Přehled investic

č.	Předmět	Cena bez DPH	Cena s DPH	alokace fin. prostředků	Rozpočet v r. 2020	Rozpočet v r. 2021	stupeň	aktuální stav
1	Vestavba zařízení do prostor kulturního domu v Červeném Hrádku – projektová příprava	450 413,00 Kč	545 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	600 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	projektuje se
2	Úprava Staniční ul. za účelem zajištění dopravy v klidu – projektová příprava				55 000,00 Kč	- Kč	DÚR	**je vydáno platné ÚR**
3	Obslužná plocha u ČOV, Jateční ul. - realizace				- Kč	- Kč	DSP+PDPS	vydáno platné stavební povolení
4	**Obnova kontejnerových stání na území MO P4 – projektová příprava + realizace**	312 644,63 Kč	378 300,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	672 000,00 Kč		smlouva před podpisem (100 000,-KS Sluneční) - průběžná realizace
5	**Revitalizace předprostoru 22. ZŠ – projektová příprava + realizace**	16 500,00 Kč	19 965,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč	DSP+PDPS	Vydáno platné stavební povolení, realizace léto 2021
6	Zastavěná část Chlumek – projektová příprava				400 000,00 Kč	50 000,00 Kč	DÚR	vydáno územní rozhodnutí
7	Cyklostezka Na Drážkách – mezi Újezdem a Červeným Hrádkem – projektová příprava	190 000,00 Kč	229 900,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	DSP+PDPS	vydáno územní rozhodnutí, 11/20 žádost o SP, 12/20-1/21 stavební řízení
8	Parkování v ulicích U Pražské dráhy a Ke sv. Jiří – projektová příprava	332 000 vč. dodatku	401 720,00 Kč	425 000,00 Kč	425 000,00 Kč	425 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	projektuje se dokumentace pro SP
9	**Úpravy areálu HZ Hřbitovní ul. za účelem realizace hospodářského dvora – projektová příprava**	350 200,00 Kč	423 742,00 Kč	424 000,00 Kč	424 000,00 Kč	- Kč	DSP+PDPS	vydáno platné stavební povolení
10	**Elektropřípojka v parku - ul. K Haltýři, Červený Hrádek u Plzně - realizace**	10 743,80 Kč	13 000,00 Kč	66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	50 000,00 Kč	realizace	PD hotova, realizace 1Q/2021
11	**Stavební úpravy objektu bývalé družiny na mateřskou školu v Plzni - Újezdě – projektová příprava**	251 000,00 Kč	303 710,00 Kč	304 000,00 Kč	304 000,00 Kč	- Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	vydáno platné stavební povolení
12	Parkování v Partyzánské ulici – projektová příprava	194 200,00 Kč	234 982,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	DÚR	projektuje se dokumentace pro územní rozhodnutí
13	**Sběrná místa a separační body na území MO Plzeň 4 - projektová příprava + realizace**	76 800,00 Kč	92 928,00 Kč	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	100 000,00 Kč	studie	probíhá ověření sběrného místa Bukovec
14	Parkování Ke sv. Jiří – projektová příprava	97 000,00 Kč	117 370,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	250 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	smlouva před podpisem
15	Parkování Slunečná, Souběžná – projektová příprava	170 000,00 Kč	205 700,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	275 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	smlouva před podpisem
16	Parkování Pod Vrchem – projektová příprava	190 000,00 Kč	229 900,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	275 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	smlouva před podpisem
17	Elektropřípojka náměstí K. Panušky Újezd - realizace	13 223,14 Kč	16 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	projekt pro realizaci	projektuje se, s ČEZ uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, předpoklad realizace 4Q/2021
18	**Zelené střechy na budovách 57. MŠ, ul. Nad Dalmatinkou – projektová příprava**	57 000,00 Kč	68 970,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	studie	Studie prověřila, že střechu realizovat lze za určitých opatření, kdy je potřeba změnit skladbu střešního pláště
19	Pěší propojení V Hájku - Červenohrádecká - projektová příprava + realizace				60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	dokumentace pro územní souhlas	řeší se majetkoprávní vztahy, odkup části pozemku, připravuje se smlouva o SB
	Zelená střecha - konečná MHD - Zábělská ul. - projektová příprava + realizace	48 000,00 Kč	58 080,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč	studie	vyřazeno 2021
20	**Projekt vzduchotechniky na 64.MŠ, Pod Chlumem 3, Hospodářský pavilon**	34 600,00 Kč	41 866,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	projekt pro realizaci	zadáno - 12/20 odevzdání
21	**In-line dráha v Chrástecké ul - projektová příprava**					300 000,00 Kč		
22	**Pumptrack - projektová příprava + realizace**					300 000,00 Kč		
23	**Pěší propojení (Průšlapy) - projektová příprava + realizace**					100 000,00 Kč		
			3 381 133,00 Kč	5 149 000,00 Kč	5 664 000,00 Kč	4 657 000,00 Kč		

rozpočet 2020	**5 664 000,00 Kč**			
hodnota uzavřených a realizovaných akcí před koncem roku 2020	**3 381 133,00 Kč**	**vč. DPH**	**tj.**	**60%**
hodnota uzavřených a realizovaných akcí v návaznasti na čerpání rozpočtu	**5 149 000,00 Kč**	**tj.**	**91%**	**fin. prostředků jsou vázány na aktivní smlouvy**
rozdíl mezi roky 2020 - 2021	**1 007 000,00 Kč**			
proinvestováno do konce r. 2020	**1 265 561,00 Kč**	**tj.**	**22%**	
Předpoklad proinvestování v r. 2021	**1 964 572,00 Kč**	**tj.**	**42%**	**(pozn. - jsou/budou započítány pouze smlouvy uzavřené do konce r. 2020 a je reálný předpoklad jejich proplacení do konce roku 2021)**
Kryto převodem z roku 2020	**3 567 000,00 Kč**	**tj**	**77%**	

Studie většího rozsahu					
koncept - rešení úpravy Masarykovy třídy	458 000,00 Kč	554 180,00 Kč			projektuje se
studie - rešení peší zóny od OC Centrum k ulici Na Dlouhých	278 000,00 Kč	336 380,00 Kč			projektuje se
hodnota studií		**890 560,00 Kč**			

Realizace					
Oprava hasičské zbrojnice Bukovec	1 694 828,91 Kč	2 050 742,98 Kč			hotovo
Sanace 6.MŠ	1 429 178,00 Kč	1 729 305,38 Kč			hotovo
Hodnota realizací		**3 780 048,36 Kč**			