

Městská část Praha 7 - Investiční výdaje pro rok 2024

v členění ORJ, ORG, ODP, POL, ÚZ

Pozn.: V přehledu byly skryty finanční tituly z vyšších rozpočtů, které nemohou být zařazeny do SR 2024 - budou zařazeny v úpravách roku 2024

Pozn.: Akce rozpočtované v roce 2023 bez požadavku na převod do roku 2024 jsou pro lepší přehlednost skryty (součtové vzorce se skrytými řádky počítají)

Pozn.: Veškerá označení ORG a ÚZ jsou vztažena k rozpočtu 2024 a pro rok 2023 se mohou lišit

v Kč

ORJ	ORG	Text	Od Pa	POL	ÚZ	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený k 31. 10. 2023	Čerpání k 31. 10. 2023	Čerp. v % k UR 2023	Nečerpáno	Rozpočet 2024
120	510018	Park U vody	3699	6121	0	25 000 000,00	23 709 900,00	8 712 327,60	36,75%	14 997 572,40	20 000 000,00
120	626021	Reko Hanavského pavilonu	3322	6121	0	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00%	540 000,00	540 000,00
120	680023	Revitalizace okolí ZŠ Umělecká	3699	6121	0	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	180 000,00	200 000,00
120	681023	Projekt průchodu k železniční zastávce	3699	6121	0	270 000,00	443 600,00	119 306,00	26,89%	324 294,00	5 000 000,00
120	683023	Rozšíření záhonu Kostelní	3745	6121	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	50 000,00
120	710024	Náměstí Ludvíka Vaculíka	3699	6121	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	700 000,00
120	711024	Ortenovo náměstí Etapa II.	3699	6121	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	700 000,00
120	81624635021	Vodní trysky Ortenovo náměstí	3745	6121	0	1 350 000,00	2 789 500,00	0,00	0,00%	2 789 500,00	1 350 000,00
120	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor					29 890 000,00	51 923 600,00	11 411 134,80	21,98%	40 512 465,20	28 540 000,00
207	650022	Výsadba stromů - Ortenovo nám.	3745	6121	0	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%	1 800 000,00	200 000,00
207	81621612021	Výsadba stromů v ul. Milady Horákové - PD	3745	6121	0	750 000,00	1 500 000,00	30 000,00	2,00%	1 470 000,00	500 000,00
207	81383595020	Vnitroblok U Uranie	3745	6121	0	3 226 700,00	4 633 300,00	497 310,00	10,73%	4 136 590,00	2 000 000,00
207	81820669022	Reko vnitrobloku U Uranie - realizace	3745	6121	0	3 852 800,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	5 000 000,00	3 000 000,00
207	OŽP-Odbor životního prostředí					11 879 500,00	16 200 300,00	552 792,60	3,41%	15 647 507,40	5 700 000,00
227	684023	Vodní prvek na DH U Průhonu	3745	6121	0	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00%	72 000,00	80 000,00
227	697023	Ozelenění zdi MŠ U Uranie ze strany komunikace	3745	6121	0	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	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	330 000,00
407	712024	Odvodnění DH Ortenovo nám.	3421	6121	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	600 000,00
407	OŽP-Odbor životního prostředí					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	600 000,00
409	520018	MŠ U Průhonu - rekonstrukce	3111	6121	0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00
409	574020	Rezerva na PD	3113	6901	0	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00
409	638021	Předškolní zařízení Výstaviště	3111	6121	0	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00
409	639021	MŠ Rajská	3111	6121	0	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	450 000,00	50 000,00
409	653022	ZŠ Tusarova - rekonstrukce elektrorozvodů	3113	6121	517	4 950 000,00	6 912 000,00	5 721 663,36	82,78%	1 190 336,64	5 700 000,00
409	655022	ZŠ Veverkova 10 - reko objektu, změna užívání	3113	6121	510	2 500 000,00	2 500 000,00	222 761,00	8,91%	2 277 239,00	3 277 200,00
409	668022	DS Čechova 17	3111	6121	98	675 000,00	3 675 000,00	423 500,00	11,52%	3 251 500,00	3 251 500,00
409	675022	DS Molochov	3111	6121	0	675 000,00	675 000,00	108 900,00	16,13%	566 100,00	566 100,00
409	685023	Sanace oplocení MŠ Ort. nám.	3111	6121	0	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00
409	688023	ZŠ TGM - reko hřiště v atriu	3113	6121	0	1 350 000,00	728 600,00	77 948,20	10,70%	650 651,80	1 650 700,00
409	689023	MŠ Umělecká - reko hřiště a zahrady	3111	6121	0	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	900 000,00	1 100 000,00
409	690023	ZŠ Umělecká - reko elektrorozvodů	3113	6121	0	900 000,00	4 996 300,00	3 988 880,22	79,84%	1 007 419,78	5 700 000,00
409	691023	ZŠ Letohradská - výměna střešní krytiny	3113	6121	0	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	900 000,00	900 000,00
409	698023	ZŠ Fr. Plamínkové - reko elektro	3113	6121	0	0,00	670 000,00	0,00	0,00%	670 000,00	900 000,00
409	713024	ZŠ Plamínkové - reko venkovního hřiště	3113	6121	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00
409	714024	ZŠ Letohradská - reko obj. - I.etapa - sociální zařízení	3113	6121	98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	900 000,00
409	715024	ZŠ Letohradská - reko venkovního hřiště	3113	6121	98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00
409	716024	ZŠ U Uranie - reko gastro výdejny	3113	6121	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00
409	81517533019		3113	6121	0	1 000 000,00	1 600 000,00	1 243 968,96	77,75%	356 031,04	0,00
409	81517533019		3113	6122	0	1 000 000,00	400 000,00	361 525,50	90,38%	38 474,50	394 500,00
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	394 500,00
409	81736568020	ZŠ Jana Vodňanského	3113	6121	0	10 000 000,00	73 678 000,00	10 857 330,00	14,74%	62 820 670,00	11 500 000,00

