

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2259
ze dne 21.10.2024

*k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy a příspěvkové organizace
Pražská developerská společnost v roce 2024 v kapitole 01 Rozvoj obce*

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: 30.11.2024

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

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

Předkladatel: náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
Tisk: R-52927
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 kapitálových výdajů						
Odbor/Organizace	Číslo akce	Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Pražská developerská společnost	0045876	Černý Most - střed	0,00	12	0134	-5 000,00
Pražská developerská společnost	0046088	Beranka - Hor. Počernice - byt. domy PROJEKT 1	0,00	12	0134	-2 500,00
Pražská developerská společnost	0045875	Nový Zlíchov	0,00	12	0134	2 500,00
Pražská developerská společnost	0046095	Peroutkova - Jinonická	0,00	12	0134	2 500,00
Pražská developerská společnost	0045874	Smíchov - V Botanice	0,00	12	0134	2 500,00
Pražská developerská společnost	0046630	Dolní Počernice - škola - projekt	0,00	94	0134	-1 500,00
Pražská developerská společnost	0045881	Na Hutích PROJEKT 4 - školka	0,00	94	0134	1 500,00
		C e l k e m				0,00

Důvodová zpráva

Radě hl. m. Prahy je předkládán návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy kapitoly 01 – Rozvoj obce, příspěvkové organizace Pražské developerské společnosti (PDS) v roce 2024.

Jde o úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2024, tj. **snížení investičních prostředků investičních akcí a současně zvýšení investičních prostředků u jiných investičních akcí, v součtu ve stejné výši v rámci příspěvkové organizace Pražská developerská společnost.**

V tomto případě nejde o nový požadavek na rozpočet HMP, **jde pouze o přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 01**, a to mezi investičními akcemi u příspěvkové organizace Pražská developerská společnost z akce na akci.

1.

Snížení investičních prostředků

Investiční akce č. 0045876 Černý Most – střed
- 5.000 tis. Kč (UZ 12)

Rozpočet upravený 7.500 tis. Kč

Rozpočtová úprava vyplývající z toho tisku - 5.000 tis. Kč

Výše rozpočtu na rok 2024 vycházela z původně předpokládaných nákladů na přípravu projektu / investiční akce v období přípravy rozpočtu na rok 2024. Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou v roce 2024 došlo k posunu předpokládaných harmonogramů a s tím spojenou změnou rozsahu čerpání.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy o částku 5.000 tis. Kč a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

Investiční akce č. 0046088 Beranka - Hor. Počernice - byt. domy PROJEKT 1
- 2.500 tis. Kč (UZ 12)

Rozpočet upravený 13.500 tis. Kč

Rozpočtová úprava vyplývající z toho tisku - 2.500 tis. Kč

Výše rozpočtu na rok 2024 vycházela z původně předpokládaných nákladů na přípravu projektu / investiční akce v období přípravy rozpočtu na rok 2024. Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou v roce 2024 došlo k posunu předpokládaných harmonogramů a s tím spojenou změnou rozsahu čerpání.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

Investiční akce č. 0046630 Dolní Počernice – škola – projekt
- 1.500 tis. Kč (UZ 94)

Rozpočet upravený 8.500 tis. Kč

Rozpočtová úprava vyplývající z toho tisku - 1.500 tis. Kč

Výše rozpočtu na rok 2024 vycházela z původně předpokládaných nákladů na přípravu projektu / investiční akce v období přípravy rozpočtu na rok 2024. Vzhledem k průběhu a stavu zajišťování všech nezbytných úkonů a činností souvisejících s přípravou v roce 2024 došlo k posunu předpokládaných harmonogramů a s tím spojenou změnou rozsahu čerpání.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

2.

Zvýšení investičních prostředků

Investiční akce č. 0045875 Nový Zlíchov + 2.500,0 tis. Kč (UZ 12)

Rozpočet upravený 3.600 tis. Kč

Rozpočtová úprava vyplývající z toho tisku + 2.500 tis. Kč

S ohledem na plnění odhadovaných harmonogramů činností v roce 2024 na této akci a s ohledem skutečnost, že v návrhu rozpočtu pro rok 2024 byla původně navrhována ze strany organizace vyšší částka je třeba prostředky pro tuto akci navýšit, jak je navrhováno.

Investiční akce č. 0046095 Peroutkova – Jinonická + 2.500,0 tis. Kč (UZ 12)

Rozpočet upravený 9.000 tis. Kč

Rozpočtová úprava vyplývající z toho tisku + 2.500 tis. Kč

S ohledem na plnění odhadovaných harmonogramů činností v roce 2024 na této akci a s ohledem skutečnost, že v návrhu rozpočtu pro rok 2024 byla původně navrhována ze strany organizace vyšší částka, je třeba prostředky pro tuto akci navýšit, jak je navrhováno.

Investiční akce č. 0045874 Smíchov – V Botanice + 2.500,0 tis. Kč (UZ 12)

Rozpočet upravený 9.000 tis. Kč

Rozpočtová úprava vyplývající z toho tisku + 2.500 tis. Kč

S ohledem na plnění odhadovaných harmonogramů činností v roce 2024 na této akci a s ohledem skutečnost, že v návrhu rozpočtu pro rok 2024 byla původně navrhována ze strany organizace vyšší částka, je třeba prostředky pro tuto akci navýšit, jak je navrhováno.

Investiční akce č. 0045881 Na Hutích PROJEKT 4 - školka + 1.500,0 tis. Kč (UZ 94)

Rozpočet upravený 2.000 tis. Kč

Rozpočtová úprava vyplývající z toho tisku + 1.500 tis. Kč

S ohledem na plnění odhadovaných harmonogramů činností v roce 2024 na této akci a s ohledem skutečnost, že v návrhu rozpočtu pro rok 2024 byla původně navrhována ze strany organizace vyšší částka, je třeba prostředky pro tuto akci navýšit, jak je navrhováno.