

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

61. jednání Rady městské části Praha 14
konané 17. 5. 2021

č. 280/RMČ/2021

k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 – dle přílohy

schválený rozpočet

příjmy	276.003,70 tis. Kč
výdaje	441.654,30 tis. Kč
financování	165.650.60 tis. Kč

rozpočet po 4. rozpočtovém opatření ke dni 28. 4. 2021

příjmy	356.752,60 tis. Kč
výdaje	660.015,70 tis. Kč
financování	303.263,10 tis. Kč

rozpočet po 5. rozpočtovém opatření ke dni 12. 5. 2021

příjmy	510.041,80 tis. Kč
výdaje	813.304,90 tis. Kč
financování	303.263,10 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T.: 6/2021

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
5. rozpočtové opatření na rok 2021

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 61. jednání návrh 5. rozpočtového opatření.

Úpravy rozpočtu jsou zpracovány dle jednotlivých rozpočtových opatření do tabulkové části, která je součástí Přílohy „Rozpis rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů“.

V příjmové části došlo v průběhu 29. 4. – 12. 5. 2021 k úpravě rozpočtu o 153.289.200 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 29. 4. – 12. 5. 2021 k úpravě rozpočtu o 153.289.200 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	2.870.800 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	621.400 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-897.900 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	147.233.500 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	186.000 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	602.900 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.912.500 Kč
16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ	760.000 Kč
C E L K E M	153.289.200 Kč

Financování nebylo k 12. 5. 2021 upraveno.

ROZPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ**PŘÍJMOVÁ ČÁST**

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace Ministerstva práce a sociálních věcí financovaná v rámci Operačního programu Zaměstnanost		Rozpočtové opatření
EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 III – podíl EU	327.100 Kč	2024
EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 III – podíl SR	294.300 Kč	2024
C E L K E M	621.400 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – návratná finanční výpomoc z rozpočtu hl. m. Prahy		Rozpočtové opatření
Předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – půl růstu	150.000.000 Kč	3021
C E L K E M	150.000.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP financovaná v rámci Operačního programu Praha – půl růstu		Rozpočtové opatření
Komunitní centrum Kardašovská III. – podíl EU	1.400.000 Kč	7003
Komunitní centrum Kardašovská III. – podíl HMP	1.260.000 Kč	7003
C E L K E M	2.660.000 Kč	

Přijaté pojistné náhrady		Rozpočtové opatření
MARSCH, s. r. o. – přijaté pojistné plnění – vloupání ze dne 30. 11. 2020 do objektu Na Obrátce – poškození mříží, okna a dveří vč. zámků	7.800 Kč	25
C E L K E M	7.800 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

		Rozpočtové opatření
Přijaté pojistné náhrady		
Na § 6171 – Činnost místní správy – oprava poškozených mříží, okna a dveří včetně zámků – vloupání do objektu Na Obrátce dne 30. 11. 2020	7.800 Kč	25
C E L K E M	7.800 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		
Na § 6171 – Činnost místní správy – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor spolufinancovaný z Operačního programu Praha – půl růstu – na nájemné a servisní poplatky na detašovaném pracovišti ÚMČ Praha 14 – ul. Poděbradská 88/55	2.800.000 Kč	30
C E L K E M	2.800.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – pořízení 15.000 ks respirátorů	63.000 Kč	36
C E L K E M	63.000 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí financovaná v rámci Operačního programu Zaměstnanost		
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0015331000006 – EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 III – podíl EU	327.100 Kč	2024
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0015331000006 – EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 III – podíl SR	294.300 Kč	2024
C E L K E M	621.400 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli		
Z § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Nákup ostatních služeb	-6.000 Kč	26
Na § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – Oprava pietního místa památníku padlým na hřbitově v Kyjích	6.000 Kč	26
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství)		Rozpočtové opatření
Z § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	-186.000 Kč	27
C E L K E M	-186.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 5213 – Krizová opatření, Investice – ÚZ 127 – ORG 0081441 – Na opatření proti šíření koronaviru	-643.400 Kč	29
C E L K E M	-643.400 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor hospodářské správy a na Kancelář tajemníka)		Rozpočtové opatření
Z § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	-68.500 Kč	36
C E L K E M	-68.500 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – návratná finanční výpomoc z rozpočtu hl. m. Prahy		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 8 – Předfinancování výdajů na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí – ORG 1501 – Rekuperace MŠ Generála Janouška	3.800.000 Kč	3021
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 8 – Předfinancování výdajů na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí – ORG 1506 – Rekuperace MŠ Vybíralova	9.300.000 Kč	3021
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 8 – Předfinancování výdajů na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí – ORG 1507 – Rekuperace MŠ Bobkova	6.900.000 Kč	3021
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ÚZ 8 – Předfinancování výdajů na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí – ORG 1511 – Rekuperace polikliniky Parník	13.000.000 Kč	3021
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 8 – Předfinancování výdajů na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí – ORG 1509 – ZŠ Generála Janouška – Zelené střechy	25.800.000 Kč	3021
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 8 – Předfinancování výdajů na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí – ORG 1510 – ZŠ Bří Venclíků – Zelené střechy	34.300.000 Kč	3021

Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, ÚZ 8 – Předfinancování výdajů na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – ORG 2761937001442 – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – Jahodnice	56.900.000 Kč	3021
C E L K E M	150.000.000 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(z Odboru řízení ekonomiky a školství)**

