

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA PRO 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2016

(a pro každé případné další čtvrtletí roku 2016)

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Odbor	Schválený rozpočet 2015 (SR 2015)	Návrh rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí roku 2016 (25 % ze SR 2015) + návratná finanční výpomoc (případně každé další čtvrtletí)
01 – Odbor hospodářské správy	19.030,00	4.757,50
02 – Kancelář starosty	6.238,00	1.559,50
03 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	5.151,00	1.287,80
Návratné finanční výpomoci		1.750,00*)
Celkem		3.037,80
04 – Odbor řízení ekonomiky a školství	5.290,00	1.322,50
06 – Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství <i>v tom neinv. přísp. ZŠ a MŠ</i>	46.133,60	11.533,40
05 – Odbor investiční	1.014,80	253,70
07 – Kancelář tajemníka- odd. infor. technologií	8.227,40	2.056,80
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	89.251,00	22.312,80
14 – Odbor správy majetku	580,00	145,00
21– Praha 14 kulturní, příspěvková organizace	8.200,00	2.050,00
CELKEM	213.865,80	55.216,50***)

*) návratné finanční výpomoci jsou poskytovány každoročně (v roce 2015 byly poskytnuty v celkové výši 1.550 tis. Kč). Pro rok 2016 budou zařazeny v kapitole OSVZ.

Nad stanovený limit je možno čerpat dle „Pravidel 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

Sportovní volnočasové zařízení „Plechárna“ vnitřní úpravy	3.200,00
Komunikace Staré Kyje – projektová dokumentace	650,00
Hloubětínská 55 – projektová dokumentace	1.200,00
Zateplení a rekonstrukce domu v ul. Vlčkova čp. 1067 – projektová dokumentace	500,00
Park Pilská II. etapa – projektová dokumentace	400,00
Rezerva kapitálových výdajů OI	2.000,00
CELKEM	7.950,00

Sportovní volnočasové zařízení „Plechárna“ – vnitřní úpravy

Realizace akce spočívá v úpravě stávající kotelny, rozvodů ÚT a vzduchotechniky, nového dispozičního uspořádání 1. a 2. NP, včetně instalace zařizovacích předmětů a zpevnění ocelové konstrukce. Nově budou vybudovány nájezdové rampy a nová parkovací místa.

Jedná se o dofinancování akce započaté v roce 2015. Protože v souladu s uzavřenou SoD dojde k úplnému dokončení akce v průběhu ledna 2016 (termín dokončení je dle SoD stanoven na 5. 1. 2016), proběhne její dofinancování v roce 2016.

Komunikace Staré Kyje – projektová dokumentace

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací, chodníků a parkovacích ploch ve vymezené oblasti (Staré Kyje, Za Školou a Hlinská).

Hloubětínská 55 – projektová dokumentace

V návaznosti na architektonickou soutěž proběhlo „Jednací řízení bez uveřejnění“ směřující k výběru zhotovitele projektové dokumentace. Jednotlivé nabídky byly posuzovány z hlediska ceny a energetické náročnosti provozu. V roce 2015 byla uzavřena smlouva s projektantem.

Jedná se o dofinancování akce započaté v roce 2015.

Zateplení a rekonstrukce domu čp. 1067 v ulici Vlčkova – projektová dokumentace

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu a vnitřní úpravy. V roce 2016 bude požádáno o dotaci z Evropských fondů.

Park Pilská - II. etapa – projektová dokumentace

V rámci revitalizace stávajícího zámeckého parku v Hostavicích, ul. Pilská, byl v roce 2015 uskutečněn projekt „Park Pilská – I. etapa“, který realizoval vymezení nových pobytových a sportovních ploch a jejich propojení systémem parkových cest včetně vegetačních úprav, oplocení, veřejného osvětlení a instalace mobiliáře. V roce 2016 bude zadáno zpracování projektové dokumentace na projekt Park Pilská II. etapa – výstavba komunitního centra.

Rezerva kapitálových výdajů OI

Tyto finanční prostředky budou v rámci rozpočtu OI přesunuty na akce, které bude nutno vzhledem k nezbytně nutným okolnostem neprodleně zafinancovat ještě v provizorii, aby byla v dostatečném předstihu zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení, realizační projektová dokumentace, vyhotovení závěrečných zpráv k dokončeným projektům v roce 2015 spolufinancovaným z Operačního programu životního prostředí a na další nepředvídatelné situace.