Příloha č. 3 - Rozpis rozpočtu kapitálových výdajů - k usnesení R MČ Praha 7 č. ____/23 ze dne __. __. 2023

Příloha č. 3 - Rozpis rozpočtu kapitálových výdajů - k usnesení Z MČ Praha 7 č. ____/_ ze dne __. __. 20__

ORJ	ORG	Text	Od Pa	POL	ÚZ	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený k 31. 10. 2023	Čerpání k 31. 10. 2023	Čerp. v % k UR 2023	Nečerpáno	Rozpočet 2024
409	OIVZ - ŠKOLY					51 750 000,00	119 497 500,00	38 453 095,27	32,18%	81 044 404,73	38 940 000,00
427	657022	WC DH Tovární	3421	6121	0	270 000,00	270 000,00	61 000,00	22,59%	209 000,00	1 500 000,00
427	658022	DH Sedmikráska - doplnění prvků	3421	6122	0	126 000,00	615 000,00	387 221,00	62,96%	227 779,00	150 000,00
427	692023	DH na Špejcharu	3421	6121	0	315 000,00	812 100,00	464 405,26	0,00%	347 694,74	300 000,00
427	707023	Pořízení herních a sportovních prvků	3421	6122	0	0,00	45 100,00	45 072,50	99,94%	27,50	110 000,00
427	717024	DH Umělecká	3421	6122	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	400 000,00
427	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor					711 000,00	1 742 200,00	957 698,76	54,97%	784 501,24	2 460 000,00
509	718024	Dukelských hrdinů 1 - reko interiéru	3519	6121	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 000 000,00
509	OMA-Odbor majetku					6 000 000,00	9 276 500,00	8 140 812,72	87,76%	1 135 687,28	1 000 000,00
526	719024	Rozvoj aplikace CaseMan	4399	6111	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	800 000,00
526	Odbor sociálního začleňování					0,00	195 800,00	0,00	0,00%	195 800,00	800 000,00
809	383015		3612	6121	0	1 000 000,00	1 300 000,00	1 216 792,34	93,60%	83 207,66	1 520 200,00
809	383015		3612	6121	530	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	146 800,00
809	383015		3612	6121	533	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	131 000,00
809	383015		3612	6121	534	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	702 000,00
809	383015	Reko bytů a domů				1 000 000,00	1 300 000,00	1 216 792,34	93,60%	83 207,66	2 500 000,00
809	451016	Investiční rezerva OMA	3612	6901	0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00
809	456016		3613	6121	0	680 000,00	2 680 000,00	532 833,13	19,88%	2 147 166,87	5 974 800,00
809	456016		3613	6121	535	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 525 200,00
809	456016	Rekonstrukce nebytových prostor a objektů				680 000,00	2 680 000,00	532 833,13	19,88%	2 147 166,87	7 500 000,00
809	540019	Odkup tech. zhodnoc. provedeného nájemcem	3612	6121	0	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00
