

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2199
ze dne 5.10.2020

k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP v roce 2020

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy, kapitálových výdajů kap. 0662 - KUC MHMP v celkové výši 3.398 tis. Kč, a zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku včetně stanovení celkových nákladů akce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat zavedení investiční akce do centrálního číselníku akcí dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 9.10.2020

2. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 9.10.2020

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 Třeščíková
Tisk: R-37928
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	0045173	Rezerva kap. 0662 v 2020		000	0662	-1 904,0
Divadlo v Dlouhé	0045204	Pořízení světelné rampy nad hledištěm		094	0662	-94,0
	0000000	Pořízení nového inspicientského zařízení	1 998,0	094	0662	1 998,0
Galerie hlavního města Prahy	0041590	Revit. Colloredo-Mansfeld. paláce		094	0662	-500,0
	0042879	Obnova terasových zdí - Trojský zámek		094	0662	500,0
	0044379	Obnova zabezpečovacího systému - Trojský zámek		094	0662	-900,0
	0045171	Rekonstrukce areálu Bouchalka		094	0662	900,0
		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.

Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999 (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

D ů v o d o v á z p r á v a

Radě hl. m. Prahy (dále jen „RHMP“) je předkládán návrh na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy (dále jen „HMP“) kapitoly 06 – Kultura a cestovní ruch, resp. kapitoly 0662 – KUC MHMP a příspěvkových organizací (dále jen „PO“) v jeho působnosti Divadlo v Dlouhé (dále jen „DvD“) a Galerie hlavního města Prahy (dále jen „GHMP!“), v roce 2020:

Úprava rozpočtu HMP

Jedná se o snížení kapitálových výdajů (dále jen „KV“) z rezervy kap. 0662 ve prospěch PO DvD a související zvýšení investičního transferu (dále jen „IT“) PO DvD na novou investiční akci (dále jen „IA“). Dále GHMP zamýšlí převést části IT ze dvou IA, které v 2020 vyžadují nižší náklady, než bylo původně předpokládáno, ve prospěch jiných dvou IA, kterým se KV nedostávají, a jejich finanční posílení je nutné k plynulému postupu prací a dokončení letošních etap.

Nejde o nový požadavek na rozpočet HMP.

1. Snížení rozpočtu

Snížení KV

KUC MHMP

– IA č. 0045173 – Rezerva kap. 0662 v 2020 o –1.904,0 tis. Kč
Upravený rozpočet (dále jen „UR“) je 79.365 tis. Kč, po snížení o 1.904 tis. Kč bude UR 77.461 tis. Kč.

Snížení IT

DvD, PO

– IA č. 0045204 – Pořízení světelné rampy nad hledištěm o –94,0 tis. Kč
UR je 300 tis. Kč, po snížení o 94 tis. Kč bude UR 206 tis. Kč.

GHMP, PO

– IA č. 0041590 – Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce o –500,0 tis. Kč
Schválený rozpočet (dále jen „SR“) je 18.000 tis. Kč, po snížení o 500 tis. Kč bude UR 17.500 tis. Kč.

– IA č. 0044379 – Obnova zabezpečovacího systému – Trojský zámek o –900,0 tis. Kč
SR je 2.400 tis. Kč, po snížení o 900 tis. Kč bude UR 1.500 tis. Kč.

Snížení rozpočtu celkem o –3.398,0 tis. Kč

2. Zvýšení rozpočtu

Zvýšení IT

DvD, PO

– IA č. 0000000 – Pořízení nového inspicientského zařízení o +1.998,0 tis. Kč
SR / UR je 0 Kč, po zvýšení o 1.998 tis. Kč bude UR 1.998 tis. Kč.

GHMP, PO

– IA č. 0042879 – Obnova terasových zdí – Trojský zámek o +500,0 tis. Kč
SR je 2.600 tis. Kč, po zvýšení o 500 tis. Kč bude UR 3.100 tis. Kč.

– IA č. 0045171 – Rekonstrukce areálu Bouchalka o +900,0 tis. Kč
SR je 4.000 tis. Kč, po zvýšení o 900 tis. Kč bude UR 4.900 tis. Kč,

Zvýšení rozpočtu celkem o +3.398,0 tis. Kč

K o m e n t á ř

KV

KUC MHMP

IA č. 0045173 – Rezerva kap. 0662 v 2020

Rezerva kapitoly 0662 je určena pro KUC MHMP a PO v jeho působnosti. Z rezervy jsou financovány IA, u nichž vznikne potřeba finančních prostředků (dále jen „FP“) v průběhu roku 2020, a budou dofinancovány důležité akce (event. jiné účely), kterým se nebudou dostávat FP při jejich realizaci. Dále budou z rezervy kryty náklady při odstraňování havárií vzniklých v roce 2020.

