

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

Stav ke dni 31.12. 2017

NÁZEV AKCE / POLOŽKY ROZPOČTU	Upravený rozpočet ke dni 31.12.2017	Ceny dle Smluv, vč. dodatků / Objednávek	Čerpáno k 31.12.2016	Čerpáno k 31.12.2017	Plnění / čerpání v %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 338 000,00 Kč			14 816 073,80 Kč	
Pozemní komunikace - nákup ostatních služeb	300 000,00 Kč			55 250,00 Kč	18,42%
Pozemní komunikace - opravy a udržování	420 000,00 Kč			158 329,20 Kč	37,70%
Pozemní komunikace - PD k nově zahajovaným investicím	50 000,00 Kč				
Komunikační úpravy Západní ulice	4 500 000,00 Kč	4 476 095,86 Kč		4 476 095,86 Kč	100,00%
Parkoviště Sokolovská 34-40, včetně přeložek	3 040 000,00 Kč	2 344 583,00 Kč	261 494,00 Kč	2 070 428,76 Kč	99,46%
Parkoviště Majakovského 1-7	445 000,00 Kč	304 977,00 Kč		304 977,00 Kč	100,00%
Parkoviště Elišky Krásnohorské 38-42	1 000 000,00 Kč	897 880,00 Kč		897 880,50 Kč	100,00%
Parkoviště Ledecká 10, Dolejší	2 936 000,00 Kč	2 709 719,00 Kč		2 709 718,77 Kč	100,00%
Chodník Kaznějovská 1-3	185 000,00 Kč	140 955,00 Kč		140 955,00 Kč	100,00%
Chodník Břeclavská 10	500 000,00 Kč	464 251,00 Kč		464 251,00 Kč	100,00%
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		327 375,71 Kč	100,00%
PD - Chodník v ul. Pod Všemi svatými	0,00 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		37 400,00 Kč	100,00%
PD - Komunikační úpravy Tachovská 61-71	106 000,00 Kč	208 680,00 Kč		105 260,00 Kč	50,44%
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)	64 000,00 Kč	63 636,00 Kč		63 636,00 Kč	100,00%
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou - 28.října (přeložky)	0,00 Kč	310 000,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
Parkovací stání Manětínská 10-12	3 100 000,00 Kč	2 763 716,00 Kč		2 763 716,00 Kč	100,00%
PD - Parkoviště Sokolovská 67-75	60 000,00 Kč	98 620,00 Kč		37 000,00 Kč	37,52%
Předškolní zařízení	7 779 000,00 Kč			7 314 641,82 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	200 924,55 Kč		200 924,55 Kč	100,00%
PD - Modernizace kuchyně 90. MŠ, Západní ul.	0,00 Kč				
Stavební úpravy pavilonů C a D v objektu 60. MŠ, Manětínská 37	0,00 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	0,00 Kč	42 955,00 Kč			
Využití volného času dětí a mládeže	3 740 000,00 Kč			2 136 539,70 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 31.12. 2017

NÁZEV AKCE / POLOŽKY ROZPOČTU	Upravený rozpočet ke dni 31.12.2017	Ceny dle Smluv, vč. dodatků / Objednávek	Čerpáno k 31.12.2016	Čerpáno k 31.12.2017	Plnění / čerpání v %
Dětská hřiště a sportoviště - nákup ostatních služeb	500 000,00 Kč			296 979,00 Kč	59,40%
Dětská hřiště a sportoviště - opravy a udržování	840 000,00 Kč			791 334,50 Kč	94,21%
Dětská hřiště a sportoviště - opravy nevyhovujících dopadových ploch	1 000 000,00 Kč	827 664,00 Kč		827 664,20 Kč	100,00%
Dětská hřiště a sportoviště - Oplocení DH Žlutická 39-41	250 000,00 Kč	120 274,00 Kč		120 274,00 Kč	100,00%
Herní prvky pro dětská hřiště - DDHM (pořizovací cena do 40 tis. Kč včetně DPH)	600 000,00 Kč			27 662,00 Kč	4,61%
Herní prvky pro dětská hřiště - Stroje, přístroje (pořizovací cena nad 40 tis. Kč včetně DPH)	550 000,00 Kč			72 626,00 Kč	13,20%
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 Kč	0,00%
Venkovní posilovny - Stroje, přístroje (pořizovací cena nad 40 tis. Kč včetně DPH)	650 000,00 Kč			0,00 Kč	0,00%
Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 023 000,00 Kč			896 163,00 Kč	
Záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje - nákup služeb	150 000,00 Kč			25 410,00 Kč	16,94%
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	802 000,00 Kč			370 684,08 Kč	
PD - Proměna vnitrobloku Krašovská	802 000,00 Kč	1 016 965,88 Kč		370 684,08 Kč	36,45%
Činnost místní správy	1 750 000,00 Kč			960 747,62 Kč	
činnost místní správy - nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč			32 552,50 Kč	65,11%
Optimalizace sítě LAN a úprava sítě NN	1 700 000,00 Kč	928 195,12 Kč		928 195,12 Kč	100,00%
Celkem	33 332 000,00 Kč			26 494 850,02 Kč	79,49%

Poznámka:

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

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