

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2441
ze dne 5.9.2022

k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a příspěvkových organizací v oblasti kultury v roce 2022

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. zavedení nových investičních akcí do centrálního číselníku akcí vč. stanovení celkových nákladů investičních akcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
3. úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
4. použití rezervního fondu příspěvkové organizace Národní kulturní památka Vyšehrad na pokrytí provozních nákladů v roce 2022 ve výši 91,5 tis. Kč

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

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

Termín: 9.9.2022

2. realizovat zavedení nových investičních akcí do centrálního číselníku akcí vč. stanovení celkových nákladů investičních akcí dle bodu I.2 tohoto usnesení
Termín: 9.9.2022
 3. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.3. tohoto usnesení
Termín: 9.9.2022
2. MHMP - KUC MHMP
1. informovat příspěvkovou organizaci dle bodu I.4. tohoto usnesení
Termín: 9.9.2022

MUDr. Zdeněk Hříb 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-45343
Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - KUC 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		0	0662	-1 550,0
Divadlo v Dlouhé	0000000	Doplnění inspice - 2 stanice	140,0	094	0662	140,0
Divadlo v Dlouhé	0000000	Doplnění inspice - 2 stanice	10,0	610	0662	0,0
Divadlo v Dlouhé	0000000	Vykrytí jeviště	250,0	094	0662	250,0
Divadlo v Dlouhé	0000000	Vykrytí jeviště	50,0	610	0662	0,0
Divadlo v Dlouhé	0000000	Výměna odposlechů	460,0	094	0662	460,0
Divadlo v Dlouhé	0000000	Výměna odposlechů	40,0	610	0662	0,0
Divadlo v Dlouhé	0000000	Nákup sledovacích LED reflektorů	700,0	094	0662	700,0
Divadlo v Dlouhé	0000000	Nákup sledovacích LED reflektorů	50,0	610	0662	0,0
Národní kulturní památka Vyšehrad	0045369	RVP v NKPV - inform. a orientační systém - 1.etapa	925,0	610	0662	0,0
		C e l k e m				0,0

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

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Radě hl. m. Prahy (dále jen „RHMP“) je předkládán návrh na úpravu celkových nákladů investiční akce v kapitole 06 – Kultura a cestovní ruch, resp. kapitole 0662 – KUC MHMP, u příspěvkové organizace (dále jen „PO“) **Národní kulturní památka Vyšehrad** (dále jen „NKPV“) v jeho působnosti v roce 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Národní kulturní památka Vyšehrad

Navýšení celkových nákladů akce (dále jen „CNA“) nad 10 % u investiční akce č. 0045369 – RVP v NKPV - inform. a orientační systém - 1. etapa (dále jen „IA“), kterou zajišťuje NKPV.

K navýšení došlo z důvodu rostoucí inflaci a cenám oceli. Aktuální CNA akce činí 875,0 tis. Kč. Požadováno je navýšení o 925,0 tis. Kč a tudíž o navýšení CNA na 1 800,0 tis. Kč (zvýšení o 105 %). PO v předchozích letech bylo přiděleno formou investičního transferu (kapitálové výdaje) 500,0 tis. Kč. Zbývající prostředky včetně navýšení v celkové hodnotě 1 300,0 tis. Kč budou financovány z fondu investic organizace. Stav fondu investic činí 10 907 323,58 Kč.

Dále je RHMP předkládán návrh na použití rezervního fondu PO (dále jen „RF“).

Národní kulturní památka Vyšehrad

Návrh na použití prostředků z RF ve výši 91 463,00 Kč. PO využije prostředky na čištění studen, úklidu a oprav mobiliáře v areálu NKPV. Aktuální stav RF organizace činí 8 001 940,81 Kč.

Dále je RHMP předkládán návrh na snížení kapitálových výdajů z rezervy kap. 0662 u **IA č. 0045980 – Rezerva kap. 0662 v 2022 ve výši 1 550 tis. Kč** ve prospěch příspěvkové organizace HMP Divadlo v Dlouhé v působnosti odboru KUC MHMP dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Schválený rozpočet je 10 000 tis. Kč a po snížení bude 248,2 tis. Kč

Divadlo v Dlouhé

č. akce 0000000 - Doplnění inspicie - 2 stanice – 150 tis. Kč

Při používání současného inspičního zařízení bylo zjištěno, že je nutné dokoupit dvě větší stanice, jednu pro inspicienta, druhou jako poziční. Technická příprava je zajištěna, jedná se tedy čistě o nákup dvou stanic a kabeláže. Investiční akce bude hrazena z rezervy kap. 0662 ve výši 140 tis. Kč a z fondu investic PO ve výši 10 tis. Kč. Stav fondu investic činí 9 359 752,50 Kč.

č. akce 0000000 - Vykrytí jeviště – 300 tis. Kč

V rámci investiční akce bude pořízeno samotové vykrytí jeviště, které bude tvořeno minimálně 10 ks jednotlivých šál a horizont. Investiční akce bude hrazena z rezervy kap. 0662 ve výši 250 tis. Kč a z fondu investic PO ve výši 50 tis. Kč.

č. akce 0000000 - Výměna odposlechů – 500 tis. Kč

Jedná se o výměnu nejporuchovějších odposlechových reproduktorů. Do budoucna se plánuje vyměnit a doplnit veškeré odposlechové cesty v divadle. Vybrané jsou konkrétně odposlechy firmy d&b audiotechnik. Investiční akce bude hrazena z rezervy kap. 0662 ve výši 460 tis. Kč a z fondu investic PO ve výši 40 tis. Kč.

č. akce 0000000 - Nákup sledovacích LED reflektorů – 750 tis. Kč

Jedná se o nákup 4 ks sledovacích LED reflektorů pro různé vzdálenosti (tzv. štychy). Dva jsou pro celé divadlo a dva pro nejbližší vzdálenost. Divadlo postupně obnovuje světelný park v závislosti na nových technologiích a požadavcích. Investiční akce bude hrazena z rezervy kap. 0662 ve výši 700 tis. Kč a z fondu investic PO ve výši 50 tis. Kč.

Přílohy k usnesení

Příloha č. 1 – úprava rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a navýšení CNA

Přílohy k důvodové zprávě

Příloha č. 1 - Formulář BARPOZ32 – DnV - Doplnění inspicie - 2 stanice

Příloha č. 2 - Formulář BARPOZ32 – DnV - Vykrytí jeviště

Příloha č. 3 - Formulář BARPOZ32 – DnV - Výměna odposlechů

Příloha č. 4 - Formulář BARPOZ32 – DnV - Nákup sledovacích LED reflektorů