

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

74. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2021

č. 808/RMČ/2021

k návrhu na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

20. 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 19. rozpočtovém opatření ke dni 9. 11. 2021

příjmy	836.378,80 tis. Kč
výdaje	1.174.031,00 tis. Kč
financování	337.652,20 tis. Kč

rozpočet po 20. rozpočtovém opatření ke dni 19. 11. 2021

příjmy	836.586,60 tis. Kč
výdaje	1.174.238,80 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: 3/2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14

Mgr. Radek Vondra
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
20. rozpočtové opatření na rok 2021

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 74. jednání návrh 20. 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. 11. – 19. 11. 2021 k úpravě rozpočtu o 207.800 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 10. 11. – 19. 11. 2021 k úpravě rozpočtu o 207.800 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	-28.000 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	240.500 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-130.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-97.200 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	51.300 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	-4.900 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	176.100 Kč
15 – ODBOR DOPRAVY	0 Kč
C E L K E M	207.800 Kč

Financování nebylo k 19. 11. 2021 upraveno.

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 práce a sociálních věcí financovaná v rámci Operačního programu Zaměstnanost		Rozpočtové opatření
EU-Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ P14 IV – podíl EU	100.400 Kč	2123
EU-Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ P14 IV – podíl SR	90.400 Kč	2123
C E L K E M	190.800 Kč	

Přijaté pojistné náhrady		Rozpočtové opatření
UNIQA, a. s. – přijaté pojistné plnění – poškození služebního vozidla RZ 3AV 0925 ze dne 18. 8. 2021	17.000 Kč	304
C E L K E M	17.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Přijaté pojistné náhrady		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – UNIQA, a. s. – přijaté pojistné plnění – poškození služebního vozidla RZ 3AV 0925 ze dne 18. 8. 2021	17.000 Kč	304
C E L K E M	17.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje	-45.000 Kč	305
C E L K E M	-45.000 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí financovaná v rámci Operačního programu Zaměstnanost		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0015435000006 – EU-Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ P14 IV – podíl EU	100.400 Kč	2123
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0015435000006 – EU-Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ P14 IV – podíl SR	90.400 Kč	2123
C E L K E M	190.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – Dotace HMP z obdrženého odvodu VHP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – sportovní akce pořádané pro občany MČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí v rámci úspory finančních prostředků v rozpočtu MČ Praha 14	97.200 Kč	306
C E L K E M	97.200 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost – úspora finančních prostředků	-50.000 Kč	307
C E L K E M	-50.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Z § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy, Běžný výdaj – ORG 1545 – zůstatek daru od společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. na základě Darovací smlouvy č.j. 0126/2021/OI/1020 – polepy autobusových zastávek na Jahodnici	2.500 Kč	309
C E L K E M	2.500 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví – úspora finančních prostředků	-30.000 Kč	307
Z § 4378 – Terénní programy – úspora finančních prostředků	-100.000 Kč	307
C E L K E M	-130.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, Nákup ostatních služeb	-100.000 Kč	308
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Zemní a instalatérské práce na volnočasové zahrádce v ul. Borská	100.000 Kč	308
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář starosty)		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – Dotace HMP z obdrženého odvodu VHP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – na sportovní akce pořádané pro občany MČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí v rámci úspory finančních prostředků v rozpočtu MČ Praha 14	-97.200 Kč	306
C E L K E M	-97.200 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – přijetí mimořádné splátky návratné finanční výpomoci určené na předfinancování výdajů na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ 8 – NVF – splátka	20.546.200 Kč	3098
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ÚZ 8 – ORG 1511 – Rekuperace polikliniky Parník – splátka	-3.878.000 Kč	3098
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 8 – ORG 1506 – Rekuperace MŠ Vybíralova – splátka	-2.771.000 Kč	3098
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 8 – ORG 1507 – Rekuperace MŠ Bobkova – splátka	-1.928.000 Kč	3098
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 8 – ORG 1501 – Rekuperace MŠ Generála Janouška – splátka	-1.109.000 Kč	3098
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 8 – ORG 0015517001510 – ZŠ Bratří Venclíků – Zelené střechy – splátka	-2.573.000 Kč	3098
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 8 – ORG 0015518001509 – ZŠ Generála Janouška – Zelené střechy – splátka	-1.935.000 Kč	3098
Z § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Investice – ÚZ 8 – ORG 2761937001442 – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská-Jahodnice – splátka	-6.352.200 Kč	3098
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář starosty)		Rozpočtové opatření
Z § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy, Investice – ORG 1545 – zůstatek 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	-2.500 Kč	309
C E L K E M	-2.500 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář tajemníka)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ÚZ 8 – NFV – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – na mzdové výdaje za srpen až říjen 2021	-176.100 Kč	310
C E L K E M	-176.100 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Kanceláře starosty, z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, z Odboru řízení ekonomiky a školství – oddělení školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1546 – Rekonstrukce střechy objektu Pilská – na zpracování projektové dokumentace	229.900 Kč	307
C E L K E M	229.900 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081593001469 – Přístavba ZŠ Vybíralova – 4 kmenové třídy	-375.100 Kč	307
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1546 – Rekonstrukce střechy objektu „Pilská“ – zpracování projektové dokumentace	375.100 Kč	307
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081593001469 – Přístavba ZŠ Vybíralova – 4 kmenové třídy	-125.300 Kč	311
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1523 – Rekonstrukce gastroprovozu na poliklinice Parník – administrace veřejné zakázky	59.300 Kč	311
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0015330001444 – akce „Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25“ – vícepráce spojené s výstavbou plotu a zpevněných ploch	66.000 Kč	311
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru hospodářské správy)		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – Knihy s výchovnou tematikou pro žáky 5. tříd základních škol	45.000 Kč	305
C E L K E M	45.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy – úspora finančních prostředků	-49.900 Kč	307
C E L K E M	-49.900 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 8 - NFV – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – způsobilé mzdové výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně ostatních mzdových výdajů, sociálního a zdravotního pojištění za období srpen až říjen 2021	176.100 Kč	310
C E L K E M	176.100 Kč	

15 – ODBOR DOPRAVY

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-164.800 Kč	312
Z § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy	-11.000 Kč	312
Z § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	-158.600 Kč	312
Na § 2212 – Silnice, Nákup ostatních služeb – Bloková čištění	334.400 Kč	312
C E L K E M	0 Kč	