TABULKY PLNĚNÍ STAVEB, OPRAV A OSTATNÍCH VÝDAJŮ, REALIZOVANÝCH Z ROZPOČTU ODBORU INVESTIČNÍHO ÚMO Plzeň 1 - PŘEHLED ČERPÁNÍ ROZPOČTU V ROCE 2017

Stav ke dni 30. 09. 2017

NÁZEV AKCE / POLOŽKY ROZPOČTU	*Upravený rozpočet ke dni 30.09.2017*	*Ceny dle Smluv, vč. dodatků / Objednávek*	*Čerpáno k 31.12.2016*	*Čerpáno k 30.09.2017*	*Plnění / čerpání v %*
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	***17 985 000,00 Kč***			***5 461 736,84 Kč***	
Pozemní komunikace - nákup ostatních služeb	300 000,00 Kč				0,00%
Pozemní komunikace - opravy a udržování	420 000,00 Kč			86 860,00 Kč	20,68%
Pozemní komunikace - PD k nově zahajovaným investicím	50 000,00 Kč				
Komunikační úpravy Západní ulice	4 500 000,00 Kč	4 474 595,86 Kč		3 030 988,08 Kč	67,74%
Parkoviště Sokolovská 34-40, včetně přeložek	3 120 000,00 Kč	2 344 583,00 Kč	261 494,00 Kč	2 083 088,76 Kč	100,00%
Parkoviště Majakovského 1-7	445 000,00 Kč	304 977,00 Kč			0,00%
Parkoviště Elišky Krásnohorské 38-42	1 000 000,00 Kč	890 620,00 Kč			0,00%
Parkoviště Ledecká 10, Dolejší	3 000 000,00 Kč	2 758 906,00 Kč			
Chodník Kaznějovská 1-3	185 000,00 Kč	154 344,00 Kč			0,00%
Chodník Břeclavská 10	500 000,00 Kč	464 251,00 Kč			0,00%
PD - Chodník Brněnská, Sedlecká	50 000,00 Kč	48 000,00 Kč		48 000,00 Kč	100,00%
Chodník Brněnská, Sedlecká	350 000,00 Kč	327 376,00 Kč			0,00%
PD - Chodník v ul. Pod Všemi svatými	5 000,00 Kč	100 410,64 Kč	95 499,25 Kč	0,00 Kč	95,11%
PD - Chodník Tachovská 87	50 000,00 Kč	48 000,00 Kč		48 000,00 Kč	100,00%
PD - Chodník Gerská, Kralovická	60 000,00 Kč	37 400,00 Kč			0,00%
PD - Komunikační úpravy Tachovská 61-71	210 000,00 Kč	208 680,00 Kč		20 000,00 Kč	9,58%
PD - Úprava přechodu a parkování Kaznějovská, Nýřanská	60 000,00 Kč	47 300,00 Kč		47 300,00 Kč	100,00%
PD - Stavební úpravy Zručské cesty (DSP, DPS)	62 000,00 Kč	302 500,00 Kč	242 000,00 Kč	60 500,00 Kč	100,00%
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou - Na Louce (přeložky)	86 000,00 Kč	86 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou - 28.října (přeložky)	310 000,00 Kč	310 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
Parkovací stání Manětínská 10-12	3 100 000,00 Kč	2 762 216,00 Kč			0,00%
PD - Parkoviště Sokolovská 67-75	122 000,00 Kč	98 620,00 Kč		37 000,00 Kč	37,52%
Předškolní zařízení	***16 029 000,00 Kč***			***7 113 717,27 Kč***	
Předškolní zařízení-nákup ostatních služeb	254 000,00 Kč			117 249,00 Kč	46,16%
Výměna oken v pavilonech I.-IV. objektu 87. MŠ, Komenského 46	3 460 000,00 Kč	3 457 032,50 Kč		3 457 032,92 Kč	100,00%
Inženýrská činnost - MŠ Kotíkovská	50 000,00 Kč				
Modernizace kuchyně 78. MŠ, Sokolovská 30	3 780 000,00 Kč	3 514 266,93 Kč		3 514 266,90 Kč	100,00%
PD - Oplocení v areálu 7. MŠ, Žlutická 2	20 000,00 Kč	15 730,00 Kč		15 730,00 Kč	100,00%
Oplocení v areálu 7. MŠ, Žlutická 2	205 000,00 Kč	204 389,81 Kč			
PD - Modernizace kuchyně 90. MŠ, Západní ul.	200 000,00 Kč				
Stavební úpravy pavilonů C a D v objektu 60. MŠ, Manětínská 37	8 000 000,00 Kč				
Revers DPH leden 2017 -Přístřešek 7 MŠ, Žlutická 2	10 000,00 Kč	9 438,45 Kč		9 438,45 Kč	100,00%
PD - Bezbariérový přístup do pavilonu I a III v objektu 87. MŠ	50 000,00 Kč	42 955,00 Kč			

