

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1228
ze dne 24.5.2021

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 03 Doprava v roce 2021

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 03 Doprava dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. úpravu celkových nákladů akce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

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

Termín: 28.5.2021

2. MHMP - FON MHMP

1. realizovat úpravu celkových nákladů akce dle bodu I.2. tohoto usnesení

Termín: 28.5.2021

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. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

Tisk: R-40373

Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - FON 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)
MHMP - ODO SK	2612050	Zapojení dočasně volných zdrojů	0000	8115	999	0329	283 725,00
	2611954	Zapojení dočasně volných zdrojů	0000	8115	999	0329	1 857,90
C e l k e m							285 582,90

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)							
Úprava rozpočtu běžných výdajů							
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	
MHMP - ODO SK	2611954	Preference B	2219	108500999	0329	928,90	
				108100999		743,20	
				108100106		185,80	
C e l k e m							1 857,90

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)							
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů							
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	
MHMP - ODO SK	0045559	Strakonická, rozš. komunikace, P5			0329	-12 720,50	
	2612050	Strakonická - rozšíření	157 625,00	108500999		157 625,00	
			126 100,00	108100999		126 100,00	
			31 525,00	108100107		31 525,00	
			4 750,00	000000094		4 750,00	
0004346	Infrastruktura pro chodce a cyklisty			-23 554,50			
C e l k e m							283 725,00

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Předmětem tohoto návrhu je požadavek na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP – ODO SK, kapitola 03 – Doprava, pro činnosti zajišťované TSK hl. m. Prahy, a. s.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

0045559 Strakonická, rozš. komunikace, P5 -12 720,50 tis. Kč

Technický popis akce:

Předmětem akce, která je kofinancována z dotačních titulů EU v rámci Operačního programu Praha – pól růstu je rekonstrukce a rozšíření vozovky o jeden jízdní pruh, který bude vyhrazen pro BUS MHD. Součástí stavby bude vybudování opěrné zdi a přeložky inženýrských sítí.

Název projektu: **Strakonická – rozšíření**

Registrační číslo projektu **CZ.07.2.13/0.0/0.0/01_061/0002050**

Realizátor projektu **ODO MHMP**

Nový ORG přidělený po schválení projektové žádosti **2612050000000**

Finanční prostředky v požadované výši budou využity na tzv. „předfinancování“ této akce. Uvolňování finančních prostředků z dotace probíhá ex post, což reálně znamená, že příjemce může předložit žádost o platbu až po realizaci projektových aktivit (nebo jejich části) se současným doložením příslušných dokladů prokazujících úhradu vynaložených výdajů. Vzhledem k tomuto postupu je potřebné zajistit finanční zdroj v plné výši předpokládaného letošního plnění. Následně se z dotace do rozpočtu HMP vrátí 90 % vynaložených způsobilých nákladů. Zbylých 10 % způsobilých nákladů a nezpůsobilé náklady musí HMP uhradit z vlastních zdrojů.

Úprava CNA akce odpovídá částce schválené v projektové žádosti a z tohoto důvodu uvádíme úpravu v této výši.

Základní informace ke stavu projektu:

- akce je v rámci OPPPR schválena, má právní akt (Podmínky realizace);
- akce bude realizována v letech 2021 a 2022;
- potřebná výše finančních prostředků na r. 2021 odpovídá částce v celkové výši 320 000,00 tis. Kč.
- na ORG 45559 je aktuálně 12 720,50 tis. Kč;
- na ORG 2612050000000 (= „projektový“ ORG) nejsou finanční prostředky alokovány;

Z uvedeného vyplývá potřeba převodu FP ve výši 12,7 mil. Kč z ORG 0045559 na „projektový“ ORG 2612050000000 a současně na tomto ORG navýšit finanční prostředky o 307,3 mil. Kč na celkovou částku 320,0 mil. Kč, která odpovídá předpokládanému letošnímu čerpání (viz činnosti plánované v roce 2021).

