

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

63. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 6. 2021

č. 364/RMČ/2021

k návrhu na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

8. 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 7. rozpočtovém opatření ke dni 2. 6. 2021

příjmy	522.893,30 tis. Kč
výdaje	830.423,30 tis. Kč
financování	307.530,00 tis. Kč

rozpočet po 8. rozpočtovém opatření ke dni 9. 6. 2021

příjmy	562.303,30 tis. Kč
výdaje	869.833,30 tis. Kč
financování	307.530,00 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: 9/2021

~~Mgr. Radek Vondra~~
starosta městské části Praha 14

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
8. rozpočtové opatření na rok 2021

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 63. jednání návrh 8. 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 3. 6. – 9. 6. 2021 k úpravě rozpočtu o 39.410.000 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 3. 6. – 9. 6. 2021 k úpravě rozpočtu o 39.410.000 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	-200.000 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	0 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-3.672.300 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-98.500 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	38.870.500 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	214.500 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	200.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	4.095.800 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	0 Kč
C E L K E M	39.410.000 Kč

Financování nebylo k 9. 6. 2021 upraveno.

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

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z HMP		Rozpočtové opatření
Zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení – poskytnutí dotace v rámci projektu EU – MHMP – sociální bydlení – podíl EU	252.600 Kč	2043
Zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení – poskytnutí dotace v rámci projektu EU – MHMP – sociální bydlení – podíl SR	11.500 Kč	2043
Zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení – poskytnutí dotace v rámci projektu EU – MHMP – sociální bydlení – podíl HMP	13.900 Kč	2043
Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	160.000 Kč	3031
C E L K E M	438.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z HMP		Rozpočtové opatření
Přístavba ZŠ Vybíralova	38.000.000 Kč	3042
C E L K E M	38.000.000 Kč	

Přijaté investiční dary		Rozpočtové opatření
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – přijetí daru na základě Darovací smlouvy č.j. 0126/2021/OI/1020	400.000 Kč	84
C E L K E M	400.000 Kč	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – přijetí daru na základě Darovací smlouvy č.j. 0109/2021/OZP/1020	200.000 Kč	85
C E L K E M	200.000 Kč	

Odvod příspěvkové organizace		Rozpočtové opatření
Zapojení finančních prostředků na základě odvodu příspěvkové organizace ZŠ Vybíralova z jejího fondu investic do rozpočtu MČ Praha 14 – usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 310 ze dne 31. 5. 2021	372.000 Kč	86
C E L K E M	372.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví + na Odbor informačních a komunikačních technologií)		Rozpočtové opatření
Z § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce	-200.000 Kč	90
C E L K E M	-200.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – na provozní výdaje související s konáním voleb do Parlamentu ČR – předfinancování	-565.000 Kč	87
Na § 6114 – Volby do Parlamentu ČR – provozní výdaje související s konáním voleb do Parlamentu ČR – předfinancování	565.000 Kč	87
C E L K E M	0 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, Nákup ostatních služeb – nerealizovaná akce „Čarodějnice 2021“	-100.000 Kč	88
Na § 6171 – Činnost místní správy – výdaje související se slavnostním otevřením Bike Parku na Jahodnici	100.000 Kč	88
C E L K E M	0 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor informačních a komunikačních technologií)		Rozpočtové opatření
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – na pořízení 1 ks notebooku pro pracovníci odboru	-42.900 Kč	89
C E L K E M	-42.900 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru hospodářské správy)		Rozpočtové opatření
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce – Nákup ostatních služeb	28.400 Kč	90
C E L K E M	28.400 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář tajemníka)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 – na mzdové výdaje	-3.500.000 Kč	91
Z § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce – na mzdové výdaje, školení a supervize	-157.800 Kč	92
C E L K E M	-3.657.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021	-13.000 Kč	91
Na § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 – věcné dárky dětem do dětských domovů	3.000 Kč	91
Na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 – lékařské prohlídky dětí	10.000 Kč	91
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 5213 – Krizová opatření, Investice – ÚZ 127 – ORG 0081441 – Na opatření proti šíření koronaviru	-98.500 Kč	94
C E L K E M	-98.500 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 84 – ORG 0081593001469 – Přístavba ZŠ Vybíralova	38.000.000 Kč	3042
C E L K E M	38.000.000 Kč	

Přijaté investiční dary		Rozpočtové opatření
Na § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy – přijetí daru od společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. na základě Darovací smlouvy č.j. 0126/2021/OI/1020 – na financování autobusových zastávek na Jahodnici	400.000 Kč	84
C E L K E M	400.000 Kč	

Odvod příspěvkové organizace		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0015330001444 – akce „Vybíralka 25“ – požární hydranty – zapojení finančních prostředků na základě odvodu příspěvkové organizace ZŠ Vybíralova z jejího fondu investic do rozpočtu MČ Praha 14 – usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 310 ze dne 31. 5. 2021	372.000 Kč	86
C E L K E M	372.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 5213 – Krizová opatření, Investice – ÚZ 127 – Na opatření proti šíření koronaviru – ORG 0081441001363 – Bezdotykové ovládání výtahu na Bří Venclíků 1072	98.500 Kč	94
C E L K E M	98.500 Kč	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon péstounské péče – pořízení notebooku pro 1 pracovníci OSVZ	42.900 Kč	89
C E L K E M	42.900 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru hospodářské správy)		Rozpočtové opatření
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce – pořízení notebooků pro 3 pracovníky OSVZ	171.600 Kč	90
C E L K E M	171.600 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – přijetí daru od společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. na základě Darovací smlouvy č.j. 0109/2021/OZP/1020 – na pořízení rostlinného materiálu a zavlažovacích vaků	200.000 Kč	85
C E L K E M	200.000 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z HMP		
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104513013 – ORG 0011080 – Zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení – poskytnutí dotace v rámci projektu EU – MHMP – sociální bydlení – mzdové výdaje – podíl EU	252.600 Kč	2043
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104113013 – ORG 0011080 – Zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení – poskytnutí dotace v rámci projektu EU – MHMP – sociální bydlení – mzdové výdaje – podíl SR	11.500 Kč	2043
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104100106 – ORG 0011080 – Zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení – poskytnutí dotace v rámci projektu EU – MHMP – sociální bydlení – mzdové výdaje – podíl HMP	13.900 Kč	2043
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 81 – Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	160.000 Kč	3031
C E L K E M	438.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář tajemníka)		
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 – mzdové výdaje	3.500.000 Kč	91
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce – mzdové výdaje, školení a supervize	157.800 Kč	92
C E L K E M	3.657.800 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli		
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Opravy a udržování	-15.000 Kč	93
Na § 6171 – Činnost místní správy – Nákup kolků	15.000 Kč	93
C E L K E M	0 Kč	