

Priority MČ Salaš 2024 Přidělené finanční prostředky pro r. 2024: 549 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023: 517 000 Kč Přesun finančních prostředků do jiné MČ: -180 000 Kč Pozn. přesun fin. prostředků zpět do MČ Kostelec z r. 2023 Celkem: 886 000 Kč							
Č.	Požadavek MČ 2023 (nedokončené, neproučtované akce)	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
2/ 2023	Rozšíření dětského hřiště č. 449	OMZ	536 000	463 000	463 000,00	realizace	r. 2023: navýšen odhad fin. náročnosti z 220 000 Kč na 614 000 Kč z důvodu výběru bezúdržbových hemích prvků včetně dopadové plochy, příprava VŘ, akce vysoutěžena za 536 000 Kč, probíhá příprava smlouvy, realizace proběhne na jaře r. 2024 r. 2024: cena 536 000 Kč, dokryto z rozpočtu OMZ, akce byla dokončena za 535 928 Kč, zrealizováno
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.	Údržba zeleně, parků - Salaš	OMZ	6 000	6 000	0,00	bez čerpání	r. 2024: péči o zeleň provádí cestář
2.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 54 000	54 000	51 425,00	realizace	Čerpání: Velikonoční dílničky 2 388 Kč, čarodějnice pro děti 5 345 Kč, rozsvícení vánočního stromu 17 638 Kč, posezení se seniory 949 Kč, vánoční dílničky 5 132 Kč, zájezd - adventní Štenberk 20 000 Kč
3.	OI Salaš - provozní výdaje KMČ a KaMČ + potřeby pracovníka na údržbu MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	6 635,00	realizace	Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 4 135 Kč, kompenzace 2 500 Kč
4.	Vánoční osvětlení (náklady na instalaci, příp. demontáž, údržbu a spotřebu el. energie, nákup ván. osvětlení)	OKP	převod zúst. z r. 2023	23 000	16 518,15	realizace	Čerpání: montáž, napojení a demontáž vánočního osvětlení 13 000,24 Kč, spotřeba el. energie 3 517,91 Kč
x	Investice MČ ("rezerva MČ")	x	viz pozn.	325 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2024	x	x	561 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	537 578,15	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	348 421,85	x	Převod do r. 2025: 348 000 Kč
x	CELKEM	x	x	886 000	886 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část