZ předpokládá financování akce plně z rozp. MČ), čerpání: příp. akce - návrh úpravy návsí 45,133,- Kč r. 2017: PD pro ÚŘ + SŘ, čerp. 98 tis. Kč r. 2018: v 1/2018 vydané ÚR, cca v 5/2018 bude vydáno SP na zpevn. plochu za obchodem, čerp. za IČ 9.680,- Kč r. 2019: vydáno SP, rozpočet 3.220 tis. Kč + dozory 80 tis. Kč, požadavek na etapizaci, dokryto 250 tis. Kč z rozpočtu SMZ, čerp. 29 718 Kč r. 2020: realizace 1. etapy, čerpání 1 096 787,86 Kč, doúčtování za 1. etapu v r. 2021
Č.	Požadavek MČ 2020 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný 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.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. setkání seniorů, Dětský den, Mikulášská dílna, zájezd aj.)	OKP	cca 20 000	20 000	1 831,00	realizace	Čerpání: Mikuláš 1 831 Kč
2.	OI Klečůvka - provozní výdaje	OKP	cca 15 000	15 000	6 534,16	realizace	Čerpání: servis sekačky 1 471,16 Kč, revize el. spotřebičů 63 Kč, Klečůvský občasník 5 000 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	361 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2020	x	x	1 295 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	1 108 178,02	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	547 821,98	x	Převod do r. 2021: 548 000 Kč
x	CELKEM	x	x	1 656 000	1 656 000	x	

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

Priority MČ Klečůvka 2019

Přidělené finanční prostředky pro r. 2019: 360 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2018: 974 000 Kč

Celkem: 1 334 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2015 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (Kč)	Čerpání k 31.12.2019 (v Kč)	Stav 2019	Poznámky, komentář odborů MMZ
2/ 2015	Obnova dětských hřišť Klečůvka - akce "Úprava prostoru severně za obchodem ve Zlíně – Klečůvce"	OMZ	cca 100 000 PD 10 000 IČ 3 220 000 realizace 80 000 dozory	1 250 000 (+ 250 000 z rozpočtu SMZ)	29 718,00	realizace 1. etapy	r. 2014: zadání studie, bez čerp. r. 2015: geodet. zaměření 7 tis., zadání studie - fasáda, náves, parčík 41 tis. Kč, bez čerp. r. 2016: dopracování studie, dle stanoviska RMZ z 22.2.2016 - po dopracování studie předložit RMZ záměr vč. fin. odhadu, násl. - dle rozh. RMZ - příp. zadat PD (RMZ předpokládá financování akce plně z rozp. MČ), čerpání: přípr. akce - návrh úpravy návsi 45.133,- Kč; r. 2017: PD pro ÚŘ + SŘ, čerp. 98 tis. Kč r. 2018: v 1/2018 vydané ÚŘ, cca v 5/2018 bude vydáno SP na zpevn. plochu za obchodem, čerp. za IČ 9.680,- Kč r. 2019: vydáno SP, rozpočet 3.220 tis. Kč + dozory 80 tis. Kč, požadavek na etapizaci, dokryto 250 tis. Kč z rozpočtu SMZ
Č.	Požadavek MČ 2019 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2019 (Kč)	Čerpání k 31.12.2019 (v Kč)	Stav 2019	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Rekonstrukce komunikace "Borošín" od Státního okresní archivu Zlín k farmě Brola	OD	5 000 IZ 7 400 000 realizace	40 000	0,00	IZ	r. 2019: zpracovaný investiční záměr cca 5 000 Kč, čerp. v r. 2020 na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ
2.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. setkání seniorů, Dětský den, Mikulášská dílna, zájezd aj.)	OKP	cca 16 000	16 000	12 344,00	realizace	čerpání: Dětský den 2 857 Kč, Mikulášská dílna 9 487 Kč
3.	OI Klečůvka - provozní výdaje	OKP	cca 19 000	19 000	11 204,00	realizace	čerpání: Klečůvský občasník 5 000 Kč, oprava sekačky a křovinořezu 2 604 Kč, pronájem plochy na bruslení 3 600 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	9 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	53 266,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	1 280 734,00	x	Převedeno do r. 2020: 1 281 000 Kč
x	CELKEM	x	x	1 334 000	1 334 000	x	

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

Priority MČ Klečůvka 2018

Přidělené finanční prostředky pro r. 2018: 365 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2017: 668 000 Kč

Celkem: 1 033 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2015 - 2017 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2018	Čerpání k 31.12.2018 (v Kč)	Stav 2018	Poznámky, komentář odborů MMZ
2/ 2015	Obnova dětských hřišť Klečůvka - akce "Úprava prostoru severně za obchodem ve Zlíně – Klečůvce"	OMZ	cca 100 000 PD 10 000 IČ 3 220 000 realizace	930 000	9 680,00	SP, realizace možná v případě přidělení fin. prostř.	r. 2014: zadání studie, bez čerp. r. 2015: geodet. zaměření 7 tis., zpracovávání studie - fasáda, náves, parčík 41 tis. Kč, bez čerp. r. 2016: dopracování studie, dle stanoviska RMZ z 22.2.2016 - po dopracování studie předložit RMZ záměr vč. fin. odhadu, násl. - dle rozh. RMZ - příp. zadat PD (RMZ předpokládá financování akce plně z rozp. MČ), čerpání: přípr. akce - návrh úpravy návsí 45.133,- Kč; r. 2017: PD pro ÚŘ + SŘ, čerp. 98 tis. Kč r. 2018: v 1/2018 vydané ÚR, cca v 5/2018 bude vydáno SP na zpevn. plochu za obchodem, je objednaná IČ - převod z roku 2017 částka 9.680,- Kč, odhad realizace 3.220, tis. Kč (stavba by trvala cca 2-3 měsíce).
4/ 2015	Veřejné osvětlení, Klečůvka - lokalita "Záhumenní"	OKaRDS	35 000 PD cca 400 000 realizace	35 000	0,00	akce pozastavena	r. 2015: akce pozastavena, volné fin. prostředky použity na dokonč. rekonstr. budovy SDH a kanc. MČ r. 2016 - 2018: odhad PD 35 tis. Kč kryto, akce pozastavena, fin. pr. použity na akci č. 2/2015
Č.	Požadavek MČ 2018 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2018	Čerpání k 31.12.2018 (v Kč)	Stav 2018	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. Dětský den, Mikulášská dílna, aj.)	OKP	cca 20 000	16 000	13 910,00	realizace	čerpání: nákup materiálu 10.822 Kč, pohoštění 2.171 Kč, věcné dary 917 Kč
2.	OI Klečůvka - provozní výdaje - provoz a údržba technického vybavení (křovinořez, sekačka), činnost cestáře + propagační aktivity (Klečůvský občasník)	OKP	cca 35 000	39 000	35 246,00	realizace	čerpání: DHDM - motorová sekačka 23.000 Kč, oprava křovinořezu 1.488 Kč, Klečůvský občasník - tisk 5.000 Kč, pronájem ledové plochy - bruslení 3.300 Kč, školení 800 Kč, nákup struny do křovinořezu 257 Kč, pohonné hmoty 1.341 Kč, elektrovéze 60 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	13 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Čerpání celkem	x	x	x	58 836,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	974 164,00	x	převod do r. 2019: 974 000 Kč
x	CELKEM	x	x	1 033 000	1 033 000,00	x	

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

