

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

69. jednání Rady městské části Praha 14
konané 20. 9. 2021

č. 616/RMČ/2021

k návrhu na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

15. 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 14. rozpočtovém opatření ke dni 8. 9. 2021

příjmy	605.678,40 tis. Kč
výdaje	919.763,60 tis. Kč
financování	314.085,20 tis. Kč

rozpočet po 15. rozpočtovém opatření ke dni 15. 9. 2021

příjmy	648.544,80 tis. Kč
výdaje	964.384,20 tis. Kč
financování	315.839,40 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.: 12/2021

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14

Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra, místostarosta MČ Praha 14

Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
15. rozpočtové opatření na rok 2021

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 69. jednání návrh 15. 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 9. 9. – 15. 9. 2021 k úpravě rozpočtu o 42.866.400 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 9. 9. – 15. 9. 2021 k úpravě rozpočtu o 44.620.600 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	574.900 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	0 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	200.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-1.141.800 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	42.921.800 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	525.600 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.539.300 Kč
C E L K E M	44.620.600 Kč

Financování bylo k 15. 9. 2021 upraveno o 1.754.200 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 školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III MŠ Sluníčko, Gen. Janouška – podíl EU	174.600 Kč	2092
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III MŠ Sluníčko, Gen. Janouška – podíl SR	174.600 Kč	2092
C E L K E M	349.200 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelové dotace z HMP		Rozpočtové opatření
EU – Poliklinika Černý Most – Parník – energetická renovace objektu	3.878.000 Kč	3076
EU – MŠ Vybíralova – energetická renovace objektu	2.771.000 Kč	3076
EU – MŠ Korálek, Bobkova 766 – energetická renovace objektu	1.928.000 Kč	3076
EU – MŠ Sluníčko, Gen. Janouška – energetická renovace objektu	1.109.000 Kč	3076
EU – ZŠ Bratří Venclíků – nové zelené střechy objektu	2.573.000 Kč	3076
EU – ZŠ Gen. Janouška – nové zelené střechy objektu	1.935.000 Kč	3076
C E L K E M	14.194.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší na MČ Praha 14	200.000 Kč	3078
Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14	88.200 Kč	3081
C E L K E M	288.200 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční a investiční účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl EU – investiční účelová dotace	15.375.000 Kč	7006
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl HMP – investiční účelová dotace	12.300.000 Kč	7006
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	200.000 Kč	7006
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	160.000 Kč	7006
C E L K E M	28.035.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na stravné zaměstnancům za období červenec – září 2021	574.900 Kč	220
C E L K E M	574.900 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (z běžných výdajů na kapitálové výdaje)		
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoji jinde nezařazené – Konzultační, poradenské a právní služby	-400.000 Kč	216
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0015330001444 – akce „Vybíralka 25“ – Soutěž o návrh uměleckých děl ve veřejném prostoru na sídlišti Černý Most v souvislosti s plánem revitalizace vnitrobloku Vybíralova – finanční prostředky určené na činnost administrátora architektonicko-výtvarné soutěže	400.000 Kč	216
C E L K E M	0 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		
Na § 4378 – Terénní programy, ÚZ 81 – Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší na MČ Praha 14	200.000 Kč	3078
C E L K E M	200.000 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství		
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – na poskytnutí neinvestičního příspěvku 2 ZŠ v rámci 50 % spoluúčasti MČ Praha 14 – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14 dle podmínek poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2021 (využití části daru od společnosti POWER s. r. o.)	-88.200 Kč	217
C E L K E M	-88.200 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(na Odbor investiční)**

		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Investice – Rezerva ÚMČ Praha 14	-1.052.800 Kč	218
C E L K E M	-1.052.800 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ**Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými
obvodů nebo částmi – investiční účelové dotace z HMP**

