

Přehled o investičních akcích zařazených do rozpočtu v roce 2023

v členění ORJ, ORG

Období: 1 - 12 2023

Městská část Praha 7

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

údaje v Kč

ORJ	ORG	Název akce	Rozpočet schválený 2023	Upravený rozpočet k 31. 12. 2023	Čerpání ke 4Q 2023	Čerpání v % k UR 2023	Nečerpáno ke 4Q 2023
120	510018	Park U vody	25 000 000,00	23 709 900,00	14 355 787,60	60,55%	9 354 112,40
120	626021	Reko Hanavského pavilonu	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00%	540 000,00
120	639021	MŠ Rajská	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00%	2 250 000,00
120	680023	Revitalizace okolí ZŠ Umělecká	180 000,00	180 000,00	51 000,00	28,33%	129 000,00
120	681023	Projekt průchodu k železniční zastávce	270 000,00	443 600,00	119 306,00	26,89%	324 294,00
120	682023	Projekt Strojnická	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
120	683023	Rozšíření záhonu Kostelní	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
120	15633510018	EU - Revitalizace brownfieldu park U Vody	0,00	16 710 600,00	3 114 883,50	18,64%	13 595 716,50
120	81624635021	Vodní trysky Ortenovo náměstí	1 350 000,00	2 789 500,00	231 594,00	8,30%	2 557 906,00
120	81794510018	Park U Vody - revitalizace parku	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	5 000 000,00
120	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		29 890 000,00	51 923 600,00	17 872 571,10	34,42%	34 051 028,90
207	650022	Výsadba stromů - Ortenovo nám.	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%	1 800 000,00
207	651022	Reko stromořadí	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00%	2 250 000,00
207	81383595020	Vnitroblok U Uranie	3 226 700,00	4 633 900,00	539 310,00	11,64%	4 094 590,00
207	81384596020	Koncepce péče a rozvoje stromořadí	0,00	28 200,00	0,00	0,00%	28 200,00
207	81621612021	Výsadba stromů v ul. Milady Horákové - PD	750 000,00	1 500 000,00	30 000,00	2,00%	1 470 000,00
207	81622611021	Zřízení rabátek a výsadba stromů v ul. Schnirchova	0,00	988 200,00	25 482,60	2,58%	962 717,40
207	81820669022	Reko vnitrobloku U Uranie - realizace	3 852 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	5 000 000,00
207	OŽP-Odbor životního prostředí		11 879 500,00	16 200 300,00	594 792,60	3,67%	15 605 507,40
227	684023	Vodní prvek na DH U Průhonu	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00%	72 000,00
227	697023	Ozelenění zdi MŠ U Uranie ze strany komunikace	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00
227	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		72 000,00	322 000,00	0,00	0,00%	322 000,00
306	503017	Revitalizace ul. Fr. Křížka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
306	ODO-Odbor dopravy		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
409	520018	MŠ U Průhonu - rekonstrukce	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
409	536019	Modulová MŠ Na Výšinách - PD	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
