

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

64. jednání Rady městské části Praha 14
konané 29. 6. 2021

č. 407/RMČ/2021

k návrhu na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

9. 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 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

rozpočet po 9. rozpočtovém opatření ke dni 23. 6. 2021

příjmy

565.559,20 tis. Kč

výdaje

875.895,20 tis. Kč

financování

310.336,00 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, místostarostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T.: 9/2021

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14

Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra.

Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
9. rozpočtové opatření na rok 2021

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 64. jednání návrh 9. 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 10. 6. – 23. 6. 2021 k úpravě rozpočtu o 3.255.900 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 10. 6. – 23. 6. 2021 k úpravě rozpočtu o 6.061.900 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	1.484.700 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-549.600 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-178.200 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	494.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	725.300 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	1.347.800 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	1.388.000 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	-90.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.479.500 Kč
15 – ODBOR DOPRAVY	-39.600 Kč
C E L K E M	6.061.900 Kč

Financování bylo k 23. 6. 2021 upraveno o 2.806.000 Kč.

Zpracovala: Jitka Kvapilová

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

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy		Rozpočtové opatření
Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání na rok 2021	14.100 Kč	2052
C E L K E M	14.100 Kč	
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III, ZŠ Praha 9-Černý Most, ZŠ Bří Venclíků 1140 – podíl EU	505.400 Kč	2053
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III, ZŠ Praha 9-Černý Most, ZŠ Bří Venclíků 1140 – podíl SR	505.400 Kč	2053
C E L K E M	1.010.800 Kč	
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP		Rozpočtové opatření
EU – Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25	1.908.100 Kč	2058
C E L K E M	1.908.100 Kč	
Ostatní přijaté vratky transferů		Rozpočtové opatření
ZŠ Generála Janouška – vrátka finančních prostředků neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z akce ORG 0010938002003 – EU-Šablony II ZŠ Gen. Janouška 1006, realizované v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	322.900 Kč	8019
C E L K E M	322.900 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Výkon sociálně-právní ochrany dětí – účelová neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí	178.200 Kč	98
C E L K E M	178.200 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na stravné zaměstnancům za leden – červen	1.306.500 Kč	105
C E L K E M	1.306.500 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, Dotační program – pro podporu kultury, sportu, volného času MA 21 a globálních témat pro rok 2021 – Oblast – Volný čas + Aktivita a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti na území MČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určená na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích a na sport – úspora finančních prostředků	-474.000 Kč	95
C E L K E M	-474.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14	-75.600 Kč	96
C E L K E M	-75.600 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní Sportovní činnost – Finanční prostředky MČ Praha 14 v rámci dotačního programu pro podporu sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2021 – Oblast – Volný čas + Aktivita a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti	-326.000 Kč	97
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – Finanční prostředky MČ Praha 14 v rámci dotačního programu pro podporu sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2021 – Oblast – Volný čas	261.000 Kč	97
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – Finanční prostředky MČ Praha 14 v rámci dotačního programu pro podporu sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2021 – Oblast – Volný čas	25.000 Kč	97
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – Finanční prostředky MČ Praha 14 v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast – Aktivita a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti	10.000 Kč	97
Na § 3792 – Ekologická výchova a osvěta – Finanční prostředky MČ Praha 14 v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast – Aktivita a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti	30.000 Kč	30
C E L K E M	0 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun na Odbor hospodářské správy		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Výkon sociálně-právní ochrany dětí – účelová neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí	-178.200 Kč	98
C E L K E M	-178.200 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – Nespecifikované rezervy odboru	-185.000 Kč	99
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – spoluúčast MČ k projektu „Podpora integrace cizinců na MČ Praha 14“	185.000 Kč	99
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Kanceláře starosty)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určená na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích a na sport – Dotační program na podporu sportu, tělovýchovy a volného času na území MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků	474.000 Kč	95
C E L K E M	474.000 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Poskytnuté půjčky	20.000 Kč	107
C E L K E M	20.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ÚZ 15974 – ORG 001533001444 – EU – Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25	1.908.100 Kč	2058
C E L K E M	1.908.100 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Kanceláře starosty)		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1513 – Dřevěné molo u Kyjského rybníka	75.600 Kč	96
C E L K E M	75.600 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor informačních a komunikačních technologií)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – na pořízení switchů	-1.388.000 Kč	100
C E L K E M	-1.388.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru životního prostředí)		Rozpočtové opatření
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ORG 0081138001391 – Bikepark Jahodnice – doplnění a instalace ochrany kmenů v mlatové ploše	30.000 Kč	101
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ORG 0081138001391 – Bikepark Jahodnice – grafický návrh, výroba a dodání tabulí s provozním řádem	60.000 Kč	108
C E L K E M	90.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru dopravy)		Rozpočtové opatření
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1539 – zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích ploch v oblasti Lehovce	39.600 Kč	102
C E L K E M	39.600 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081017001526 – ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce venkovního hřiště	-334.100 Kč	103
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0080220001407 – Reko chodníků ve čtvrti Nad Rybníkem – komunikace Hůrská	-116.400 Kč	103
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1528 – Zelené střechy ZŠ Vybíralova – úprava projektové dokumentace pro stavební povolení – statistický výpočet	19.000 Kč	103
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1529 – Zelené střechy ZŠ Chvaletická–budova Rochovská – úprava projektové dokumentace pro stavební povolení – statistický výpočet	19.000 Kč	103
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1530 – Zelené střechy ZŠ Chvaletická – úprava projektové dokumentace pro stavební povolení – statistický výpočet	19.000 Kč	103
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1489 – KC Splavná (budova Yamka) – uzavření smlouvy na elektroměr	25.000 Kč	103
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1500 – Polyfunkční budova Černý Most – zpracování geodetického zaměření + vibrace	270.000 Kč	103
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 1363 – Bezdotykové ovládání výtahu na Bří Venclíků 1072	98.500 Kč	103
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 33075 – Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání na rok 2021 pro MŠ Korálek	14.100 Kč	2052
C E L K E M	14.100 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103533063 – ORG 0015475002005 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III, ZŠ Praha 9-Černý Most, ZŠ Bří Venclíků 1140 – podíl EU	505.400 Kč	2053
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103133063 – ORG 0015475002005 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III, ZŠ Praha 9-Černý Most, ZŠ Bří Venclíků 1140 – podíl SR	505.400 Kč	2053
C E L K E M	1.010.800 Kč	

