

Priority MČ Kostelec 2025							
Přidělené finanční prostředky pro r. 2025:				2 563 000 Kč			
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024:				2 615 000 Kč			
Přesun finančních prostředků do jiné MČ:				-1 922 000 Kč			
Celkem:				3 256 000 Kč			
Pozn. přesun fin. prostředků do MČ Lužkovice, Lhotka – Chlum a U Majáku a Filmové ateliéry							
č.	Požadavek MČ 2015 - 2024 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifik. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2025 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2025 (v Kč)	Stav 2025	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 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, 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 r. 2025: projektant a EGD prověřuje možnost jiné trasy elektropřípojky v rámci PD z důvodu nesouhlasu vlastníka sousedního pozemku, 5/2025 beze změny, projektant několikrát urgován
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 dřešeny 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 r. 2025: v případě vyčlenění financí možné zpracování PD v r. 2025, v r. 2026 realizace
4/ 2017	Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od zast. MHD "U Pomníku" po zastávku MHD „Garáže“ - 2. etapa (od domu č. p. 144 po zastávku MHD "Střed")	OD	100 000 prověřovací studie 8 000 000 realizace 2. etapy	100 000	0,00	prověřovací studie	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: 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 r. 2025: 2. etapa - z prostorových důvodů pravděpodobně není vybudování chodníku v celé délce možné, v případě vyčlenění 100 000 Kč možné v r. 2025 zpracování studie prověření možnosti realizace a zásahy do soukromých pozemků, 5/2025 probíhá zpracování studie, 10/2025 prověřovací studie je rozpracována

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, 9/2023 řešení majetkoprávních vztahů r. 2024: OD: bez dohodnutí dalšího postupu s KMČ r. 2025: finančně je akce nyní pro KMČ nedostupná, OD prověří možnost zařazení do dotace na cyklostezky
Č.	Požadavek MČ 2025 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2025 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2025 (v Kč)	Stav 2025	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Vybudování lavičky na ul. Lešenská u zastávky MHD U hřbitova směr Lešná	OD	25 000	25 000	0,00	realizace	r. 2025: zrealizováno
2.	Provozní akce OMZ (výsadba, údržba zelených ploch aj.)	OMZ	230 000	230 000	206 160,84	realizace	r. 2025: péče o parčík u cyklostezky včetně dosadby, 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, dosadba trvalek, čerpáno 206 160,84 Kč
3.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. Dětský karneval, Dětský den, Mikulášská besídka, setkání Kostelců aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 70 000	70 000	31 529,20	realizace	Čerpání: Setkání Kostelců 9 531,20 Kč, Závody ve střelbě 1 998 Kč, Den dětí 20 000 Kč
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace ZŠ Štípa na akci "Pálení čarodějnic"	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	30 000,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace pro fyzickou osobu na akci "Mikulášská besídka"	OKP	KMČ vyčleňuje 60 000	60 000	60 000,00	realizace	
6.	Činnost KMČ, provozní výdaje KaMČ, aj.	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	17 630,00	realizace	Čerpání: květinová výzdoba k pomníku padlých 1 999 Kč, občerstvení na jednání KMČ 14 981 Kč, Setkání Kostelců - poplatky do sdružení 650 Kč
7.	Vánoční osvětlení (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 16 000	16 000	0,00	bez čerpání	
8.	Vánoční osvětlení (instalace, př. demontáž, údržba, revize)	OKP	KMČ vyčleňuje 40 000	40 000	7 068,72	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	2 322 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2025	x	x	934 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	352 388,76	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	2 903 611,24	x	Převod do r. 2026: 2 904 000 Kč
x	CELKEM	x	x	3 256 000	3 256 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ŮŘ - 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.