409	570020	ZŠ Letohradská - rozšíření kapacit	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
409	574020	Rezerva na PD	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
409	613021	ZŠ Stross. n. - reko rovné střechy	3 600 000,00	5 630 100,00	4 473 741,58	79,46%	1 156 358,42
409	638021	Předškolní zařízení Výstaviště	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
409	639021	MŠ Rajská	450 000,00	450 000,00	302 500,00	67,22%	147 500,00
409	642021	Předškolní zařízení Fr. Křížka (Veletřní 33)	5 300 000,00	3 711 000,00	3 705 755,16	99,86%	5 244,84
409	653022	ZŠ Tusarova - rekonstrukce elektrorozvodů	4 950 000,00	8 092 000,00	5 721 663,36	70,71%	2 370 336,64
409	654022	Předškolní zařízení - Dukelských hrdinů 1	450 000,00	450 000,00	234 135,00	52,03%	215 865,00
409	655022	ZŠ Veverkova 10 - reko objektu, změna užívání	2 500 000,00	2 500 000,00	222 761,00	8,91%	2 277 239,00
409	656022	ZŠ Tusarova - optimalizace kapacity ZŠ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
409	662022	Centrum vzděl. a pom. uprch. z UA - Jankovcova 53	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
409	668022	DS Čechova 17	675 000,00	3 675 000,00	423 500,00	11,52%	3 251 500,00
409	675022	DS Molochov	675 000,00	675 000,00	532 400,00	78,87%	142 600,00
409	685023	Sanace oplocení MŠ Ort. nám.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
409	686023	LŠ - při drážním domku Stromovka	675 000,00	1 397 000,00	1 386 902,15	99,28%	10 097,85
409	687023	DS Pedagogickopsychologická poradna	675 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
409	688023	ZŠ TGM - reko hřiště v atriu	1 350 000,00	728 600,00	77 948,20	10,70%	650 651,80
409	689023	MŠ Umělecká - reko hřiště a zahrady	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	900 000,00
409	690023	ZŠ Umělecká - reko elektrorozvodů	900 000,00	4 996 300,00	4 415 379,67	88,37%	580 920,33
409	691023	ZŠ Letohradská - výměna střešní krytiny	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	900 000,00
409	698023	ZŠ Fr. Plamínkové - reko elektro	0,00	670 000,00	0,00	0,00%	670 000,00
409	81517533019	ZŠ TGM - reko gastroprovozu - nav. kap. jídelny	2 000 000,00	2 000 000,00	1 605 494,46	80,27%	394 505,54
409	81735614021	ZŠ Fr. Plamínkové - reko střechy	11 000 000,00	6 221 600,00	6 153 682,04	98,91%	67 917,96
409	81736568020	ZŠ Jana Vodňanského	10 000 000,00	73 678 000,00	20 038 810,00	27,20%	53 639 190,00
409	81852671022	Reko hřiště ZŠ Tusarova	1 500 000,00	69 900,00	69 853,30	99,93%	46,70
409	OIVZ - ŠKOLY		51 750 000,00	118 499 500,00	49 364 525,92	41,66%	69 134 974,08
417	2541092000321	OPPPR - ZŠ Stross - modernizace odb. učeben II.	0,00	136 200,00	0,00	0,00%	136 200,00
417	2732195000316	OPPPR - modernizace vybavení FMŠ Na Výšinách	0,00	42 500,00	0,00	0,00%	42 500,00
417	2732258000327	OPPPR - Modernizace 3 učeben ZŠ TGM Praha 7	0,00	463 500,00	0,00	0,00%	463 500,00
417	2732269000302	OPPPR - MŠ U Uranie - Ekoučebna - učit se venku	0,00	783 600,00	0,00	0,00%	783 600,00
417	OVPR - školství		0,00	1 425 800,00	0,00	0,00%	1 425 800,00

