

# Priority MČ Kostelec 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023:

2 237 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

7 282 000 Kč

Přesun finančních prostředků do jiné MČ:

-180 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků do MČ Salaš na akci č. 2/2023 Rozšíření dětského hřiště č. 449

**Celkem:**

9 339 000 Kč

| Č.         | Požadavek MČ 2015 - 2022<br>(nedokončené, neproúčtované akce)  | Z:  | Kvalifik. odhad fin. 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/<br>2020 | Regenerace veřejného prostranství (podél cyklostezky směr Lešná) - 2. etapa  | OMZ | 300 000 PD<br>3 000 000 realizace   | 270 000                             | 0,00                        | PD                | <b>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</b><br>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<br>r. 2021: zpracování PD včetně přípojky elektro a vody, 12/2021 uhrazeno 12 500 Kč za připojení elektro EGD<br>r. 2022: čerpání 18 150 Kč za PD vodovodní přípojky, dokončení PD v r. 2023<br>r. 2023: termín odevzdání PD prodloužen z důvodu nesouhlasu vlastníka sousedního pozemku s elektropřípojkou a dalších podmínek vlastníků sousedních pozemků, příprava PD pro společné řízení II. varianta - muselo dojít ke zmenšené zpevněné plochy z důvodu nesouhlasu vlastníků okolních pozemků, probíhá zpracování II. etapy PD - II. varianta  |
| 4/<br>2015 | Vybudování chodníku, ul. Přehradní (od ul. Lázeňská po ul. Májová)   | OD  | 50 000 PD, IČ<br>600 000 realizace  | 43 000                              | 0,00                        | viz poznámka      | r. 2015: zařazeno do priorit - nekryto<br>r. 2016: příprava akce, bez čerp.<br>r. 2017: studie, čerp. 7 500 Kč<br>r. 2018 - 2020: připravena studie, odhad nákladů 600 tis. Kč, nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy, stávající krytí ponechat<br>r. 2021 - 2022: akce stojí z důvodu komplikovaných majetkoprávních vztahů<br>r. 2023: v případě předběžných souhlasů dotčených bude zadáno zpracování PD  |
| 4/<br>2017 | Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od zast. MHD "U Pomníku" po zastávku MHD „Garáže“ - 1. etapa (Vybudování chodníku od zastávky MHD "U Pomníku" k domu č. p. 144) | OD  | 2 800 000 realizace<br>1. etapy<br>8 000 000 realizace<br>2. etapy<br>5 000 000 realizace<br>3. etapy | 2 893 000                           | 2 700 496,43                | realizace 1.etapy | zápis KMČ č. 2/2017 z 6.4.2017 - zadat zpracování studie<br>r. 2018: zpracování PD + IČ zadat až 2019, předpoklad realizace v roce 2020<br>r. 2019: bude zadáno zpracování PD+IČ, dokrytý do výše 100 tis. Kč, <b>na jednání s přísl. členem RMZ v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</b><br>r. 2020: příprava VŘ na zhotovitele PD (předpoklad rozdělení stavby na etapy)<br>r. 2021: vypracování PD, do PD zahrnout opravy bočních uliček, které náleží ke komunikaci Zlínská<br>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<br>r. 2023: 1. etapa - chodník od zastávky MHD "U Pomníku" po dům č. p. 144 <b>zrealizováno</b> ; 2. etapa - od domu č. p. 144 do zastávky MHD "Střed", zadání studie k prověření majetkoprávních vztahů; 3. etapa - od zastávky MHD "Střed" po zastávku MHD "Garáže", probíhá zpracování PD a IČ do 2/2024, čerpání 2 700 496,43 Kč |
| 1/<br>2018 | Vybudování komunikace pro pěší Kostelec - směr Lešná (od ul. Zlínská - Severní po Lešnou)  | OD  | 3 227 000 varianta I<br>10 000 000 varianta II  | 0                                   | 0,00                        | viz poznámka      | r. 2018: nacenění studie z r. 2018 ve výši 90 tis. Kč - <b>KMČ nesouhlasí s navrženým naceněním</b><br>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<br>r. 2020 - 2023: prozatím nekryto, fin. odhad II. varianty 10 000 000 Kč z původních 8 201 000 Kč, 9/2023 řešení majetkoprávních vztahů  |
| 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.         | Provozní akce OMZ (výsadba, údržba zelených ploch aj.)   | OMZ | 200 000   | 200 000                             | 197 570,08                  | realizace         | r. 2023: péče o záhon ve svahu nad cestou u nové křižovatky, péče o svah naproti Staňků, péče o záhon u pomníku TGM, práce neobsažené v rozpočtech na péči o zeleň, péče o zeleň u křižovatky Zlínská x Štípská, péče o zeleň v parčíku u cyklostezky   |

|    |  |     |                         |           |              |           |  |
|----|--|-----|-------------------------|-----------|--------------|-----------|--|
| 2. | <b>Podpora společenských aktivit v MČ</b><br>(např. Dětský karneval, Dětský den, Mikulášská besídka, setkání Kostelců aj.) | OKP | 146 000                 | 146 000   | 91 238,00    | realizace | Čerpání: Pálení čarodějnic 30 000 Kč, Dětský den 9 917 Kč, Setkání Kostelců 8 750 Kč, rozsvěcování vánočního stromu 1 960 Kč, Mikulášská besídka 40 611 Kč |
| 3. | <b>Činnost KMČ, provozní výdaje KaMČ, aj.</b>  | OKP | 28 000                  | 28 000    | 9 800,00     | realizace | Čerpání: květinová výzdoba k výročí 8.5. a 28.10. 1 800 Kč, občerstvení na jednání KMČ 8 000 Kč  |
| 4. | <b>Vánoční osvětlení</b> (instalace, př. demontáž, údržba, revize)   | OKP | KMČ vyčleňuje<br>20 000 | 20 000    | 5 382,30     | realizace | Čerpání: spotřeba elektrické energie 234,96 Kč, montáž, napojení, demontáž vánočního osvětlení 5 147,34 Kč   |
| x  | <b>Investice MČ ("rezerva")</b>  | x   | x                       | 5 739 000 | x            | x         | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů  |
| x  | <b>Kryto rozpočtem k 31.12.2023</b>  | x   | x                       | 3 600 000 | x            | x         |  |
| x  | <b>Čerpání celkem</b>  | x   | x                       | x         | 3 004 486,81 | x         |  |
| x  | <b>Nevyčerpané finanční prostředky</b>   | x   | x                       | x         | 6 334 513,19 | x         | <b>Převod do r. 2024: 6 334 000 Kč</b>   |
| x  | <b>CELKEM</b>  | x   | x                       | 9 339 000 | 9 339 000    | 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.