



ORJ	ORG	Název akce	Rozpočet schválený 2025	Upravený rozpočet k 30. 6. 2025	Čerpání za 2Q 2025	Čerpání v % k UR 2025	Nečerpáno za 2Q 2025
409	81517533019	ZŠ TGM - reko gastroprovozu - nav. kap. jídelny	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00%	142 200,00
Rezerva							
409	81736568020	ZŠ Jana Vodňanského	1 500 000,00	37 875 100,00	20 800 230,33	54,92%	17 074 869,67
Realizace PD ve stupni DPS							
409	82168691023	ZŠ Letohradská - reko střechy	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00%	22 000 000,00
PD hotovo, chystáno VZ							
409	82196688023	ZŠ TGM - reko hřiště v atriu	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00%	13 300 000,00
Zatím nezahájena realizace							
409	OIVZ - ŠKOLY		58 272 200,00	128 467 300,00	22 254 039,83	17,32%	106 213 260,17
427	657022	WC DH Tovární	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00%	1 250 000,00
řeší se povolení projektu, kupní smlouva na objekt							
427	658022	DH Sedmikráska	9 000 000,00	7 800 000,00	3 594 190,33	46,08%	4 205 809,67
realizace ukončena, přecházíme do 5 leté následné péče							
427	692023	Plánované DH na Špejcharu	200 000,00	200 000,00	64 400,00	32,20%	135 600,00
Domlouvá se odkup stávajícího objektu od DPP (DPP má stanovit zůstatkovou cenu).							
427	707023	Pořízení herních a sportovních prvků	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	110 000,00
kreslíci tabule na DH Schnirchova nainstalována, vše hotovo							
427	712024	Odvodnění DH Ortenovo nám.	0,00	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00
řešíme provedení odvodnění - výběr projektanta na úpravu navrhovaného řešení							
427	717024	DH Umělecká	5 000 000,00	5 000 000,00	265 250,00	5,31%	4 734 750,00
Připravujeme vypsání veřej. zakázky - zhotovitel							
427	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		15 810 000,00	14 960 000,00	3 923 840,33	26,23%	11 036 159,67
509	718024	Dukelských hrdinů 1 - reko interiérů	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
Těsně před vypsáním zakázky. Studie typologie objektu hotová.							
509	724024	Ortenovo nám. 36 - zázemí PC	16 000 000,00	16 000 000,00	524 316,98	3,28%	15 475 683,02
Realizace stavby probíhá podle harmonogramu.							
509	OMA-Odbor majetku		17 000 000,00	17 000 000,00	524 316,98	3,08%	16 475 683,02
526	719024	Rozvoj aplikace CaseMan	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
Rozšíření klientského rozhraní a uživatelského ovládání. Elektronické podepisování dokumentů (nedotační položky). Výběrové řízení na dodavatele bude vyhlášeno na podzim 2025. Rozvoj aplikace bude pokračovat i v roce 2026.							
526	Odbor sociálního začleňování		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
809	383015	Reko bytů a domů	50 000,00	1 000 000,00	915 779,59	91,58%	84 220,41
Oprava bytu Nad Štolou 20 dokončena							
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	4 700 000,00	15 194 200,00	633 052,20	4,17%	14 561 147,80
Nové ředitelství PCP7 V Háji 18 - projektová dokumentace hotová; podána žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru. Úprava WC dopravního hřiště Na Výšinách 1- čekáme na vydání stanoviska památkářů k rozhodnutí o povolení záměru. Rozšíření ordinace Tusarova 42 - probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. Nová ordinace Janovského 29 - probíhá realizace projektové dokumentace. Dětská skupina Milady Horákové 84 - probíhá stavební realizace.							
809	540019	Odkup tech. zhodnoc. provedeného nájemcem	40 000,00	685 700,00	685 614,00	99,99%	86,00
Zhodnocení, NBP 382/104, Milady Horákové 75, vyrovnáno							
809	580020	Průběžné reko domů s peč. službou	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
Některé původně plánované akce byly nakonec s ohledem na nižší hodnotu, než se předpokládalo, realizovány správní firmou a u dalších akcí se zvažuje jejich realizovatelnost.							
809	619021	Modernizace BIO OKO	34 437 100,00	22 276 100,00	817 678,00	3,67%	21 458 422,00
Úprava vzduchotechniky a klimatizace dokončena, probíhá realizace úrav kinosálu.							
809	660022	Tusarova 54 - reko domu	1 500 000,00	1 500 000,00	29 645,00	1,98%	1 470 355,00
Probíhá vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby. Podána žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru.							
809	693023	Milady Horákové 84 - reko domu	1 000 000,00	600 000,00	122 210,00	20,37%	477 790,00
Probíhají práce na dokumentaci na výměnu oken - čekáme na rozhodnutí památkářů.							
809	720024	Majetkové akvizice - nákupy nemovitostí	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
809	721024	Přístavní 44 - výtah, vytápění	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00
Probíhá realizace výměny výtahu a byla zahájena realizace nového systému vytápění.							
809	734025	Korunovační 28 - půdní vestavba, výtah, okna	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	700 000,00
Probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace.							
809	735025	Veletržní 65 - půdní vestavba a dvorní objekt	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	800 000,00
Probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace.							
809	736025	Vinařská 1 - rekonstrukce oken	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
Veřejná zakázka pro výběr zhotovitele ukončena, budou zahájeny práce.							
809	737025	Veverkova 10 - rekonstrukce	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
Probíhá výběr zhotovitele studie využití objektu.							
809	738025	Letohradská 14 - rekonstrukce	200 000,00	200 000,00	184 809,35	92,40%	15 190,65
Zaměření objektu dokončeno. Probíhá výběr zhotovitele studie využití objektu.							
809	740025	Věcné břemeno Strojnická	0,00	210 900,00	0,00	0,00%	210 900,00
809	81901619021	SFK - Výměna sedaček v Biu Oko	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	400 000,00
Probíhá výroba nových sedaček.							
809	82028579020	U Studánky 29 - modern. a rozšíření bytového domu	15 000 000,00	15 000 000,00	8 986 319,49	59,91%	6 013 680,51
Realizace stavby probíhá podle harmonogramu.							
809	OMA-Odbor majetku		63 527 100,00	63 066 900,00	12 375 107,63	19,62%	50 691 792,37

