

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

v tis. Kč

| <b>Odbor</b>  | <b>Schválený<br/>rozpočet<br/>2021<br/>(SR 2021)</b> | <b>Změna<br/>organizační<br/>struktury –<br/>od 1. 1. 2022<br/>Usnesení č.<br/>686/RMČ/2021<br/>(SR 2021)</b> | <b>Návrh<br/>rozpočtového<br/>provizoria<br/><br/>1/12 schváleného<br/>rozpočtu<br/>na rok 2021<br/>(měsíční limit-<br/>zaokrouhleně)</b> |
|---|--|---|---|
| 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>   |
| <b>02 – Kancelář starosty</b>   | <b>7 032,50</b>                                      | <b>7 032,50</b>   | <b>586,00</b>   |
| <b>03 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>   | <b>13 112,00</b>                                     | <b>13 112,00</b>  | <b>1 092,70 <sup>1)</sup></b>   |
| <b>04 – Odbor řízení ekonomiky a školství</b>   | <b>25 970,10</b>                                     | <b>25 970,10</b>  | <b>2 164,20 <sup>2)</sup></b>   |
| <b>06 – Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení<br/>školství - v tom neinv. přísp. ZŠ a MŠ</b> | <b>47 363,00</b>                                     | <b>47 363,00</b>  | <b>3 946,90 <sup>3)</sup></b>   |
| 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>   |
| <b>07 – Odbor informačních a komunikačních<br/>technologií</b>                                      | <b>13 199,00</b>                                     | <b>13 199,00</b>  | <b>1 100,00</b>   |
| <b>08 – Odbor výstavby</b>  | <b>260,00</b>  | <b>260,00</b>   | <b>21,70</b>  |
| <b>09 – Odbor právních a kontrolních činností</b>   | <b>530,00</b>  | <b>530,00</b>   | <b>44,20 <sup>4)</sup></b>  |
| <b>10 – Odbor životního prostředí</b>   | <b>24 365,00</b>                                     | <b>24 365,00</b>  | <b>2 030,40</b>   |
| 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>  |
| <b>13 – Odbor správních agend a přestupků<br/>(+Matrika)</b>  |  | <b>27,00</b>  | <b>2,20</b>   |

|  |                   |                   |                                  |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| <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 zeď 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 Baštyřská – 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.