

**NÁVRH ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA PRO ROK 2024****BĚŽNÉ VÝDAJE**

v tis. Kč

<b>Odbor</b>	<b>Schválený rozpočet 2023 (SR 2023)</b>	<b>Změna organizační struktury – od 1. 1. 2024 Usnesení č. 634/RMČ/2023 (SR 2023)</b>	<b>Návrh rozpočtového provizoria  1/12 schváleného rozpočtu na rok 2023 (měsíční limit-zaokrouhleně)</b>
01 – Odbor hospodářské správy	16 385,00	16 385,00	1 365,40
agenda „Řízení kvality“		30,00	2,50
<b>01 – Odbor hospodářské správy</b>	<b>16 385,00</b>	<b>16 415,00</b>	<b>1 367,90</b>
02 – Odbor strategického řízení a komunikace	8 513,00	<b>zrušen</b>	<b>zrušen</b>
agenda „Kultura a komunikace“		5 173,00	431,10
Praha 14 kulturní (neinvestiční příspěvek)		15 447,80	1 287,30
<b>02- Odbor kultury a komunikace</b>		<b>20 620,80</b>	<b>1 718,40</b>
03 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	15 900,00	15 900,00	1 325,00 <sup>1)</sup>
04 – Odbor řízení ekonomiky a školství	35 735,00	35 735,00	2 977,90 <sup>2)</sup>
06 – Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství - v tom neinv. přísp. ZŠ a MŠ	73 060,00	73 060,00	6 088,30
05 – Odbor investiční	3 270,00	3 270,00	272,50 <sup>3)</sup>
07 – Odbor informačních a komunikačních technologií	19 510,00	19 510,00	1 625,80
08 – Odbor výstavby	260,00	260,00	21,70
09 – Odbor právních a kontrolních činností	1 280,00	1 280,00	106,70 <sup>4)</sup>
10 – Odbor životního prostředí	32 250,00	32 250,00	2 687,50
11 – Kancelář úřadu	156 774,10	156 774,10	13 064,50 <sup>5)6)</sup>
13 – Odbor správních agend a přestupků	40,00	40,00	3,30
14 – Odbor správy majetku	3 990,00	3 990,00	332,50
+ agenda „Strategické plánování“		3 310,00	275,90

<b>14 – Odbor majetku a strategického plánování</b>		<b>7 300,00</b>	<b>608,40</b>
<b>15 – Odbor dopravy</b>	<b>16 840,00</b>	<b>16 840,00</b>	<b>1 403,30 <sup>7)</sup></b>
21– Praha 14 kulturní, příspěvková organizace	15 447,80	<b>zrušena</b>	<b>zrušena</b>
<b>CELKEM</b>	<b>399 254,90</b>	<b>399 254,90</b>	<b>33 271,20<sup>8) 9)10)11)</sup></b>

Nad stanovený limit je možno čerpat dle „Pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria“:

<sup>1)</sup> návratné finanční výpomoci dle smluv ve výši 3.500,00 tis. Kč.

Poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele v roce 2024 v dotačním programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ ve výši 3.300,00 tis. Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty těmto organizacím:

1. Dívčí katolická střední škola – výše dotace činí 33.500 Kč
2. PROSAZ, z. ú. - výše dotace činí 105.000 Kč
3. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 – výše dotace činí 3.161.500 Kč.

<sup>2)</sup> splátky cizích zdrojů (např. úvěr).

<sup>3)</sup> výdaje na zajištění akce „ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu sportovišť“ budou čerpány dle prokazatelné potřeby.

<sup>4)</sup> čerpání výdajů na zajištění externích právních služeb dle potřeb.

<sup>5)</sup> platy zaměstnanců a příslušné odvody a pojištění (úprava měsíčního limitu v závislosti na počtu zaměstnanců, navýšení platových tarifů, platových postupech apod).

Výdaje na paragrafu 6112 – Zastupitelstva obcí budou čerpány v návaznosti na legislativní změny nebo dle prokazatelné potřeby.

Odvod za náhradní plnění za nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením bude čerpán dle prokazatelné potřeby.

<sup>6)</sup> výdaje na pojištění majetku budou čerpány dle smlouvy.

<sup>7)</sup> výdaje na zimní údržbu a blokového čištění komunikací budou čerpány dle potřeby.

<sup>8)</sup> výdaje na zajištění opatření v souvislosti s koronavirem COVID-19, případně jiná krizová opatření budou čerpány dle potřeby (v rámci jednotlivých odborů dle věcné příslušnosti).

<sup>9)</sup> výdaje na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie (včetně povinného spolufinancování a předfinancování) budou čerpány v návaznosti na uzavřené smlouvy dle potřeb MČ Praha 14 (v rámci jednotlivých odborů dle věcné příslušnosti).

<sup>10)</sup> výdaje na zajištění studií a na zpracování žádostí projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie budou čerpány dle potřeby.

<sup>11)</sup> výdaje na zajištění voleb do Evropského parlamentu budou čerpány dle potřeby.

Výdaje na zajištění Odboru dopravních přešupků dle usnesení č. 634/RMČ/2023 ze dne 23. 10. 2023 – změna organizační struktury ÚMČ Praha 14 - k 1. 4. 2024 – budou čerpány dle potřeby.

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

v tis. Kč

Přestavba KC Baštyřská na základní školu	26 000,00
Rekonstrukce a nástavba DS DSS Bojčenkova	200 000,00
MŠ Kostlivého - rekonstrukce kuchyně – projektová dokumentace	500,00
MŠ Šebelova - rekonstrukce kuchyně – projektová dokumentace	500,00
Revitalizace Centrálního parku Černý Most - projektová dokumentace	1 210,00
ZŠ Hloubětínská - rekonstrukce kuchyně – projektová dokumentace	500,00
MŠ Paculova - rekonstrukce ústředního topení – projektová dokumentace	500,00
Polyfunkční budova Černý Most	250 000,00
ZŠ Chvaletická - multikulturní sál	5 113,20
„ZŠ Jahodnice“ - projektová dokumentace	5 000,00
Bílý kůň	1 637,20
Parkoviště pod poštou	600,00
ZŠ Generála Janouška–rekonstrukce kuchyně–projektová dokumentace	43,30
Splátka NFV – Smlouva č. INO/16/06/000378/2019	5 749,60
Splátka NFV – Smlouva č. INO/16/06/000399/2021	7 876,20
Výkup pozemků	81,90
Bytové družstvo Ronešova	744,00
<b>CELKEM</b>	<b>506 055,40</b>

**Přestavba KC Baštyřská na základní školu**

Investiční akce spočívá v přestavbě vybudovaného komunitního centra na základní školu – 4 třídy, výdejna. V 11/2023 byla podepsána smlouva s vybraným zhotovitelem.

**Rekonstrukce a nástavba DS DSS Bojčenkova**

Jedná se o investiční akci, která započala v roce 2022. Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci a nástavbě budovy vč. jejího vybavení (kuchyně, nábytek atd.). Akce je spolufinancována z HMP a MPSV.

**MŠ Kostlivého – rekonstrukce kuchyně – projektová dokumentace**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně vč. gastrozařízení.

**MŠ Šebelova – rekonstrukce kuchyně – projektová dokumentace**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně vč. gastrozařízení.

**Revitalizace Centrálního parku Černý Most – projektová dokumentace**

Investiční akce přechází z přechozích let a spočívá ve zpracování dokumentace pro provedení stavby a inženýring na akci Revitalizace Centrálního parku Černý Most.

**ZŠ Hloubětinská – rekonstrukce kuchyně – projektová dokumentace**

Investiční akce spočívá v úpravě zpracované projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně vč. gastrozařízení.

**MŠ Paculova – rekonstrukce ústředního topení – projektová dokumentace**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ústředního topení.

**Polyfunkční budova Černý Most**

Investiční akce přechází z roku 2023 a spočívá ve vybudování polyfunkční budovy na konečné stanici metra Černý Most.

**ZŠ Chvaletická – multikulturální sál**

Investiční akce přechází z roku 2023 a spočívá ve vybudování multikulturálního sálu (třídy) pro potřeby školy.

**„ZŠ Jahodnice“ – projektová dokumentace**

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na výstavbu pro základní školu na Jahodnici v k. ú. Hostavice.

**Bílý kůň**

Investiční akce přechází z roku 2023 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace parku nad prostory Bílého koně. Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro podání žádosti o dotaci.

**Parkoviště pod poštou**

Investiční akce přechází z roku 2023 a spočívá v rozšíření parkovací plochy pro potřeby ÚMČ Praha 14 pod poštou.

**ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně – projektová dokumentace**

Investiční akce přechází z roku 2023 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně vč. gastrozařízení – průzkum poškození stropních konstrukcí.

**Splátka NFV – Smlouva č. INO/16/06/000378/2019**

Finanční prostředky budou čerpány na řádnou splátku návratné finanční výpomoci z HMP, která byla určena na předfinancování projektu z OP PPR – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor.

**Splátka NFV – Smlouva č. INO/16/06/000399/2021**

Finanční prostředky budou čerpány na řádnou splátku návratné finanční výpomoci z HMP, která byla určena na předfinancování projektů z OP ŽP (Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, Generála Janouška; Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova; Energetická renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766; Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník; Nové zelené střechy na objektu Gen.

Janouška, Praha 14; Nové zelené střechy na objektu Bratří Venclíků, Praha 14) a OP PPR (Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice.

**Výkup pozemků**

Finanční prostředky jsou určeny na výkup pozemku z důvodu stavby křižovatky Rožmberská x Broumarská.

**Bytové družstvo Ronešova**

Jedná se anuitní splátky členského podílu BD Ronešova.