

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA PRO ROK 2025**BĚŽNÉ VÝDAJE**

v tis. Kč

Odbor	Schválený rozpočet 2024 (SR 2024)	Návrh rozpočtového provizoria 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2024 (měsíční limit-zaokrouhleně)
01 – Odbor hospodářské správy	17 135,00	1 427,90
02 – Odbor kultury a komunikace	11 355,00	946,20
03 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	15 407,00	1 283,90 ¹⁾
04 – Odbor řízení ekonomiky a školství	9 000,00	750,00 ²⁾
06 – Odbor řízení ekonomiky a školství - oddělení školství - v tom neinv. přísp. ZŠ a MŠ	74 872,00	6 239,30 ³⁾
05 – Odbor investiční	2 925,00	243,70
07 – Odbor informačních a komunikačních technologií	21 865,00	1 822,10
08 – Odbor výstavby	260,00	21,70
09 – Odbor právních a kontrolních činností	1 250,00	104,20 ⁴⁾
10 – Odbor životního prostředí	34 620,00	2 885,00
11 – Kancelář úřadu	170 213,80	14 184,50 ⁵⁾
13 – Odbor správních agend a přestupků	30,00	2,50
14 – Odbor majetku a strategického plánování	5 695,00	474,60 ³⁾⁶⁾
15 – Odbor dopravy	18 800,00	1 566,70 ⁷⁾
17 – Odbor dopravních přestupků	0,00	0,00 ⁸⁾
CELKEM	383 427,80	31 952,30 ⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾

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

¹⁾ návratné finanční výpomoci poskytované dle smluv ve výši 3.500,00 tis. Kč.

Poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele v roce 2025 v dotačním programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ ve výši 3.600,00 tis. Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty těmto organizacím:

1. VAŠE sociální služby s.r.o. – výše dotace 40,00 tis. Kč
2. PROSAZ, z. ú. - výše dotace činí 139,00 tis. Kč
3. Dívčí katolická střední škola – výše dotace činí 37,00 tis. Kč
4. Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 – výše dotace činí 3.384,00 tis. Kč

Výdaje na zajištění sociálních pohřbů budou čerpány dle prokazatelné potřeby.

²⁾ splátky cizích zdrojů (např. úvěr).

- ³⁾ čerpání výdajů na zajištění systému Correny (systém na podporu lokální ekonomiky) bude probíhat na základě schválených Usnesení ZMČ P 14, případně smluv.
- ⁴⁾ čerpání výdajů na zajištění externích právních služeb dle potřeb.
- ⁵⁾ platy zaměstnanců a příslušné odvody a pojištění (úprava měsíčního limitu v závislosti na počtu zaměstnanců, navýšení platových tarifů, platových postupech apod).
Výdaje na paragrafu 6112 – Zastupitelstva obcí budou čerpány v návaznosti na usnesení ZMČ č. 47/ZMČ/2024 ze dne 10. 9. 2024, dále v souladu s legislativními změnami nebo dle prokazatelné potřeby.
Odvod za náhradní plnění za nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením bude čerpán dle prokazatelné potřeby.
- ⁶⁾ výdaje na zajištění „Strategie udržitelného rozvoje 2025+“ budou čerpány ve výši 360,00 tis. Kč.
Výdaje na zajištění paragrafu 2510 – Podpora podnikání – budou čerpány dle prokazatelné potřeby.
- ⁷⁾ výdaje na zimní údržbu a blokového čištění komunikací budou čerpány dle potřeby.
- ⁸⁾ výdaje na zajištění znaleckých posudků Odboru dopravních přestupků budou čerpány dle prokazatelné potřeby.
- ⁹⁾ výdaje na krizová opatření a havárie budou čerpány dle potřeby (v rámci jednotlivých odborů dle věcné příslušnosti).
- ¹⁰⁾ 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).
- ¹¹⁾ výdaje na zajištění studií a na zpracování žádostí projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie budou čerpány dle potřeby.
- ¹²⁾ výdaje na realizaci projektů v rámci „Participativního rozpočtu na Praze 14“ – budou čerpány dle potřeby.

Výdaje na základě případné změny organizační struktury ÚMČ Praha 14 (např. vznik nových odborů atd.) budou čerpány dle prokazatelné potřeby.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Rekonstrukce a nástavba DS DSS Bojčenkova	50 000,00
Revitalizace Centrálního parku Černý Most - projektová dokumentace	1 210,00
Polyfunkční budova Černý Most	260 000,00
ZŠ Generála Janouška–rekonstrukce kuchyně	110 000,00
ZŠ Jahodnice	5 300,00
Splátka NFV – Smlouva č. INO/16/06/000378/2019	5 749,60
Splátka NFV – Smlouva č. INO/16/06/000399/2021	3 187,50
Bytové družstvo nám. Plk. Vlčka	770,00
Bytové družstvo Ronešova	770,00
CELKEM	436 987,10

Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů DSS Bojčenkova

Jedná se o investiční akci, která započala v roce 2022. Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci a nástavbě budovy vč. jejího vybavení (kuchyně, nábytek atd.). Akce je spolufinancována z MPSV.

Revitalizace Centrálního parku Černý Most – projektová dokumentace

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

Polyfunkční budova Černý Most

Investiční akce přechází z roku 2023 a spočívá ve výstavbě polyfunkčního domu na Černém Mostě (knihovna, byty, restaurace, garáže, informační centrum).

ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně

Investiční akce spočívá v kompletní rekonstrukci kuchyně vč. gastrozařízení.

ZŠ Jahodnice

Investiční akce spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu ZŠ Jahodnice.

Splátka NFV – INO/16/06/000378/2019

Finanční prostředky budou čerpány na řádnou splátku návratné finanční výpomoci z HMP, která byla určena na předfinancování projektu z OP PPR – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor.

Splátka NFV – INO/16/06/000399/2021

Finanční prostředky budou čerpány na řádnou splátku návratné finanční výpomoci z HMP, která byla určena na předfinancování projektů z OP ŽP (Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, Generála Janouška;

Energetická renovace objektu MŠ Vybíralova; Energetická renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766; Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník; Nové zelené střechy na objektu Gen. Janouška, Praha 14; Nové zelené střechy na objektu Bratři Venclíků, Praha 14) a OP PPR (Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice).

Bytové družstvo nám. Plk. Vlčka

Jedná se o anuitní splátky členského podílu BD nám. Plk. Vlčka.

Bytové družstvo Ronešova

Jedná se o anuitní splátky členského podílu BD Ronešova.