

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 290
ze dne 14.2.2023

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023

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: 3.3.2023

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

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

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.

Tisk: R-46872

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)							
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
HOM MHMP	45103	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	010	0135	37 579,00
HOM MHMP	46658	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	010	0135	31 123,00
HOM MHMP	46539	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	010	0235	1 000,00
HOM MHMP	44041	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	010	0535	7 364,00
HOM MHMP	40774	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	010	0635	282 775,00
HOM MHMP	44071	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	010	0835	199 537,00
HOM MHMP	40951	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	010	0835	12 705,00
HOM MHMP	44077	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	010	0835	5 000,00
HOM MHMP	44675	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	010	0835	52 461,00
HOM MHMP	44676	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	010	0835	3 000,00
HOM MHMP	46004	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	010	0835	156 141,00
HOM MHMP	46194	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	010	0835	8 750,00
HOM MHMP	46264	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	010	0835	3 000,00
HOM MHMP	44072	Financování z úspory hospodaření minulých let	0000	8115	010	0835	106 214,00
C e l k e m							906 649,00

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)	
HOM MHMP	45103	Družstevní bydlení	0,00	0	0135	37 579,00	
HOM MHMP	46658	Vltavská filharmonie - proj dok. -SOD - BIG	0,00	0	0135	31 123,00	
HOM MHMP	46539	Chráníčky pro kolektory	0,00	0	0235	1 000,00	
HOM MHMP	44041	Stavby pro řešení bezdomovectví	0,00	0	0535	7 364,00	
HOM MHMP	40774	Areál Výstaviště	0,00	0	0635	282 775,00	
HOM MHMP	44071	Dům Opatov	0,00	0	0835	167 500,00	
HOM MHMP	44071	Dům Opatov	0,00	12	0835	32 037,00	
HOM MHMP	40951	Revitalizace náplavek	0,00	0	0835	12 705,00	
HOM MHMP	44077	Revitalizace náplavek II. fáze	0,00	0	0835	5 000,00	
HOM MHMP	44675	Obnova a modernizace soustavy VO HMP	0,00	0	0835	52 461,00	
HOM MHMP	44676	Revitalizace náplavek III. fáze	0,00	0	0835	3 000,00	
HOM MHMP	46004	Městský mobiliář	0,00	0	0835	156 141,00	
HOM MHMP	46194	Inst. fotovolta. syst. na byt. domy hl. m. Prahy	0,00	0	0835	8 750,00	
HOM MHMP	46264	Ekologizace kotlů v teplárně Veveslavín	0,00	0	0835	3 000,00	
HOM MHMP	44072	Holešovická tržnice	0,00	0	0835	106 214,00	
C e l k e m							906 649,00

Důvodová zpráva k Tisku: R - 46872

Radě HMP je předkládán návrh na úpravu rozpočtu HMP - převod nevyčerpaných kapitálových výdajů z roku 2022 do rozpočtu HMP na rok 2023 pro odbor HOM MHMP takto:

Kapitola 01

Akce č. 45103 – Družstevní bydlení

na základě rozhodnutí Zastupitelstva HMP č. 38/2 ze dne 16. 6. 2022 bylo zahájeno dne 1. 8. 2022 zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení – Lokalita Radlická (Smíchov)“, kdy termín pro podání nabídek byl stanoven do 31.10.2022. Z důvodu schválení změny územního plánu bylo zadávací řízení dne 31.10.2022 prodlouženo do 15.3.2023. V návaznosti na uvedené skutečnosti je navržen převod nevyčerpaných prostředků do roku 2023.

Akce č. 46658 – Vltavská filharmonie – proj. dok. - SOD - BIG

na základě usnesení Rady HMP č. 2526 ze dne 19.9.2022 byla dne 11.10.2022 uzavřena smlouva o dílo č. DIL/35/03/016092/2022 se zhotovitelem BJARKE INGELS GROUP A/S, na vytvoření architektonické studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a související činnosti pro projekt Vltavská filharmonie. V návaznosti na skutečnost, že zpracování projektové dokumentace stále probíhá, je navržen převod nevyčerpaných prostředků do roku 2023.

Kapitola 02

Akce č. 46539 – Chráničky pro kolektory

na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/54 ze dne 8.9.2022 byla uzavřena smlouva č. KUP/35/03/016007/2022 s PODA a.s. dne 1.11.2022. Do konce roku neproběhlo žádné čerpání, proto je navržen převod nevyčerpaných prostředků do roku 2023.

Kapitola 05

Akce č. 44041 – Stavby pro řešení bezdomovectví

akce „Hermes I. a II. – výběr zhotovitele“ byla schválena usnesením Rady HMP č. 2544 ze dne 23.11.2020. Realizace probíhá na základě uzavřené smlouvy o dílo č. DIL/35/03/013180/2021 a dodatku č. 1. Převod nečerpaných prostředků do roku 2023 je navržen za účelem financování pokračujících prací.