ORJ	ORG	Název akce	Rozpočet schválený 2025	Upravený rozpočet k 30. 6. 2025	Čerpání za 2Q 2025	Čerpání v % k UR 2025	Nečerpáno za 2Q 2025
819	81684643021	FRDB - Výstavba bytového domu	1 500 000,00	15 107 100,00	0,00	0,00%	15 107 100,00
realizace PD ve stupni DSP							
819	OIVZ		1 500 000,00	15 107 100,00	0,00	0,00%	15 107 100,00
909	623021	Úpravy pracovišť ÚMČ P7	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00%	850 000,00
Oprava infocentra Milady Horákové 2 dokončena.							
909	OMA-Odbor majetku		150 000,00	850 000,00	0,00	0,00%	850 000,00
911	739025	Elektrokola	150 000,00	150 000,00	114 322,24	76,21%	35 677,76
Ski a BikeCentrum Radotín s.r.o., Nákup elektro kol							
911	KST-vnitřní správa		150 000,00	150 000,00	114 322,24	76,21%	35 677,76
913	666022	Nákup HW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
Zatím nečerpáno							
913	667022	Nákup licencí	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
Zatím nečerpáno							
913	728024	Kyberbezpečnost – zvýš. dostupnosti a odolnosti IS	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00%	9 550 000,00
Zatím nečerpáno							
913	16347728024	Zvýšení dostupnosti a odolnosti IF systémů	0,00	1 014 700,00	0,00	0,00%	1 014 700,00
Zatím nečerpáno							
913	OIT - odbor informačních technologií		9 750 000,00	10 764 700,00	0,00	0,00%	10 764 700,00
1015	00000000000000		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%	8 000 000,00
splátka NFV							
1015	161660000000	IT vybaven pro stav.úřad	0,00	0,00	269 273,40	0,00%	-269 273,40
Vratka nedočerpané části dotace							
1015	OEK - Odbor ekonomický		8 000 000,00	8 000 000,00	269 273,40	3,37%	7 730 726,60
Výdaje celkem			207 922 500,00	298 415 800,00	43 204 244,54	14,48%	255 211 555,46

Zpracoval:

Schválil: