

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1987
ze dne 23.9.2024

k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2024 v kapitole 04 - Školství, mládež a sport a v kapitole 10 - Pokladní správa a k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. úpravu celkových nákladů investiční 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: 27.9.2024

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

Termín: 27.9.2024

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v. r.
primátor hl.m. Prahy

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: radní Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda

Tisk: R-52667

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)
MHMP ROZ	0046697	Rezerva na kapitálové výdaje	0,00	0	1016	-10 000,00
MHMP INV	0043010	VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny	5 000,00	0	0421	10 000,00
		C e l k e m				0,00

Důvodová zpráva

Radě hlavního města Prahy se předkládá ke schválení návrh úpravy rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2024 v kapitole 04 – Školství, mládež a sport a v kapitole 10 – Pokladní správa a návrh na úpravu celkových nákladů investiční akce:

Investiční akce č. 0043010 VOŠ a SPŠ stavební Dušní,P1 – výstavba tělocvičny

zvýšení rozpočtu o 10 000 tis. Kč

Navýšení finančních prostředků na rok 2024 je potřeba z důvodů zajištění bezproblémového průběhu realizace stavby. Finanční prostředky jsou potřeba na pokrytí smluvních závazků se zhotovitelem stavby (smlouva č. DIL/21/04/007823/2023), s příkazníkem (smlouva č. PRK/21/04/007785/2023), s projektantem (smlouva č. DIL/22/04/000273/2017) a s koordinátorem BOZP (dodatek č. 59 ke smlouvě č. MAN/21/09/006307/2014).

Stavební práce vzhledem k příznivým podmínkám probíhají rychleji, než předpokládal harmonogram prací a došlo k vícepracím z důvodu neodkladných změn před dokončením stavby.

Finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč budou poskytnuty z rezervy na kapitálové výdaje: ORG 0046697, ORJ 1016.

Předběžný propočet nákladů (uvedené částky jsou vč. DPH):

Celkové náklady (CNA)	CNA původní	CNA aktualizované
Předstihový záchranný archeologický výzkum	4 235 000 Kč	4 235 000 Kč
Náklady na AD, BOZP, TDS, IČ a související náklady	6 900 000 Kč	6 900 000 Kč
Stavební náklady	112 409 379 Kč	112 409 379 Kč
Vícepráce	11 240 938 Kč (10 % stav. nákladů – odhad)	16 240 938 Kč (14 % stav. nákladů – dle změnových listů)
Součet nákladů celkem	134 785 317 Kč	139 785 317 Kč
Celkem požadované náklady (zaokrouhleno na mil. Kč)	135 000 000 Kč	140 000 000 Kč

Rozdíl mezi CNA původní a CNA aktualizované	5 000 000 Kč
--	---------------------

CNA navrhované	140 000 000 Kč
-----------------------	-----------------------

Původní CNA předpokládalo rezervu na vícepráce ve výši 10 % stavebních nákladů. Dle skutečně předložených změnových listů v průběhu výstavby, včetně rezervy pro dokončení, dosahují vícepráce cca 14 % stavebních nákladů a je tak **nutné navýšit CNA o 5 mil. Kč na 140 mil. Kč** vč. DPH.

Navýšení celkových nákladů investiční akce je nezbytné k dokončení realizace stavby č. 0043010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny.