

**NÁVRH ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA PRO ROK 2022****BĚŽNÉ VÝDAJE**

v tis. Kč

Odbor	Schválený rozpočet 2021 (SR 2021)	Změna organizační struktury – od 1. 1. 2022 Usnesení č. 686/RMČ/2021 (SR 2021)	Návrh rozpočtového provizoria 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2021 (měsíční limit-zaokrouhleně)
01 – Odbor hospodářské správy	17 680,00	17 680,00	1 473,30
+ Informační kancelář		25,00	2,10
<b>01 – Odbor hospodářské správy</b>	<b>17 680,00</b>	<b>17 705,00</b>	<b>1 475,40</b>
02 – Kancelář starosty	7 032,50	7 032,50	586,00
03 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	13 112,00	13 112,00	1 092,70 <sup>1)</sup>
04 – Odbor řízení ekonomiky a školství	25 970,10	25 970,10	2 164,20 <sup>2)</sup>
06 – Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství - v tom neinv. přísp. ZŠ a MŠ	47 363,00	47 363,00	3 946,90 <sup>3)</sup>
05 – Odbor investiční	7 569,00	7 569,00	630,80
+ Odbor evropských fondů		1 283,70	107,00
<b>05 – Odbor investiční</b>	<b>7 569,00</b>	<b>8 852,70</b>	<b>737,80</b>
07 – Odbor informačních a komunikačních technologií	13 199,00	13 199,00	1 100,00
08 – Odbor výstavby	260,00	260,00	21,70
09 – Odbor právních a kontrolních činností	530,00	530,00	44,20 <sup>4)</sup>
10 – Odbor životního prostředí	24 365,00	24 365,00	2 030,40
11 – Kancelář tajemníka	138 445,00	138 445,00	11 537,00
-Matrika, -Informační kancelář		-52,00	-4,30
<b>11 – Kancelář úřadu</b>		<b>138 393,00</b>	<b>11 532,70 <sup>5)</sup></b>
13 – Odbor správních agend a přestupků (+Matrika)		27,00	2,20

<b>14 – Odbor správy majetku</b>	<b>790,00</b>	<b>790,00</b>	<b>65,80</b>
<b>15 – Odbor dopravy</b>	<b>9 645,00</b>	<b>9 645,00</b>	<b>803,70 <sup>6)</sup></b>
16 – Odbor evropských fondů	1 283,70	0,00	0,00
<b>21– Praha 14 kulturní, příspěvková organizace</b>	<b>14 860,00</b>	<b>14 860,00</b>	<b>1 238,30</b>
<b>CELKEM</b>	<b>322 104,30</b>	<b>322 104,30</b>	<b>26 842,00 <sup>7)8)</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 2.400,00 tis. Kč.

Poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele v roce 2022 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. VČELKA sociální služby o.p.s. – výše dotace činí 35.000 Kč
2. PROSAZ, z. ú. - výše dotace činí 113.463 Kč
3. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 – výše dotace činí 3.151.537 Kč.

<sup>2)</sup> splátky cizích zdrojů (NFV, úvěr)

<sup>3)</sup> výdaje na účast žáků 7. tříd a eventuálně 8. tříd základních škol zřízených městskou částí Praha 14 na lyžařském výcvikovém kurzu ve školním roce 2021/2022

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

<sup>5)</sup> platy zaměstnanců a příslušné odvody (úpravy na základě případného navýšení tarifů)

<sup>6)</sup> výdaje na zimní údržbu a blokového čištění komunikací budou čerpány dle potřeby

<sup>7)</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>8)</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)

