

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 146
ze dne 30.1.2023

*k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2023 v kap. 04 - Školství,
mládež a sport*

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 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: 7.2.2023

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

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

Předkladatel: radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.

Tisk: R-46700

Provede: MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)								
Úprava rozpočtu tř. 8 - financování								
Odbor/ Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	Kč) Skutečnost dle smluv
SML MHMP	0043952	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	10	0461	4 669,80	4 669 848,00
SML MHMP	0044635	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	10	0461	7 645,20	7 645 208,17
SML MHMP	0046401	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	10	0461	10 237,60	10 237 678,56
SML MHMP	0044776	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	10	0461	2 026,20	2 026 234,51
SML MHMP	0045133	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	10	0461	2 692,60	2 692 604,64
SML MHMP	0046078	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	10	0461	128,60	128 610,00
SML MHMP	0045132	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	10	0461	105,60	105 608,00
SML MHMP	0043934	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	10	0461	10 962,10	10 962 197,23
		C e l k e m					38 467,70	38 467 989,11

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) Skutečnost dle smluv
SML MHMP	0043952	DDM Praha 9 – Propojení pavilonů B a C Prosek	0	0	0461	4 669,80	4 669 848,00
SML MHMP	0044635	Celková rekonstrukce TZ Kozojedy	0	0	0461	7 645,20	7 645 208,17
SML MHMP	0046401	SPŠST Josefa Gočára - rek. sportovního hřiště	0	0	0461	10 237,60	10 237 678,56
SML MHMP	0044776	MŠ a ZŠ, P9 - nástavba MŠ, Litvínovská 300	0	0	0461	2 026,20	2 026 234,51
SML MHMP	0045133	Gymnázium Loučanská, P5 - rekonstrukce fasády	0	0	0461	2 692,60	2 692 604,64

SML MHMP	0046078	Gym. Budějovická, P4-přestavba tělocvičny na sál	0	0	0461	128,60	128 610,00
SML MHMP	0045132	Gymnázium Ch.Dopplera, P5 - rekonstrukce střechy	0	0	0461	105,60	105 608,00
SML MHMP	0043934	Gymnázium Na Zatlance, P5 – půdní vestavba a zateplení stropu 5. NP	0	0	0461	10 962,10	10 962 197,23
		C e l k e m				38 467,70	38 467 989,11

Důvodová zpráva

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP (dále jen SML MHMP) navrhuje následující úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) na realizaci schválených akcí RHMP s přiděleným ORG, které byly zahájeny, jsou zaslavněny a budou pokračovat v roce 2023.

Nevyčerpání finančních prostředků alokovaných na rok 2022 bylo způsobeno jednak průtahy ve stavebním řízení a dále prodloužením některých zadávacích řízení. Tyto situace u stavebních investičních akcí mohou nastat, aniž by je zadavatel mohl ovlivnit. V roce 2022 se situace dále zkomplikovala děním na Ukrajině, kdy byly některé práce zastaveny z důvodu snížení počtu pracovníků na stavbách. Zdržení zapříčinil také nedostatek stavebních materiálů a vysokých cen energií v roce 2022.

Čerpání finančních prostředků v roce 2023 je předpokládáno nad rámec návrhu rozpočtu.

Investiční akce č. ORG 0043952 - DDM Praha 9 – Propojení pavilonů B a C Prosek

Z důvodu odstoupení od smlouvy s projektantem bylo zadávací řízení pozdrženo administrativními průtahy a soutěžením nového projektanta na prováděcí dokumentaci. Původní předpoklad započetí byl posunut na začátek roku 2023. Akce byla schválena usnesením RHMP č. 2135 dne 29. 8. 2022. Oznámení o výběru dodavatele vyvěšeno 7. 12. 2022. Akce má vysoutěženou firmu na realizaci a technický dozor. V lednu 2023 by měly být podepsány smlouvy a započata realizace akce.

Investiční akce č. ORG 0044635 Celková rekonstrukce TZ Kozojedy

Práce byly naplánovány po ukončení táborových turnusů v září 2022. Rekonstrukce je plánována na 10 měsíců. Dokončení rekonstrukce včetně terénních úprav a oplocení areálu je závislá na klimatických podmínkách a v souladu se SoD.

Investiční akce č. ORG 0046401 SPŠST Josefa Gočára - rek. sportovního hřiště

Akce byla zahájena dne 19.10. 2022 a bude dokončena do 30. 5. 2023, ukončení akce je závislé na klimatických podmínkách a doby plnění v SoD.

Investiční akce č. ORG 0044776 MŠ a ZŠ, P9 - nástavba MŠ, Litvínovská 300

Realizace veřejné zakázky byla zahájena v červnu 2022. Vzhledem k délce výstavby (vzešlé jako smluvní součást SOD mezi námi a zhotovitelem) dojde k ukončení realizace akce v 1 pololetí roku 2023. Z této skutečnosti vyplývá potřeba přesunu financí na rok 2023.

Investiční akce č. ORG 0045133 Gymnázium Loučanská, P5 - rekonstrukce fasády

Realizace veřejné zakázky byla zahájena v srpnu 2022. V listopadu byly dokončeny všechny práce, které bylo možno v závislosti na povětrnostních podmínkách (venkovní teploty) a na potřebách školy (vchod pro studenty jako jedna z částí prací veřejné zakázky je možno provádět pouze o prázdninách s drobným časovým přesahem). Z této skutečnosti vyplývá potřeba přesunu financí na rok 2023.

Investiční akce č. ORG 0046078 Gym. Budějovická, P4-přestavba tělocvičny na sál

Na VZ je zpracováván projekt, který byl zadán v roce 2022. Vzhledem k byrokratickým průtahům při projednávání projektové dokumentace na stavebním úřadu Prahy 4, dojde k vyřízení projektové dokumentace v roce 2023. V tomto roce pak bude nutné zaplatit příslušnou část projektové dokumentace, tak jak je uvedeno ve smlouvě.

Investiční akce č. ORG 0045132 Gymnázium Ch.Dopplera, P5 - rekonstrukce střechy

Projekt byl zadán v roce 2020. Vlivem zdlouhavého projednávání projektové dokumentace na stavebním úřadu Prahy 5 bude projekt vyřízen až v roce 2023. V tomto roce pak bude nutné zaplatit příslušnou část projektové dokumentace, tak jak je uvedeno ve smlouvě. Následně bude zahájeno zadávací řízení na realizaci a TDS.

Investiční akce č. ORG 0043934 Gymnázium Na Zatlance, P5 – půdní vestavba a zateplení stropu 5. NP

Probíhá realizace stavebních prací, která byla zahájena v listopadu 2022. Smlouva o dílo byla uzavřena v říjnu 2022 po ukončení zadávacího řízení. Termín dokončení stavby se předpokládá v říjnu 2023.