

Priority MČ Kostelec 2026 Přidělené finanční prostředky pro r. 2026: Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025: Přesun finančních prostředků z jiné MČ: Přesun finančních prostředků do jiné MČ: Celkem: 2 555 000 Kč 2 904 000 Kč 1 922 000 Kč -2 044 000 Kč 5 337 000 Kč Pozn. přesun fin. prostředků z MČ Lužkovice, Lhotka – Chlum a U Majáku a Filmové ateliéry z r. 2025 Pozn. přesun fin. prostředků do MČ Jaroslavice přesun zpět v r. 2027, 2028							
Č.	Požadavek MČ 2015 - 2025 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifik. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.8.2026 (v Kč)	Čerpání k 31.8.2026 (v Kč)	Stav 2026 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	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 r. 2026: 5/2026 21.5. proběhla koordinační schůzka za účasti projektantky a předsedkyně KMČ, bylo upřesněno zadání PD pro jeho dokončení (včetně nových sloupů VO) do 31.8.2026
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	44 000,00	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, dokončení 12/2025 r. 2026: vypracování studie, zatím bez projednání s vlastníky dotčených pozemků, 8/2026 probíhá zpracování PD (zmenšená zpevněná plocha s mobiliářem a výsadbou zeleně), termín dokončení PD do 30.9.2026
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 r. 2026: dotaci na tento úsek není možné získat
1/ 2025	Vybudování lavičky na ul. Lešenská u zastávky MHD U hřbitova směr Lešná	OD	25 000	25 000	0,00	realizace	r. 2025: zrealizováno
Č.	Požadavek MČ 2026 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.8.2026 (v Kč)	Čerpání k 31.8.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Provozní akce OMZ (výsadba, údržba zelených ploch aj.)	OMZ	230 000	230 000	0,00	realizace	r. 2026: péče o parčík u cyklostezky za 42 000 Kč, péče o břeh naproti Staňkům za 28 000 Kč, péče o zeleň u pomníku TGM za 29 000 Kč, péče o zeleň ve svahu nad cestou za 12 000 Kč, péče o zeleň u křižovatky Zlínská a Štípská (u křižku) za 20 000 Kč, péče o zeleň u nové křižovatky za 22 000 Kč, péče o zeleň u zastávek MHD za 17 000 Kč, celkem nakrýt cca 170 000 Kč, 8/2026 péče o výsadby probíhají průběžně do 30.11.2026
2.	Stavební úpravy dětského hřiště č. 447, ul. Lázeňská (u MŠ)	OMZ	1 200 000	1 200 000	0,00	realizace	r. 2026: v koordinaci s KMČ byly vybrány herní prvky a dopadová plocha na dětské hřiště č. 447, ul. Lázeňská, 8/2026 probíhá VŘ na realizaci akce, dokončení se předpokládá do 30.11.2026
3.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. Dětský karneval, Dětský den, Mikulášská besídka, setkání Kostelců aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	35 065,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace pro fyzickou osobu na akci "Dětský karneval"	OKP	KMČ vyčleňuje 60 000	60 000	60 000,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace pro fyzickou osobu na akci "Mikulášská besídka"	OKP	KMČ vyčleňuje 70 000	70 000	0,00	realizace	

6.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace pro TJ Sokol Kostelec - Zlín na akci "Dětský den"	OKP	KMČ vyčleňuje 35 000	35 000	35 000,00	realizace	
7.	Činnost KMČ, provozní výdaje KaMČ, aj.	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	11 000,00	realizace	
8.	Vánoční osvětlení (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 16 000	16 000	0,00	realizace	
9.	Vánoční osvětlení (instalace, př. demontáž, údržba, revize)	OKP	KMČ vyčleňuje 40 000	40 000	9 594,37	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	3 148 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.8.2026	x	x	2 189 000	x	x	
x	Čerpání k 31.8.2026	x	x	x	194 659,37	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	CELKEM	x	x	5 337 000	5 337 000	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.