Kapitola 06

Akce č. 40774 – Areál Výstaviště

z podkladů od správce Výstaviště Praha, a.s. plyne, že potřeba uvedených investičních prostředků je podložena uzavřenými platnými smlouvami nebo objednávkami, kde práce či služby nebyly dokončeny nebo zrealizovány v roce 2022. V částce požadovaného převodu jsou zahrnuty finanční prostředky na akce s rozpočtovými náklady nad 50 mil. Kč/akci, realizované na základě samostatných smluv uzavřených mezi HMP a Výstavištěm Praha – Divadlo Spirála, Restaurace Bohemia a Křížíkovy pavilony B, C a E, a dále akce s rozpočtovými náklady do 50 mil. Kč/akci, zabezpečované správcem Výstaviště Praha z účtu HMP pro správu.

Kapitola č. 08

Akce č. 44071 – Dům Opatov

na základě usnesení Rady HMP č. 1994 ze dne 30.8.2021 byla uzavřena smlouva o dílo č. DIL/35/03/013177/2021. Dle této smlouvy probíhají stavební práce na uvedeném objektu s harmonogramem do roku 2024. V návaznosti na pokračující práce dle uzavřené smlouvy je navržen převod nevyčerpaných prostředků do roku 2023.

Akce č. 40951 – Revitalizace náplavek

prostředky navržené k převodu budou použity na Zasítování Rašínova nábřeží, které mělo být ukončeno v r. 2022, ale z důvodu potřebné koordinace při zachování celkového provozu náplavky Rašínovo nábřeží došlo na základě dodatku smlouvy k prodloužení termínu dokončení do konce března 2023. Prostředky na navazující investice Úprava WC 8 a Doplnění pozic WC Rašínovo nábřeží byly uplatněny v návrhu rozpočtu na rok 2023, proto další převod není nárokován.

Akce č. 44077 – Revitalizace náplavek II. fáze

převedené prostředky budou použity na Architektonickou soutěž – Úprava Hořejšího nábřeží, kterou se s ohledem na celkovou náročnost přípravy nepodařilo ukončit v roce 2022. Další prostředky, na Úpravu kobky č. 3 Rašínovo nábřeží a Úpravu kobky č. 18 Dvořákovo nábřeží – PD pro přípravu stavebního povolení a vypsání výběrového řízení, byly nárokovány v návrhu rozpočtu na rok 2023.

Akce č. 44675 – Obnova a modernizace soustavy VO HMP

převedené prostředky budou použity na dokončení investičních akcí zajišťovaných odborem HOM MHMP, zasmluvněných v předchozích letech, jejichž fakturace se předpokládá v r. 2023. Jedná se o akce veřejného osvětlení z období před převodem investiční činnosti pod společnost Technologie hl. m. Prahy, které jsou dokončovány ještě odborem HOM MHMP. Z části jde o tzv. koordinační akce veřejného osvětlení, kdy je ve spolupráci s dalšími městskými organizacemi (TSK a DPP) prováděna obnova zařízení v rámci celého uličního prostoru. Dále jsou zde stavební akce na doplnění soustavy veřejného osvětlení na základě požadavků jednotlivých MČ a také rozpracované projektové dokumentace, které jsou po dokončení předávány na Technologii hl. m. Prahy k realizaci. Je zde zahrnuto rovněž zajištění technického dozoru investora pro stavební práce.

Akce č. 44676 – Revitalizace náplavek III. fáze

prostředky navržené k převodu budou použity na zpracování Studie definování potřebnosti a využitelnosti plovoucích zařízení a plavidel a dále na zpracování navazující Studie plavidel a plovoucích zařízení. Tato akce není v současné době zasmluvněna, ale má-li v roce 2023 pokračovat, musí se prostředky převést.

Akce č. 46004 – Městský mobiliář

k nedočerpání prostředků došlo vlivem posunu Tranše 1 výměny mobiliáře dle Dohody o exitu, uzavřené mezi hl. m. Prahou a JC Decaux (za účasti Technologie hl. m. Prahy) v únoru 2021. Jedná se o výměnu cca 170 přístřešků, která byla přesunuta do r. 2023.

Akce 46194 – Inst. fotovolt. syst. na byt. domy hl. m. Prahy

smlouva o dílo na tuto akci č. DIL/35/04/016629/2022 byla uzavřena dne 29.12.2022. Z částky navržené k převodu budou hrazeny stavební práce, vč. dalších nákladů souvisejících s plněním díla, zřizovacích či jiných poplatků aj.

Akce č. 46264 – Ekologizace kotlů v teplárně Veveslavín

realizace této akce probíhá od roku 2022 na základě smlouvy o dílo č. DIL/35/04/014592/2022. K převodu jsou navrženy prostředky na dofinancování prací dle uvedené smlouvy.

Akce č. 44072 – Holešovická tržnice

prostředky navržené k převodu budou použity na probíhající akci Revitalizace objektu č.4 – Burza, Pražská tržnice v Holešovicích – 1. část, v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o dílo č. DIL/35/03/016096/2022 ze dne 9.11.2022 a související objednávku na výkon autorského dozoru. Část prostředků bude použita na akci Meziprostory Pražské tržnice, dle uzavřené Smlouvy o dílo č. DIL/35/03/015800/2022 ze dne 26.9.2022 na zpracování projektové dokumentace.

Jako finanční krytí uvedených převodů kapitálových výdajů je navržena v rozpočtovém opatření dle přílohy k usnesení tohoto materiálu úspora hospodaření minulých let.