Příloha č. 3

**Komentář ke kapitálovým výdajům**

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2027 vychází z návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2022 a dosažené skutečnosti za rok 2021. Při zpracování tohoto materiálu byl brán především ohled na současnou finanční situaci městské části a na vývoj finančních vztahů k rozpočtu hl. m. Prahy. Vzhledem k dnešní situaci a extrémnímu zvyšování cen stavebních materiálů lze jen stěží odhadnout skutečné výdaje na jednotlivé akce. Z tohoto důvodu zpracovatel „střednědobý rozpočtový výhled na léta 2023 – 2027“ zpracoval jako sumář celkových výdajů po jednotlivých kapitolách. Podrobnější rozpis jednotlivých plánovaných akcí lze nalézt v tzv. „Duhové knize“, která bude po schválení „rozpočtového výhledu“ aktualizována a zveřejněna na stránkách MČ Praha 6.

Kapitálové výdaje budou financovány z prostředků vytvořených v minulých letech z fondů Městské části Praha 6 a „správy aktiv“. Snahou městské části bude u většiny investičních akcí kofinancovat tyto akce z dotací EU, z dotací HMP a soukromých firem.

Předpokládané celkové výdaje střednědobého výhledu na roky 2023 – 2027 jsou ve výši 4.161.300,00 tis. Kč. Z této částky se předpokládá financování ze strany MČ Prahy 6 ve výši 1.956.550,00 tis. Kč a z jiných zdrojů financování (dotace HMP, státní rozpočet (ministerstva), fondy EU a další zdroje investorů) ve výši 2.204.750,00 tis. Kč.

**kapitola 01 – Územní rozvoj**

V tomto odvětví se pro střednědobý rozpočtový výhled na léta 2023 – 2027 předpokládá s celkovou částkou ve výši 114.000,00 tis. Kč

- MČ 94.000,00 tis. Kč

- jiné zdroje 20.000,00 tis. Kč

Nejvýznamnější akcí této kapitoly je „Plán pro Ladronku – dostavba parku Ladronka“. Usnesením ZMČ č. 703/18 z 20.9.2018 byl schválen Plán pro Ladronku, včetně odhadu výdajů. V roce 2022 bude zpracována část projektové dokumentace, další etapy a vlastní realizace proběhne v letech 2023 - 2027.

**kapitola 02 – Městská infrastruktura**

V tomto odvětví se pro střednědobý rozpočtový výhled na léta 2023 – 2027 předpokládá s celkovou částkou ve výši 28.100,00 tis. Kč

- MČ 28.100,00 tis. Kč

- jiné zdroje 0,00 tis. Kč

Jedná se především o revitalizace dětských hřišť a sídliště Červený vrch a postupnou výměnu starých betonových odpadkových košů na území MČ Prahy 6 za nové.

**kapitola 03 – Doprava**

V tomto odvětví se pro střednědobý rozpočtový výhled na léta 2023 – 2027 předpokládá s celkovou částkou ve výši 3.600,00 tis. Kč

- MČ 3.600,00 tis. Kč

- jiné zdroje 0,00 tis. Kč

Jedná se o výstavbu „Podzemních kontejnerů“ na vybraných stanovištích na tříděný odpad.

**kapitola 04 – Školství a vzdělávání**

V tomto odvětví se pro střednědobý rozpočtový výhled na léta 2023 – 2027 předpokládá s celkovou částkou ve výši 3.109.000,00 tis. Kč

- MČ 1.254.250,00 tis. Kč

- jiné zdroje 1.854.750,00 tis. Kč

Nejvýznamnější akce této kapitoly jsou: „ZŠ Kocínka – výstavba nového objektu“, „MŠ Libocká – celková rekonstrukce vč. 2 třídní přístavby s výtahem“, „MŠ Šmolíkova – dokončení rekonstrukce včetně nástavby“, „MŠ Janákova – přístavba 2 třídní MŠ vč. rekonstrukce stávajícího objektu“, „MŠ Juárezova – celková rekonstrukce“, „ZŠ Dědina – nástavba“, „Novostavba 4 třídní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch“, „Novostavba 2 třídní MŠ Na Marně“, „Novostavba 4 třídní MŠ Sibeliova“, „ZŠ Petřiny sever – nástavba“, „ZŠ Vlastina – rekonstrukce objektu“, „ZŠ Červený vrch – přístavba objektu a zastřešení bazénu – rekonstrukce objektu“. A dále se v letech 2026 – 2027 připravuje akce „Nová Ruzyně – novostavba“. Tato akce představuje výstavbu nových školských objektů v souvislosti s výstavbou nového rozvojového území. Součástí akce je i projektová a inženýrská činnost nezbytná k realizaci díla. Aktuálně je projekt ve fázi změny Úpn HMP. MČ Praha 6 vyžaduje závazek HMP o spolufinancování min. 50 % z celkových nákladů školy + pozemku, účast MČ Praha 6 se předpokládá ve výši 25 %, účast investora 25 %.

**kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální věcí**

V tomto odvětví se pro střednědobý rozpočtový výhled na léta 2023 – 2027 předpokládá s celkovou částkou ve výši 591.000,00 tis. Kč

- MČ 316.000,00 tis. Kč

- jiné zdroje 275.000,00 tis. Kč

Jedná se především o akci „Přístavba polikliniky Pod Marjánkou“. Zhruba v polovině roku 2022 rozhodne RMČ o výběru nejvhodnějšího návrhu architektonické soutěže, následovat bude rozhodnutí m.č. Praha 6 o dalším postupu. Další významnou akcí je „LDN Drnovská“, kde se realizace akce předpokládá v období 2025 - 2027.

**kapitola 06 – Kultura**

V tomto odvětví se pro střednědobý rozpočtový výhled na léta 2023 – 2027 předpokládá s celkovou částkou ve výši 12.100,00 tis. Kč

- MČ 12.100,00 tis. Kč

- jiné zdroje 0,00 tis. Kč

Nejvýznamnějšími akcemi jsou „Sochy a plastiky ve veřejném prostoru“ a „Poutní cesta Loreta – Hájek“.

**kapitola 08 – Hospodářství**

V tomto odvětví se pro střednědobý rozpočtový výhled na léta 2023 – 2027 předpokládá s celkovou částkou ve výši 253.500,00 tis. Kč

- MČ 198.500,00 tis. Kč

- jiné zdroje 55.000,00 tis. Kč

Jedná se především o akce: „Rekonstrukce zdravotně - technických instalací v bytovém domě náměstí Svobody 728/1“, „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě náměstí Svobody 728/1“, „Rekonstrukce Bubenečského nádraží“, „Výstavba startovacích bytů Stochovská – Rakovnická“.

**kapitola 10 – Pokladní správa**

V tomto odvětví se pro střednědobý rozpočtový výhled na léta 2023 – 2027 předpokládá s celkovou částkou ve výši 50.000,00 tis. Kč

- MČ 50.000,00 tis. Kč

- jiné zdroje 0,00 tis. Kč

Zde se jedná o „Investiční rozpočtovou rezervu“.

Dne: 15.11.2021

Vypracoval: Odd. finančních plánů a rozpočtu - EO