TABULKY PLNĚNÍ STAVEB, OPRAV A OSTATNÍCH VÝDAJŮ, REALIZOVANÝCH Z ROZPOČTU ODBORU INVESTIČNÍHO ÚMO Plzeň 1 - PŘEHLED ČERPÁNÍ ROZPOČTU V ROCE 2017

Stav ke dni 30. 09. 2017

NÁZEV AKCE / POLOŽKY ROZPOČTU	*Upravený rozpočet ke dni 30.09.2017*	*Ceny dle Smluv, vč. dodatků / Objednávek*	*Čerpáno k 31.12.2016*	*Čerpáno k 30.09.2017*	*Plnění / čerpání v %*
Využití volného času dětí a mládeže	***3 740 000,00 Kč***			***527 436,00 Kč***	
Dětská hřiště a sportoviště - nákup ostatních služeb	500 000,00 Kč			225 556,00 Kč	45,11%
Dětská hřiště a sportoviště - opravy a udržování	840 000,00 Kč			301 880,00 Kč	35,94%
Dětská hřiště a sportoviště - opravy nevyhovujících dopadových ploch	1 000 000,00 Kč				0,00%
Dětská hřiště a sportoviště - Oplocení DH Žlutická 39-41	250 000,00 Kč	120 274,00 Kč			0,00%
Herní prvky pro dětská hřiště - DDHM (pořizovací cena do 40 tis. Kč včetně DPH)	600 000,00 Kč				0,00%
Herní prvky pro dětská hřiště - Stroje, přístroje (pořizovací cena nad 40 tis. Kč včetně DPH)	550 000,00 Kč				0,00%
Ostatní zájmová činnost a rekreace	***900 000,00 Kč***			***0,00 Kč***	
Venkovní posilovny - DDHM (pořizovací cena do 40 tis. Kč včetně DPH)	250 000,00 Kč				0,00%
Venkovní posilovny - Stroje, přístroje (pořizovací cena nad 40 tis. Kč včetně DPH)	650 000,00 Kč				0,00%
Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	***1 023 000,00 Kč***			***879 828,00 Kč***	
Záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje - nákup služeb	150 000,00 Kč			9 075,00 Kč	6,05%
Odstranění občanské vybavenosti (sušáky, klepadla, betony, atd.)	873 000,00 Kč	870 753,00 Kč		870 753,00 Kč	100,00%
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	***1 452 000,00 Kč***			***370 684,08 Kč***	
PD - Proměna vnitrobloku Krašovská	1 452 000,00 Kč	1 016 965,88 Kč		370 684,08 Kč	36,45%
Činnost místní správy	***1 750 000,00 Kč***			***926 384,08 Kč***	
činnost místní správy - nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč				
Optimalizace sítě LAN a úprava sítě NN	1 700 000,00 Kč	928 195,12 Kč		926 384,08 Kč	99,80%
Celkem	***42 879 000,00 Kč***			***15 279 786,27 Kč***	35,63%

Poznámka:

Je-li u položky doplněna cena dle smlouvy či objednávky, je procentní čerpání zohledněno k ceně smlouvy (objednávky).

Ostatní položky čerpání, včetně celkové částky, jsou vypočteny vzhledem k částce rozpočtu.