

Priority MČ Kudlov 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023:

2 178 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

134 000 Kč

Přesun finančních prostředků do jiné MČ:

-1 686 000 Kč Pozn. přesun fin. prostředků zpět do MČ Louky z r. 2022

Celkem:

626 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2016 - 2022 (nedokončené, neproúčtované akce - popis požadavku)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2023 (v Kč)	Stav 2023	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelené residence, Kudlov	OD	cca 100 000 PD, IČ 2 000 000 realizace	67 000	5 890,00	majetkopráv vztahy	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ KMC: z ul. Zelená do ul. Modrá a ul. Karminová 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
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 - 2023: 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
1/ 2021	Rekonstrukce multifunkčního objektu č. p. 185 na ul. Václavská	OP/NMZ, OMS	11 660 000	35 000	35 000,00	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, čerpáno 35 000 Kč
2/ 2021	Vybudování objektu u hřiště na ul. Zelená vč. sociálního zařízení	OŠaS	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	nutno ze strany KMC specifikovat požadavky na objekt, realizace možná po vybudování přípojek, viz priorita č. 1/2020
Č.	Požadavek MČ 2023 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2023 (v Kč)	Stav 2023	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Kudlov	OMZ	116 000	116 000	115 169,28	realizace	r. 2023: pokračování rekultivace baťovské dálnice, výsadba jedlých keřů na DH 393 včetně roční péče, péče o zeleň na točném, péče o zeleň u hřiště na pétanque, následná péče o výsadbu stromů a dosadbu habrů u sportoviště, čerpáno 115 169,28 Kč

2.	Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení	OKP	KMČ vyčleňuje 100 000	100 000	88 734,00	realizace	Čerpání: Stavění máje 18 945 Kč, pronájem mobilní toalety 7 944 Kč, Den dětí 21 739 Kč, Kudlovský běh pro celou rodinu 10 855 Kč, dlabání dýní 13 591 Kč, hudební produkce na pouti 4 000 Kč, rozsvěcování vánočního stromu 11 660 Kč
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Den dětí Sokola Kudlov"	OKP	15 000	15 000	15 000,00	realizace	
4.	Podporu společenských aktivit v MČ - Neinv. dotaci FK Kudlov na akci „Kudlovská zábava“	OKP	15 000	15 000	0,00	bez čerpání	
5.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ	OKP	převod zůst. z r. 2022	18 000	0,00	bez čerpání	
6.	Osvětlení vánočního stromu - provoz (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie)	OKP	převod zůst. z r. 2022	18 000	2 838,62	realizace	Čerpání: spotřeba elektrické energie 217,76 Kč, montáž, demontáž vánočního osvětlení 2 620,86 Kč
7.	Osvětlení vánočního stromu (nákup DHDM)	OKP	27 000	27 000	14 016,50	realizace	pozn. vráceny fin. prostředky z krádeže ván. osvětlení v r. 2022
x	Investice MČ ("rezerva")	x	viz pozn.	165 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2023	x	x	461 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	276 648,40	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	349 351,60	x	Převod do r. 2024: 349 000 Kč
x	CELKEM	x	x	626 000	626 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - 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 /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.