809	579020	U Studánky 29 - modernizace a rozšíření	3612	6121	0	2 500 000,00	2 500 000,00	1 092 455,20	43,70%	1 407 544,80	18 000 000,00
809	580020	Provozy s peč. službou - průběžné reko	3613	6121	0	9 000 000,00	13 200 000,00	5 306 481,64	40,20%	7 893 518,36	5 000 000,00
809	619021	Modernizace BIO OKO	3613	6121	0	2 000 000,00	3 300 000,00	1 006 115,00	30,49%	2 293 885,00	3 100 000,00
809	660022	Tusarova 54 - reko domu	3612	6121	504	3 500 000,00	3 500 000,00	651 871,84	18,62%	2 848 128,16	3 800 000,00
809	693023	Milady Horákové 84 - reko domu	3612	6121	0	8 000 000,00	8 000 000,00	191 490,00	2,39%	7 808 510,00	7 900 000,00
809	694023	Jana Zajíce 19 - reko rozvodů	3612	6121	0	1 800 000,00	3 800 000,00	66 550,00	1,75%	3 733 450,00	3 500 000,00
809	695023	Odkup pozemku p.č. 2416/85, areál ZŠ Umělecká	3636	6121	0	991 200,00	1 005 000,00	0,00	0,00%	1 005 000,00	1 005 000,00
809	720024	Majetkové akvizice - nákupy nemovitostí	3613	6121	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00
809	721024	Přístavní 44 - výtah	3612	6121	310	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 500 000,00
809	81901619021	SFK - Výměna sedaček v Biu Oko	3613	6121	93566	0,00	400 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	400 000,00
809	81907618021	Reko BD Přístavní 44	3612	6121	0	0,00	28 232 200,00	8 714 050,91	30,87%	19 518 149,09	15 000 000,00
809	OMA-Odbor majetku					79 684 200,00	146 197 800,00	93 662 692,57	64,07%	52 535 107,43	70 345 000,00
819	81684643021	FRDB - Výstavba bytového domu	3612	6121	0	3 000 000,00	17 285 500,00	0,00	0,00%	17 285 500,00	4 200 000,00
819	OIVZ					3 000 000,00	17 285 500,00	0,00	0,00%	17 285 500,00	4 200 000,00
909	623021	Úpravy pracovišť ÚMČ P7	6171	6121	0	200 000,00	550 000,00	235 589,42	42,83%	314 410,58	3 500 000,00
909	OMA-Odbor majetku					200 000,00	550 000,00	235 589,42	42,83%	314 410,58	3 500 000,00
913	586020	Aplikační server	6171	6125	0	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	340 000,00
913	666022	Nákup HW	6171	6125	0	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	350 000,00
913	667022	Nákup licencí	6171	6111	0	400 000,00	600 000,00	217 800,00	36,30%	382 200,00	1 050 000,00
913	696023	Záložní serverovna	6171	6125	0	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	3 000 000,00
913	OIT - odbor informačních technologií					3 850 000,00	3 050 000,00	217 800,00	7,14%	2 832 200,00	4 740 000,00
Výdaje celkem						189 236 700,00	370 853 700,00	156 755 731,17	42,27%	214 097 968,83	161 155 000,00

- * ÚZ 5XX značí zapojené dary z developerských smluv
ÚZ 310 značí krytí prostředky z VHČ (vedlejší hospodářské činnosti)
ÚZ 98 značí krytí prostředky z VHP (výherních hracích přístrojů)