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

## KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

ZŠ Generála Janouška – nové zelené střechy (OP ŽP)	12 500,00
ZŠ Bří Venclíků – nové zelené střechy (OP ŽP)	7 800,00
4x Energetická renovace objektů - Poliklinika Černý Most - Parník, MŠ Vybíralova, MŠ Sluníčko Generála Janouška, MŠ Korálek Bobkova – (OP ŽP)	33 100,00
4x Energetická renovace objektů - MŠ Kostlivého, MŠ Zelenečská, MŠ Paculova, MŠ Chvaletická - (OP ŽP)	14 000,00
Komunitní centrum Splavná – projektová dokumentace	813,20
Rekonstrukce gastroprovozu Parník	16 000,00
Infocentrum u rozhledny Doubravka	800,00
Izolační zeleň Českobrodská – projektová dokumentace	395,70
Revitalizace Centrálního parku Černý Most – projektová dokumentace	1 796,90
Polyfunkční budova Černý Most – projektová dokumentace	4 118,90
Polyfunkční budova Černý Most – administrace	871,20
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice (OP PPR)	61 291,70
Rekonstrukce střechy Pilská – projektová dokumentace	605,00
ZŠ Vybíralova – rekonstrukce 4 kmenových tříd	2 500,00
Rekonstrukce domova pro seniory Bojčenkova – administrace	659,50
Rekonstrukce bytového jádra – Kardašovská 756	299,00
Portálové dveře – Bří Venclíků čp. 1070 a 1071	546,80
Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 – učebny ZŠ II. – ZŠ Hloubětínská, ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova – (OP PPR)	1 459,10
<b>CELKEM</b>	<b>159 557,00</b>

### ZŠ Generála Janouška – nové zelené střechy

Jedná se o investiční akci, která započala v roce 2021. Investiční akce spočívá v realizaci zelených střech na ZŠ Generála Janouška. Akce je spolufinancována z OP ŽP.

### ZŠ Bří Venclíků – nové zelené střechy

Jedná se o investiční akci, která započala v roce 2021. Investiční akce spočívá v realizaci zelených střech na ZŠ Bří Venclíků. Akce je spolufinancována z OP ŽP.

**4x Energetická renovace objektů - Poliklinika Černý Most - Parník, MŠ Vybíralova, MŠ Sluníčko Generála Janouška, MŠ Korálek Bobkova**

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách v závislosti na koncentraci CO<sub>2</sub> a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Akce je spolufinancována z OP ŽP.

**4x Energetická renovace - MŠ Kostlivého, MŠ Zelenečská, MŠ Paculova, MŠ Chvaletická**

Investiční akce spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách v závislosti na koncentraci CO<sub>2</sub> a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Akce je spolufinancována z OP ŽP.

**Komunitní centrum Splavná – projektová dokumentace**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a inženýring na komunitní centrum Splavná.

**Rekonstrukce gastroprovozu poliklinika Parník**

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci gastroprovozu v poliklinice Parník.

**Infocentrum u rozhledny Doubravka**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve vybudování Infocentra u rozhledny Doubravka v lokalitě Čihadla.

**Izolační zeleň Českobrodská – projektová dokumentace**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování dokumentace pro provedení stavby a inženýring na akci Izolační zeleň Českobrodská.

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

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování dokumentace pro provedení stavby a inženýring na akci Revitalizace Centrálního parku Černý Most.

**Polyfunkční budova Černý Most – projektová dokumentace**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na polyfunkční dům na konečné stanici metra Černý Most.

**Polyfunkční budova Černý Most – administrace**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v administraci veřejné zakázky na polyfunkční budovu Černý Most.

**Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v realizaci výstavby nízkoprahového a komunitního centra Baštýřská. Akce je spolufinancována z OP PPR.

**Rekonstrukce střechy Pilská – projektová dokumentace**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci střechy Pilská.

**ZŠ Vybíralova – rekonstrukce 4 kmenových tříd**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v rekonstrukci 4 kmenových tříd na ZŠ Vybíralova.

**Rekonstrukce domova pro seniory Bojčenkova – administrace**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v administraci veřejné zakázky na rekonstrukce domova pro seniory Bojčenkova.

**Rekonstrukce bytového jádra – Kardašovská 756**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v rekonstrukci bytového jádra č. 35 v bytovém domě Kardašovská 756. Akci realizuje SMP 14, a. s.

**Portálové dveře – Bří Venclíků čp. 1070 a 1071**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá v rekonstrukci vstupních portálových dveří do domu Bří Venclíků 1070 a 1071. Akci realizuje SMP 14, a. s.

**Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II. – ZŠ Hloubětínská, ZŠ Vybíralova, ZŠ Chvaletická**

Investiční akce přechází z roku 2021 a spočívá ve vybudování odborných učeben na základních školách – dodávka mobiliáře.