

Jmenovitý seznam investičních staveb, oprav a ostatních výdajů s přehledem o stavu a čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic v roce 2019
Stav k 31.12.2019

NÁZEV AKCE / POLOŽKA ROZPOČTU	Upravený rozpočet (UR)	Smluvní cena	Profinancováno	Čerpání	% čerpání	poznámka
	k 31. 12. 2019	k 31. 12. 2019	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k UR nebo Smluvní ceně	
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 359 000,00 Kč			14 631 565,13 Kč		
Pozemní komunikace - nákup ostatních služeb	100 000,00 Kč			1 000,00 Kč	1,00%	
Pozemní komunikace - opravy a udržování	170 000,00 Kč			74 497,00 Kč	43,82%	
PD - Chodník Pod Všemi svatými	56 000,00 Kč	151 230,64 Kč	95 499,25 Kč	55 731,39 Kč	100,00%	
Chodník Pod Všemi svatými	0,00 Kč	1 984 526,00 Kč				zařazeno usn. ZMO č. 53/2019
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou - Na Louce	7 710 000,00 Kč	7 310 367,24 Kč	63 636,00 Kč	7 255 743,24 Kč	100,12%	vyúčt. ČEZ -9012 Kč bude vráceno až v lednu
Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou - 28.října	217 000,00 Kč	216 645,00 Kč		216 645,00 Kč	100,00%	
Parkoviště Sokolovská 67-75	5 759 000,00 Kč	5 766 075,80 Kč	82 665,00 Kč	5 683 411,21 Kč	100,00%	
PD - Parkovací místa před 87. MŠ v Komenského ulici	43 000,00 Kč	97 650,00 Kč	55 350,00 Kč	42 300,00 Kč	100,00%	
PD - Parkovací místa pro potřeby 34. ZŠ, Gerská ulice	41 000,00 Kč	88 650,00 Kč	48 600,00 Kč	40 050,00 Kč	100,00%	
PD - Parkoviště Sokolovská 90-106	24 000,00 Kč	189 900,00 Kč	70 650,00 Kč	23 650,00 Kč	49,66%	
Parkovací zakladač Toužimská 23	0,00 Kč					vyřazeno usn. ZMO č. 70/2019
Komunikační úpravy Tachovská 61-71 (pozastávka 20% z roku 2018)	1 239 000,00 Kč	1 238 537,29 Kč		1 238 537,29 Kč	100,00%	
Levé odbočení z ul. Na Chmelnících do ul. Kotíkovská	0,00 Kč					zařazeno usn. ZMO č. 114/2019
Předškolní zařízení	10 491 000,00 Kč			9 790 246,41 Kč		
Předškolní zařízení-nákup ostatních služeb	230 000,00 Kč			226 270,00 Kč	98,38%	
Předškolní zařízení-opravy a udržování	150 000,00 Kč			104 122,32 Kč	69,41%	
- oprava terasy 46. MŠ, Fibichova ul.	1 400 000,00 Kč	1 377 065,91 Kč		1 377 065,91 Kč	100,00%	
- rekonstrukce sociálních zařízení v 90.MŠ	714 000,00 Kč	713 367,64 Kč		713 367,60 Kč	100,00%	
Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ, Západní 7	5 656 000,00 Kč	5 542 739,85 Kč		5 071 079,14 Kč	91,49%	
Instalace systému nuceného větrání s rekuperací - 90. MŠ, Západní 7	0,00 Kč					vyřazeno usn. ZMO č. 53/2019
Doplnění upraveného přívodu vzduchu do kuchyně 78. MŠ	1 684 000,00 Kč	1 822 079,45 Kč		1 642 841,44 Kč	90,16%	
PD - Doplnění oplocení odloučeného pracoviště 7. MŠ, Žlutická ul.	0,00 Kč					
PD - Stavební úpravy kuchyně 91. MŠ, Jesenická 11	345 000,00 Kč	399 300,00 Kč		344 850,00 Kč	86,36%	
Instalace VZT rekuperačních jednotek do učeben 87. MŠ (revers DPH z 12/2018)	257 000,00 Kč	256 200,00 Kč		256 200,00 Kč	100,00%	
PD - Stavební úpravy kuchyně 87. MŠ, Komenského 46	0,00 Kč					zařazeno usn. ZMO č. 68/2019
PD - Zateplení a výstavba zelených střech v pav. 2 a 3 v 91.MŠ	55 000,00 Kč	54 450,00 Kč		54 450,00 Kč	100,00%	zařazeno usn. ZMO č. 69/2019
Stavební úpravy pavilonů C a D v objektu 60. MŠ, Manětínská 37	0,00 Kč					zařazeno usn. ZMO č. 73/2019
Využití volného času dětí a mládeže	2 285 000,00 Kč			1 653 341,28 Kč		
Dětská hřiště a sportoviště - nákup ostatních služeb	335 000,00 Kč			263 260,00 Kč	78,59%	
Dětská hřiště a sportoviště - opravy a udržování	936 000,00 Kč			698 873,93 Kč	74,67%	
Herní prvky pro dětská hřiště - DDHM (pořizovací cena do 40 tis. Kč včetně DPH)	350 000,00 Kč			89 656,89 Kč	25,62%	
Herní prvky pro dětská hřiště - Stroje, přístroje (pořizovací cena nad 40 tis. Kč včetně DPH)	664 000,00 Kč			601 550,46 Kč	90,59%	
Herní plocha smartsoft - DH Brněnská	0,00 Kč					zařazeno usn. ZMO č. 114/2019
Ostatní zájmová činnost a rekreace	552 000,00 Kč			389 535,30 Kč		
Venkovní posilovny - DDHM (pořizovací cena do 40 tis. Kč včetně DPH)	160 000,00 Kč			0,00 Kč	0,00%	
Venkovní posilovny - Stroje, přístroje (pořizovací cena nad 40 tis. Kč včetně DPH)	186 000,00 Kč			185 650,30 Kč	99,81%	
PD - Stavební úpravy areálu Manětínská 30, včetně sportoviště	176 000,00 Kč	175 450,00 Kč		175 450,00 Kč	100,00%	zařazeno usn. ZMO č. 53/2019

