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 1.11.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.11.2022 (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 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:** PD, IČ, VŘ, 9/2022 zpracování PD, 11/2022 vyfakturováno 18 150 Kč za PD vodovodní přípojky, termín odevzdání komplet. PD do 30.11.2022
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:** akce stojí z důvodu komplikovaných majektoprávních vztahů **r. 2022:** akce stojí z důvodu komplikovaných majektoprávních vztahů, 5/2022 předpoklad dokončení napojení chodníku, 9/2022 akce stojí z důvodu 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	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 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, 5/2022 probíhá zpracování PD a IČ, realizace v r. 2023, 11/2022 probíhá stavební řízení
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 1.11.2022 (v Kč)**	**Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)**	**Stav 2022 předpokl.**	**Poznámky, komentář odborů MMZ**
1.	**Provozní akce OMZ** (výsadba, údržba zelených ploch aj.)	**OMZ**	**264 000**	**264 000**	**82 380,00**	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 parčíku 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, celkem nakrýt cca 264 000 Kč, 5/2022 dokončeno kácení dřevin, 9/2022 dokončena výsadba keřů ve svahu nad cestou I. etapa, 11/2022 dokončena údržba zeleně u horních zastávek za 12 355 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**	**16 710,00**	realizace	
3.	**Činnost KMČ, provozní výdaje KaMČ, aj.**	**OKP**	převod zůst. z r. 2021	**20 000**	**0,00**	realizace	
4.	**Vánoční osvětlení** (instalace, př. demontáž, údržba, revize)	**OKP**	převod zůst. 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 1.11.2022**	x	x	**839 000**	x	x	
x	**Čerpání k 1.11.2022**	x	x	x	115 282,95	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; **VŘ** - 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 /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.