Na § 5213 – Krizová opatření, Investice – ÚZ 127 – Na opatření proti šíření koronaviru – ORG 0081441001541 – Termokamera na ZŠ Bří Venclíků	261.700 Kč	29
Na § 5213 – Krizová opatření, Investice – ÚZ 127 – Na opatření proti šíření koronaviru – ORG 0081441001542 – Bezdotykové ovládání výtahu na Bří Venclíků 1070	95.900 Kč	29
Na § 5213 – Krizová opatření, Investice – ÚZ 127 – Na opatření proti šíření koronaviru – ORG 0081441001543 – Bezdotykové ovládání výtahu na Bří Venclíků 1071	95.900 Kč	29
Na § 5213 – Krizová opatření, Investice – ÚZ 127 – Na opatření proti šíření koronaviru – ORG 0081441001544 – Bezdotykové ovládání výtahu na poliklinice Parník	189.900 Kč	29
C E L K E M	643.400 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(na Odbor hospodářské správy, na Odbor informačních a komunikač. technologií a na Kancelář tajemníka)**

Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu	-3.409.600 Kč	30
C E L K E M	-3.409.600 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(na Kancelář tajemníka)**

Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – podíl EU (mzdové výdaje)	-200 Kč	31
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – podíl HMP (mzdové výdaje)	-100 Kč	31
C E L K E M	-300 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli

Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081017001526 – ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce hřiště	-446.400 Kč	32
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1489 – KC Splavná (budova Yamka) – zpracování projektové dokumentace na zajištění inženýringu	180.200 Kč	32

Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1523 – Rekonstrukce gastrozařízení na poliklinice Parník – uzavření dodatku na zpracování projektové dokumentace	266.200 Kč	32
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli

(z Odboru řízení ekonomiky a školství – na příspěvkové organizace)

		Rozpočtové opatření
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 3003 – MŠ Šebelova – vyplacení odměn pro ředitelku a pedagogické pracovníky MŠ, kteří v období nouzového stavu bezprostředně zajišťovali vzdělávání, stravování a úklid v Mateřské škole Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874 – usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 252 ze dne 3. 5. 2021	124.900 Kč	27
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 2005 – ZŠ Bří Venclíků – vyplacení odměn pro ředitelku a pedagogické pracovníky ZŠ, kteří v období nouzového stavu bezprostředně zajišťovali vzdělávání, stravování a úklid v Základní škole Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140 – usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 252 ze dne 3. 5. 2021	61.100 Kč	27
C E L K E M	186.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli

(na příspěvkové organizace)

		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Odměny ředitelům	-407.400 Kč	28
Na § 3111 – Mateřské školy – poskytnutí odměn ředitelkám MŠ za I. pololetí školního roku 2020/2021 z hlavní činnosti na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 253 ze dne 3. 5. 2021	407.400 Kč	28
Z § 3113 – Základní školy, Odměny ředitelům	-285.200 Kč	28
Na § 3113 – Základní školy – poskytnutí odměn ředitelům ZŠ za I. pololetí školního roku 2020/2021 z hlavní činnosti na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 253 ze dne 3. 5. 2021	285.200 Kč	28
C E L K E M	0 Kč	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli

(z Odboru investičního)

		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor spolufinancovaný z Operačního programu Praha – půl růstu – pořízení spotřebního materiálu a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	602.900 Kč	30
C E L K E M	602.900 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže	-41.000 Kč	33
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce – oprava poškozeného sportoviště Splavná – vandalismus	41.000 Kč	33
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP financovaná v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Mzdové výdaje – ÚZ 108517050 – ORG 2771803000006 – Komunitní centrum Kardašovská III. – podíl EU – přímé náklady	1.000.000 Kč	7003
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Mzdové výdaje – ÚZ 108100104 – ORG 2771803000006 – Komunitní centrum Kardašovská III. – podíl HMP – přímé náklady	900.000 Kč	7003
C E L K E M	1.900.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108100077 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – způsobilé výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně ostatních mzdových výdajů, sociálního a zdravotního pojištění za leden 2021	6.700 Kč	30
Na § 6171 – Činnost místní správy, Mzdové výdaje – ÚZ 108517050 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – podíl EU	200 Kč	31
Na § 6171 – Činnost místní správy, Mzdové výdaje – ÚZ 108100104 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – podíl HMP	100 Kč	31
C E L K E M	7.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – proplacení finančních prostředků samoplátcům na testování nemoci COVID-19	5.500 Kč	36
C E L K E M	5.500 Kč	

16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP financovaná v rámci Operačního programu Praha – pól růstu

		Rozpočtové opatření
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup ostatních služeb – ÚZ 108517050 – ORG 2771803000006 – Komunitní centrum Kardašovská III. – podíl EU – přímé náklady	400.000 Kč	7003
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup ostatních služeb – ÚZ 108100104 – ORG 2771803000006 – Komunitní centrum Kardašovská III. – podíl HMP – přímé náklady	360.000 Kč	7003
C E L K E M	760.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli

		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Nákup ostatních služeb	-6.300 Kč	34
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Nákup ostatních služeb	-24.000 Kč	34
Na § 4350 – Domovy pro seniory – zpracování žádosti o podporu v programu MPSV 03310 v rámci projektu DSS Bojčenkova	30.300 Kč	34
Z § 3113 – Základní školy, Nákup ostatních služeb	-35.000 Kč	35
Na § 3111 – Mateřské školy – úhrada monitorovací zprávy udržitelnosti pro MŠ Vybíralova	35.000 Kč	35
C E L K E M	0 Kč	