

Přehled o investičních akcích zařazených do rozpočtu v 1. čtvrtletí 2024

v členění ORJ, ORG

Období: 1 - 3 2024

Městská část Praha 7

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

údaje v Kč

ORJ	ORG	Název akce	Rozpočet schválený 2024	Upravený rozpočet k 31. 3. 2024	Čerpání za 1Q 2024	Čerpání v % k UR 2024	Nečerpáno za 1Q 2024
120	0000000510018	Park U vody	20 000 000,00	27 529 300,00	3 882 004,54	14,10%	23 647 295,46
Probíhá realizace, přednostně čerpány prostředky z NF.							
120	0000000626021	Reko Hanavského pavilonu	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00%	540 000,00
SHP a další průzkumy objednány, probíhá plnění. Předpoklad fakturace 06/2024							
120	0000000680023	Revitalizace okolí ZŠ Umělecká	200 000,00	277 000,00	0,00	0,00%	277 000,00
Práce objednány, probíhá plnění. Předpokládána fakturace 05/2024							
120	0000000681023	Projekt průchodu k železniční zastávce	5 000 000,00	5 000 000,00	90 000,00	1,80%	4 910 000,00
Objednáno zpracování PD. Fakturace postupná. Realizace je koordinována se stavbou modernizace trati a provozem školy.							
120	0000000683023	Rozšíření záhonu Kostelní	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
Zatím nezadáno.							
120	0000000710024	Náměstí Ludvíka Vaculíka	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	700 000,00
Probíhá zpracování zadání, předpoklad vyhlášení soutěže 3Q 2024							
120	0000000711024	Ortenovo náměstí Etapa II.	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	700 000,00
Probíhá výběr dodavatele PD.							
120	0015633510018	EU - Revitalizace brownfieldu park U Vody	0,00	983 500,00	591 024,92	60,09%	392 475,08
Probíhá realizace, přednostně čerpány prostředky z NF.							
120	0081624635021	Vodní trysky Ortenovo náměstí	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%	1 350 000,00
Získáno SP, probíhají práce na DPS.							
120	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		28 540 000,00	37 129 800,00	4 563 029,46	12,29%	32 566 770,54
207	0000000650022	Výsadba stromů - Ortenovo nám.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
Akce byla zahájena koncem února 2024. Fakturováno bude ve 2. čtvrtletí 2024							
207	0081383595020	Vnitroblok U Uranie	2 000 000,00	2 000 000,00	258 856,00	12,94%	1 741 144,00
Hrazen pasport a monitoring podzemních garáží, výkon TDS 12/2023, výkon technického dozoru stavebníka 2/2024. Faktura bude probíhat podle skutečně provedené práce a to měsíčně.							
207	0081621612021	Výsadba stromů v ul. Milady Horákové - PD	500 000,00	500 000,00	281 930,00	56,39%	218 070,00
Hrazeno - založení uličního stromořadí v ulici Milady Horákové - 1. část etapy Vypracování PD pro DSP. Projekt pro provedení stavby byl předán koncem dubna 2024. Fakturováno bude ve 2. čtvrtletí.							
207	0081820669022	Reko vnitrobloku U Uranie - realizace	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00
Akce byla zahájena koncem března. Faktura bude probíhat měsíčně podle skutečně provedené práce.							
207	OŽP-Odbor životního prostředí		5 700 000,00	5 700 000,00	540 786,00	9,49%	5 159 214,00
227	0000000684023	Vodní prvek na DH U Průhonu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
Beze změny							
227	0000000697023	Ozelenění zdi MŠ U Uranie ze strany komunikace	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00
Ve fázi - rozpracovaná zadávací dokumentace							
227	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%	330 000,00
407	0000000712024	Odvodnění DH Ortenovo nám.	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00
V tomto roce nebude realizováno. Bude proplaceno pouze zhotovení projektové dokumentace.							
407	OŽP-Odbor životního prostředí		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00
409	0000000520018	MŠ U Průhonu - rekonstrukce	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00
Rozpracovaná studie proveditelnosti.							
409	0000000574020	Rezerva na PD	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
Rezerva...							
409	0000000638021	Předškolní zařízení Výstaviště	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
Rozpracována PD na realizaci umístění 4 maríngotek.							
409	0000000639021	MŠ Rajská	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
Rozpracované ověření PM proveditelnosti již existující studie na umístění MŠ.							
409	0000000653022	ZŠ Tusarova - rekonstrukce elektrorozvodů	5 700 000,00	5 700 000,00	21 296,00	0,37%	5 678 704,00
PD vypracována. Dodavatel vysoutěžen. Zahájení realizace 7/2024.							
409	0000000655022	ZŠ Veverkova 10 - reko objektu, změna užívání	3 277 200,00	3 277 200,00	0,00	0,00%	3 277 200,00
Vypracována PD do stupně pro DSP. Akce pozastavena. Bude řešeno jiné využití objektu než ZŠ.							
409	0000000668022	DS Čechova 17	3 251 500,00	2 751 500,00	0,00	0,00%	2 751 500,00
Akce v realizaci stavby.							
409	0000000675022	DS Molochoy	566 100,00	16 100,00	0,00	0,00%	16 100,00
Vypracována PD ve stupni DSP a předáno k realizaci OMA:							
409	0000000685023	Sanace oplocení MŠ Ort. nám.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
Nezahájeno.							
409	0000000688023	ZŠ TGM - reko hřiště v atriu	1 650 700,00	1 650 700,00	588 060,00	35,62%	1 062 640,00
Vypracována PD. Realizace bude předmětem RS pro 2025.							
409	0000000689023	MŠ Umělecká - reko hřiště a zahrady	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%	1 100 000,00

