

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MČ PRAHA 14 PRO ROK 2023**BĚŽNÉ VÝDAJE**

v tis. Kč

Odbor	Schválený rozpočet 2022 (SR 2022)	Návrh rozpočtového provizoria 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2022 (měsíční limit- zaokrouhleně)
01 – Odbor hospodářské správy	18 975,00	1 581,20
02 – Odbor strategického řízení a komunikace	6 859,00	571,60
03 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	12 822,00	1 068,50 ¹⁾
04 – Odbor řízení ekonomiky a školství	26 097,90	2 174,80 ²⁾
06 – Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství - v tom neinv. přísp. ZŠ a MŠ	59 384,00	4 948,70
05 – Odbor investiční	3 358,60	279,90
07 – Odbor informačních a komunikačních technologií	15 693,00	1 307,80
08 – Odbor výstavby	260,00	21,70
09 – Odbor právních a kontrolních činností	1 050,00	87,50 ³⁾
10 – Odbor životního prostředí	26 545,00	2 212,10
11 – Kancelář úřadu	132 534,80	11 044,60 ⁴⁾
13 – Odbor správních agend a přestupků	30,00	2,50
14 – Odbor správy majetku	1 528,00	127,30
15 – Odbor dopravy	13 980,00	1 165,00 ⁵⁾
21– Praha 14 kulturní, příspěvková organizace	14 295,00	1 191,20
CELKEM	333 412,30	27 784,40 ⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾

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

¹⁾ návratné finanční výpomoci dle smluv ve výši 5.000,00 tis. Kč.

Poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele v roce 2023 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 50.000 Kč
2. PROSAZ, z. ú. - výše dotace činí 125.075 Kč
3. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 – výše dotace činí 3.124.925 Kč.

²⁾ splátky cizích zdrojů (NFV, úvěr).

³⁾ čerpání výdajů na zajištění externích právních služeb dle potřeb.

⁴⁾ platy zaměstnanců a příslušné odvody.

⁵⁾ výdaje na zimní údržbu a blokového čištění komunikací budou čerpány dle potřeby.

⁶⁾ výdaje na zajištění opatření v souvislosti s koronavirem COVID-19, na zjištění nutných výdajů pro uprchlíky, případně jiná krizová opatření nebo havárie budou čerpány dle potřeby (v rámci jednotlivých odborů dle věcné příslušnosti).

⁷⁾ 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.

⁸⁾ zajištění nutných výdajů na krytí nákladů spojených se zvýšenými cenami elektrické energie, plynu, tepla, vody (v rámci jednotlivých odborů dle věcné příslušnosti).

⁹⁾ výdaje na zajištění „Voleb prezidenta republiky ČR“ budou čerpány dle potřeby (v rámci jednotlivých odborů).

¹⁰⁾ případné výdaje související s organizační změnou (např. změna ORJ, název odboru apod.) budou čerpány v návaznosti na tento návrh rozpočtového provizoria.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova	150 000,00
Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova - administrace	337,40
Rekonstrukce bytových jader - Kardašovská 753, 754, 755, 756	708,80
Rekonstrukce bytového jádra - Bří Venclíků 1071	360,30
Rekonstrukce bytového jádra - Rochovská 766	258,90
Rekonstrukce bytového jádra - Rochovská 765	297,50
Izolační zeleň Českobrodská	145,00
Revitalizace Centrálního parku Černý Most	1 210,00
Participativní rozpočet-volnočasové a odpočinkové místo na Hutích	198,80
Participativní rozpočet - Sportovní vybavení na Plechárně	1 138,30
Participativní rozpočet - Fit park i pro seniory	799,10
Participativní rozpočet - Dětské hřiště na Hutích	1 322,30
Parkovací plochy Lehovec	239,60
Rekonstrukce ulice K Rokytce	290,40
Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2	1 210,00
ZŠ Bří Venclíků - rekonstrukce kuchyně - projektová dokumentace	2 000,00
MŠ Kostlivého - rekonstrukce elektroinstalace - projektová dokumentace	500,00
ZŠ Generála Janouška - rekonstrukce kuchyně - projektová dokumentace	2 000,00
Energetický management - ZŠ	403,90
Energetický management - MŠ	111,10
Energetický management - Vlčkova	238,40
Bílý kůň	1 000,00
Polyfunkční budova Černý Most - administrace	209,30
Polyfunkční budova Černý Most - projektová dokumentace	4 140,60
Biotop Kyje - administrace	850,70
Bytové družstvo Ronešova	182,00
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice (OP PPR) – 1. etapa	35 000,00
Energetická renovace objektů - MŠ Vybíralova (OP ŽP)	9 300,00
Energetická renovace objektů - MŠ Sluníčko Generála Janouška (OP ŽP)	3 800,00
Energetická renovace objektů - MŠ Korálek Bobkova - (OP ŽP)	6 900,00

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny III. - ZŠ Vybíralova (OP PPR)	5 000,00
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny III. - MŠ Jahoda (OP PPR)	1 500,00
CELKEM	231 652,40

Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova

Jedná se o investiční akci, která započala v roce 2022. Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci a nástavbě budovy. Akce je spolufinancována z MPSV.

Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova – administrace

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v administraci veřejné zakázky na rekonstrukci domova pro seniory Bojčenkova.

Rekonstrukce bytových jader – Kardašovská 753, 754, 755, 756

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v rekonstrukci bytových jader v Kardašovské 753 – byt č. 30 a Kardašovská 755 – byt č. 37. Akci realizuje SMP14.

Rekonstrukce bytového jádra – Bří Venclíků 1071

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v rekonstrukci bytového jádra č. 11 v Bří Venclíků 1071. Akci realizuje SMP14.

Rekonstrukce bytového jádra – Rochovská 766

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v rekonstrukci bytového jádra č. 23 v Rochovské 766. Akci realizuje SMP14.

Rekonstrukce bytového jádra – Rochovská 765

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v rekonstrukci bytového jádra č. 5 v Rochovské 765. Akci realizuje SMP14.

Izolační zeleň Českobrodská

Jedná se o investiční akci, která přechází z roku 2022. Investiční akce spočívá ve stavebních pracích na Izolační zeleni Českobrodská.

Revitalizace Centrálního parku Černý Most – projektová dokumentace

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

Participativní rozpočet – Volnočasové a odpočinkové místo na Hutích

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve vybudování volnočasového a odpočinkového místa na Hutích. Jedná se o akci z participativního rozpočtu III.

Participativní rozpočet – Sportovní vybavení na Plechárně

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve vybudování překážek v hale. Jedná se o akci z participativního rozpočtu III.

Participativní rozpočet – Fit park i pro seniory

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve vybudování fit parku nejen pro seniory. Jedná se o akci z participativního rozpočtu III.

Participativní rozpočet – Dětské hřiště na Hutích

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve vybudování dětského hřiště na Hutích. Jedná se o akci z participativního rozpočtu III.

Parkovací plochy Lehovec

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro vybudování parkovací plochy na Lehovci.

Rekonstrukce ulice K Rokytce

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice K Rokytce.

Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve zpracování projektové dokumentace na severovýchodní cyklomagistrálu na etapu 6.1 a 6.2.

ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně – projektová dokumentace

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá ve zpracování dokumentace na kompletní rekonstrukci kuchyně.

MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci elektroinstalace.

ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně – projektová dokumentace

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci kuchyně.

Energetický management – ZŠ

Investiční akce spočívá v doplnění energetického managementu na budovách základních škol.

Energetický management – MŠ

Investiční akce spočívá v doplnění energetického managementu na budovách mateřských škol.

Energetický management – Vlčkova

Investiční akce spočívá ve vybudování energetického managementu na budově Vlčkova 1067.

Bílý kůň

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v revitalizaci prostor Bílého koně.

Polyfunkční budova Černý Most – administrace

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v administraci veřejné zakázky na polyfunkční budovu Černý Most.

Polyfunkční budova Černý Most – projektová dokumentace

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

Biotop Kyje - administrace

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v administraci veřejné zakázky na výstavbu Biotopu Kyje.

Bytové družstvo Ronešova

Jedná se o měsíční splátky (leden – březen 2023) závazků k dalším členským vkladům, kterými se člen družstva (MČ P 14) bude podílet na nákladech spojených s pořízením bytů, k nimž má právo družstevního nájmu.

Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice (OP PPR) – 1. etapa

Investiční akce přechází z roku 2022 a spočívá v realizaci výstavby nízkoprahového a komunitního centra Baštýřská, součástí akce je slaboproud a výstavba oplocení. Akce je spolufinancována z OP PPR.

Energetická renovace objektu – MŠ Vybíralova (OP ŽP)

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 CO₂ 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.

Energetická renovace objektu – MŠ Sluníčko Generála Janouška (OP ŽP)

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 CO₂ 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.

Energetická renovace objektů – MŠ Korálek Bobkova (OP ŽP)

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 CO₂ 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.

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny III. ZŠ Vybíralova (OP PPR)

Investiční akce spočívá ve stavebních úpravách kinosálu na odbornou učebnu na základní škole. Akce bude spolufinancována z OP PPR.

Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny III. MŠ Jahoda (OP PPR)

Investiční akce spočívá v úpravě zahrady s polyfunkčními prvky a vybavením pro výuku (interaktivní tabule atd.). Akce bude spolufinancována z OP PPR.