ORJ	ORG	Název akce	Rozpočet schválený 2023	Upravený rozpočet k 31. 12. 2023	Čerpání ke 4Q 2023	Čerpání v % k UR 2023	Nečerpáno ke 4Q 2023
427	657022	WC DH Tovární	270 000,00	270 000,00	61 000,00	22,59%	209 000,00
427	658022	DH Sedmikráska - doplnění prvků	126 000,00	615 000,00	387 221,00	62,96%	227 779,00
427	692023	Plánované DH na Špejcharu - PD	315 000,00	812 100,00	684 042,06	84,23%	128 057,94
427	707023	Pořízení herních a sportovních prvků	0,00	45 100,00	0,00	0,00%	45 100,00
427	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		711 000,00	1 742 200,00	1 132 263,06	64,99%	609 936,94
509	80757497017	Revitalizace lék. domu Dukelských hrdinů 1/342	6 000 000,00	9 276 500,00	8 140 812,72	87,76%	1 135 687,28
509	OMA-Odbor majetku		6 000 000,00	9 276 500,00	8 140 812,72	87,76%	1 135 687,28
526	80869000000	Spolufinancování projektů Smart Cities	0,00	195 800,00	0,00	0,00%	195 800,00
526	OSZ - Odbor sociálního začleňování		0,00	195 800,00	0,00	0,00%	195 800,00
809	383015	Reko bytů a domů	1 000 000,00	1 300 000,00	1 235 292,34	95,02%	64 707,66
809	451016	Investiční rezerva OMA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
809	456016	Rekonstrukce nebytových prostor a objektů	680 000,00	2 680 000,00	840 305,73	31,35%	1 839 694,27
809	540019	Odkup tech. zhodnoc. provedeného nájemcem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
809	579020	Rozšíř. a moder. byt. fondu U Studánky 29 - PD	2 500 000,00	2 500 000,00	1 106 551,70	44,26%	1 393 448,30
809	580020	Průběžné reko domů s peč. službou	9 000 000,00	13 200 000,00	7 610 473,03	57,66%	5 589 526,97
809	618021	Reko bytového domu Přístavní 44	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
809	619021	Modernizace BIO OKO	2 000 000,00	3 300 000,00	1 006 115,00	30,49%	2 293 885,00
809	636021	Argentinská 1098/17 - reko rozv. ZTI a nové vytáp.	3 600 000,00	2 323 500,00	2 323 504,75	100,00%	-4,75
809	659022	Reko opěrné zdi	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
809	660022	Reko bytového domu Tusarova 54/878 - PP	3 500 000,00	3 500 000,00	651 871,84	18,62%	2 848 128,16
809	693023	Reko rozvodů ZTI byt. domu M. Horákové 84	8 000 000,00	8 000 000,00	191 490,00	2,39%	7 808 510,00
809	694023	Reko ZTI Jana Zajíce 19	1 800 000,00	3 800 000,00	66 550,00	1,75%	3 733 450,00
809	695023	Odkup pozemku p.č. 2416/85, areál ZŠ Umělecká	991 200,00	1 005 000,00	0,00	0,00%	1 005 000,00
809	704023	Odkupy garáží	0,00	590 000,00	582 000,00	98,64%	8 000,00
809	705023	SŽ - nové gabionové oplocení LMŠ Umělecká	0,00	484 000,00	484 000,00	100,00%	0,00
809	706023	Odkup nemovitostí Ortenovo nám. 36	0,00	64 986 200,00	64 052 756,00	98,56%	933 444,00
809	81426420016	Reko bytů U Uranie 5	15 523 000,00	9 806 900,00	8 865 411,46	90,40%	941 488,54
809	81901619021	SFK - Výměna sedaček v Biu Oko	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	400 000,00
809	81907618021	Reko BD Přístavní 44	0,00	28 232 200,00	13 724 045,27	48,61%	14 508 154,73
809	OMA-Odbor majetku		79 684 200,00	146 197 800,00	102 740 367,12	70,27%	43 457 432,88
819	81684643021	FRDB - Výstavba bytového domu	3 000 000,00	17 285 500,00	0,00	0,00%	17 285 500,00
819	OIVZ		3 000 000,00	17 285 500,00	0,00	0,00%	17 285 500,00
909	623021	Úpravy pracovišť ÚMČ P7	200 000,00	550 000,00	318 897,92	57,98%	231 102,08
909	OMA-Odbor majetku		200 000,00	550 000,00	318 897,92	57,98%	231 102,08
911	624021	Nákup elektromobilu	2 100 000,00	2 002 000,00	1 281 230,06	64,00%	720 769,94
911	16111624021	EU - rozvoj udrž. městské dopravy - elektromobil	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00%	0,00
911	KT-Kancelář tajemníka odd. vnitř.správy		2 100 000,00	2 722 000,00	2 001 230,06	73,52%	720 769,94
913	586020	Aplikační server	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
913	666022	Nákup HW	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
913	667022	Nákup licencí	400 000,00	600 000,00	217 800,00	36,30%	382 200,00
913	696023	Záložní serverovna	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00
913	OIT - odbor informačních technologií		3 850 000,00	2 250 000,00	217 800,00	9,68%	2 032 200,00
1015	0	Inv. převody	0,00	174 200,00	174 247,50	0,00%	-47,50
1015	2541092000321	OPPPR - ZŠ Stross - modernizace odb. učeben II.	0,00	25 400,00	161 573,97	0,00%	-136 173,97
1015	2732269000302	OPPPR - MŠ U Uranie - Ekoučebna - učit se venku	0,00	787 100,00	787 063,50	0,00%	36,50
1015	OEK - Odbor ekonomický		0,00	986 700,00	1 122 884,97	0,00%	-136 184,97
Kapitálové výdaje celkem			189 236 700,00	369 677 700,00	183 506 145,47	49,64%	186 171 554,53

Zpracoval:

Schválil: