

Priority MČ Salaš 2024 Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:549 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:517 000 Kč Přesun finančních prostředků do jiné MČ:-180 000 Kč Celkem:886 000 Kč Pozn. přesun fin. prostředků zpět do MČ Kostelec z r. 2023							
Č.	Požadavek MČ 2023 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 3.6.2024 (v Kč)	Čerpání k 3.6.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
2/ 2023	Rozšíření dětského hřiště č. 449	OMZ	536 000	463 000	463 000,00	realizace	r. 2023: navýšen odhad fin. náročnosti z 220 000 Kč na 614 000 Kč z důvodu výběru bezúdržbových herních prvků včetně dopadové plochy, příprava VŘ, akce vysoutěžena za 536 000 Kč, probíhá příprava smlouvy, realizace proběhne na jaře r. 2024 r. 2024: připravena smlouva o dílo, cena 536 000 Kč, dokryto z rozpočtu OMZ, realizace do 31.5.2024, 6/2024 akce byla dokončena za 535 928 Kč, do 30.6. budou instalovány 2 ks laviček z financí OMZ, výsadba zeleně bude provedena v gesci OMZ 30.11.2024
Č.	Požadavek MČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 3.6.2024 (v Kč)	Čerpání k 3.6.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zeleně, parků - Salaš	OMZ	6 000	6 000	0,00	realizace	r. 2024: péči o zeleň provádí cestář
2.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 54 000	54 000	2 388,00	realizace	
3.	OI Salaš - provozní výdaje KMČ a KaMČ + potřeby pracovníka na údržbu MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	3 956,00	realizace	
4.	Vánoční osvětlení (náklady na instalaci, příp. demontáž, údržbu a spotřebu el. energie, nákup ván. osvětlení)	OKP	převod zůst. z r. 2023	23 000	16 518,15	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva MČ")	x	viz pozn.	325 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 3.6.2024	x	x	561 000	x	x	
x	Čerpání k 3.6.2024	x	x	x	485 862,15	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2025	x	
x	CELKEM	x	x	886 000	886 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část