

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, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifik. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2022 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2022 (v Kč)	Stav 2022	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2020	Regenerace veřejného prostranství (podél cyklostezky směr Lešná) - 2. etapa	OMZ	300 000 PD	288 000	18 150,00	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 r. 2022: čerpání 18 150 Kč za PD vodovodní přípojky, dokončení PD v r. 2023
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 dořešeny majetkoprávní vztahy, stávající krytí ponechat r. 2021 - 2022: akce stojí z důvodu komplikovaných majetkoprávních vztahů
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	11 616,00	PD, IČ	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, dokryt 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 3. etapy, 1. etapa - Vybudování chodníku od zastávky MHD U Pomníku k příjezdu k domům č. p. 24, 224, 446, zpracována PD a IČ, probíhá stavební řízení, realizace v r. 2023, čerpání 11 616 Kč
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: nacení 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 - 2022: prozatím nekryto
č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2022 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2022 (v Kč)	Stav 2022	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Provozní akce OMZ (výsadba, údržba zelených ploch aj.)	OMZ	264 000	264 000	263 503,78	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 parcíku 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
2.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. Dětský karneval, Dětský den, Mikulášská besídka, setkání Kostelců aj.)	OKP	90 000	90 000	55 661,00	realizace	Čerpání: dětský den 9 810 Kč, setkání Kostelců 6 900 Kč, Mikulášská besídka 38 951 Kč
3.	Činnost KMČ, provozní výdaje KaMČ, aj.	OKP	převod zůst. z r. 2021	35 000	10 987,00	realizace	Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 9 987 Kč, květiny k výročí 28. října 1 000 Kč
4.	Vánoční osvětlení (instalace, př. demontáž, údržba, revize)	OKP	převod zůst. z r. 2021	19 000	4 576,95	realizace	
5.	Vánoční osvětlení - nákup DHDM	OKP	6 000	6 000	5 687,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	6 807 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2022	x	x	845 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	370 181,73	x	

x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	7 281 818,27	x	Převod do r. 2023: 7 282 000 Kč
x	CELKEM	x	x	7 652 000	7 652 000	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.