

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1195
ze dne 16.5.2022

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022, úpravu rozpočtu kapitálových výdajů minulých let v kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ a úpravu celkových nákladů u investiční akce č. 2762064 - Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy (projekt OP PPR)

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy pro rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. úpravu rozpočtu kapitálových výdajů minulých let (SU 723) v kap. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
3. úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. a I.2. tohoto usnesení

Termín: 25.5.2022

2. MHMP - HOM MHMP

1. zajistit ve spolupráci s UCT MHMP přeúčtování výdajů minulých let dle bodu I.2. tohoto usnesení

Termín: 31.5.2022

3. MHMP - FON MHMP

1. realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce dle bodu I.3. tohoto usnesení

Termín: 25.5.2022

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: radní Mgr. Adam Zábranský

Tisk: R-44032

Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - HOM MHMP, MHMP - FON 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)	Částka v Kč
HOM MHMP	2762064000000	Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy	0	108517985	0000000835	-2 462,70	-2 462 742,50
HOM MHMP	2762064000000	Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy	0	108100105	0000000835	-1 970,20	-1 970 194,00
HOM MHMP	2762064000000	Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy	0	108100107	0000000835	-492,50	-492 548,50
HOM MHMP	0044673000000	Bytové objekty	0	0	0000000835	-4 925,50	-4 925 472,62
HOM MHMP	2762064000000	Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy	2 462,70	108500999	0000000835	180,50	180 528,09
HOM MHMP	2762064000000	Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy	1 970,20	108100999	0000000835	144,40	144 422,47
HOM MHMP	2762064000000	Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy	492,60	108100107	0000000835	36,10	36 105,62
		C e l k e m	4 925,50			-9 489,90	-9 489 901,44

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	0044313000000	Rek. BD pro seniory z FRDB	3612	6121	12	0000000835	-2 462,70	-2 462 742,50
HOM MHMP	2762064000000	Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy	3612	6121	108517985	0000000835	2 462,70	2 462 742,50
HOM MHMP	0044313000000	Rek. BD pro seniory z FRDB	3612	6121	12	0000000835	-1 970,20	-1 970 194,00
HOM MHMP	2762064000000	Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy	3612	6121	108100105	0000000835	1 970,20	1 970 194,00
HOM MHMP	0044313000000	Rek. BD pro seniory z FRDB	3612	6121	12	0000000835	-492,50	-492 548,50
HOM MHMP	2762064000000	Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy	3612	6121	108100107	0000000835	492,50	492 548,50
HOM MHMP	0044313000000	Rek. BD pro seniory z FRDB	3612	6121	12	0000000835	-2 282,20	-2 282 208,22
HOM MHMP	2762064000000	Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy	3612	6121	108500999	0000000835	2 282,20	2 282 208,22
HOM MHMP	0044313000000	Rek. BD pro seniory z FRDB	3612	6121	12	0000000835	-1 825,90	-1 825 766,58
HOM MHMP	2762064000000	Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy	3612	6121	108100999	0000000835	1 825,90	1 825 766,58
HOM MHMP	0044313000000	Rek. BD pro seniory z FRDB	3612	6121	12	0000000835	-456,40	-456 441,64
HOM MHMP	2762064000000	Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy	3612	6121	108100107	0000000835	456,40	456 441,64
		C e l k e m					0,00	0,00

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování

Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	Částka v Kč
OBF MHMP	0091188000000	Vrácení na FRDB	0000	8115	12	0000000811	9 489,90	9 489 901,44
		C e l k e m					9 489,90	9 489 901,44

Důvodová zpráva

k Tisku: R-44032

Název Projektu: Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy

Reg. číslo: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002064

ORG.: 2762064000000

Původně rekonstrukce bytů sociálního bydlení probíhala jako neprojektová akce. Později byla podána žádost o podporu projektu na základě výzvy č. 46 SC 3.1 – Podpora služeb v OP PPR. Následně byl předmětný projekt schválen usnesením ZHMP č. 28/13 ze dne 17.06.2021.

Záměrem projektu je vytvořit pro seniory v bytové nouzi takové podmínky, aby bylo pro ně získání vhodného bydlení snazší.

Pro projekt Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy byly jako vhodné vybrány tři bytové domy s malometrážními byty umístěnými v objektech v Praze 8 v ulici Řepínská 669/1, Řepínská 670/3 a Řepínská 679/2 a u vybraných bytů proběhla rekonstrukce v letech 2019 – 2021 s termínem dokončení v roce 2022.

Projekt spolufinancovaný z OP PPR zahrnuje zpětné proplacení faktur z minulých let včetně proplacení poslední faktury z roku 2022. Financování projektu je ex-ant, tj. byla poskytnuta první část dotace (cca 50 % způsobilých výdajů). Druhá část dotace bude poskytnuta až po předložení všech faktur zahrnutých do projektu.

Podmínkou pro předložení faktur je, aby faktury (jejich část připadající na projekt) byly přeúčtovány na ORG projektu. Jakmile se předloží všechny relevantní faktury a doklad o jejich přeúčtování na ORG projektu, bude vyplacena zbylá část dotace.

Tímto materiálem na základě výše uvedeného předkládá odbor HOM MHMP návrh rozpočtového opatření na přeúčtování potřebných faktur (jejich alikvotní části) na ORG projektu.

Financování projektu se tedy týká pouze investičních nákladů a začalo fakticky v roce 2019 z rozpočtu odboru HOM MHMP z akce č. 0044313 – Rek. BD pro seniory z FRDB. Výdaje byly označeny ÚZ 12, tj. úhrada z Fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy (dále jen FRDB).

