

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA PRO 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2015

(a pro každé případné další čtvrtletí roku 2015)

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Odbor	Schválený rozpočet 2014 (SR 2014)	Návrh rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí roku 2015 (25 % ze SR 2014) (případně každé další čtvrtletí)
01 – Odbor hospodářské správy	19.460,00	4.865,00
02 – Kancelář starosty	5.870,00	1.467,50
03 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5.255,50	1.313,90
04 – Odbor řízení ekonomiky a školství	5.579,00	1.394,70
06 – Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství <i>v tom neinv. přísp. ZŠ a MŠ</i>	47.105,90	11.776,50
05 – Odbor správy majetku a investic	1.594,80	398,70
07 – Kancelář tajemníka- odd. infor. technologií	7.908,00	1.977,00
08 – Odbor výstavby	300,00	75,00
09 – Odbor právních a kontrolních činností	270,00	67,50
10 – Odbor dopravy a ochrany prostředí	24.180,00	*)6.045,00
11 – Kancelář tajemníka	86.864,00	21.716,00
21– Praha 14 kulturní, příspěvková organizace	8.385,00	2.096,20
CELKEM	212.772,20	53.193,00 **)

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

*) - Výdaje na zimní údržbu budou čerpány dle potřeby.

**) - Výdaje na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie (včetně povinného spolufinancování) budou čerpány v návaznosti na uzavřené smlouvy dle potřeb MČ Praha 14 (v rámci jednotlivých odborů dle věcné příslušnosti).

- Výdaje na zajištění studií a zpracování žádostí projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie budou čerpány dle potřeby.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

MŠ Paculova – ZTI – dofinancování akce	500,00
ZŠ Chvaletická – energetická úspora (1. stupeň Rochovská)-dofin. akce	9.500,00
Snížení energetické náročnosti „Plechárna“ – dofinancování akce	3.500,00
Rezerva kapitálových výdajů	2.000,00
CELKEM	15.500,00

MŠ Paculova – ZTI - dofinancování akce

Vzhledem k havarijnímu stavu ZTI bylo na MHMP požádáno o poskytnutí dotace na neprodlené řešení této skutečnosti. Realizace akce byla zahájena dne 25. 10. 2014 na základě výběrového řízení a uzavření SoD.

Zhotovitel: Stavby Felix, s. r. o., Praha.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 41/17 ze dne 11. 9. 2014 poskytnutí dotace pro naši MČ z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 2.950 tis. Kč pro rok 2014. Jedná se o dofinancování akce z 2014.

ZŠ Chvaletická – energetická úspora (1. stupeň Rochovská) – dofinancování akce

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energickým úsporám včetně odstranění špatného technického stavu budovy.

Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením, zateplení obvodového pláště a střechy.

Zhotovitel: GENEL INVEST, s. r. o., Praha.

Dne 25. 9. 2014 obdržela MČ „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí 10.107 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP 594 tis. Kč. Jedná se o dofinancování akce z 2014.

Snížení energetické náročnosti „Plechárna“ – dofinancování akce

Realizace akce spočívá v provedení stavebních úprav, které povedou ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností objektu, a tím následně k energickým úsporám.

Opatření spočívají v provedení sanací konstrukcí před zateplením a zateplení obvodového pláště a střechy.

Zhotovitel: ELIZZA s. r. o., Praha.

Dne 22. 4. 2014 obdržela MČ „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, kde plánovaná výše podpory odpovídá stavu při podání žádosti a činí 2.445 tis. Kč z Evropských fondů a ze SFŽP 144 tis. Kč. Jedná se o dofinancování akce z 2014.

Rezerva

Tyto finanční prostředky budou v rámci rozpočtu OSMI přesunuty na akce, které bude nutno vzhledem k nezbytně nutným okolnostem neprodleně zainvestovat ještě v provizoriu. Jedná se o akce, které jsou spolufinancovány z Operačního programu životní prostředí v rámci dokončení a vyhotovení závěrečných zpráv k těmto projektům, na zpracování nových projektů (aby byla v dodatečném předstihu zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení atd.)

a k případnému dofinancování ostatních rozestavěných akcí, které byly financovány od roku 2014 (v případě vícenákladů).