

Priority MČ Kostelec 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

2 231 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

3 558 000 Kč

Celkem:

5 789 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2015 - 2021 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad fin. 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/ 2020	Regenerace veřejného prostranství (podél cyklostezky směr Lešná) - 2. etapa	OMZ	300 000 PD	300 000	12 500,00	PD	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2020: PD pro SP a IČ, 5/2020: v řešení upřesnění varianty pro zadání PD, 9/2020: příprava zadání PD pro společné (územní a stavební) řízení, 10/2020: projektantem předložena 1. varianta r. 2021: zpracování PD včetně přípojky elektro a vody, 12/2021 uhrazeno 12 500 Kč za připojení elektro EGD
4/ 2015	Vybudování chodníku, ul. Přehradní (od ul. Lázeňská po ul. Májová)	OD	50 000 PD, IČ 600 000 realizace	43 000	0,00	viz poznámka	r. 2015: zařazeno do priorit - nekryto r. 2016: příprava akce, bez čerp. r. 2017: studie, čerp. 7 500 Kč r. 2018 - 2020: připravena studie, odhad nákladů 600 tis. Kč, nejsou dorešeny majetkoprávní vztahy, stávající krytí ponechat r. 2021: akce stojí z důvodu komplikovaných majetkoprávních vztahů
3/ 2017	Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od ulice K Fojetství po zastávku MHD „U Pomníku“	OD	61 000 PD, IČ 1 500 000 realizace	548 000	228 715,52	dokončení realizace	zápis KMČ č. 2/2017 z 6.4.2017 - zadat zpracování PD r. 2018: zadáno zpracování PD + IČ, požadavek na krytí 61 tis. Kč, bez čerp. r. 2019: PD a SP ve vyřizování, upřesnit krytí na realizaci, bez čerp. r. 2020: částečně zrealizováno, dokončení v r. 2021, čerpání za částečnou realizaci 1 012 881,48 Kč r. 2021: dokončení a doúčtování realizace za 228 715,52 Kč, zrealizováno , kolaudace v r. 2022
4/ 2017	Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od zast. MHD "U pomníku" po zastávku MHD „Garáže“	OD	100 000 PD, IČ	100 000	0,00	PD	zápis KMČ č. 2/2017 z 6.4.2017 - zadat zpracování studie r. 2018: zpracování PD + IČ zadat až 2019, předpoklad realizace v roce 2020 r. 2019: bude zadáno zpracování PD+IČ, dokrýt do výše 100 tis. Kč, na jednání s přísl. členem RMZ v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: příprava VŘ na zhotovitele PD (předpoklad rozdělení stavby na etapy) r. 2021: vypracování PD, do PD zahrnout opravy bočních uliček, které náleží ke komunikaci Zlínská
1/ 2018	Vybudování komunikace pro pěší Kostelec - směr Lešná (od ul. Zlínská - Severní po Lešnou)	OD	3 227 000 varianta I 8 201 000 varianta II	0	0,00	viz poznámka	r. 2018: nacenění studie z r. 2018 ve výši 90 tis. Kč - KMČ nesouhlasí s navrženým naceněním r. 2019: studie - zpracovány dvě varianty, varianta I - mlátová, varianta II - zpevněná (zámková dl.), další postup dle projednání s KMČ, nutno projednat s přísluš. náměstkem, zatím nekryto r. 2020 - 2021: prozatím nekryto
Č.	Požadavek MČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad fin. 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 OMZ (výsadba, údržba zelených ploch aj.)	OMZ	153 000	153 000	107 948,00	realizace	r. 2021: uhrazena údržbu horních zastávek 16 548 Kč, údržba zeleně u obchodu 7 800 Kč, údržba záhonu u nové křižovatky 31 301 Kč, údržba svahu u Staňků 29 769 Kč, údržba záhonu u pomníku TGM 15 125 Kč, údržba zeleně u křižovatky Zlínská x Štípská 7 405 Kč
2.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. Dětský karneval, Dětský den, Mikulášská besídka, setkání Kostelců aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 105 000	105 000	0,00	bez čerpání	
3.	Činnost KMČ, provozní výdaje KaMČ, aj.	OKP	převod zůst. z r. 2020	21 000	700,00	realizace	Čerpání: věnec k výročí 28. října 700 Kč
4.	Vánoční osvětlení (instalace, př. demontáž, údržba, revize)	OKP	převod zůst. z r. 2020	28 000	9 449,96	realizace	Čerpání: montáž, napojení, demontáž ván. osvětlení 1 997,71 Kč, spotřeba el. energie 205,25 Kč, nákup ván. osvětlení 7 247 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	4 491 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2021	x	x	1 298 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	359 313,48	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	5 429 686,52	x	Převod do r. 2022: 5 430 000 Kč

x	CELKEM	x	x	5 789 000	5 789 000	x	
---	--------	---	---	-----------	-----------	---	--

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

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.