

Priority MČ Kostelec 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

2 222 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

5 430 000 Kč

Celkem:

7 652 000 Kč

č.	Požadavek MČ 2015 - 2020 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifik. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 7.2.2022 (v Kč)	Čerpání k 7.2.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2020	Regenerace veřejného prostranství (podél cyklostezky směr Lešná) - 2. etapa	OMZ	300 000 PD	288 000	0,00	PD, IČ, VŘ	STANOVENO JAKO PRIORITY 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 r. 2022: PD, IČ, VŘ
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 - 2022: akce stojí z důvodu komplikovaných majetkoprávních vztahů
3/2017	Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od ulice K Fojství po zastávku MHD „U Pomníku“	OD	61 000 PD, IČ 1 500 000 realizace	319 000	x	x	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
	4400 2219 6121 4011 0003375110000			-319 000			stáhnout do rezervy
4/2017	Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od zast. MHD "U pomníku" po zastávku MHD „Garáže“ - 1. etapa (Vybudování chodníku od zastávky MHD U Pomníku k příjezdu k domům č. p. 24, 224, 446)	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, dokrytí 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 r. 2022: akce rozdělena na etapy, 1. etapa - Vybudování chodníku od zastávky MHD U Pomníku k příjezdu k domům č. p. 24, 224, 446, v roce 2022 - PD, realizace v r. 2023
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 - mlatová, 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 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 7.2.2022 (v Kč)	Čerpání k 7.2.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Provozní akce OMZ (výsadba, údržba zelených ploch aj.)	OMZ	264 000	45 000	0,00	realizace	r. 2022: údržba záhonu ve svahu nad cestou u nové křižovatky cca 32 000 Kč, údržba svahu naproti Staňků cca 30 000 Kč, údržba záhonu u pomníku TGM cca 16 000 Kč, údržba zeleně u horní zastávky cca 17 000 Kč, údržba zeleně u obchodu cca 8 000 Kč, údržba zeleně u křižovatky Zlínská x Štípská cca 8 000 Kč, údržba zeleně v parčíku u cyklostezky cca 76 000 Kč, kácení a likvidace dřevin ve svahu nad cestou cca 39 000 Kč, výsadba keřů ve svahu nad cestou cca 38 000 Kč, celkem nakryt cca 264 000 Kč
	1800 3745 5169 4011 0006175110000			219 000			
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	realizace	
3.	Činnost KMČ, provozní výdaje KaMČ, aj.	OKP	převod zúst. z r. 2021	20 000	0,00	realizace	
4.	Vánoční osvětlení (instalace, př. demontáž, údržba, revize)	OKP	převod zúst. z r. 2021	19 000	0,00	realizace	

x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	6 713 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
	1000 2212 6121 4011 0002054000000			100 000			
x	Kryto po RO schválených RMZ	x	x	839 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 7.2.2022	x	x	939 000	x	x	
x	Čerpání k 7.2.2022	x	x	x	0,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	7 652 000	7 652 000	x	

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