ORJ	ORG	Název akce	Rozpočet schválený 2024	Upravený rozpočet k 31. 3. 2024	Čerpání za 1Q 2024	Čerpání v % k UR 2024	Nečerpáno za 1Q 2024
Nezahájeno.							
409	0000000690023	ZŠ Umělecká - reko elektrorozvodů	5 700 000,00	5 700 000,00	112 818,00	1,98%	5 587 182,00
PD vypracována. Dodavatel vysoutěžen. Zahájení realizace 7/2024.							
409	0000000691023	ZŠ Letohradská - výměna střešní krytiny	900 000,00	900 000,00	39 500,00	4,39%	860 500,00
Rozpracované PD na realizaci.							
409	0000000698023	ZŠ Fr. Plamínkové - reko elektro	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	900 000,00
Nezahájeno.							
409	0000000713024	ZŠ Plamínkové - reko venkovního hřiště	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
Nezahájeno.							
409	0000000714024	ZŠ Letohradská – reko obj. - I.etapa - sociální za	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	900 000,00
Nezahájeno.							
409	0000000715024	ZŠ Letohradská – reko venkovního hřiště	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
Nezahájeno.							
409	0000000716024	ZŠ U Uranie - reko gastro výdejny	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
Rozpracována PD na realizaci.							
409	0000000723024	Ortenovo nám. 36 - DS	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
Rozpracována PD na realizaci.							
409	0081517533019	ZŠ TGM - reko gastroprovozu - nav. kap. jídelny	394 500,00	394 500,00	0,00	0,00%	394 500,00
Nezahájeno.							
409	0081736568020	ZŠ Jana Vodňanského	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00%	11 500 000,00
Rozpracována PD ve stupni DSP.							
409	OIVZ - ŠKOLY		38 940 000,00	38 940 000,00	761 674,00	1,96%	38 178 326,00
417	2732195000316	OPPPR - modernizace vybavení FMŠ Na Výšinách	0,00	111 600,00	0,00	0,00%	111 600,00
Komentář: dlouholetý projekt, po dokončení bude vyúčtován.							
417	OVPR - školství		0,00	111 600,00	0,00	0,00%	111 600,00
427	0000000657022	WC DH Tovární	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
Beze změny							
427	0000000658022	DH Sedmíkráska - doplnění prvků	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
Beze změny							
427	0000000692023	Plánované DH na Špejcharu - PD	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
Ve fázi - rozpracované zadání pro ověřovací studii k umístění zázemí pro dopravní hřiště							
427	0000000707023	Pořízení herních a sportovních prvků	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	110 000,00
Beze změny							
427	0000000717024	DH Umělecká	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	400 000,00
Ve fázi - rozpracovaná zadávací dokumentace							
427	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00%	2 460 000,00
509	0000000718024	Dukelských hrdinů 1 - reko interiérů	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
Zpracovávají se požadavky Polikliniky pro zadání investičního záměru.							
509	0000000724024	Ortenovo nám. 36 - zázemí PC	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení.							
509	OMA-Odbor majetku		1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
526	0000000719024	Rozvoj aplikace CaseMan	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	800 000,00
Komentář: Rozšíření klientského rozhraní a uživatelského ovládání. Elektronické podepisování dokumentů (nedotační položky). Bude čerpáno během roku 2024.							
526	Odbor sociálního začleňování		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	800 000,00

