

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 471
ze dne 18.3.2024

*k návrhu opatření v souvislosti s konáním Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 v Praze,
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 a ke zvýšení limitu prostředků
na platy Městské policie hl.m. Prahy*

Rada hlavního města Prahy

I. s o u h l a s í

s navrhovanými opatřeními spojenými s pořádáním Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji v roce 2024 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a jejich financováním z rezervy převedené z vyhodnocení rizik roku 2023 do roku 2024, s tím, že bude provedeno vyhodnocení skutečných nákladů v rámci 2. čtvrtletí 2024

II. b e r e n a v ě d o m í, ž e

předpokládaná výše kompenzace PID-DP HMP, a.s. v roce 2024 v souvislosti s navrhovanými opatřeními dle bodu I. tohoto usnesení činí 12.916,3 tis. Kč

III. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. zvýšení limitu prostředků na platy Městské policie hl.m. Prahy o částku 2.616 tis. Kč na krytí mimořádných mzdových výdajů

IV. k o n s t a t u j e, ž e

příloha č. 1 k důvodové zprávě není určena ke zveřejnění

V. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu III.1. tohoto usnesení

Termín: 29.3.2024

2. realizovat úpravu limitu prostředků na platy dle bodu III.2. tohoto usnesení

Termín: 29.3.2024

2. řediteli ROPID

1. zajistit ve spolupráci s Dopravním podnikem hl.m. Prahy, akciová společnost realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 15.8.2024

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v. r.
primátor hl.m. Prahy

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: radní Ing. Zdeněk Kovářík

Tisk: R-51027

Provede: MHMP - ROZ MHMP, ředitel ROPID

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 běžných výdajů - mimo pol. 5347						
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
ROZ MHMP	009160177	Neúčelová rezerva	6409	3	1016	-3 500,00
MHMP MĚSTSKÁ POLICIE	0097701	MP - 07 - běžné výdaje	5311		0777	3 500,00
		C e l k e m				0,00

Důvodová zpráva

Hl. m. Praha uzavřelo s Českým svazem ledního hokeje z.s. Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 v České republice, v němž smluvní strany vyjádřily podporu a vzájemnou spolupráci při konání této mimořádné světově významné sportovní akce. O uzavření Memoranda rozhodlo ZHMP usnesením č. 39/195 ze dne 8. 9. 2022.

V době, před a po, kdy budou odehrávány jednotlivé zápasy a také organizovány velkoplošné přenosy utkání na Staroměstském náměstí, lze předpokládat zvýšené přepravní nároky v systému veřejné dopravy. Předběžně byla kalkulována zvýšená přepravní poptávka v metru a na tramvajové síti v klíčových oblastech návozu diváků ve vazbě na rozpis zápasů. Náklady byly vyčísleny v předběžné výši 12 916,3 tis. Kč. Rozpis cenové kalkulace je uveden v příloze č. 1 k této důvodové zprávě.

Kompenzace nákladů na posilová dopravní opatření v době konání Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji v roce 2024 nebyla součástí objednávky, ale HMP si je vědomo jednak významu této celosvětově významné sportovní akce, tak i zvýšené poptávky po veřejné dopravě v době před a po konání hokejových zápasů a projekcí na Staroměstském náměstí. Jedná se primárně o posílení linek metra A a B, posílení tramvajového provozu, zdvojení tramvajových souprav místo sólových vozů a nasazení záložních souprav v okolí O2 arény. Další náklady budou spojeny s posílením dispečinků, zajištění zvýšených nároků na úklid ve stanici Českomoravská a přilehlých prostorech, posílení bezpečnosti a na informační systém.

Na základě vyúčtování kompenzace za rok 2023 byl objednateli předložen výpočet rizik dle čl. V., odst. 4. Smlouvy o veřejných službách. Položky podléhající vyhodnocení rizik byly posuzovány v souladu s uvedeným ustanovením smlouvy. Jednou z položek je plnění dopravních výkonů, kde došlo k úspoře 142 722 283,29 Kč. V souladu se Smlouvou o veřejných službách by měly tyto uspořené finanční prostředky být v plné výši převedeny jako rezerva na nepředvídatelná dopravní opatření v následujícím roce (tj. v roce 2024) a pokud nedojde k jejich využití, tak je dopravce v následujícím finančním vyúčtování roku vrací do rozpočtu HMP.

Nižší plnění dopravních výkonů 2023:

trakce Metro (-1 304 tis. vozkm)	-	90 870 794,40 Kč
trakce Tramvaje (- 1 855 tis. vozkm)	-	111 058 423,43 Kč
trakce Autobusy (+ 934 tis. vozkm)		59 429 434,54 Kč
služby Ropid	-	222 500,00 Kč
Částka k vrácení	-	142 722 283,29 Kč

V procesu schvalování rozpočtu na rok 2024 však byla již významná část, tedy 117 040 030,06 Kč, z této nespotebované kompenzace převedena ke krytí základní objednávky v roce 2024. Jako rezerva na dopravní opatření v roce 2024 tedy zbývá 25 682 253,23 Kč. Výkonová rezerva je však i tak pro rok 2024 dostatečná, a proto je navrhováno její využití na pokrytí kompenzace nákladů na opatření spojená se zajištěním zvýšených přepravních požadavků v době konání Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.

K zajištění uvedené sportovní akce bude s dopravcem sestaven dodatek, kterým bude sjednáno její zajištění v předpokládaném rozsahu. Po ukončení akce bude provedeno vyúčtování skutečných nákladů v rámci finančního vyhodnocení 2. čtvrtletí roku 2024. I v případě, že by plánovaná opatření bylo potřeba v době konání Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji i dále posílit, bude jejich kompenzace pokryta z převedené výkonové rezervy.

Dále se v souvislosti s konáním Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji navrhuje Městské policii hl. m. Prahy poskytnout finanční prostředky na navýšení mzdových prostředků a zákonných odvodů, a to na krytí zvýšených nákladů souvisejících výkonem hlídkové činnosti strážníků po dobu konání Mistrovství

světa IIHF v ledním hokeji 2024 v Praze, kterou budou ve zvýšené míře poskytovat jako součinnost Policii ČR při realizaci bezpečnostního opatření tak, aby byla odpovídajícím způsobem zajištěna ochrana veřejného pořádku.

Vzhledem k tomu, že dochází ke zvýšení běžných výdajů kap. 0777 Městská policie v pol. 5011 (platy) – 2 616 000 Kč a pol. 5031 – 649 000 Kč & pol. 5032 – 235 000 Kč (povinné pojistné), musí zároveň dojít ke zvýšení limitu prostředků na platy o 2 616 000 Kč. Celkem se jedná o 3 500 000 Kč. Související úprava rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k usnesení.