

Monitorovací zpráva o průběhu realizace programu rozvoje města Zubří 2016–2020

Jednotlivé cíle Programu rozvoje města Zubří 2016 – 2020 (PRO) jsou postupně naplňovány.

K významnému rozdílu došlo v opatření 2.1 Bydlení a výstavba, kdy byly sníženy náklady na výstavbu Multifunkčního areálu – vypuštěním vnitřního bazénu o 20 mil Kč a posunutím výstavby DPS a LD do dalšího období o 60 mil Kč. Naopak byly zvýšeny investice do budování VaK o 9 mil Kč.

U opatření 2.2 Dopravní infrastruktura došlo ke snížení předpokladu posunutím projektu parkoviště u sportovní haly cca o 3,4 mil Kč.

Naopak u opatření 2.5 o zvýšení nákladů o cca 12 mil Kč zařazením projektu Rekonstrukce křižovatky před MěÚ.

Proto Cíl „Rozvoj – atraktivní Zubří“ doznal podstatné změny, a to mínus 64 mil Kč.

U ostatních cílů dochází k potřebným zásahům do termínů i finančního limitu, nemají podstatný vliv na celkový rámec PRO.

Nedílnou součástí této zprávy jsou přílohy:

- Dosavadní znění upraveného PRO (PRO 2018)
- Podklad pro finální úpravu PRO (PRO2020)

Zpracoval: Milan Palacký na základě podkladů členů výkonné a kontrolní složky PRO

29. 11. 2019

Dosavadní znění upraveného PRO (PRO 2018)

(v tis. Kč)

🎯 Cíl: „Kvalitní život – město pro klidný, spokojený život“

📌 Opatření: „1. 1. Bezpečnost a informovanost“

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
— „1.1.a) kamerový systém“	600	-	150	250	200	-
⬆️ „1.1.b) prevence kriminality, sociálně patologickýc“	100	-	-	-	50	50
⬆️ „1.1.c) zabezpečení veřejných budov“	300	30	-	70	100	100
— „1.1.d) městská policie“	2 000	-	-	100	900	1 000
Celkem za opatření	3 000	30	150	420	1 250	1 150

📌 Opatření: „1. 2. Sociální služby“

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
— „1.2.a) podpora terénní sociální služby“	600	115	115	115	125	130
⬆️ „1.2.b) zajištění chodu KODUS“	400	-	-	-	200	200
⬆️ „1.2.c) podpora organizací se zaměřením na sociální“	2 000	350	400	420	420	410
Celkem za opatření	3 000	465	515	535	745	740

📌 Opatření: „1. 3. Školství a vzdělávání“

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
⬆️ „1.3.a) modernizace vzděl. programů MŠ a ZŠ“	250	50	50	50	50	50
⬆️ „1.3.b) zkvalitnění výukových prostor“	800	160	160	160	160	160
— „1.3.c) revitalizace zahrady u školy TGM“	2 000	-	600	200	1 200	-
— „1.3.d) arboretum školy TGM jako envír. učebna“	200	-	-	-	200	-
— „1.3.e) kurzy pro vzdělávání seniorů“	50	10	10	10	10	10

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
Celkem za opatření	3 300	220	820	420	1 620	220

↳ Opatření: „1. 4. Kultura a sport, volný čas (včetně podpory neziskových organizací)”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
⬆️ „1.4.a) vybudování nové knihovny v DS”	5 600	5 600	-	-	-	-
— „1.4.b) zpřístupnění „Depozitáře“ Muzea”	600	200	100	100	100	100
⬆️ „1.4.c) úpravy interiéru Klubu pro spolkovou činnos”	800	-	600	200	-	-
— „1.4.d) vytvoření projektu „Kulturní léto“”	200	-	-	-	100	100
⬆️ „1.4.e) podpora spolkové a sportovní činnosti klubů”	17 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Celkem za opatření	24 700	9 300	4 200	3 800	3 700	3 700

Celkem za cíl	34 000	10 015	5 685	5 175	7 315	5 810
----------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

🎯 Cíl: „Rozvoj - atraktivní Zubří”

↳ Opatření: „2. 1. Bydlení a výstavba (vč. technické infrastruktury)”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
⬆️ „2.1.a) rekonstrukce sportovní haly”	57 000	1 000	32 000	24 000	-	-
⬆️ „2.1.b) rekonstrukce Petrohradu”	3 800	3 800	-	-	-	-
⬆️ „2.1.c) komunitní dům pro seniory+lék. dům”	62 000	1 900	50	50	22 000	38 000
⬆️ „2.1.d) koupaliště,relaxace,vnit.bazén,kuželna,děť”	160 500	3 000	500	110 000	47 000	-
— „2.1.e) budování VaK - St.Zubří,Hamerská,Horní kone”	17 500	2 700	6 300	4 500	2 000	2 000
— „2.1.f) rekonstrukce Klubu”	10 000	700	500	100	2 700	6 000
— „2.1.g) rozšíření smuteční obřadní síně”	6 000	-	-	-	2 000	4 000
— „2.1.h) rozšíření hřbitova”	5 000	-	-	350	4 650	-
— „2.1.i) rekonstrukce obj. č.p. - Dinner”	10 000	-	-	200	200	9 600
Celkem za opatření	331 800	13 100	39 350	139 200	80 550	59 600

↳ Opatření: „2. 2. Dopravní infrastruktura”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
⬆️ „2.2.a) spolupráce při realizaci vjezdu z I/35”	600	-	600	-	-	-
✅ „2.2.b) názvy ulic”	100	-	-	-	100	-
⬆️ „2.2.c) příjezd a parkoviště u Sportovní haly”	4 000	100	300	1 500	1 200	-
⬆️ „2.2.d) rozšíření parkoviště u Domu služeb”	700	100	100	500	-	-
Celkem za opatření	5 400	200	1 000	2 000	1 300	-

📌 Opatření: „2. 3. Zaměstnanost a podpora podnikání”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
⬆️ „2.3.a) podpora zaměstnanosti formou VPP”	5 200	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
— „2.3.b) podpora podnikatelské sféry”	200	40	40	40	40	40
⬆️ „2.3.c) spolupráce s významnými zaměstnavateli”	0	-	-	-	-	-
Celkem za opatření	5 400	1 240	1 040	1 040	1 040	1 040

📌 Opatření: „2. 4. Cestovní ruch”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
⬆️ „2.4.a) zajištění kvalitních služeb Polyfunkčního ”	2 700	700	800	400	400	400
⬆️ „2.4.b) propagace města”	300	50	100	50	50	50
— „2.4.c) vybudování ubytovacích kapacit”	1 000	-	-	-	500	500
Celkem za opatření	4 000	750	900	450	950	950

📌 Opatření: „2. 5. Politika bezbariérovosti”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
— „2.5.a) vybudování výtahu na MěÚ”	1 500	-	-	1 500	-	-
⬆️ „2.5.b) bezbariérový MA”	0	-	-	-	-	-
— „2.5.c) rekonstrukce chodníků a přechodů”	3 000	100	1 000	200	1 500	200
Celkem za opatření	4 500	100	1 000	1 700	1 500	200

Celkem za cíl	351 100	15 39043	290144	39085	34061	790
----------------------	----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------	------------

🎯 Cíl: „Ochrana, tvorba a péče o životní prostředí“

📌 Opatření: „3. 1. Vzhled města a životní prostředí“

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
🔺 „3.1.a) výsadba zeleně v již navržených lokalitách“	1 000	200	200	200	200	200
🔺 „3.1.b) třídění odpadů – bioodpad, kontejnery“	500	100	100	100	100	100
🔺 „3.1.c) zabezpečení kvalitnějšího vytápění pevnými“	0	-	-	-	-	-
— „3.1.d) podpora zachování původních dřevin“	350	70	70	70	70	70
🔺 „3.1.e) výsadba zeleně – aleje“	500	100	100	100	100	100
🔺 „3.1.f) revitalizace zeleně v lokalitě u fotbalové“	2 000	-	-	20	1 980	-
Celkem za opatření	4 350	470	470	490	2 450	470