Celkové výdaje na stavební práce uhrazené v minulých letech jsou v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši 15%, tj. DPH uhradilo hl. m. Praha přímo na finanční úřad bez nároku na odpočet.

Rozpočet projektu je v celkové výši 22 742 994,68 Kč (vč. DPH) z toho:

- způsobilé výdaje jsou ve výši 9 850 957,62 Kč v členění podíl EU 50%, podíl HMP (FON) 40% a podíl spolufinancování odboru HOM MHMP 10%,
- nezpůsobilé výdaje jsou ve výši 12 892 037,06 Kč (nejsou součástí projektu).

Dle usnesení RHMP č. 648 ze dne 28.03.2022 byla založena v kap. 0835 investiční akce č. 2762064 – Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Praha a zároveň byly navýšeny celkové náklady akce o 4 925,40 tis. Kč, tj. na 4 925,40 tis. Kč.

Do projektu nebyly započítány všechny byty nacházející se ve vybraných objektech, proto byly způsobilé výdaje přepočítány koeficientem dle studie proveditelnosti, tj. poměr plochy bytů zařazené do projektu k celkové ploše bytů ve vybraných objektech, viz tabulka níže:

objekt	plocha bytů zařazená do projektu v m ²	celková plocha bytů v domě v m ²	koef.	celková cena včetně DPH v Kč	předpokládané způsobilé výdaje včetně DPH v Kč
Řepínská 669/1	658,51	1 424,94	0,46213	6 817 023,08	3 150 350,88
Řepínská 670/3	733,66	1 783,36	0,41139	9 028 219,96	3 714 137,27
Řepínská 679/2	647,63	1 495,81	0,43296	6 897 751,65	2 986 469,47
celkem					9 850 957,62

Na základě výše uvedeného je nutno do žádosti o platbu (předkládá se řídicímu orgánu OP PPR) uvést všechny způsobilé výdaje na projekt.

Součástí tohoto materiálu je přeúčtování faktur za stavební práce vystavených v minulých letech (viz Příloha č. 1 důvodové zprávy). Faktury budou přeúčtovány na ORG projektu a budou tak předloženy řídicímu orgánu OP PPR jako způsobilé výdaje projektu.

K přeúčtování faktur doporučil odbor FON MHMP doplnit na originály faktur reg. č. projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002064 a dále výši způsobilých výdajů v členění na podíly EU, HMP (FON) a HOM MHMP.

Rozpočtově je nutné zajistit prostředky, které navrhuje odbor HOM MHMP převést z investiční akce č. 0044673 – Bytové objekty na investiční akci č. 2762064 – Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy s účelovými znaky předfinancování pro jednotlivé podíly (EU, HMP a HOM) a navýšit celkové náklady celkem o 4 925,50 tis. Kč, viz Příloha č. 1 k návrhu usnesení RHMP.

Část faktur z minulého období, která je kryta 1. zálohou dotace z OP PPR, bude tedy přeúčtována přes SU 723 z UZ 12 na UZ projektu. Část faktur z minul. období, která teprve bude kryta 2. zálohou dotace z OP PPR, bude přeúčtována přes SU 723 z UZ 12 na UZ předfinancování. Faktura z roku 2022, která rovněž teprve bude kryta 2. zálohou dotace z OP PPR, bude přeúčtována z UZ 0 na UZ předfinancování. Po poskytnutí 2. zálohy dotace OP PPR bude předloženo RHMP další rozpočtové opatření se záměnou zdrojů, tj. přeúčtování všech faktur z UZ předfinancování na UZ projektu.

Na základě výše uvedeného předkládá odbor HOM MHMP tímto materiálem Radě HMP ke schválení: návrh na:

- úpravu rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 08, tj. převod z investiční akce č. 0044673 – Bytové objekty, ODP A 3612 pol. 6121 ORJ 0835 ORG 0044673, na investiční akci č. 2762064 – Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy, ODP A 3612 pol. 6121 ORJ 0835 ORG 2762064 na UZ předfinancování; po obdržení 2. zálohy dotace budou tyto prostředky vráceny zpět do rozpočtu na rok 2022 na investiční akci č. 0044673 – Bytové objekty,
- převod rozpočtovaných prostředků roku 2022 u investiční akce č. 2762064 - Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy z UZ projektu a na UZ projektu minulých let,
- úpravu rozpočtu kapitálových výdajů minulých let (SU 723) v kap. 08, tj. převod prostředků z investiční akce 0044313 – Rek. BD pro seniory z FRDB, ODP A 3612 pol. 6121 ORJ 0835 ORG 0044313 ÚZ 12 na investiční akci č.2762064 – Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy, ODP A 3612 pol. 6121 ORJ 0835 ORG 2762064 na účelové znaky projektu a účelové znaky předfinancování,
- přeúčtování faktur minulých let z investiční akce č. 0044313 - Rek. BD pro seniory z FRDB na investiční akci č. 2762064 - Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy na účelové znaky projektu,

- navýšení celkových nákladů u investiční akce č. 2762064 – Rekonstrukce bytů sociálního bydlení hl. m. Prahy o 4 925,50 tis. Kč, tj. z 4 925,40 tis. Kč na 9 850,90 tis. Kč,
- vrácení prostředků v celkové výši 9 489,90 tis. Kč zpět do FRDB.

Příloha 1: Přehled faktur k přeúčtování