Poskytnutím KV z rezervy kap. 0662 ve prospěch PO rezerva plní svůj účel.

IT

DvD, PO

IA č. 0045204 – Pořízení světelné rampy nad hledištěm

Investiční prostředky, které PO ušetřila použitím levnější varianty, budou použity na pořízení nového inspicientského zařízení.

Celkové náklady akce (dále jen „CNA“) se sníží o 94 tis. Kč na 206 tis. Kč.

IA č. 0000000 – Pořízení nového inspicientského zařízení

Stávající inspicientské zařízení v DvD je v havarijním stavu. Již dlouho bylo poruchové, po obnovení provozu v červnu 2020 se závady natolik zhoršily, že ohrožují realizaci jednotlivých představení, tedy samotný provoz divadla.

Bez funkčního inspicientského zařízení je provoz divadla nemyslitelný. Stávající inspicie je velmi poruchová a nespolehlivá. Opravy zařízení jsou problematické, protože výrobce s divadlem dlouhodobě nekomunikuje a odmítá garantovat včasný a dostatečný servis. Zařízení je natolik specifické, že není možné zajistit servis od jiného dodavatele, proto chce PO pořídit nové inspicientské zařízení včetně rozvodů od některého z renomovaných výrobců, kteří zaručí veškerý potřebný servis.

Dle průzkumu trhu je cena takového inspicientského zařízení 1.998 tis. Kč včetně DPH.

Pro divadlo je nyní pořízení nového inspicientského zařízení nutností a prioritou číslo 1.

GHMP, PO

IA č. 0041590 – Revitalizace Colloredo-Mansfeldského paláce

Z důvodu koronavirové krize došlo k posunutí termínů dokončení projekčních prací rekonstrukce krovů a střešního pláště a k posunutí vyhlášení a dokončení soutěže o restaurátorské zajištění a restaurování fresky tanečního sálu jižního křídla, díla mimořádné výtvarné a historické hodnoty. U soutěže se navíc objevily problémy s elektronickým nástrojem pro podání soutěžních návrhů, jejichž odstranění si vyžádalo prodloužení lhůty pro podání. Z těchto důvodů nebude v 2020 čerpáno ve výši původních předpokladů. PO navrhuje převod malé části investičních prostředků ve prospěch jiné IA GHMP.

IA č. 0042879 – Obnova terasových zdí – Trojský zámek

Jedná se o opěrné zdivo, které drží v areálu Trojského zámku vrstvu horního parteru mezi francouzskou zahradou a mezi štěpnicí. Před zahájením obnovy bylo zdivo ve velmi špatném stavu, omítky provlhlé a oprýskané, zasolené, kamenné prvky degradované.

V roce 2020 pokračuje stavební a restaurátorská obnova. Do konce roku budou dokončeny restaurátorské práce na východní terasové zdi a bude dokončena stavební obnova zdí jižních. V průběhu prací byla zjištěna potřeba dodatečných prací, převážně na částech pod úrovní terénu, které nebylo možno před zahájením prací přesně stanovit. K dokončení letošních etap PO žádá o převedení potřebných investičních prostředků z jiné IA GHMP.

IA č. 0044379 – Obnova zabezpečovacího systému – Trojský zámek

V předchozích letech byly provedeny práce na revitalizaci kamerového systému a na obnově elektronické požární signalizace. V roce 2020 práce pokračují výměnou elektronického zabezpečovacího systému, čímž bude obnova zabezpečovacího systému areálu Trojského zámku

dokončena. Náklady na elektronický zabezpečovací systém jsou nižší, než bylo původně předpokládáno a PO navrhuje převod investičních prostředků ve prospěch jiné IA GHMP. CNA se sníží o 900 tis. Kč na 6.100 tis. Kč.

IA č. 0045171 – Rekonstrukce areálu Bouchalka

Areál Bouchalka se nachází v neutěšeném stavu, některé části lze považovat za havarijní. Rekonstrukcí bude areál přetvořen na moderní a plně funkční depozitáře, s jejichž nedostatkem se dlouhodobě PO potýká.

V roce 2020 byla dokončena předprojektová příprava a GHMP by ráda zahájila práce na projektové přípravě akce – dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby. Nedostatek prostředků žádá PO doplnit převedením investičních prostředků z jiné IA GHMP ve prospěch této akce.

Příloha

Příloha č. 1 k důvodové zprávě – formulář požadavku – sestava „BARPOZ32“