

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2531
ze dne 18.10.2021

*k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2021 v kap. 01 - Rozvoj obce, kap. 02 -
Městská infrastruktura a kap. 07 - Bezpečnost*

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 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: 22.10.2021

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 Ing. Petr Hlubuček

Tisk: R-41819

Provede: MHMP - ROZ 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)
INV MHMP	0000050	TV Slivenec	0	00000	0221	30 000,00
INV MHMP	0000088	TV Libuš	0	00000	0221	-4 000,00
INV MHMP	0000100	TV Zbraslav	0	00000	0221	-12 000,00
INV MHMP	0000113	TV Lipence	0	0000	0221	25 000,00
INV MHMP	0000114	TV Stodůlky	0	0000	0221	2 000,00
INV MHMP	0000132	TV Točná	0	0000	0221	-1 000,00
INV MHMP	0000133	TV Ďáblice	0	0000	0221	-1 000,00
INV MHMP	0003082	TV Radotín	0	00000	0221	-1 000,00
INV MHMP	0003090	TV Řeporyje	0	00000	0221	-15 000,00
INV MHMP	0003103	TV Lochkov	0	00000	0221	-4 000,00
INV MHMP	0003106	TV Suchdol	0	00000	0221	10 000,00
INV MHMP	0003119	TV Čakovice	0	00000	0221	-8 000,00
INV MHMP	0003127	TV Běchovice	0	0000	0221	-1 000,00
INV MHMP	0003168	TV Křeslice	0	00000	0221	-10 000,00
INV MHMP	0003140	TV Újezd nad Lesy	0	0000	0221	-1 000,00
INV MHMP	0004507	TV Vokovice	0	0000	0221	-2 000,00
INV MHMP	0007500	TV Praha 6	0	0000	0221	-11 000,00
INV MHMP	0040741	TV Zahradní Město	0	0000	0221	6 000,00
INV MHMP	0043320	TV Praha 22	0	0000	0221	-500,00
INV MHMP	0043321	TV Praha 11	0	0000	0221	-500,00
INV MHMP	0043324	Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)	0	0000	0221	-1 000,00
INV MHMP	0043916	TV Praha 5	0	0000	0221	-500,00

INV MHMP	0008262	JM I - ukončení Centrálního parku	0	0000	0121	500,00
INV MHMP	0044062	Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha - Klánovice	0	0000	0721	500,00
INV MHMP	0044528	Modernizace základny Letecké záchranné služby	0	0000	0721	-500,00
Celkem						0,00

Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

D ů v o d o v á z p r á v a

Radě hlavního města Prahy se předkládá ke schválení návrh úpravy rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP dle konkrétních staveb:

Kapitola 01 – Rozvoj obce

Stavba 08262 JM I - ukončení Centrálního parku

navýšení rozpočtu o částku 500 tis. Kč

Navýšení finančních prostředků na tuto stavbu v roce 2021 je požadováno v souvislosti s rozšířením projekčních prací na etapě 0006 dle požadavků MČ Praha 11 a bude použito k úhradě projekčních prací a částečně i zajištění inženýrské činnosti.

Kapitola 02 - Městská infrastruktura

Stavba 00050 TV Sliveneč

navýšení rozpočtu o částku 30 000 tis. Kč

Navýšení finančních prostředků v roce 2021 je požadováno na etapu 0005 Komunikace Sliveneč. Stavba probíhá dle postupného harmonogramu prací s tím, že ve stávajícím schváleném rozpočtu pro rok 2021 nebyly dostatečné finanční zdroje na její plynulé pokračování. S ohledem na průběh stavby a možnosti jejího plynulého pokračování je navrhováno navýšení rozpočtu pro tento rok.

Stavba 00088 TV Libuš

snížení rozpočtu o částku 4 000 tis. Kč

Snížení je požadováno z důvodu časové prodlevy při zajišťování podkladů pro vypsání soutěže na zhotovitele stavby – etapy 0030 Modravská, Klenovická s tím, že předpokládaný termín ukončení soutěže neumožňuje zahájení stavby v roce 2021, zejména s ohledem na klimatické podmínky v zimních měsících.

Stavba 00100 TV Zbraslav

snížení rozpočtu o částku 12 000 tis. Kč

Snížení je požadováno z důvodu časové prodlevy při zajišťování podkladů pro vypsání soutěže na zhotovitele stavby – etapy 0015 Žabovřeská s tím, že předpokládaný termín ukončení soutěže neumožňuje zahájení stavby v roce 2021, zejména s ohledem na klimatické podmínky v zimních měsících.

Stavba 00113 TV Lipence

navýšení rozpočtu o částku 25 000 tis. Kč

Navýšení finančních prostředků v roce 2021 je požadováno na etapu 0011 Intenzifikace ČOV. Stavba probíhá dle postupného harmonogramu prací s tím, že ve stávajícím schváleném rozpočtu pro rok 2021 nebyly dostatečné finanční zdroje na její plynulé pokračování. S ohledem na průběh stavby a možnosti jejího plynulého pokračování je navrhováno navýšení rozpočtu pro tento rok.

