

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1162
ze dne 16.5.2022

k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků běžných výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava z roku 2021 do roku 2022 a úpravu plánu realizace správy a údržby komunikací zajišťovaného Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kapitole 03 Doprava dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. plán realizace správy a údržby komunikací zajišťovaný Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s. dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

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

Termín: 20.5.2022

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-44145

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)
MHMP - ODO SK	92930	Úspora hospodaření minulých let - BV	0000	8115	10	0329	129 523,30
		C e l k e m					129 523,30

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	92930	Správa a údržba komunikací	2212			0329	129 523,30
		C e l k e m					129 523,30

Plán realizace - TSK - Správa a údržba pro rok 2022 (v tis. Kč)

ODPA	POL	ORG	Název akce	SR 2022	UR 2022 po provedené změně RO 4 (z toho financováno ze zdrojů HMP)	rozpočtová změna RO10	UR 2022 po provedené změně RO 10 (z toho financováno ze zdrojů HMP)	z toho financováno ze SFDI
2219	5169	0092921	Provoz spravovaného majetku	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00
2212	5169	0092924	Běžná údržba	42 600,00	42 600,00		42 600,00	0,00
2212	5169	0092930	Správa a údržba komunikací	4 567 959,60	4 474 358,30	129 523,30	4 603 881,60	103 000,00
			Vlastní činnost TSK	556 527,02	556 527,02	43 724,30	600 251,32	0,00
			Realizace Správy	4 011 432,58	3 917 831,28	85 799,00	4 003 630,28	103 000,00
			z toho Special. odb. ext. služby	179 251,79	179 251,79		179 251,79	0,00
			Provoz majetku	291 944,20	291 944,20	19 388,00	311 332,20	0,00
			Letní údržba	1 031 828,00	1 035 846,41		1 035 846,41	0,00
		009293002	Letní údržba UZ 79	0,00	1 260,80		1 260,80	0,00
			Zimní údržba	810 810,00	811 148,24	66 411,00	877 559,24	0,00
			Údržba a opravy	1 697 598,59	1 598 379,84		1 598 379,84	103 000,00
			z toho běžná údržba	1 337 604,59	1 291 385,84		1 291 385,84	50 000,00
			souvislá údržba	176 420,00	123 420,00		123 420,00	53 000,00
			opravy	183 574,00	183 574,00		183 574,00	0,00

Důvodová zpráva

Žádost o převod finančních prostředků v kap. 0329 nevyčerpaných v roce 2021 k čerpání do roku 2022 navýšením rozpočtu běžných výdajů MHMP – ODO SK.

1.

Předmětem tohoto návrhu je požadavek na úpravu rozpočtu navýšením běžných výdajů MHMP – ODO SK, kapitola 03 – Doprava, pro činnosti zajišťované TSK hl. m. Prahy, a. s. (dále jen „TSK“).

Rada hl. m. Prahy rozhodla dne 20. 12. 2021 svým usnesením č. 3236 o realokaci finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu – ORG 0092930 Správa a údržba komunikací (viz příloha č. 1 důvodové zprávy) za účelem úpravy odměny na rok 2021 v souladu se čl. V. odst. 8 Smlouvy o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku růstu. V důsledku rozpočtové změny převodem finančních prostředků v celkové výši 43 724 296,00 Kč (včetně DPH) došlo v posledních dnech roku 2021 k finančnímu snížení v oblasti Realizace správy a finančnímu navýšení v oblasti Vlastní činnost TSK.

Důvodem navrhované rozpočtové změny v rámci ORG 0092930 Správa a údržba komunikací je potřeba navýšit finanční prostředky alokované do schváleného rozpočtu v oblasti Vlastní činnost TSK na úhradu fixní odměny o částku v celkové výši **43 724,30 tis. Kč** (včetně DPH). Výše uvedená částka za období 12/2021 byla uhrazena z důvodu nutnosti zajištění všech administrativních úkonů a činností souvisejících s její úhradou až na počátku tohoto rozpočtového období (01/2022) z finančních prostředků přidělených pro rok 2022.

2.

Převedené nevyčerpané finanční prostředky z roku 2021 budou v roce 2022 **19 388,00 tis. Kč** využity na zajištění akcí spojených s Provozem spravovaného majetku konkrétně pro zařízení k řízení dopravy v hlavním městě Praze, a to zejména s ohledem na neočekávaný a nerozpočtovaný náklad spojený s ukončením Projektu Praha a nutnosti připravit dokumentaci k SSZ nutnou k úspěšnému přechodu na nový model správy.

Společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, p. o., se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1 a společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o., IČO: 257 55 811, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 dne 1. 2. 2007 uzavřely Smlouvu o dílo s podtitulem „Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze“ (dále jen „Smlouva“ nebo „Projekt Praha“).

Smlouva byla v roce 2017 postoupena z TSK Praha na HMP, které zplnomocnilo TSK Praha k zastupování při zajišťování údržby, obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy. Konec platnosti smlouvy Projektu Praha byl 1/3/2022. Smlouva Projektu Praha neobsahovala komplexní úpravu exitu a nezavazovala ELTODO k poskytování zvláštní součinnosti pro případ ukončení činností dle Smlouvy. Tyto podmínky byly definitivně ustanoveny až počátkem roku 2022.

Aktuálně je uzavřena nová smlouva v rámci in-house zadání s THMP pro zajištění servisu v úrovni SL0-SL1. Odborný servis úrovně SL2-SL4 je uzavřen na základě jednacíh řízení bez uveřejnění přímo s výrobcem společností SWARCO.

Dále je uzavřen s ELTODO dodatek č.8 ke smlouvě k Projektu Praha, kde jsou mimo jiné definované exitové činnosti a převedené nevyčerpané finanční prostředky z roku 2021 budou v roce 2022 19 388,00 tis. Kč budou určeny k součinnosti ELTODO při předávání servisu a

údržby pod nový servisní model zastřešený THMP a na kompletaci souvisejících dokumentací k 594 signalizacím.

3.

Finanční prostředky převedené z roku 2021 budou v roce 2022 dále v částce **66 411,00 tis. Kč** využity na zajištění ZÚK v roce 2022. V roce 2021 došlo zejména v období prosince 2021 k výrazně nadprůměrným sněhovým srážkám a došlo k vyššímu než očekávanému nárůstu výkonových nákladů spojených s odstraňováním sněhu. Z tohoto důvodu došlo k přečerpání rozpočtu, který byl pokryt z rozpočtu roku 2022. Vzhledem k faktu, že zimní sezóna pokrývá 2 rozpočtové roky, je předmětem tohoto návrhu přesun nevyčerpaných peněz do roku 2022 na dorovnání plánovaných prostředků.