Aktuální stav akce:

Je vybrán zhotovitel stavebních prací a uzavřena smlouva o dílo, realizace stavebních prací byla zahájena a dochází k průběžné měsíční fakturaci.

Finanční prostředky budou v roce 2021 využity na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby a dalších odborných činností nezbytných k provedení stavebních prací.

Podíl složek financování projektu v roce 2021:

ZDROJ FINANCOVÁNÍ – investiční výdaje					
ZPŮSOBILÉ		PODÍL	IDENTIFIKACE	ÚZ	v tis. Kč
Způsobilé výdaje	Evropská unie	50 %	Evropský fond pro regionální rozvoj (nástroj „108“ OPPIPR; zdroj „5“ prostředky EU investiční)	108517985	157 625
	Poskytovatel dotace	40 %	HMP (nástroj „108“ OPPIPR; zdroj „1“ prostředky HMP investiční)	108100105	126 100
	Spolufinancování	10 %	HMP – příjemce/odbor ODO MHMP (nástroj „108“ OPPIPR zdroj „1“ prostředky HMP investiční – spolufinancování)	108100107	31 525
Způsobilé celkem					315 250 tis. Kč
NEZPŮSOBILÉ		PODÍL	IDENTIFIKACE	ÚZ	v tis. Kč
Nezpůsobilé výdaje		100 %	HMP – příjemce/odbor ODO MHMP (investiční nezpůsobilé výdaje projektu)	00000094	4 750
Nezpůsobilé celkem					4 750 tis. Kč
CELKEM NA ROK 2021					320 000 tis. Kč

Na zajištění financování 10 % podílu spolufinancování HMP (31 525 tis. Kč) a nezpůsobilých výdajů (4 750 tis. Kč) v celkové výši 36 275 tis. Kč budou kromě FP převedených z ORG 45559 (12 720,5 tis. Kč ⇒ z toho 4 720,5 tis. Kč = nezpůsobilé výdaje + 8 000 tis. Kč = podíl HMP na spolufinancování způsobilých výdajů) využity FP ve výši 23 554,5 tis. Kč převedené z ORG 4346, viz podrobnosti níže.

0004346 Infrastruktura pro chodce a cyklisty -23 554,5 tis. Kč

Technický popis akce:

Předmětem akce je zajištění realizace jednotlivých dílčích akcí spočívající ve výstavbě cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů s cílem oddělit v největší možné míře cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.

Aktuální stav akce:

Realizace dílčích akcí s dokončenou přípravou byla zahájena. Ke snížení finančních prostředků v rámci akce je možné v tomto období přistoupit s ohledem na skutečnost, že zahajování realizace dílčích akcí nabíhá postupně v delším časovém úseku. V prvním pololetí tohoto roku se nepočítá s čerpáním finančních prostředků do takové výše, která by přesáhla tímto snížením upravený rozpočet. Na základě vývoje v oblasti investičních akcí bude provedené snížení kompenzováno a rozpočtovými úpravami korigováno na potřebnou výši.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Preference B

Technický popis akce:

Předmětem akce, která je kofinancována z dotačních titulů EU v rámci Operačního programu Praha – pól růstu, je doplnění vodorovného a svislého dopravního značení na stávajících

komunikací za účelem vymezení dopravních pruhů pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy.

Registrační číslo: CZ.07.2.13/0.0/0.0/01_061/0001954

Nový ORG přidělený po schválení projektové žádosti: 2611954000000

Základní informace ke stavu projektu:

- akce je v rámci OPPPR schválena, má právní akt (Podmínky realizace);
- celkové způsobilé výdaje zajištění akce odpovídají částce ve výši 3 879 332 Kč;
- potřebná výše finančních prostředků na r. 2021 odpovídá částce cca 3 879 332 Kč

Z uvedeného vyplývá potřeba zajistit navýšení předfinancování finančních prostředků na „projektový“ ORG 2611954000000 o 1 857 932 Kč.