

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 18. 10. 2021

č. 688/RMČ/2021

k návrhu na 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

17. 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 16. rozpočtovém opatření ke dni 29. 9. 2021

příjmy	649.606,80 tis. Kč
výdaje	987.259,00 tis. Kč
financování	337.652,20 tis. Kč

rozpočet po 17. rozpočtovém opatření ke dni 12. 10. 2021

příjmy	650.214,80 tis. Kč
výdaje	987.867,00 tis. Kč
financování	337.652,20 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
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
17. rozpočtové opatření na rok 2021

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 71. jednání návrh 17. 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 30. 9. – 12. 10. 2021 k úpravě rozpočtu o 608.000 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 30. 9. – 12. 10. 2021 k úpravě rozpočtu o 608.000 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-552.900 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	23.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	585.000 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	552.900 Kč
C E L K E M	608.000 Kč

Financování nebylo k 12. 10. 2021 upraveno.

Zpracovaly: Lenka Gerardová MBA
Jitka Kvapilová

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

Odvody příspěvkových organizací		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. 588 ze dne 13. 9. 2021	92.000 Kč	249
Zapojení finančních prostředků na základě odvodu příspěvkové organizace ZŠ Šimanovská z jejího fondu investic do rozpočtu MČ Praha 14 – usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 617 ze dne 20. 9. 2021	493.000 Kč	250
C E L K E M	585.000 Kč	

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		Rozpočtové opatření
OSVZ – Příspěvek za stravné – spoluúčast pěstounů na podzimní vzdělávací akci	23.000 Kč	251
C E L K E M	23.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář tajemníka)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0015331000006 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III – na pokrytí plánovaných přímých a nepřímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl EU	-169.900 Kč	252
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0015331000006 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III – na pokrytí plánovaných přímých a nepřímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl SR	-152.700 Kč	252
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104100077 – ORG 0015331000000 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III – na pokrytí plánovaných přímých a nepřímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl MČ	-17.100 Kč	252
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0015435000006 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – na pokrytí plánovaných přímých a nepřímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl EU	-106.600 Kč	253
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0015435000006 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – na pokrytí plánovaných přímých a nepřímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl SR	-95.900 Kč	253
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104100077 – ORG 0015435000000 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – na pokrytí plánovaných přímých a nepřímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl MČ	-10.700 Kč	253
C E L K E M	-552.900 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		Rozpočtové opatření
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – Příspěvek za stravné – spoluúčast pěstounů na podzimní vzdělávací akci	23.000 Kč	251
C E L K E M	23.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Odvody příspěvkových organizací		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0015330001444 – akce „Vybíralka 25 - Hospodaření s dešťovou vodou“ – 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. 588 ze dne 13. 9. 2021	92.000 Kč	249
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1373 – ZŠ Šimanovská – sněhové zábrany na střeše budovy ZŠ – zapojení finančních prostředků na základě odvodu příspěvkové organizace ZŠ Šimanovská z jejího fondu investic do rozpočtu MČ Praha 14 – usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 617 ze dne 20. 9. 2021	493.000 Kč	250
CELKEM	585.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z běžných výdajů na kapitálový výdaj)		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Běžný výdaj – ORG 2541118001428 – ZŠ Gen. Janouška – odborné učebny	-10.800 Kč	254
Z § 3113 – Základní školy, Běžný výdaj – ORG 2541118001429 – ZŠ Brí Venclíků – odborné učebny	-9.100 Kč	254
Z § 3113 – Základní školy, Běžný výdaj – ORG 2541118001430 – ZŠ Šimanovská – odborné učebny	-10.300 Kč	254
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje	-300.000 Kč	254
Z § 3113 – Základní školy, Běžné výdaje	-171.200 Kč	254
Z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Běžný výdaj	-46.200 Kč	254
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Běžný výdaj	-50.000 Kč	254
Z § 6171 – Činnost místní správy, Běžný výdaj	-50.000 Kč	254
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0081525001380 – MŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně a přestavba školnického bytu na třídu	647.600 Kč	254
CELKEM	0 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 2541118001430 – ZŠ Šimanovská – odborné učebny	-52.400 Kč	255
Z § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ORG 0081138001391 – Bikepark Jahodnice	-90.000 Kč	255
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0081525001380 – MŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně	142.400 Kč	255
CELKEM	0 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-200.000 Kč	256
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – zajištění ročních kontrol na dětských hřištích, které jsou ve správě MČ Praha 14	200.000 Kč	256
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-600.000 Kč	257
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zálohové platby a objednané práce u SP Černý Most s. r. o.	600.000 Kč	257
CELKEM	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Kanceláře starosty)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0015331000006 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III – pokrytí plánovaných přímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl EU	95.400 Kč	252
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0015331000007 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III – pokrytí plánovaných nepřímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl EU	74.500 Kč	252
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0015331000006 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III – pokrytí plánovaných přímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl SR	85.700 Kč	252
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0015331000007 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III – pokrytí plánovaných nepřímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl SR	67.000 Kč	252
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104100077 – ORG 0015331000006 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III – pokrytí plánovaných přímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl MČ	9.600 Kč	252
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104100077 – ORG 0015331000007 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III – pokrytí plánovaných nepřímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl MČ	7.500 Kč	252
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0015435000006 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – pokrytí plánovaných přímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl EU	42.600 Kč	253
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0015435000007 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – na pokrytí plánovaných nepřímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl EU	64.000 Kč	253

Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0015435000006 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – pokrytí plánovaných přímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl SR	38.300 Kč	253
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0015435000007 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – pokrytí plánovaných nepřímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl SR	57.600 Kč	253
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104100077 – ORG 0015435000006 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – pokrytí plánovaných přímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl MČ	4.300 Kč	253
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104100077 – ORG 0015435000007 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – pokrytí plánovaných nepřímých mzdových výdajů za období únor – červen roku 2021 (náklady leden – květen roku 2021) – podíl MČ	6.400 Kč	253
C E L K E M	552.900 Kč	