Stavba 00114 TV Stodůlky

navýšení rozpočtu o částku 2 000 tis. Kč

Navýšení rozpočtu na rok 2021 souvisí s vícepracemi z titulu špatného geologického podloží v rámci etapy 0003 Vstavačová. Nedostatečná předprojektová příprava toto neodhalila a

prolínalo se to celou stavbou až do jejího závěru. Toto navýšení bude předmětem Dohody o narovnání se zhotovitelem.

Stavba 00132 TV Točná

snížení rozpočtu o částku 1 000 tis. Kč

V rámci této investiční akce měla být realizována část „Výpustní místo“. V průběhu projednávání došlo, v důsledku covidových opatření ke zdržení při zajišťování stavebního povolení. Tím se realizace této části investiční akce přesouvá do roku 2022 a finanční prostředky rozpočtu 2021 lze použít na jiné akci.

Stavba 00133 TV Ďáblice

snížení rozpočtu o částku 1 000 tis. Kč

V rámci této investiční akce nedojde v roce 2021 k úhradě rozpracovaných projektových prací, s ohledem na covidová opatření. Dochází ke zdržení při projednávání jednotlivých projektů s dotčenými orgány státní správy a zajištění potřebných povolení bude provedeno v delším časovém horizontu, než se původně předpokládalo. Finanční prostředky rozpočtu 2021 lze proto použít na jiné akci.

Stavba 03082 TV Radotín

snížení rozpočtu o částku 1 000 tis. Kč

U tohoto TV se předpokládaly dodatečné náklady na výkupy pozemků (pol. 6130) v souvislosti s ukončením a kolaudací stavby – etapy Lošetická, kterou zajišťovala Pražská vodohospodářská společnost a.s. Tyto náklady nešly v konečné podobě k tíži HMP a proto je možné ponížít stávající částku v rozpočtu pro rok 2021.

Stavba 03090 TV Řeporyje

snížení rozpočtu o částku 15 000 tis. Kč

Snížení je požadováno z důvodu časové prodlevy při zajišťování podkladů pro vypsání soutěže na zhotovitele stavby – etapy 0006 Jáchymovská s tím, že předpokládaný termín ukončení soutěže neumožňuje zahájení stavby v roce 2021, zejména s ohledem na klimatické podmínky v zimních měsících.

Stavba 03103 TV Lochkov

snížení rozpočtu o částku 4 000 tis. Kč

Snížení je požadováno z důvodu časové prodlevy při zajišťování podkladů pro vypsání soutěže na zhotovitele stavby – etapy 0013 Propojovací chodník s tím, že předpokládaný termín ukončení soutěže neumožňuje zahájení stavby v roce 2021, zejména s ohledem na klimatické podmínky v zimních měsících.

Stavba 03106 TV Suchdol

navýšení rozpočtu o částku 10 000 tis. Kč

V rámci realizace 12ti ulic v TV Suchdol byly zjištěny skutečnosti, které měly v konečném důsledku dopad na vícepráce zjištěné v průběhu stavby plynoucí z řádného plnění kvalitativních požadavků a zajištění technické funkčnosti díla. Dále pak více práce vzešly z požadavků MČ Praha Suchdol a související realizace přeložek sdělovacích kabelů společnosti CETIN. Tyto skutečnosti, po přesné specifikaci a ocenění, ovlivnily vícepráce a méněpráce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a z tohoto důvodu je požadováno navýšení rozpočtu pro rok 2021.

Stavba 03119 TV Čakovice

snížení rozpočtu o částku 8 000 tis. Kč

Snížení je požadováno z důvodu časové prodlevy při zajišťování podkladů pro vypsání soutěže na zhotovitele stavby – etapy 0043 Na Kačence s tím, že předpokládaný termín ukončení

soutěže neumožňuje zahájení stavby v roce 2021, zejména s ohledem na klimatické podmínky v zimních měsících.

Stavba 03127 TV Běchovice

snížení rozpočtu o částku 1 000 tis. Kč

U této investiční akce se předpokládalo zahájení etapy 0008 Spojovací v roce 2021. Kvůli nedořešeným majetkoprávním vztahům nebylo možné zajistit stavební povolení s nabytím právní moci dle uvažovaného předpokladu. Tím vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby může proběhnout až v I. čtvrtletí 2022. Realizace stavby uvedené etapy se tak přesouvá do roku 2022.

Stavba 03168 TV Křeslice

snížení rozpočtu o částku 10 000 tis. Kč

Snížení je požadováno z důvodu dotazů uchazečů v průběhu soutěže, tím prodlužování lhůty pro podání nabídky na zhotovitele stavby – etapy 0004 Komunikace B,C,D. Předpokládaný termín ukončení soutěže sice umožňuje zahájení a částečné pokračování stavby v roce 2021, nicméně dokončení stavby bude až v roce 2022.

