

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

v členění ORJ, ORG

Období: 1 - 6 2024

Městská část Praha 7

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

údaje v Kč

ORJ	ORG	Název akce	Rozpočet schválený 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Čerpání za 2Q 2024	Čerpání v % k UR 2024	Nečerpáno za 2Q 2024
120	510018	Park U vody	20 000 000,00	31 277 000,00	11 976 031,59	38,29%	19 300 968,41
Probíhá realizace, přednostně čerpány prostředky z NF.							
120	626021	Reko Hanavského pavilonu	540 000,00	540 000,00	239 338,00	44,32%	300 662,00
SHP a další průzkumy objednány, probíhá plnění.							
120	680023	Revitalizace okolí ZŠ Umělecká	200 000,00	277 000,00	40 000,00	14,44%	237 000,00
Studie odevzdána, budou navazovat DSP.							
120	681023	Projekt průchodu k železniční zastávce	5 000 000,00	5 000 000,00	126 100,00	2,52%	4 873 900,00
Objednáno zpracování PD. Fakturace postupná. Realizace je koordinována se stavbou modernizace trati a provozem školy. Probíhá realizace části u dráhy.							
120	683023	Rozšíření záhonu Kostelní	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
Zatím nezadáno.							
120	710024	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	711024	Ortenovo náměstí Etapa II.	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	700 000,00
Probíhá výběr dodavatele PD.							
120	15633510018	EU - Revitalizace brownfieldu park U Vody	0,00	20 367 400,00	3 916 156,50	19,23%	16 451 243,50
Probíhá realizace, přednostně čerpány prostředky z NF.							
120	81624635021	Vodní trysky Ortenovo náměstí	1 350 000,00	2 557 900,00	256 338,50	10,02%	2 301 561,50
Získáno SP, probíhají práce na DPS.							
120	81794510018	Park U Vody - revitalizace parku	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	5 000 000,00
Probíhá realizace, přednostně čerpány prostředky z NF.							
120	82062727024	Veřejné prost. navaz. na žst. Praha - Výstaviště	0,00	3 962 000,00	0,00	0,00%	3 962 000,00
Probíhá realizace části u dráhy							
120	ORVP - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor		28 540 000,00	70 431 300,00	16 553 964,59	23,50%	53 877 335,41
207	650022	Výsadba stromů - Ortenovo nám.	200 000,00	200 000,00	8 228,00	4,11%	191 772,00
Akce byla zahájena koncem února 2024. Z důvodu dodržení agrotechnických termínů výsadby cibulovin (podzim 2024) bude dočerpáno.							
207	81383595020	Vnitroblok U Uranie	2 000 000,00	9 954 600,00	3 701 994,34	37,19%	6 252 605,66
Hrazen pasport a monitoring podzemních garáží, výkon TDS 12/2023, výkon technického dozoru stavebníka 2/2024. Realizace byla zahájena. Faktuace probíhá podle skutečně provedené práce a to měsíčně. V tomto roce bude dočerpáno.							
207	81621612021	Výsadba stromů v ul. Milady Horákové - PD	500 000,00	1 500 000,00	281 930,00	18,80%	1 218 070,00
Hrazeno - založení uličního stromořadí v ulici Milady Horákové - 1. část etapy Vypracování PD pro DSP. Projekt pro provedení stavby byl předám koncem dubna 2024. Fakturováno bude ve 3. čtvrtletí.							
207	81820669022	Reko vnitrobloku U Uranie - realizace	3 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00%	8 000 000,00
Akce byla zahájena koncem března. Faktuace bude probíhat měsíčně podle skutečně provedené práce.							
207	OŽP-Odbor životního prostředí		5 700 000,00	19 654 600,00	3 992 152,34	20,31%	15 662 447,66
227	684023	Vodní prvek na DH U Průhonu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00
Beze změny							
227	697023	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	712024	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	520018	MŠ U Průhonu - rekonstrukce	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00
Rozpracovaná studie proveditelnosti.							
409	574020	Rezerva na PD	500 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
Rezerva...							
409	638021	Předškolní zařízení Výstaviště	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	550 000,00
Rozpracována PD na realizaci umístění 4 maringotek.							
409	639021	MŠ Rajská	50 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00%	2 100 000,00
Rozpracované ověření PM proveditelnosti již existující studie na umístění MŠ.							
409	653022	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. Zahájena realizace.							
409	655022	ZŠ Veverkova 10 - reko objektu, změna užívání	3 277 200,00	3 277 200,00	877 250,00	26,77%	2 399 950,00
Vypracována PD do stupně pro DSP. Akce pozastavena. Bude řešeno jiné využití objektu než ZŠ.							
409	668022	DS Čechova 17	3 251 500,00	2 751 500,00	1 235 280,36	44,89%	1 516 219,64
Realizace stavby ukončena. Probíhá kolaudace a předání provozovateli.							
409	675022	DS Molochov	566 100,00	16 100,00	0,00	0,00%	16 100,00
Vypracována PD ve stupni DSP a předáno k realizaci OMA:							
409	685023	Sanace oplocení MŠ Ort. nám.	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00
Nezahájeno.							
409	688023	ZŠ TGM - reko hřiště v atriu	1 650 700,00	1 400 700,00	588 060,00	41,98%	812 640,00
Vypracována PD. Realizace bude předmětem RS pro 2025.							
409	689023	MŠ Umělecká - reko hřiště a zahrady	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%	1 100 000,00
Nezahájeno.							
409	690023	ZŠ Umělecká - reko elektrorozvodů	5 700 000,00	5 700 000,00	173 318,00	3,04%	5 526 682,00
PD vypracována. Dodavatel vysoutěžen. Realizace zahájena.							
409	691023	ZŠ Letohradská - výměna střešní krytiny	900 000,00	900 000,00	39 500,00	4,39%	860 500,00

ORJ	ORG	Název akce	Rozpočet schválený 2024	Upravený rozpočet k 30. 6. 2024	Čerpání za 2Q 2024	Čerpání v % k UR 2024	Nečerpáno za 2Q 2024
Rozpracované PD na realizaci.							
409	698023	ZŠ Fr. Plamínkové - reko elektro	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	900 000,00
Rozpracované PD na realizaci.							
409	713024	ZŠ Plamínkové - reko venkovního hřiště	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
Nezahájeno.							
409	714024	ZŠ Letohradská – reko obj. - I.etapa - sociální za	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	900 000,00
Nezahájeno.							
409	715024	ZŠ Letohradská – reko venkovního hřiště	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
Vypsáno VŘ na dodavatele.							
409	716024	ZŠ U Uranie - reko gastro výdejny	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00
Rozpracována PD na realizaci.							
409	723024	Ortenovo nám. 36 - DS	0,00	1 500 000,00	216 736,00	14,45%	1 283 264,00
Rozpracována PD na realizaci.							
409	729024	ZŠ Letohradská - reko elektrorozvodů	0,00	495 000,00	0,00	0,00%	495 000,00
Rozpracována PD na realizaci.							
409	81517533019	ZŠ TGM - reko gastroprovozu - nav. kap. jídelny	394 500,00	144 500,00	0,00	0,00%	144 500,00
Nezahájeno.							
409	81736568020	ZŠ Jana Vodňanského	11 500 000,00	53 639 200,00	529 797,60	0,99%	53 109 402,40
Rozpracována PD ve stupni DSP.							
409	OIVZ - ŠKOLY		38 940 000,00	83 879 200,00	3 681 237,96	4,39%	80 197 962,04
417	2732195000316	OPPPR - modernizace vybavení FMŠ Na Výšinách	0,00	111 600,00	0,00	0,00%	111 600,00
Komentář: projekt ukončen, zbytek financí zaslaný na účet MČ P7 bude převeden na PO v 2. pololetí roku 2024.							
417	OVPŘ - školství		0,00	111 600,00	0,00	0,00%	111 600,00
427	657022	WC DH Tovární	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 500 000,00
Beze změny							
427	658022	DH Sedmikráska - doplnění prvků	150 000,00	250 000,00	181 500,00	72,60%	68 500,00
hrazeny projekční práce – revitalizace Dětského hřiště Sedmikráska - fáze 3. Dokumentace pro SP (případně pro US) včetně inženýrské činnosti a 4. DPS							
427	692023	Plánované DH na Špejcharu - PD	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
Ve fázi - poptáváme dodavatele na ověřovací studii k umístění zázemí pro dopravní hřiště							
427	707023	Pořízení herních a sportovních prvků	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	110 000,00
Beze změny							
427	717024	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	2 560 000,00	181 500,00	7,09%	2 378 500,00
509	718024	Dukelských hrdinů 1 - reko interiéru	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
Zpracovávají se požadavky Polikliniky pro zadání investičního záměru, objednána studie typologie objektu.							
509	724024	Ortenovo nám. 36 - zázemí PC	0,00	1 500 000,00	216 736,00	14,45%	1 283 264,00
Zpracovává se dokumentace pro stavební povolení a probíhají dílčí průzkumy v objektu.							
509	OMA-Odbor majetku		1 000 000,00	2 500 000,00	216 736,00	8,67%	2 283 264,00
516	15709000000	EU-Modernizace soc. služeb PCP7	0,00	1 195 900,00	1 195 940,70	100,00%	-40,70
Odesláno PCP7							
516	OSV - Odbor soc. věcí a zdravotnictví		0,00	1 195 900,00	1 195 940,70	100,00%	-40,70
526	719024	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 30. 6. 2024	Čerpání za 2Q 2024	Čerpání v % k UR 2024	Nečerpáno za 2Q 2024
809	383015	Reko bytů a domů	2 500 000,00	2 500 000,00	56 000,00	2,24%	2 444 000,00
Nad Štolou 20 - dokončena dokumentace opravy a sloučení bytů. Probíhá výběr dodavatele a v 2. pololetí bude zahájena realizace.							