📌 Opatření: „3. 2. Vliv dopravy na životní prostředí“

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
🔺 „3.2.a) úprava prostoru kolem škol – bezpečnost, p“	5 000	50	100	250	3 600	1 000
— „3.2.b) řešení dopravního značení ve městě“	100	-	-	-	100	-
Celkem za opatření	5 100	50	100	250	3 700	1 000

Celkem za cíl 9 450 520 570 740 6 150 1 470

CELKEM ROČNÍ NÁKLADY NA PRO 394 550 25 925 49 545 150 305 98 805 69 070

Podklad pro finální úpravu PRO 2020 - město Zubří (v tis. Kč)

🎯 Cíl: „Kvalitní život – město pro klidný, spokojený život”

📌 Opatření: „1. 1. Bezpečnost a informovanost”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
— „1.1.a) kamerový systém”	600	-	150	250	200	-
⬆️ „1.1.b) prevence kriminality, sociálně patologickýc”	100	-	-	-	50	50
⬆️ „1.1.c) zabezpečení veřejných budov”	300	30	-	70	100	100
— „1.1.d) městská policie”	2 000	-	-	100	900	1 000
Celkem za opatření	1 000					

📌 Opatření: „1. 2. Sociální služby”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
— „1.2.a) podpora terénní sociální služby”	470	115	115	115	125	130
⬆️ „1.2.b) zajištění chodu DPS”	400	-	-	-	200	200
⬆️ „1.2.c) podpora organizací se zaměřením na sociální”	2 130	350	400	420	420	540
Celkem za opatření	2 600					

📌 Opatření: „1. 3. Školství a vzdělávání”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
⬆️ „1.3.a) modernizace vzděl. programů MŠ a ZŠ”	250	50	50	50	50	50
⬆️ „1.3.b) zkvalitnění výukových prostor”	800	160	160	160	160	160
— „1.3.c) revitalizace zahrady u školy TGM”	250	-	600	200	1 200	250
— „1.3.d) arboretum školy TGM jako envír. učebna”	200	-	-	-	-	200
— „1.3.e) kurzy pro vzdělávání seniorů”	50	10	10	10	10	10

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
Celkem za opatření	1 550					

↳ Opatření: „1. 4. Kultura a sport, volný čas (včetně podpory neziskových organizací)”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
⬆️ „1.4.a) vybudování nové knihovny v DS”	5 600	5 600	-	-	-	-
— „1.4.b) zpřístupnění „Depozitáře“ Muzea”	600	200	100	100	100	100
⬆️ „1.4.c) úpravy interiéru Klubu pro spolkovou činnos”	800	-	600	200	-	-
— „1.4.d) vytvoření projektu „Kulturní léto“”	200	-	-	-	100	100
⬆️ „1.4.e) podpora spolkové a sportovní činnosti klubů”	17 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Celkem za opatření	24 500					

Celkem za cíl **29 650**

🎯 Cíl: „Rozvoj - atraktivní Zubří”