ORJ	ORG	Název akce	Rozpočet schválený 2024	Upravený rozpočet k 31. 3. 2024	Čerpání za 1Q 2024	Čerpání v % k UR 2024	Nečerpáno za 1Q 2024
809	0000000383015	Reko bytů a domů	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00
Nad Štolou 20 - dokončena dokumentace opravy a sloučení bytů.							
809	0000000451016	Investiční rezerva OMA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
809	0000000456016	Rekonstrukce nebytových prostor a objektů	7 500 000,00	7 500 000,00	394 377,23	5,26%	7 105 622,77
V Háji 18 - zpracovává se projektová dokumentace. Sloučení kotelen Tusarova 49-53 - probíhá realizace. Havanská 15 - probíhá realizace nové ordinace.							
809	0000000540019	Odkup tech. zhodnoc. provedeného nájemcem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
809	0000000579020	U Studánky 29 - modernizace a rozšíření	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00%	18 000 000,00
Vybrán zhotovitel stavby; před zahájením realizace.							
809	0000000580020	Průběžné reko domů s peč. službou	5 000 000,00	5 000 000,00	1 135 806,51	22,72%	3 864 193,49
PCP Kamenická 46 - probíhá realizace.							
809	0000000619021	Modernizace BIO OKO	3 100 000,00	3 100 000,00	36 300,00	1,17%	3 063 700,00
Probíhá zpracování projektové dokumentace.							
809	0000000660022	Tusarova 54 - reko domu	3 800 000,00	3 800 000,00	263 175,00	6,93%	3 536 825,00
Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení.							
809	0000000693023	Milady Horákové 84 - reko domu	7 900 000,00	7 900 000,00	400 556,84	5,07%	7 499 443,16
Probíhá výměna stoupaček.							
809	0000000694023	Jana Zajíce 19 - reko rozvodů	3 500 000,00	3 500 000,00	3 811,50	0,11%	3 496 188,50
Probíhá výměna stoupaček.							
809	0000000695023	Odkup pozemku p.č. 2416/85, areál ZŠ Umělecká	1 005 000,00	1 005 000,00	999 460,00	99,45%	5 540,00
dokončeno							
809	0000000720024	Majetkové akvizice - nákupy nemovitostí	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
809	0000000721024	Přístavní 44 - výtah	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00
Připravuje se zadání na výběr dodavatele.							
809	0081901619021	SFK - Výměna sedaček v Biu Oko	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	400 000,00
viz. položka BIO OKO							
809	0081907618021	Reko BD Přístavní 44	15 000 000,00	15 000 000,00	5 258 554,24	35,06%	9 741 445,76
dokončuje se							
809	OMA-Odbor majetku		70 345 000,00	70 345 000,00	8 492 041,32	12,07%	61 852 958,68
819	0081684643021	FRDB - Výstavba bytového domu	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00%	4 200 000,00
Rozpracována PD ve stupni dopracování studie.							
819	OIVZ		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00%	4 200 000,00
909	0000000623021	Úpravy pracoviště ÚMČ P7	3 500 000,00	3 500 000,00	199 650,00	5,70%	3 300 350,00
Dělnická 44 - oprava prostoru na nové pracoviště ODO - pobíhá realizace							
909	OMA-Odbor majetku		3 500 000,00	3 500 000,00	199 650,00	5,70%	3 300 350,00
913	0000000586020	Aplikační server	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%	340 000,00
Zatím nečerpáno							
913	0000000666022	Nákup HW	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00
Zatím nečerpáno							
913	0000000667022	Nákup licencí	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00%	1 050 000,00
Zatím nečerpáno							
913	0000000696023	Záložní serverovna	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00
Zatím nečerpáno							
913	OIT - odbor informačních technologií		4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00%	4 740 000,00
1015	0081622000000	Zřízení rabátek a výsadba stromů v ul. Schnirchova	0,00	0,00	962 675,59	0,00%	-962 675,59
1015	OEK - Odbor ekonomický		0,00	0,00	962 675,59	0,00%	-962 675,59
Výdaje celkem			161 155 000,00	170 356 400,00	15 519 856,37	9,11%	154 836 543,63

Zpracoval:

Schválil: