

Priority MČ Kostelec 2024

Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:

2 583 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

6 334 000 Kč

Přesun finančních prostředků z jiné MČ:

180 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků z MČ Salaš z r. 2023

Celkem:

9 097 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2015 - 2023 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifik. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 29.10.2024 (v Kč)	Čerpání k 29.10.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2020	Regenerace veřejného prostranství (podél cyklostezky směr Lešná) - 2. etapa	OMZ	300 000 PD 3 000 000 realizace	270 000	0,00	PD	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>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</p> <p>r. 2021: zpracování PD včetně přípojky elektro a vody, 12/2021 uhrazeno 12 500 Kč za připojení elektro EGD</p> <p>r. 2022: čerpání 18 150 Kč za PD vodovodní přípojky, dokončení PD v r. 2023</p> <p>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</p> <p>r. 2024: probíhá zpracování PD - II. varianta, čeká se na schválení této varianty KMČ, pak bude PD dokončena, 10/2024 projektant prověřuje možnost jiné trasy elektropřípojky v rámci PD z důvodu nesouhlasu sousedního vlastníka</p>
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	<p>r. 2015: zařazeno do priorit - nekryto</p> <p>r. 2016: příprava akce, bez čerp.</p> <p>r. 2017: studie, čerp. 7 500 Kč</p> <p>r. 2018 - 2020: připravena studie, odhad nákladů 600 tis. Kč, nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy, stávající krytí ponechat</p> <p>r. 2021 - 2022: akce stojí z důvodu komplikovaných majetkoprávních vztahů</p> <p>r. 2023 - 2024: v případě předběžných souhlasů dotčených bude zadáno zpracování PD</p>
4/2017	Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od zast. MHD "U Pomníku" po zastávku MHD „Garáže“ - 3. etapa (od zastávky MHD "Střed" po zastávku MHD "Garáže")	OD	8 000 000 realizace 2. etapy 6 000 000 realizace 3. etapy	6 193 000	3 224 664,64	realizace	<p>zápis KMČ č. 2/2017 z 6.4.2017 - zadat zpracování studie</p> <p>r. 2018: zpracování PD + IČ zadat až 2019, předpoklad realizace v roce 2020</p> <p>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</p> <p>r. 2020: příprava VŘ na zhotovitele PD (předpoklad rozdělení stavby na etapy)</p> <p>r. 2021: vypracování PD, do PD zahrnout opravy bočních uliček, které náleží ke komunikaci Zlínská</p> <p>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</p> <p>r. 2023: 1. etapa - chodník od zastávky MHD "U Pomníku" po dům č. p. 144 zrealizováno; 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</p> <p>r. 2024: 3. etapa - zpracování PD, realizace 5-10/2024, odhad ceny realizace navýšen na 6 000 000 Kč z původních 5 000 000 Kč, 6/2024 realizace stavby 7-10/2024, 10/2024 3. etapa zrealizována</p>
1/2018	Vybudování komunikace pro pěší Kostelec - směr Lešná (od ul. Zlínská - Severní po Lešnou)	OD	3 227 000 varianta I 10 000 000 varianta II	0	0,00	viz poznámka	<p>r. 2018: nacenění studie z r. 2018 ve výši 90 tis. Kč - KMČ nesouhlasí s navrženým naceněním</p> <p>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</p> <p>r. 2020 - 2023: prozatím nekryto, fin. odhad II. varianty 10 000 000 Kč z původních 8 201 000 Kč, 9/2023 řešení majetkoprávních vztahů</p> <p>r. 2024: OD: bez dohodnutí dalšího postupu s KMČ</p>

Č.	Požadavek MČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 29.10.2024 (v Kč)	Čerpání k 29.10.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Provozní akce OMZ (výsadba, údržba zelených ploch aj.)	OMZ	227 000	227 000	0,00	realizace	r. 2024: péče o parčík u cyklostezky za 90 000 Kč, péče o břeh naproti Staňků za 28 000 Kč, péče o zeleň u pomníku TGM za 29 000 Kč, péče o zeleň u svahu nad cestou za 14 000 Kč, péče o zeleň u křižovatky Zlínská a Štípská (u křižku) za 20 000 Kč, péče o zeleň u nové křižovatky za 29 000 Kč, péče o zeleň u zastávek MHD za 17 000 Kč, 6/2024 akce probíhají do 30.11.2024, 10/2024 beze změny
2.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. Dětský karneval, Dětský den, Mikulášská besídka, setkání Kostelců aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 115 000	115 000	25 599,80	realizace	
3.	Činnost KMČ, provozní výdaje KaMČ, aj.	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	11 000,00	realizace	
4.	Vánoční osvětlení (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 32 000	32 000	0,00	realizace	pozn. 12 000 Kč vrácené fin. prostředky z krádeže ván. osvětlení v r. 2023
5.	Vánoční osvětlení (instalace, př. demontáž, údržba, revize)	OKP	KMČ vyčleňuje 34 000	34 000	6 726,66	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	2 133 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 29.10.2024	x	x	6 964 000	x	x	
x	Čerpání k 29.10.2024	x	x	x	3 267 991,10	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2025	x	
x	CELKEM	x	x	9 097 000	9 097 000	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.