Přijaté vratky transferů – vratka finančních prostředků projektu ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 000033063 – ORG 0010938002003 – EU-Šablony II ZŠ Gen. Janouška 1006	322.900 Kč	8019
C E L K E M	322.900 Kč	

Přesun na příspěvkové organizace		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Odměny ředitelům	-6.800 Kč	104
Na § 3111 – Mateřské školy – poskytnutí mimořádné odměny ředitele MŠ Šebelova – ORG 3003 – k životnímu jubileu na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 366 ze dne 14. 6. 2021	6.800 Kč	104
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, Investice – ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – pořízení switchů	1.388.000 Kč	100
C E L K E M	1.388.000 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – Nákup služeb	-30.000 Kč	101
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – Nákup služeb	-60.000 Kč	108
C E L K E M	-90.000 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
Na § 6171 – Činnost místní správy – Odchod do důchodu	54.000 Kč	105
Na § 6171 – Činnost místní správy – Jubilea	69.000 Kč	105
Na § 6171 – Činnost místní správy – Penzijní fondy	765.000 Kč	105
Na § 6171 – Činnost místní správy – Nenávratná sociální výpomoc	20.000 Kč	105
Na § 6171 – Činnost místní správy – Platební karty Flexi Pass Card – benefit pro zaměstnance ÚMČ Praha 14 (nad rámec schváleného rozpočtu) na základě Smlouvy o zprostředkování Benefitů č. 0322/2020/KT/00 – úprava tvorby a použití ZF	571.500 Kč	106
C E L K E M	1.479.500 Kč	

15 – ODBOR DOPRAVY

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 2212 – Silnice – Konzultační, poradenské a právní služby	-39.600 Kč	102
C E L K E M	-39.600 Kč	

FINANCOVÁNÍ

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
OHS – Příspěvek na stravné zaměstnancům za leden – červen	1.306.500 Kč	105
KT – Odchod do důchodu	54.000 Kč	105
KT – Jubilea	69.000 Kč	105
KT – Penzijní fondy	765.000 Kč	105
KT – Nenávratná sociální výpomoc	20.000 Kč	105
KT – Platební karty Flexi Pass Card	571.500 Kč	106
OŘEŠ – Poskytnuté půjčky	20.000 Kč	107
C E L K E M	2.806.000 Kč	