Stavba 03140 Újezd nad Lesy

snížení rozpočtu o částku 1 000 tis. Kč

V rámci této investiční akce nedojde v roce 2021 k úhradě rozpracovaných projektových prací, s ohledem na covidová opatření. Dochází ke zdržení při projednávání jednotlivých projektů s dotčenými orgány státní správy a zajištění potřebných povolení bude provedeno v delším časovém horizontu, než se původně předpokládalo. Finanční prostředky rozpočtu 2021 lze proto použít na jiné akce.

Stavba 04507 TV Vokovice

snížení rozpočtu o částku 2 000 tis. Kč

Vzhledem ke komplikacím při projednávání stavebního povolení na etapě 0004 Půlkruhová (dodatečné požadavky PVS a.s. a PVK a.s.), a tím jeho zajištění v právní moci, přesouvá se část fakturace za práce na projektové dokumentaci a inženýrské činnosti do roku 2022.

Stavba 07500 TV Praha 6

snížení rozpočtu o částku 11 000 tis. Kč

V souvislosti s dotazy, resp. připomínkami uchazečů v probíhající soutěži na zhotovitele stavebních prací, dochází k prodlužování termínu pro odevzdání cenových nabídek. Tím se původně uvažovaný termín zahájení stavebních prací jeví jako nereálný. Finanční prostředky rozpočtu 2021 lze proto použít na jiné akce.

Stavba 40741 TV Zahradní Město

navýšení rozpočtu o částku 6 000 tis. Kč

Realizaci stavby na základě havarijního výměru stavebního úřadu Prahy 10 bylo nutno uzpůsobit s ohledem na sesuv svahu před vlastním započítáním stavby. Navýšení rozpočtu této stavby je dáno výsledným stanoviskem statika i projekční kanceláře definující celkový rozsah nezbytných sanačních prací a způsob provádění stavby sanace svahu.

Stavba 43320 TV Praha 22

snížení rozpočtu o částku 500 tis. Kč

V rámci této investiční akce nedojde v roce 2021 k úhradě rozpracovaných projektových prací, s ohledem na covidová opatření. Dochází ke zdržení při projednávání jednotlivých projektů s dotčenými orgány státní správy a zajištění potřebných povolení bude provedeno v delším časovém horizontu, než se původně předpokládalo. Finanční prostředky rozpočtu 2021 lze proto použít na jiné akce.

Stavba 43321 TV Praha 11

snížení rozpočtu o částku 500 tis. Kč

V rámci této stavby se měl realizovat projekt dopravního hřiště v ulici Jarníkova. Na základě požadavku MČ, (kdy došlo k přehodnocení způsobu využití plochy pro dopravní hřiště) nebude následně tento projekt realizován, a tím ani původně uvažované finanční prostředky na rok 2021 nebudou vyčerpány.

Stavba 43324 Drobné neodkanalizované oblasti (DNO)

snížení rozpočtu o částku 1 000 tis. Kč

Původně uvažovaná realizace jednotlivých projektů neodkanalizovaných oblastí byla dle lokalizace převedena pod místně příslušná TV. Finanční prostředky rozpočtu 2021 lze proto použít na jiné akce.

Stavba 43916 TV Praha 5

snížení rozpočtu o částku 500 tis. Kč

V rámci této investiční akce nedojde v roce 2021 k úhradě rozpracovaných projektových prací, s ohledem na covidová opatření. Dochází ke zdržení při projednávání jednotlivých projektů s dotčenými orgány státní správy a zajištění potřebných povolení bude provedeno v delším časovém horizontu než se původně předpokládalo. Finanční prostředky rozpočtu 2021 lze proto použít na jiné akce..

Kapitola 07 - Bezpečnost

Stavba č. 44528 - Modernizace základny Letecké záchranné služby

snížení rozpočtu o částku 500 tis. Kč

V tomto roce nedojde k čerpání z rozpočtu této stavby v takové výši, jak se předpokládalo. Zejména z důvodu časové prodlevy při projednávání Smlouvy o právu stavby s Letištěm Praha a.s. Dojde pouze k výběru zhotovitele a TDS, ale samotné zahájení stavby se přesune do roku 2022.

Stavba č. 0044062 - Výstavba budovy IZS na úz. MČ Praha - Klánovice

navýšení rozpočtu o částku 500 tis. Kč

Předmětem stavby je realizace budovy pro sbor dobrovolných hasičů, ZZS HMP a Policie ČR na území Klánovic, u křížení ulic Slavětínská a Holekova. Na základě dodatečného požadavku investora dochází k přepracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, čímž vznikají vícenáklady, se kterými v rozpočtu na rok 2021 nebylo počítáno.

Z á v ě r :

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 01 celkem o	500 tis. Kč
Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 02 celkem o	73 000 tis. Kč
Snížení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 02 celkem o	73 500 tis. Kč
Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 07 celkem o	500 tis. Kč
Snížení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 07 celkem o	500 tis. Kč
Celkem úprava kapitálových výdajů INV MHMP v kap. 01, 02 a 07	± 0 Kč