Priority MČ Kostelec 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023: **2 237 000 Kč**
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022: **7 282 000 Kč**
Celkem: **9 519 000 Kč**

Č.	Požadavek MČ 2015 - 2022 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifik. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 21.3.2023 (v Kč)	Čerpání k 21.3.2023 (v Kč)	Stav 2023 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, 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:** čerpání 18 150 Kč za PD vodovodní přípojky, dokončení PD v r. 2023 **r. 2023:** termín odevzdání PD prodloužen z důvodu nesouhlasu vlastníka sousedního pozemku s elektropřípojkou a dalších podmínek vlastníků sousedních pozemků
4/ 2015	**Vybudování chodníku, ul. Přehradní** (od ul. Lázeňská po ul. Májová)	**OD**	**50 000** PD, IČ **600 000** realizace	**43 000**	**0,00**	PD	**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 - 2022:** akce stojí z důvodu komplikovaných majektoprávních vztahů **r. 2023:** v případě předběžných souhlasů dotčených bude zadáno zpracování PD
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**	**2 800 000** realizace I. etapy **8 000 000** realizace II. etapy	**2 893 000**	**88 000,00**	realizace	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, zpracována PD a IČ, probíhá stavební řízení, realizace v r. 2023, čerpání 11 616 Kč **r. 2023:** nutné dokrytí 5 000 Kč na dofinancování PD, VŘ, realizace akce
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	**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 - 2023:** prozatím nekryto, fin. odhad II. varianty 10 000 000 Kč z původních 8 201 000 Kč
Č.	**Požadavek MČ 2023 - popis požadavku**	**Z:**	**Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)**	**Kryto rozpočtem k 21.3.2023 (v Kč)**	**Čerpání k 21.3.2023 (v Kč)**	**Stav 2023 předpokl.**	**Poznámky, komentář odborů MMZ**
1.	**Provozní akce OMZ** (výsadba, údržba zelených ploch aj.)	**OMZ**	**200 000**	**200 000**	**0,00**	realizace	**r. 2023:** péče o záhon ve svahu nad cestou u nové křižovatky cca 32 000 Kč, péče o svah naproti Staňků cca 30 000 Kč, péče o záhon u pomníku TGM cca 19 000 Kč, práce neobsažené v rozpočtech na péči o zeleň cca 9 000 Kč, péče o zeleň u křižovatky Zlínská x Štípská cca 11 000 Kč, péče o zeleň v parčíku u cyklostezky cca 91 000 Kč, péče o výsadby ve svahu nad cestou cca 8 000 Kč, celkem nakrýt cca 200 000 Kč
2.	**Podpora společenských aktivit v MČ** (např. Dětský karneval, Dětský den, Mikulášská besídka, setkání Kostelců aj.)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **150 000**	**150 000**	**0,00**	realizace	
3.	**Činnost KMČ, provozní výdaje KaMČ, aj.**	**OKP**	převod zůst. z r. 2022	**24 000**	**0,00**	realizace	
4.	**Vánoční osvětlení** (instalace, př. demontáž, údržba, revize)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **20 000**	**20 000**	**5 382,30**	realizace	

x	**Investice MČ** ("rezerva")	x	x	**5 919 000**	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	**Kryto rozpočtem k 21.3.2023**	x	x	**3 600 000**	x	x	
x	**Čerpání k 21.3.2023**	x	x	x	93 382,30	x	
x	**Nevyčerpané finanční prostředky**	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2024	x	
x	**CELKEM**	x	x	**9 519 000**	**9 519 000**	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.