

Důvodová zpráva
pozměňovací návrh k materiálu návrh rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2023, jehož součástí
je střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028

Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení rozpočtu, předkládá Zastupitelstvu MČ Praha 14 na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), doplnění komentáře Střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 14 do roku 2028 (příloha č.4) na základě zpřesnění financování víceletých investičních akcí.

V Praze dne 20. 3. 2023

Vyhotovila: Ing. Tesařová Šárka, vedoucí oddělení rozpočtu OŘEŠ

**Doplnění - Příloha č. 4 – Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 14 do roku 2028
s komentářem**

Z důvodu zpřesnění financování víceletých investičních akcí předkládáme:

1. Aktualizaci přehledu financování investiční akce Rekonstrukce a nástavba DS DSS Bojčenkova období r. 2023 – r. 2024

	<i>v tis. Kč</i>
Předpokládané výdaje (potřeby)¹⁾	
stavební práce realizace vč. vybavení	286 764,400
správce stavby	4 258,800
administrace VZ "správce stavby" + dočasný správce stavby	478,900
VÝDAJE CELKEM	291 502,100
Předpokládané příjmy (zdroje)²⁾	
poskytnutá účelová investiční dotace HMP - FRDB	181 285,900
KTK úvěr ³⁾	100 000,000
disponibilní rozpočtové zdroje alokované na danou investiční akci	10 216,200
PŘÍJMY CELKEM	291 502,100
SALDO PŘÍJMY X VÝDAJE	0,000

Poznámky:

¹⁾ předpokládané výdaje nezahrnují výdaje na právní služby (administraci veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099"), které byly alokovány již do rozpočtu r. 2021 a následně převedeny do rozpočtu r. 2022, resp. nevyčerpaná část výdajů bude převedena do rozpočtu r. 2023

²⁾ další zdroje budou zapojeny průběžně ex post po schválení ŽoP:

- MPSV Výzva 9 rekonstrukce: max. 43.978.414 Kč SR (75% ZV), 14.659.473 vč. zdroje (25% ZV)

- MPSV Výzva 7 nástavba: max. 18.969.705 Kč SR (75 % ZV), vč. zdroje (25 % ZV).

Zapojením dalších dotačních zdrojů bude provedena záměna části vlastních zdrojů, které budou moci být použity k financování jiných potřeb.

³⁾ Část kontokorentního úvěru ve výši 100 mil. Kč bude primárně použita ke krytí výdajů výše uvedené investiční akce.

2. Přehled financování víceleté investiční akce Polyfunkční budova Černý Most - období r. 2023 – r. 2025

	<i>v tis. Kč</i>
Předpokládané výdaje (potřeby)	
stavební práce - realizace (vysoutěžená cena + DPH)	663 992,485
zpracování projektové dokumentace	4 382,600
správce stavby	10 000,000
VÝDAJE CELKEM	678 375,085
Předpokládané příjmy (zdroje)	
poskytnutá/avizovaná účelová dotace HMP na knihovnu	120 000,000
příjmy z družstevní privatizace bytových domů Ronešova čp. 1133 - 1135	187 873,000
spolufinancování ČS, a.s. (dle předložené nabídky)	205 000,000
příjmy z družstevní privatizace bytových domů nám. Plk. Vlčka čp. 692 - 695 (event. z privatizace jiných bytových domů)	161 119,485
příjmy minulých let (financování)	4 382,600
PŘÍJMY CELKEM	678 375,085
SALDO PŘÍJMY X VÝDAJE	0,000

Bylo vypracováno na základě podkladů OI.

Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

ing. Tesařová Šárka, vedoucí oddělení rozpočtu OŘEŠ