

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 958
ze dne 25.4.2022

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací v roce 2022

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. zavedení nových investičních akcí do centrálního číselníku akcí vč. stanovení celkových nákladů investičních akcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
3. úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat zavedení nových investičních akcí do centrálního číselníku akcí vč. stanovení celkových nákladů investičních akcí dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín: 29.4.2022
2. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2. tohoto usnesení
Termín: 29.4.2022
3. realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce dle bodu I.3. tohoto usnesení
Termín: 29.4.2022

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

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

Předkladatel: radní MgA. Hana Třeštíková
Tisk: R-43705
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)
KUC MHMP	0045980	Rezerva kap. 0662 v 2022		000	0662	-3 000,0
Minor	0000000	Výměna jevištních motorových tahů	5 300,0	094	0662	3 000,0
Švandovo divadlo na Smíchově	0000000	Rekonstrukce provozní budovy v Preslově ulici	120 000,0	094	0662	0,0
Městská knihovna v Praze	0004246	Rek. a modernizace ústředí MK	671,3	094	0662	0,0
		C e l k e m				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.

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)
KUC MHMP	0096208000000	běžné výdaje - kultura	3319		0662	-1 100,00
Minor	0096201000216	krytí provozních výdajů	3311	124	0662	1 000,00
Divadlo Spejbla a Hurvínka	0096201000221	krytí provozních výdajů	3311	124	0662	100,00
		C e l k e m				0,00

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Radě hl. m. Prahy (dále jen „RHMP“) je předkládán návrh na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 06 – kultura a cestovní ruch, resp. kapitole 0662 – KUC MHMP, související se zavedením nové investiční akce do centrálního číselníku akcí v roce 2022 a navýšení celkových nákladů investiční akce.

Jedná se o snížení kapitálových výdajů (dále jen „KV“) z rezervy kap. 0662 u **IA č. 0045980 – Rezerva kap. 0662 v 2022 ve výši 3 000,0 tis. Kč** ve prospěch příspěvkových organizací (dále jen „PO“) v působnosti KUC MHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Schválený rozpočet je 10 000,0 tis. Kč a po snížení bude 7 000,0 tis. Kč. Zvýšení rozpočtu následujících PO:

Minor

IA č. 0000000 – Výměna jevištních motorových tahů - 5 300,0 tis. Kč

Akce bude financována poskytnutím investičního transferu z rezervy kap. 0662 ve výši 3 000,0 tis. Kč a z investičních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace ve výši 2 300 tis. Kč. Konkrétně se jedná se o 6 jevištních tahů. Při pravidelných revizních kontrolách bylo odbornou firmou zjištěno, že tahy jsou v havarijním stavu, vykazují závažné závady (např. propad tahových tyčí při požadavku na pohyb, vybavení motorů pouze jednou brzdou), bylo bezprostředně doporučeno provést výměnu řídicího systému pohonu dle požadavků ČSN EN 17206 a odpovídajících prvků, výměnu motorů a tažných a nosných ocelových lan.

Švandovo divadlo na Smíchově

IA č. 0000000 – Rekonstrukce provozní budovy v Preslově ulici – 120 000,0 tis. Kč

Akce bude v letošním roce financována z investičních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace. V letošním roce je předpokládán čerpání z fondu investic ve výši 400 tis. Kč a 653,4 tis. Kč na náklady vzniklé v předchozích letech. V roce 2023 je odhadován návrh na investiční prostředky z rozpočtu HMP ve výši 27 400 tis. Kč a dofinancování z fondu investic ve výši 15 546,6 tis. Kč. V roce 2024 je odhadován návrh na investiční prostředky z rozpočtu HMP ve výši 57 000 tis. Kč a dofinancování z fondu investic ve výši 19 000 tis. Kč. Organizace se tak pokryje prostředky z fondu investic 33% z celkových nákladů akce. Předpokládaný harmonogram projektu je rozdělen na přípravnou fázi v období od 2021 – 2023 a realizační fázi v období od 2023 – 2024.

V letech 2020 a 2021 proběhla jednání s MČ Praha 5 a MHMP na základě na základě kterých vznikla v roce 2020 architektonická studie rekonstrukce objektu. Dle které proběhne kompletní rekonstrukce a přístavba provozní budovy s cílem vybudovat multifunkční dům s divadelními zkušebnami, prezentačním místem, hudební zkušebnou, eventuálně laboratoří pro light design a sound design s technickým i skladovým zázemím, malou kavárnou/vrátnicí či nezbytným sociálním zařízením. Budoucí provoz objektu by měl fungovat na principu smart domu s minimální provozní obsluhou i náklady. V současné chvíli je realizována veřejná zakázka na projektovou dokumentaci a zajištění stavebního povolení. Ekonomická rozvaha provozu rekonstruovaného objektu je přílohou č. 3 důvodové zprávy.

Dále je RHMP předkládán návrh na úpravu celkových nákladů investiční akce v kapitole 06 – Kultura a cestovní ruch, resp. kapitole 0662 – KUC MHMP, u příspěvkové organizace **Městská knihovna v Praze** v jeho působnosti v roce 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Městská knihovna v Praze

IA č. 0004246 - Rek. a modernizace ústředí MK – 99 425,5 tis. Kč

Jedná se o navýšení celkových nákladů akce o 0,68%. Současná výše celkových nákladů akce činí 98 754,2 tis. Kč a požadováno je navýšení o 671,3 tis. Kč na 99 425,5 tis. Kč

Toto navýšení vzniklo v souvislosti s poskytnutím investičního transferu z rezervy kap. 0662 v roce 2021 ve výši 510,0 tis. Kč a schváleným financováním akce investičními prostředky z fondu investic příspěvkové organizace ve výši 161,4 tis. Kč na úhradu skutečných nákladů v rámci realizace investiční akce. V letošním posledním roce realizace je akce financována poskytnutím investičního transferu dle schváleného rozpočtu HMP na rok 2022 ve výši 3 466 tis. Kč. Toto navýšení celkových nákladů akce nemá dopad na rozpočet HMP v roce 2022.

RHMP je zároveň předkládán návrh na snížení běžných výdajů – kultura, §3319, pol. 5169, ORJ 0662, ORG 0096208000000 o 1 100 tis. Kč za současného navýšení neinvestičního příspěvku PO:

- **Divadlo Spejbla a Hurvínka o 100 tis. Kč** (§3311, pol. 5331, ORJ 0662, ORG 0096201000221) na krytí nákladů spojených s vystoupením Spejbla a Hurvínka v Českém centru v Paříži u příležitosti 130 výročí narození Josefa Skupy,
- **Minor o 1 000 tis. Kč** (§3311, pol. 5331, ORJ 0662, ORG 0096201000216) na krytí provozních nákladů spojených s TV Minor za účelem zpestření nabídky.

Přílohy k usnesení

Příloha č. 1 – zavedení IA do centrálního číselníku a navýšení CNA

Příloha č. 2 - úprava rozpočtu vlastního HMP a PO

Přílohy k důvodové zprávě

Příloha č. 1 – sestava „BARPOZ32“ Minor – Výměna jevištních motorových tahů

Příloha č. 2 – sestava „BARPOZ32“ ŠDnS – Rekonstrukce provozní budovy v Preslově ulici

Příloha č. 3 – Ekonomická rozvaha – Švandovo divadlo na Smíchově