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	7 500 000,00	8 600 000,00	1 788 984,75	20,80%	6 811 015,25
V Háji 18 - zpracovává se projektová dokumentace. Sloučení kotelen Tusarova 49-53 - probíhá realizace. Havanská 15 - dokončena realizace nové ordinace.							
809	540019	Odkup tech. zhodnoc. provedeného nájemcem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00
809	579020	U Studánky 29 - modernizace a rozšíření	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00%	18 000 000,00
Zahájena víceletá stavba.							
809	580020	Průběžné reko domů s peč. službou	5 000 000,00	5 060 000,00	4 059 647,59	80,23%	1 000 352,41
PCP Kamenická 46 - dokončeno.							
809	619021	Modernizace BIO OKO	3 100 000,00	3 087 900,00	50 820,00	1,65%	3 037 080,00
Projektová dokumentace dokončena. Připravuje se požadavek na vypsání VZ.							
809	660022	Tusarova 54 - reko domu	3 800 000,00	3 800 000,00	263 175,00	6,93%	3 536 825,00
Projektová dokumentace dokončena a předložena na SÚ.							
809	693023	Milady Horákové 84 - reko domu	7 900 000,00	7 900 000,00	1 856 244,52	23,50%	6 043 755,48
Probíhá výměna stoupaček.							
809	694023	Jana Zajíce 19 - reko rozvodů	3 500 000,00	3 440 000,00	155 106,23	4,51%	3 284 893,77
Probíhá výměna stoupaček.							
809	695023	Odkup pozemku p.č. 2416/85, areál ZŠ Umělecká	1 005 000,00	1 005 000,00	1 001 460,00	99,65%	3 540,00
dokončeno							
809	720024	Majetkové akvizice - nákupy nemovitostí	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
809	721024	Přístavní 44 - výtah	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00
Předán požadavek na vypsání VZ.							
809	81901619021	SFK - Výměna sedaček v Biu Oko	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	400 000,00
viz. položka BIO OKO							
809	81907618021	Reko BD Přístavní 44	15 000 000,00	15 000 000,00	14 004 228,40	93,36%	995 771,60
dokončeno							
809	82028579020	U Studánky 29 - modern. a rozšíření bytového domu	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00%	10 000 000,00
viz. ORG 579020							
809	OMA-Odbor majetku		70 345 000,00	81 432 900,00	23 235 666,49	28,53%	58 197 233,51
819	81684643021	FRDB - Výstavba bytového domu	4 200 000,00	17 285 500,00	12 100,00	0,07%	17 273 400,00
Rozpracována PD ve stupni dopracování studie.							
819	OIVZ		4 200 000,00	17 285 500,00	12 100,00	0,07%	17 273 400,00
909	623021	Úpravy pracovišť ÚMČ P7	3 500 000,00	3 500 000,00	1 075 973,40	30,74%	2 424 026,60
Dělnická 44 - oprava prostoru na nové pracoviště ODO - stavební část dokončena, probíhá realizace II. Etapy tj. vestavěný nábytek.							
909	OMA-Odbor majetku		3 500 000,00	3 500 000,00	1 075 973,40	30,74%	2 424 026,60
913	586020	Aplikační server	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%	340 000,00
Zatím nečerpáno							
913	666022	Nákup HW	350 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00%	1 570 000,00
Zatím nečerpáno							
913	667022	Nákup licencí	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00%	1 050 000,00
Zatím nečerpáno							
913	696023	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	5 960 000,00	0,00	0,00%	5 960 000,00
1015	81622000000	Zřízení rabátek a výsadba stromů v ul. Schnirchova	0,00	962 700,00	962 675,59	100,00%	24,41
Odvod HMP dle finančního vypořádání							
1015	OEK - Odbor ekonomický		0,00	962 700,00	962 675,59	100,00%	24,41
Výdaje celkem			161 155 000,00	291 203 700,00	51 107 947,07	17,55%	240 095 752,93

Zpracoval:

Schválil: