

**Hlavní město Praha**  
**RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 1299  
ze dne 17.6.2024

*k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 v kap. 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 a úpravy rozpočtu minulých let (SÚ 723) 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: 21.6.2024

2. MHMP - HOM MHMP

1. ve spolupráci s UCT MHMP realizovat přeúčtování výdajů minulých let dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 9.7.2024

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-51682

Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - HOM 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	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	Částka v Kč
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	5169	108517050	0835	-5,90	-5 900,00
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	5169	108100104	0835	-4,70	-4 700,00
		<b>C e l k e m</b>					<b>-10,60</b>	<b>-10 600,00</b>

**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	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	0,00	108517985	0835	-161,00	-161 000,00
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	0,00	108100105	0835	-128,80	-128 800,00
HOM MHMP	0044074	Nebytové objekty a stavby	0,00	0	0835	-15,70	-15 672,69
HOM MHMP	0044074	Nebytové objekty a stavby	0,00	0	0835	-1 339,90	-1 339 803,06
HOM MHMP	0044074	Nebytové objekty a stavby	0,00	0	0835	-148,80	-148 867,01
		<b>C e l k e m</b>				<b>-1 794,20</b>	<b>-1 794 142,76</b>

<b>celkem</b>						<b>-1 804,80</b>	<b>-1 804 742,76</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------	----------------------

**Úprava rozpočtu běžných výdajů minulých let (SÚ 723)**

Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu	Částka v Kč
------------------	------------	-------------------	------	-----	----	-----	-----------------	-------------

Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	(v tis. Kč)	
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	5169	108517050	0835	5,90	5 900,00
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	5169	108100104	0835	4,70	4 700,00
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	5169	91	0835	15,70	15 672,69
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	5169	108500999	0835	-5,90	-5 900,00
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	5169	108100999	0835	-4,70	-4 700,00
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	5169	108500999	0835	-7,80	-7 791,90
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	5169	108100999	0835	-6,30	-6 313,52
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	5169	108100106	0835	-1,60	-1 567,27
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů minulých let (SÚ 723)								
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	Částka v Kč

HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	6121	108517985	0835	161,00	161 000,00
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	6121	108100105	0835	128,80	128 800,00
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	6121	94	0835	1 488,70	1 488 670,07
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	6121	108500999	0835	-161,00	-161 000,00
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	6121	108100999	0835	-128,80	-128 800,00
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	6121	108500999	0835	-736,70	-736 666,21
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	6121	108100999	0835	-589,40	-589 392,95
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	6121	108500999	0835	-7,70	-7 635,50
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	6121	108100999	0835	-6,10	-6 108,40
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	6121	108100107	0835	-1,50	-1 527,10
HOM MHMP	2762301	Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty	3612	6121	108100107	0835	-147,30	-147 339,91
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Úprava rozpočtu tř. 8 - financování

Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	Částka v Kč
ROZ MHMP	0091620	Dočasně volné zdroje včetně předfinancování	0000	8115	20	1016	10,60	10 600,00
ROZ MHMP	0091620	Dočasně volné zdroje včetně předfinancování	0000	8115	20	1016	1 643,80	1 643 708,48
ROZ MHMP	0091621	Zdroje financování vytvořené v běžném roce	0000	8115	21	1016	1,60	1 567,27
ROZ MHMP	0091621	Zdroje financování vytvořené v běžném roce	0000	8115	21	1016	1,50	1 527,10
ROZ MHMP	0091621	Zdroje financování vytvořené v běžném roce	0000	8115	21	1016	147,30	147 339,91
		<b>Celkem</b>					<b>1 804,80</b>	<b>1 804 742,76</b>

## Důvodová zpráva

k tisku 51682

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. Odboru HOM MHMP byla usnesením RHMP č. 2659 ze dne 03.10.2022 poskytnuta záloha dotace s účelovým znaky financování Projektu. Výše spolufinancování nákladů Projektu odborem HOM MHMP byla nastavena na 10 %.

Při realizaci stavební části Projektu došlo ke zpoždění z důvodů prodlevy, jak při vyhlašování VZ na zhotovitele stavby, tak i při jeho výběru. Jako zhotovitel stavby byla v závěru loňského roku vybrána společnost Subterra a.s.

V souvislosti se zpožděním výstavby byla podaná žádost o změnu podmínek realizace Projektu s prodloužením termínu kolaudace v prvním čtvrtletí 2024.

Vzhledem k tomu, že tento termín kolaudace stavby nebylo možné opětovně dodržet, budou předloženy ze strany stavebníka Subterra a.s. změnové listy s předpokládaným termínem kolaudace do konce prvního pololetí 2024, a to již mimo dotační smlouvu na Projekt.

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

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 na účelové znaky Projektu a na účelové znaky nezpůsobilých výdajů.

Usnesením RHMP č. 701 ze dne 15.04.2024 byl do rozpočtu HOM MHMP na investiční akci č. 2762301 – Rekonstrukce bývalé ubytovny v ul. Bulovka na sociální byty v rámci úpravy rozpočtu na rok 2024 převeden zbytek dotační zálohy na účelové znaky financování Projektu.

U Projektu byly v průběhu prosince 2023 uhrazeny faktury, které byly částečně hrazeny z dotačních účelových znaků Projektu a částečně nebo plně z účelových znaků předfinancování Projektu.

Na základě výše uvedeného v současné době je nutné provést záměnu zdrojů a přeúčtování faktur minulých let, a to z důvodu očekávaného vyúčtování poskytnuté dotace.

Jedná se o následující faktury:

a) neinvestiční

- faktura ev. č. 23PR00393 (CS-Project spol. s r.o.) byla uhrazena dne 27.12.2023 z částečně dotačních zdrojů a částečně ze zdrojů předfinancování Projektu. Tímto materiálem dojde k záměně zdrojů, tj. navýšení čerpání dotačních zdrojů účelových a přeúčtování zbylého předfinancování na nezpůsobilé výdaje Projektu,

b) investiční

- faktura ev. č. 23PR00386 (Subterra a.s.) byla uhrazena dne 20.12.2023. Tímto materiálem dojde k záměně zdrojů, tj. navýšení čerpání dotačních zdrojů účelových a přeúčtování zbylého předfinancování na nezpůsobilé výdaje Projektu,
- faktura ev. č. 23PR00390 (JE Group s.r.o.) byla uhrazena dne 22.12.2023 z účelových znaků předfinancování. U této faktury již nedojde k záměně zdrojů, z důvodu nedostatku přeúčtování na účelový znak nezpůsobilých výdajů.

Vzhledem k tomu, že tento zbytek dotační zálohy náleží ještě do roku 2023 předkládáme RHMP ke schválení návrh na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy takto:

- převod dotačních prostředků do rozpočtu minulých let u investiční akce č. 2762301 – Rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici Bulovka na sociální byty ODPa 3612 POL 6121 ORJ 0835 ORG 2762301 na účelové znaky dotace Projektu,
- převod prostředků z akce č. 44074 – Nebytové objekty a stavby ODPa 3639 POL 6121 ORJ 0835 ORG 0044074 do rozpočtu minulých let na účelové znaky nezpůsobilých výdajů Projektu,
- záměnu zdrojů předfinancování minulých let u faktur uhrazených koncem roku 2023 na účelové znaky dotace a na nezpůsobilé výdaje Projektu dle přílohy č 1 k důvodové zprávě,
- vrácení zpět do rozpočtu vlastního hl. m. Prahy zdrojů z předfinancování Projektu na POL – Dočasně volné zdroje včetně předfinancování (ÚZ 020) a zdrojů z podílu HOM MHMP na POL- Zdroje financování vytvořené v běžném roce (ÚZ 021).

**Přílohy 3:**

1. Přehled faktur k záměně zdrojů k 31.12.2023 u akce č. 2762301 - Rek. bývalé ubytovny v ul Bulovka na sociální byty
2. Usnesení RHMP č. 262 ze dne 19.02.2024
3. Usnesení RHMP č. 701 ze dne 15.04.2024