

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA PRO ROK 2019**BĚŽNÉ VÝDAJE**

v tis. Kč

Odbor	Schválený rozpočet 2018 (SR 2018)	Návrh rozpočtového provizoria 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2018 (měsíční limit)
01 – Odbor hospodářské správy	18.605,00	1.550,40
02 – Kancelář starosty	11.745,00	978,80
03 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10.155,50	846,30*)
04 – Odbor řízení ekonomiky a školství	1.390,00	115,80
06 – Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství <i>v tom neinv. přísp. ZŠ a MŠ</i>	45.919,40	3.826,60
05 – Odbor investiční	1.249,00	104,00
07 – Kancelář starosty- úsek informačních a komunikačních technologií	9.349,00	779,00
08 – Odbor výstavby	260,00	21,70
09 – Odbor právních a kontrolních činností	1.320,00	110,00
10 – Odbor dopravy a ochrany prostředí	29.000,00	2.416,70 **)
11 – Kancelář tajemníka	108.897,60	9.074,80***)
14 – Odbor správy majetku	500,00	41,70
21 – Praha 14 kulturní, příspěvková organizace	10.999,00	916,60
CELKEM	249.389,50	20.782,40****)

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

*) Návrh finanční výpomoci dle smluv (1.900,00 tis. Kč+úhrada pečovatelských služeb OS ČČK Praha 9)

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

****) Navýšení platových tarifů zaměstnanců dle NV č. 341/2017 Sb., navýšení odměn zastupitelům a navýšení počtu zaměstnanců a s tím související mzdové výdaje

*****) 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).

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Komunitní centrum Hloubětínská 55	20.000,00
ZŠ Šimanovská – tělocvična + hřiště + školní družina	30.000,00
Zateplení domu v ulici Vlčkova + hřiště	4.000,00
Vnitroblok Mochovská	4.000,00
Rekuperace ZŠ Bří Venclíků	10.000,00
Rekuperace MŠ Šebelova	3.000,00
Rekuperace a stavba chodníků v Tálínské	2.000,00
Rezerva kapitálových výdajů	2.000,00
CELKEM	75.000,00

Komunitní centrum Hloubětínská 55 – budova, zahrada, nábytek

Jedná se o investiční akci, která se započala v roce 2018. Součástí investiční akce bude i revitalizace zahrady a vybavení komunitního centra nábytkem (divadlo, zázemí, atd.).

ZŠ Šimanovská – tělocvična + školní hřiště + hřiště školní družina

Jedná se o investiční akci, která se započala v roce 2018. Investiční akce spočívá ve výstavbě tělocvičny, školního hřiště a hřiště pro družinu.

Zateplení domu v ulici Vlčkova + hřiště

Investiční akce přechází z roku 2018. Jedná se o revitalizaci venkovního hřiště u budovy Vlčkova.

Vnitroblok Mochovská

Investiční akce přechází z roku 2018. Jedná se o revitalizaci vnitrobloku Mochovská v Hloubětíně.

Rekuperace ZŠ Bří Venclíků

Investiční akce přechází z roku 2018. Jedná se o instalaci rekuperačních jednotek vč. klimatizačních jednotek (na jižní straně). Investiční akce je podpořena z OPŽP.

Rekuperace MŠ Šebelova

Investiční akce přechází z roku 2018. Jedná se o instalaci rekuperačních jednotek. Investiční akce je podpořena z OPŽP.

Rekonstrukce a stavba chodníků v Tálínské

Investiční akce přechází z roku 2018. Jedná se o rekonstrukci a stavbu chodníků v Tálínské, současně bude provedena přeložka kabelů SŽDC.

Rezerva kapitálových výdajů

Tyto finanční prostředky budou přesunuty na akce, které bude nutno vzhledem k nezbytně nutným okolnostem neprodleně zafinancovat ještě v provizoriu, např. projektová dokumentace nebo nepředvídatelné situace.