

Priority MČ Kostelec 2024							
Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:				2 583 000 Kč			
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:				6 334 000 Kč			
Přesun finančních prostředků z jiné MČ:				180 000 Kč			
Celkem:				9 097 000 Kč			
Č.	Požadavek MČ 2015 - 2023 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifik. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2024 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2024 (v Kč)	Stav 2024	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	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: 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, 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 r. 2024: probíhá zpracování PD - II. varianta, čeká se na schválení této varianty KMČ, projektant prověřuje možnost jiné trasy elektropřípojky v rámci PD z důvodu nesouhlasu sousedního vlastníka
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 - 2022: akce stojí z důvodu komplikovaných majetkoprávních vztahů r. 2023 - 2024: v případě předběžných souhlasů dotčených bude zadáno zpracování PD
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	6 149 000,00	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, 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 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: 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 r. 2024: 3. etapa - zpracování PD, odhad ceny realizace navýšen na 6 000 000 Kč z původních 5 000 000 Kč, 3. etapa zrealizována , čerpáno 6 149 000 Kč
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 - mlátová, 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, 9/2023 řešení majetkoprávních vztahů r. 2024: OD: bez dohodnutí dalšího postupu s KMČ

Č.	Požadavek MČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2024 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2024 (v Kč)	Stav 2024	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Provozní akce OMZ (výsadba, údržba zelených ploch aj.)	OMZ	227 000	227 000	222 562,58	realizace	r. 2024: péče o parčík u cyklostezky, péče o břeh naproti Staňkům, péče o zeleň u pomníku TGM, péče o zeleň u svahu nad cestou, péče o zeleň u křižovatky Zlínská a Štípská (u křižku) , péče o zeleň u nové křižovatky, péče o zeleň u zastávek MHD, čerpáno 222 562,58 Kč
2.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. Dětský karneval, Dětský den, Mikulášská besídka, setkání Kostelců aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 115 000	115 000	65 474,80	realizace	Čerpání: Dětský den 14 971 Kč, autobusová přeprava - setkání Kostelců 10 628,80 Kč, Mikulášská besídka 39 875 Kč
3.	Činnost KMČ, provozní výdaje KaMČ, aj.	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	21 970,00	realizace	Čerpání: květiny na uctění památky založení ČSR 1 000 Kč, občerstvení na jednání KMČ 9 970 Kč, příspěvek na setkání rodáků 11 000 Kč
4.	Vánoční osvětlení (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 32 000	32 000	16 459,72	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	Čerpání: montáž, napojení a demontáž vánočního osvětlení 6 267,80 Kč, spotřeba el. energie 458,86
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 31.12.2024	x	x	6 964 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	6 482 193,76	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	2 614 806,24	x	Převod do r. 2025: 2 615 000 Kč
x	CELKEM	x	x	9 097 000	9 097 000	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.