		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, ÚZ 84 – ORG 0015513001511 – EU – Poliklinika Černý Most – Parník – energetická renovace objektu	3.878.000 Kč	3076
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 84 – ORG 001551001506 – EU – MŠ Vybíralova – energetická renovace objektu	2.771.000 Kč	3076
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 84 – ORG 0015515001507 – EU – MŠ Korálek, Bobkova 766 – energetická renovace objektu	1.928.000 Kč	3076
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 84 – ORG 0015516001501 – EU – MŠ Sluníčko, Gen. Janouška – energetická renovace objektu	1.109.000 Kč	3076
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 84 – ORG 0015517001510 – EU – ZŠ Bratří Venclíků – nové zelené střechy objektu	2.573.000 Kč	3076
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 84 – ORG 0015518001509 – EU – ZŠ Gen. Janouška – nové zelené střechy objektu	1.935.000 Kč	3076
C E L K E M	14.194.000 Kč	

**Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými
obvodů nebo částmi – investiční účelová dotace ze spolupodílů EU a
rozpočtu HMP projektu realizovaného v rámci Operačního programu
Praha – pól růstu**

		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108517985 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl EU	15.375.000 Kč	7006
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108100105 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl HMP	12.300.000 Kč	7006
C E L K E M	27.675.000 Kč	

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

		Rozpočtové opatření
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Investice – ORG 0081135001394 – Obnova podzemní pískovny – „Bílý kůň“ – speleologický unikát – příprava území pro revitalizaci (využití části daru od GARTAL Residence Hloubětín s. r. o.)	1.052.800 Kč	218
C E L K E M	1.052.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z kapitálových výdajů na běžné výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0081525001380 – MŠ Gen. Janouška – rekonstrukce kuchyně – na vybavení „gastra“	-850.000 Kč	219
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžný výdaj – ORG 0081525001380 – MŠ Gen. Janouška – rekonstrukce kuchyně – vybavení „gastra“	850.000 Kč	219
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 z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103533063 – ORG 0015535003002 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III MŠ Sluníčko, Gen. Janouška – podíl EU	174.600 Kč	2092
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103133063 – ORG 0015535003002 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III MŠ Sluníčko, Gen. Janouška – podíl SR	174.600 Kč	2092
C E L K E M	349.200 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP (Přesun na příspěvkové organizace)		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 232002 – ZŠ Chvaletická – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14	64.200 Kč	3081
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 232005 – ZŠ Bří Venclíků – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14	24.000 Kč	3081
C E L K E M	88.200 Kč	

Přesun na příspěvkové organizace (z Odboru řízení ekonomiky a školství – oddělení školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – ORG 232002 – ZŠ Chvaletická – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14 – poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 50 % spoluúčasti MČ Praha 14 v rámci výše uvedeného projektu (využití části daru od společnosti POWER s. r. o.)	64.200 Kč	217
Na § 3113 – Základní školy – ORG 232005 – ZŠ Bří Venclíků – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14 – poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 50 % spoluúčasti MČ Praha 14 v rámci výše uvedeného projektu (využití části daru od společnosti POWER s. r. o.)	24.000 Kč	217
C E L K E M	88.200 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108517050 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl EU	200.000 Kč	7006
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108100104 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl HMP	160.000 Kč	7006
C E L K E M	360.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
Na § 6171 – Činnost místní správy – Platební karty Flexi Pass Card	406.000 Kč	220
Na § 6171 – Činnost místní správy – Odchod do důchodu	18.000 Kč	220
Na § 6171 – Činnost místní správy – Jubilea	58.000 Kč	220
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na studium	18.400 Kč	220
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na rekreaci dětí	210.0000 Kč	220
Na § 6171 – Činnost místní správy – Penzijní fondy	468.900 Kč	220
C E L K E M	1.179.300 Kč	

FINANCOVÁNÍ

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
OHS – Příspěvek na stravné zaměstnancům za období červenec – září 2021	574.900 Kč	220
KT – Platební karty Flexi Pass Card	406.000 Kč	220
KT – Odchod do důchodu	18.000 Kč	220
KT – Jubilea	58.000 Kč	220
KT – Příspěvek na studium	18.400 Kč	220
KT – Příspěvek na rekreaci dětí	210.000 Kč	220
KT – Penzijní fondy	468.900 Kč	220
Splátky půjček	6.000 Kč	221
Převod půjček ze zaměstnaneckého fondu	-6.000 Kč	221
C E L K E M	1.754.200 Kč	