Jmenovitý seznam investičních staveb, oprav a ostatních výdajů s přehledem o stavu a čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic v roce 2019
Stav k 31.12.2019

NÁZEV AKCE / POLOŽKA ROZPOČTU	Upravený rozpočet (UR)	Smluvní cena	Profinancováno	Čerpání	% čerpání	poznámka
	k 31. 12. 2019	k 31. 12. 2019	k 31.12.2018	k 31.12.2019	k UR nebo Smluvní ceně	
Studie Cyklotrail Senečák	30 000,00 Kč	28 435,00 Kč		28 435,00 Kč	100,00%	usn. RMO 224/2019
Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	1 490 000,00 Kč			1 415 394,37 Kč		
Záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje - demontáž kamerového systému MO P1	90 000,00 Kč	60 451,60 Kč		60 451,60 Kč	100,00%	
Záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje - opravy a udržování	1 400 000,00 Kč					
- odstranění obč. vybavenosti 2019		1 339 723,77 Kč		1 339 723,77 Kč	100,00%	
- oprava přístupové cesty Žlutická ul.		15 219,00 Kč		15 219,00 Kč	100,00%	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 189 000,00 Kč			2 179 025,20 Kč		
Proměna vnitrobloku Krašovská - uznatelné náklady (smluvní cena)	1 014 000,00 Kč	14 239 316,00 Kč		1 014 704,31 Kč	7,13%	hradí MO Plzeň 1
Proměna vnitrobloku Krašovská - uznatelné náklady (dotace SFRB)	1 015 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč		1 014 703,69 Kč	16,91%	hradí SFRB
Proměna vnitrobloku Krašovská - neuznatelné náklady (smluvní cena - kavárna)	0,00 Kč	1 899 884,00 Kč		0,00 Kč	0,00%	
Proměna vnitrobloku Krašovská - neuznatelné náklady (smluvní cena - povýsadbová péče)	0,00 Kč	762 300,00 Kč		0,00 Kč	0,00%	
Proměna vnitrobloku Krašovská - neuznatelné náklady (AD, TDI, BOZP)	110 000,00 Kč	108 617,20 Kč		108 617,20 Kč	100,00%	
Proměna vnitrobloku Krašovská - ČEZ	0,00 Kč	16 000,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	50,00%	
PD - Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106-130	50 000,00 Kč	115 500,00 Kč	74 500,00 Kč	41 000,00 Kč	100,00%	
Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106-130	0,00 Kč	5 223 067,40 Kč		0,00 Kč	0,00%	
PD - Obnova vnitrobloku Majakovského	0,00 Kč					vyřazeno usn. ZMO č. 53/2019
PD - Louka za školou Plzeň - Vinice	0,00 Kč					
PD - Regenerace vnitrobloku Bzenecká x Strážnická	0,00 Kč					zařazeno usn. ZMO č. 53/2019; vyřazeno usn. 114/2019
Činnost místní správy	2 542 000,00 Kč			2 379 302,88 Kč		
Činnost místní správy - nákup ostatních služeb	110 000,00 Kč			102 303,40 Kč	93,00%	
Opravy a udržování - rekonstrukce obřadní místnosti	2 028 000,00 Kč	2 024 109,31 Kč		2 024 109,48 Kč	100,00%	
PD - Instalace klimatizace v budově ÚMO Plzeň 1	404 000,00 Kč	355 740,00 Kč		252 890,00 Kč	62,60%	zařazeno usn. ZMO č. 53/2019
Celkem	34 908 000,00 Kč			32 438 410,57 Kč	92,93%	

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.