↳ Opatření: „2. 1. Bydlení a výstavba (vč. technické infrastruktury)”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
⬆️ „2.1.a) rekonstrukce sportovní haly”	57 000	1 000	32 000	24 000	-	-
⬆️ „2.1.b) rekonstrukce Petrohradu”	3 800	3 800	-	-	-	-
⬆️ „2.1.c) dům pro seniory+lék. dům”	27 600	1 900	50	50	1 100	24 500
⬆️ „2.1.d) koupaliště,relaxace,kuželna,dětský koutek	140 050	3 000	650	24 000	112 400	-
— „2.1.e) budování VaK - St.Žubří,Hamerská,Horní konec	26 500	2 700	6 300	4 500	6 000	7 000
— „2.1.f) rekonstrukce Klubu”	2 000	700	500	100	2 700	700
— „2.1.g) rozšíření smuteční obřadní síně”	2 000	-	-	-	2 000	2 000
— „2.1.h) rozšíření hřbitova”	350	-	-	350	4 650	-
— „2.1.i) rekonstrukce obj. č.p. - Dinner”	1 000	-	-	200	400	400
Celkem za opatření	260 300					

↳ Opatření: „2. 2. Dopravní infrastruktura”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
⬆️ „2.2.a) spolupráce při realizaci vjezdu z I/35”	600	-	600	-	-	-
⬆️ „2.2.b) názvy ulic”	100	-	-	-	100	-
⬆️ „2.2.c) příjezd a parkoviště u Sportovní haly”	600	100	300	150	50	-
⬆️ „2.2.d) rozšíření parkoviště u Domu služeb”	700	100	100	500	-	-
Celkem za opatření	2 000					

📌 Opatření: „2. 3. Zaměstnanost a podpora podnikání”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
⬆️ „2.3.a) podpora zaměstnanosti formou VPP”	5 200	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
— „2.3.b) podpora podnikatelské sféry”	200	40	40	40	40	40
⬆️ „2.3.c) spolupráce s významnými zaměstnavateli”	0	-	-	-	-	-
Celkem za opatření	5 400	1 240	1 040	1 040	1 040	1 040

📌 Opatření: „2. 4. Cestovní ruch”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
⬆️ „2.4.a) zajištění kvalitních služeb Polyfunkčního ”	2 700	700	800	400	400	400
⬆️ „2.4.b) propagace města”	300	50	100	50	50	50
— „2.4.c) vybudování ubytovacích kapacit”	1 000	-	-	-	500	500
Celkem za opatření	3 000					

📌 Opatření: „2. 5. Politika bezbariérovosti”

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
— „2.5.a) vybudování výtahu na MěÚ”	2 300	-	-	2 300	-	-
⬆️ „2.5.b) bezbariérový MA”	0	-	-	-	-	-
— „2.5.c) rekonstrukce chodníků a přechodů”	14 000	100	1 000	200	200	12 500
Celkem za opatření	16 300					

Celkem za cíl **287 000**

🎯 Cíl: „Ochrana, tvorba a péče o životní prostředí“

📌 Opatření: „3. 1. Vzhled města a životní prostředí“

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
🔺 „3.1.a) výsadba zeleně v již navržených lokalitách“	1 000	200	200	200	200	200
🔺 „3.1.b) třídění odpadů – bioodpad, kontejnery“	500	100	100	100	100	100
🔺 „3.1.c) zabezpečení kvalitnějšího vytápění pevnými“	0	-	-	-	-	-
— „3.1.d) podpora zachování původních dřevin“	350	70	70	70	70	70
🔺 „3.1.e) výsadba zeleně – aleje“	500	100	100	100	100	100
🔺 „3.1.f) revitalizace zeleně v lokalitě u fotbalové“	2 000	-	-	20	1 980	-
Celkem za opatření	4 350	470	470	490	2 450	470

📌 Opatření: „3. 2. Vliv dopravy na životní prostředí“

Důležitost, kód a název aktivity/kroku	Plánované náklady	2016	2017	2018	2019	2020
🔺 „3.2.a) úprava prostoru kolem škol – bezpečnost, p“	1 500	50	100	250	100	1 000
— „3.2.b) řešení dopravního značení ve městě“	100	-	-	-	100	-
Celkem za opatření	1 600					

Celkem za cíl **5 950**

CELKEM NÁKLADY PRO **322 600**