

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 564
ze dne 2.4.2024

*k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 v kapitole
08 - HOSPODÁŘSTVÍ v souvislosti s dofinancováním projektu OP PPR*

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 9.4.2024

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v. r.
primátor hl.m. Prahy

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: radní Ing. Zdeněk Kovářik

Tisk: R-50358

Provede: MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

| II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL) | | | | | | | | |
|--|------------|---|--|-----------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347 | | | | | | | | |
| Odbor/Organizace | Číslo akce | Účel / Název akce | ODPA | UZ | ORJ | Úprava rozpočtu (v tis. Kč) | Částka v Kč | |
| HOM MHMP | 2762301 | Rek. bývalé ubytovny v ul. Bulovka na sociální byty | 3612 | 108500999 | 0835 | -56,00 | -56 008,10 | |
| HOM MHMP | 2762301 | Rek. bývalé ubytovny v ul. Bulovka na sociální byty | 3612 | 108100999 | 0835 | -44,90 | -44 886,48 | |
| HOM MHMP | 2762301 | Rek. bývalé ubytovny v ul. Bulovka na sociální byty | 3612 | 108100106 | 0835 | -11,50 | -11 532,22 | |
| HOM MHMP | 2762301 | Rek. bývalé ubytovny v ul. Bulovka na sociální byty | 3612 | 91 | 0835 | 112,40 | 112 426,80 | |
| C e l k e m | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Úprava rozpočtu kapitálových výdajů | | | | | | | | |
| Odbor/Organizace | Číslo akce | Název akce | Úprava celkových nákladů*/ (v tis. Kč) | UZ | ORJ | Úprava rozpočtu (v tis. Kč) | Částka v Kč | |
| HOM MHMP | 2762301 | Rek. bývalé ubytovny v ul. Bulovka na sociální byty | 0 | 108500999 | 0835 | -3 441,50 | -3 441 498,29 | |
| HOM MHMP | 2762301 | Rek. bývalé ubytovny v ul. Bulovka na sociální byty | 0 | 108100999 | 0835 | -2 753,20 | -2 753 198,65 | |
| HOM MHMP | 2762301 | Rek. bývalé ubytovny v ul. Bulovka na sociální byty | 0 | 108100107 | 0835 | -747,10 | -747 093,56 | |
| HOM MHMP | 2762301 | Rek. bývalé ubytovny v ul. Bulovka na sociální byty | 0 | 94 | 0835 | 6 941,80 | 6 941 790,50 | |
| HOM MHMP | 0044074 | Nebytové objekty a stavby | 0 | 0 | 0835 | -6 295,60 | -6 295 591,52 | |
| C e l k e m | | | | | | -6 295,60 | -6 295 591,52 | |
| Úprava rozpočtu tř. 8 - financování | | | | | | | | |
| Odbor/Organizace | Číslo akce | Název akce | ODPA | POL | UZ | ORJ | Úprava rozpočtu (v tis. Kč) | Částka v Kč |
| ROZ MHMP | 91620 | Dočasně volné zdroje (včetně předfinancování) | 0000 | 8115 | 20 | 1016 | 100,90 | 100 894,58 |
| ROZ MHMP | 91620 | Dočasně volné zdroje (včetně předfinancování) | 0000 | 8115 | 20 | 1016 | 6 194,70 | 6 194 696,94 |
| C e l k e m | | | | | | | 6 295,60 | 6 295 591,52 |

Důvodová zpráva

k tisku: R-50358

Usnesením ZHMP č. 32/51 ze dne 16.12.2021 byl schválen projekt z Operačního programu Praha – pól růstu ČR: reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002301 Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty (dále jen „Projekt“).

Tato akce byla v letech 2022 – 2023 financována z programu OP PPR.

Usnesením RHMP č. 262 ze dne 19.02.2024 byla schválena a provedena úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024 - navýšení finančních prostředků u investiční akce č. 2762301 – Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty.

Možnost čerpání způsobilých výdajů Projektu skončila k 31.12.2023 a nadále veškeré výdaje na dokončení Projektu v roce 2024 jsou již nezpůsobilé, které si hradí odbor HOM MHMP z rozpočtu v kap. 08.

Na základě výše uvedeného předkládáme Radě hl. m. Prahy ke schválení návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2024 v kap. 08 takto:

- vrácení nespotřebovaných prostředků z předfinancování Projektu ve výši 6 295,60 tis. Kč zpět do rozpočtu vlastního hl. m. Prahy
- převod prostředků z rozpočtu kapitálových výdajů odboru HOM MHMP z investiční akce 0044074 – Nebytové objekty a stavby ve výši 6 295,60 tis. Kč na nezpůsobilé výdaje Projektu, tj. snížení ODPa 3639 POL 6121 ORJ 0835 ORG 0044074 ÚZ 0 na:
 - kapitálové výdaje Projektu, tj. navýšení ODPa 3612 POL 6121 ORJ 0835 ORG 2762301 ÚZ 94 o 6 194,70 tis. Kč z akce č. 0044074 + o 747,10 tis. Kč z podílu odboru HOM MHMP vedeném na ÚZ 108100107 (celkem 6 941,80 tis. Kč)
 - běžné výdaje Projektu, tj. navýšení ODPa 3612 POL 5169 ORJ 0835 ORG 2762301 ÚZ 91 o 100,90 tis. Kč z akce č. 0044074 + o 11,50 tis. Kč z podílu odboru HOM MHMP vedeném na ÚZ 108100106 (celkem 112,40 tis. Kč).

Přílohy 2:

1. Usnesení RHMP č. 262 ze dne 19.02.2024