

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<br>(nedokončené, neproúčtované akce)                                                                   | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti<br>(v Kč) | Kryto rozpočtem k 25.3.2024<br>(v Kč) | Čerpání k 25.3.2024<br>(v Kč) | Stav 2024 předpokl.   | Poznámky, komentář odborů MMZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3/<br>2013         | Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasiček (dofešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zídek, nový povrch MK) | OD | 100 000 PD, IČ cca 7 000 000 realizace I. etapy   | 64 000                                | 0,00                          | viz poznámka          | <b>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</b><br>r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp.<br>r. 2014: zadáno zprac. PD pro ÚŘ a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp.<br>r. 2015: vydáno ÚŘ, běží SŘ, čerp. 36 300 Kč<br>r. 2016 - 2017: bez čerp., čekáme na vydání SP<br>r. 2018: v 12/2018 požádáno o prodl. SP<br>r. 2019: stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto)<br><b>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</b><br>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<br>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<br>r. 2022: žádost o prodloužení SP, dokončena majetkopráv. příprava<br><br>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<br><br>r. 2024: zadání nové PD |
| 6/2010 +<br>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);<br>r. 2011, 2012: řešení maj. poměrů (č. 4/2011); bez čerp.<br>r. 2013: PD pro I. etapu; běží UR + SP, čerp. 10 000 Kč<br>r. 2014: PD I. + II. etapa, bez čerp.<br>r. 2015: I. etapa - běží legislativa po SP, II. etapa - řeší se majetkopráv. vztahy, čerp. 19 300 Kč<br>r. 2016: bez čerp.<br>r. 2017: akce ukončena - chodník nebude realizován, dle jednání s občaný dne 23.1.2017 z ul. Návrší - bude dopracováno místo pro přecházení u točny MHD, čerp. 10 tis. Kč<br>r. 2018: PD 10 000 Kč (územní souhlas), bez čerp.<br>r. 2019: v přípravě, 2 místa pro přecházení, součástí i oprava a rozšíření dlažby pro kontejnery na tříděný odpad, bez čerp.<br>r. 2020: 11/2020: zadáno p. Urbanové<br>r. 2021 - 2022: majetkoprávní problémy - občan nesouhlasí s posunem plotu<br><br>r. 2023 - 2024: řešení majetkoprávních vztahů, zaslání dopisu občanům se souhlasem se stavbou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2/<br>2014         | Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá vč. opěrné zídky - 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.<br>r. 2016: čerp. 38 720 Kč<br>r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp.<br>r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,5 mil. Kč na 6,51 mil. Kč (není kryto)<br>r. 2020 - 2021: není kryto, PD zpracována, SP pozbylo platnosti<br><br>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<br><br>r. 2024: pro pokračování akce nutné finanční krytí akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|            |                                                                                                         |     |                                                                                                 |                                    |                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3/<br>2014 | Oprava komunikace, ul. Březová                                                                          | OD  | 60 000<br>PD, IČ<br>cca 4 000 000                                                               | 60 000                             | 0,00                       | není kryto, viz<br>pozn. | inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD, bez čerp.<br>r. 2016: bez čerp.<br>r. 2017 - 2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp.<br>r. 2019: navýšení odhadu realizace z 1,5 mil. Kč na 3,29 mil. Kč (není kryto), stávající krytí ponechat<br>r. 2020 - 2024: není kryto, navýšení fin.odhadu na 4 000 000 Kč z původních 3 290 000 Kč                                                                                                                                   |
| 3/<br>2019 | Oprava komunikace, ul. Průkop                                                                           | OD  | 60 000<br>PD, IČ<br>70 000<br>maj.-pr. vztahy,<br>geod. zaměření<br>cca 11 620 000<br>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<br>r. 2020 - 2021: nekryto, opravy v rámci výtluků<br>r. 2022: bude řešeno TSZ, provedeny lokální opravy TSZ<br>r. 2023-2024: lokální opravy realizovány TSZ, OD navrhuje vyřízení akce                                                                                        |
| 1/<br>2021 | Revitalizace točny MHD Jaroslavice<br>Vybudování přístřešku na točně MHD-Jaroslavice                    | OD  | 220 000<br>studie<br>2 000 000<br>realizace                                                     | 220 000                            | 0,00                       | studie                   | r. 2021: stávající přístřešek je v majetku DSZO, realizace v r. 2022<br><br>r. 2022: navýšení ceny realizace z 180 000 Kč na 220 000 Kč, prioritá odložena do r. 2023<br><br>r. 2023: změna názvu akce - doplnění priority o vybudování chodníku a vývšek, zpracování studie celého prostoru včetně vývšek, chodníku a zastávky, 9/2023 fin. odhad akce 2 000 000 Kč, termín odevzdání studie v r. 2024<br><br>r. 2024: dokončení studie do 4/2024, následně zpracování PD, SP |
| 5/<br>2021 | Přípojka el. energie v rozvodné skříní na budově VaK na návsí                                           | OMS | 9 000                                                                                           | 9 000                              | 0,00                       | realizace                | r. 2020: vybudování rozvaděče ke krátkodobému odběrnému místu 36 500 Kč + cca 8 500 Kč spotřeba energie při akcích KMČ, realizováno 6/2020<br><br>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 vyučování za spotřebovanou el. energii<br><br>r. 2022: čerpání 968 Kč za el. energii na Anenskou pouť<br><br>r. 2023-2024: spotřeba el. energie na akce v MČ  |
| 1/<br>2022 | Úprava oplocení na sportovišti v Jaroslavicích<br><del>Rozšíření dětského hřiště v Jaroslavicích</del>  | OMZ | 700 000                                                                                         | 700 000                            | 39 930,00                  | PD,<br>realizace         | 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 VR<br><br>r. 2023: zrealizováno, 11/2023 bylo objednáno zpracování PD "Úprava oplocení na sportovišti v Jaroslavicích", čerpáno 338 564,84 Kč<br><br>r. 2024: zpracovává se prováděcí PD na stavbu "Úprava oplocení na sportovišti v Jaroslavicích"                    |
| Č.         | Požadavek MČ 2024 - popis požadavku                                                                     | Z:  | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)                                                  | Kryto rozpočtem k 25.3.2024 (v Kč) | Čerpání k 25.3.2024 (v Kč) | Stav 2024 předpokl.      | Poznámky, komentář odborů MMZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.         | Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavice                                                              | OMZ | 63 000                                                                                          | 63 000                             | 0,00                       | realizace                | r. 2024: péče o zeleň u staré školy za 12 000 Kč, péče o zeleň u památníku za 3 000 Kč, péče o zeleň u sportoviště za 13 000 Kč, péče o výsadbu půdokryvných růží u návsí za 4 000 Kč, péče o živý plot za 4 000 Kč, péče o záhon na návsí za 10 000 Kč, výsadba u parkoviště včetně roční péče za 12 000 Kč, péče o vánoční strom za 5 000 Kč                                                                                                                                 |
| 3.         | Podpora spol. aktivit v MČ                                                                              | OKP | KMČ vyčleňuje 74 000                                                                            | 74 000                             | 0,00                       | realizace                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.         | Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - oslavy 90. výročí založení sboru | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000                                                                            | 10 000                             | 0,00                       | realizace                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.         | Podpora společenských aktivit v MČ - SK Jaroslavice - neinv. dotace - akce pro mládež                   | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000                                                                            | 10 000                             | 0,00                       | realizace                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.         | Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - víkendový pobyt                  | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000                                                                            | 10 000                             | 0,00                       | realizace                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                  |     |                      |           |                           |           |                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Podpora společenských aktivit v MČ - <b>SK Jaroslavice - neinv. dotace</b> - Dětský den                                                                                                          | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000 | 10 000    | 0,00                      | realizace |                                                                                         |
| 8. | <b>OI Jaroslavice</b> - provoz, nákup DHDM<br>- Provozní výdaje KMČ<br>- Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí)<br>- Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2023), ost. | OKP | KMČ vyčleňuje 35 000 | 35 000    | 0,00                      | realizace |                                                                                         |
| 9. | <b>Vánoční osvětlení</b> - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)                                                                                                            | OKP | 10 000               | 10 000    | 8 017,01                  | realizace |                                                                                         |
| x  | <b>Investice MČ</b> ("rezerva")                                                                                                                                                                  | x   | x                    | 3 647 000 | x                         | x         | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů |
| x  | <b>Kryto rozpočtem k 25.3.2024</b>                                                                                                                                                               | x   | x                    | 1 746 000 | x                         | x         |                                                                                         |
| x  | <b>Čerpání k 25.3.2024</b>                                                                                                                                                                       | x   | x                    | x         | 47 947,01                 | x         |                                                                                         |
| x  | <b>Nevyčerpané finanční prostředky</b>                                                                                                                                                           | x   | x                    | x         | bude doplněno k 31.1.2025 | x         |                                                                                         |
| x  | <b>CELKEM</b>                                                                                                                                                                                    | 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 před. 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. Drahý                                                                                                         | 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)<br>r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011)<br>r. 2012: čerpání za PD pro ÚR 93 000 Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP<br>r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 000 Kč<br>r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč<br>r. 2015 - 2016: akce legisl. připravena<br>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<br>r. 2022 - 2023: navýšení ceny realizace z 18 500 000 Kč na cca 30 000 000 Kč |