

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

65. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 19. 7. 2021

č. 459/RMČ/2021

k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

11. 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 10. rozpočtovém opatření ke dni 25. 6. 2021

příjmy	598.327,50 tis. Kč
výdaje	909.504,60 tis. Kč
financování	311.177,10 tis. Kč

rozpočet po 11. rozpočtovém opatření ke dni 13. 7. 2021

příjmy	598.489,40 tis. Kč
výdaje	910.166,50 tis. Kč
financování	311.677,10 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

Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14

Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
11. rozpočtové opatření na rok 2021

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 65. jednání návrh 11. 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 24. 6. – 13. 7. 2021 k úpravě rozpočtu o 161.900 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 24. 6. – 13. 7. 2021 k úpravě rozpočtu o 661.900 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	0 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-1.052.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	5.330.000 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	0 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	411.900 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	-4.528.000 Kč
15 – ODBOR DOPRAVY	0 Kč
16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ	500.000 Kč
C E L K E M	661.900 Kč

Financování bylo k 13. 7. 2021 upraveno o 500.000 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 kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí		Rozpočtové opatření
Podpora mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií Covid-19	161.900 Kč	2062
C E L K E M	161.900 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST**03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ**

Přesun mezi závaznými ukazateli (Dotační řízení – jednoletá podpora sociál. a návazných služeb 2021)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Neinvestiční transfery organizacím	-500.000 Kč	138
Na § 3525 – Hospice	38.000 Kč	138
Na § 4312 – Odborné sociální poradenství	10.000 Kč	138
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	192.500 Kč	138
Na § 4373 – Domy na půl cesty	35.000 Kč	138
Na § 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	40.000 Kč	138
Na § 4357 – Domovy pro lidi se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	12.000 Kč	138
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	30.000 Kč	138
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	142.500 Kč	138
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář tajemníka)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14	-250.000 Kč	139
C E L K E M	-250.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 (rámec kontokorentního úvěru)	-732.000 Kč	146
C E L K E M	-732.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor správy majetku)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14	-70.000 Kč	147
C E L K E M	-70.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství + z Odboru správy majetku)		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0081525001380 – MŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně	4.500.000 Kč	146
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0080384001192 – Komunitní centrum Hloubětínská 55 – klimatizace	830.000 Kč	146
C E L K E M	5.330.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 1363 – ovládání výtahu Bří Venclíků 1072	-98.500 Kč	140
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0080220001407 – Komunikace Hůrská	-26.600 Kč	140
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1528 – ZŠ Vybíralova – zelené střechy – doplnění dokumentace pro stavební povolení v rozsahu požadavků firmy Pražské vodovody a kanalizace nové dešťové kanalizační přípojky	60.300 Kč	140
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1529 – ZŠ Chvaletická (budova Rochovská) – zelené střechy – doplnění dokumentace pro stavební povolení v rozsahu požadavků firmy Pražské vodovody a kanalizace nové dešťové kanalizační přípojky	17.200 Kč	140
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1530 – ZŠ Chvaletická – zelené střechy – doplnění dokumentace pro stavební povolení v rozsahu požadavků firmy Pražské vodovody a kanalizace nové dešťové kanalizační přípojky	47.600 Kč	140

Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1540 – Rekuperace MŠ Jahoda	-670.000 Kč	141
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0080384001192 – Komunitní centrum Hloubětínská 55 – klimatizace	670.000 Kč	141
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 2541118001430 – ZŠ Šimanovská – odborné učebny	-64.200 Kč	142
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 2541118001428 – ZŠ Generála Janouška – odborné učebny	9.700 Kč	142
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 2541118001429 – ZŠ Bří Venclíků – odborné učebny	54.500 Kč	142
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na příspěvkové organizace)

		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy	-521.700 Kč	148
Z § 3113 – Základní školy	-21.300 Kč	148
Na § 3111 – Mateřské školy – poskytnutí odměn ředitelkám MŠ za II. pololetí školního roku 2020/2021 z hlavní činnosti	543.000 Kč	148
Z § 3113 – Základní školy	-407.400 Kč	149
Na § 3113 – Základní školy – poskytnutí odměn ředitelům ZŠ za II. pololetí školního roku 2020/2021 z hlavní činnosti	407.400 Kč	149
C E L K E M	0 Kč	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli

		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy	-242.000 Kč	143
Na § 6114 – Volby do Parlamentu ČR – služby spojené se zajištěním výpočetní techniky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021	242.000 Kč	143
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 ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí

		Rozpočtové opatření
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13018 – Podpora mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií Covid-19 – mzdové výdaje	161.900 Kč	2062
C E L K E M	161.900 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, ZJ 035 – Dar obcím postiženým živelnou katastrofou – Lužice, Moravská Nová Ves, Hrušky, Hodonín a Stebno (Louny) na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 393 ze dne 29. 6. 2021	250.000 Kč	139
C E L K E M	250.000 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Pozemky – ORG 0081330001533 – Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD)	-4.598.000 Kč	146
C E L K E M	-4.598.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – Znalecké posudky	70.000 Kč	147
C E L K E M	70.000 Kč	

15 – ODBOR DOPRAVY

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-60.000 Kč	144
Na § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy – oprava a údržba autobusových zastávek	60.000 Kč	144
C E L K E M	0 Kč	

16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy	-25.900 Kč	145
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – zpracování energetického posudku na změnu spotřeby elektrických energií (objekt Vlčkova)	11.300 Kč	145
Na § 4350 – Domovy pro seniory – zpracování investičního záměru ve výzvě č. 9 v rámci programu MPSV 013310 v rámci projektu DSS Bojčenkova	14.600 Kč	145
C E L K E M	0 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081224001518 – Zapojení daru z roku 2019 (250.000 Kč) a z roku 2020 (250.000 Kč) od POWER a. s. na akci Lokální analytický kamerový dohledový systém „Bezpečnost do škol“ na základě darovací smlouvy č. 0683/2019/OPKČ/1020 za účelem využití finančních prostředků pro prevenci či potlačení sociálně patologických jevů nebo pro podporu vybavení a služeb v sociální oblasti, kultury školství či pro podporu volnočasových aktivit	500.000 Kč	150
C E L K E M	500.000 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
OŘEŠ-oddělení školství – Zapojení daru z roku 2019 (250.000 Kč) a z roku 2020 (250.000 Kč) od POWER a. s. na akci Lokální analytický kamerový dohledový systém „Bezpečnost do škol“ na základě darovací smlouvy č. 0683/2019/OPKČ/1020 za účelem využití finančních prostředků pro prevenci či potlačení sociálně patologických jevů nebo pro podporu vybavení a služeb v sociální oblasti, kultury školství či pro podporu volnočasových aktivit	500.000 Kč	150
C E L K E M	500.000 Kč	