

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 31.5.2022 (v Kč)	Čerpání k 31.5.2022 (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, 5/2022 zpracování PD
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 doloženy majetkoprávní vztahy, stávající krytí ponechat r. 2021: akce stojí z důvodu komplikovaných majetkoprávních vztahů r. 2022: akce stojí z důvodu komplikovaných majetkoprávních vztahů, 5/2022 předpoklad dokončení napojení chodníku, připraveno na realizaci v r. 2023
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, dokrýt 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 náležejí 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, 5/2022 probíhá zpracování PD a IČ, 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 31.5.2022 (v Kč)	Čerpání k 31.5.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Provozní akce OMZ (výsadba, údržba zelených ploch aj.)	OMZ	264 000	264 000	39 000,00	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 parcíku u cyklostezky cca 76 000 Kč, kácení a likvidace dřevín ve svahu nad cestou cca 39 000 Kč, výsadba keřů ve svahu nad cestou cca 38 000 Kč, celkem nakrýt cca 264 000 Kč, 5/2022 dokončeno kácení dřevín za 39 000 Kč, ostatní akce probíhají do 30.11.2022
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	4 576,95	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	6 813 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.5.2022	x	x	839 000	x	x	

x	Čerpání k 31.5.2022	x	x	x	43 576,95	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; 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.