# Městská část Praha 14
# Rada městské části

U s n e s e n í

mimořádného jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 21. 12. 2021

č. 889/RMČ/2021

**k návrhu na 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021**

---

**Rada městské části Praha 14**

**I. s c h v a l u j e**

22. 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 21. rozpočtovém opatření ke dni 6. 12. 2021 | |
| příjmy | 838.781,00 tis. Kč |
| výdaje | 1.176.013,20 tis. Kč |
| financování | 337.232,20 tis. Kč |
| | |
| rozpočet po 22. rozpočtovém opatření ke dni 20. 12. 2021 | |
| příjmy | 848.773,90 tis. Kč |
| výdaje | 1.186.006,10 tis. Kč |
| financování | 337.232,20 tis. Kč |

**II. u k l á d á**
**Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14**

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

**T: 3/2022**

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14

PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14

**Provede:** Jiří Zajac
**Na vědomí:** OŘEŠ

**Důvodová zpráva**
**22. rozpočtové opatření na rok 2021**

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její mimořádné jednání návrh 22. 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 7. 12. – 20. 12. 2021 k úpravě rozpočtu o 9.992.900 Kč.***

***Ve výdajové části došlo v průběhu 7. 12. – 20. 12. 2021 k úpravě rozpočtu o 9.992.900 Kč.***

K úpravám došlo u těchto odborů:

| | |
|---|---|
| 01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY | 22.600 Kč |
| 03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | -500.000 Kč |
| 04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ | -22.600 Kč |
| 05 – ODBOR INVESTIČNÍ | 7.126.300 Kč |
| 06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství | 2.362.900 Kč |
| 07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 897.600 Kč |
| 10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | -393.900 Kč |
| 11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | 500.000 Kč |
| 15 – ODBOR DOPRAVY | 0 Kč |
| **C E L K E M** | **9.992.900 Kč** |

***Financování nebylo k 20. 12. 2021 upraveno.***

Zpracovala: Jitka Kvapilová

Příloha

## 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 ZŠ Vybíralova 964 – podíl EU | 609.700 Kč | 2134 |
| Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III ZŠ Vybíralova 964 – podíl SR | 609.800 Kč | 2134 |
| Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III ZŠ Šimanovská 16 – podíl EU | 397.100 Kč | 2134 |
| Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III ZŠ Šimanovská 16 – podíl SR | 397.100 Kč | 2134 |
| Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III MŠ Paculova – podíl EU | 174.600 Kč | 2135 |
| Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III MŠ Paculova – podíl SR | 174.600 Kč | 2135 |
| **C E L K E M** | **2.362.900 Kč** | |

| **Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti** | | Rozpočtové opatření |
|---|---|---|
| Na základě 2. úpravy finančního plánu MČ Praha 14 na základě usnesení Rady městské části Praha 14 č. 860 ze dne 13.12.2021 | 7.630.000 Kč | 373 |
| **C E L K E M** | **7.630.000 Kč** | |

*VÝDAJOVÁ ČÁST*

## 01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

| **Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)** | | Rozpočtové opatření |
|---|---|---|
| Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – pokrytí běžných výdajů spojených s řešením pandemie – COVID-19 | 22.600 Kč | 374 |
| **C E L K E M** | **22.600 Kč** | |

## 03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

| **Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář tajemníka)** | | Rozpočtové opatření |
|---|---|---|
| Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – na mzdové výdaje | -500.000 Kč | 375 |
| **C E L K E M** | **-500.000 Kč** | |

| **Přesun mezi závaznými ukazateli** | | Rozpočtové opatření |
|---|---|---|
| Z § 6171 – Činnost místní správy – Nespecifikovaná rezerva odboru | -15.000 Kč | 376 |
| Na 3632 – Pohřebnictví – navýšení finančních prostředků – sociální pohřby | 15.000 Kč | 376 |
| **C E L K E M** | **0 Kč** | |

## 04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

| **Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor hospodářské správy)** | | Rozpočtové opatření |
|---|---|---|
| Z § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – na pokrytí běžných výdajů spojených s řešením pandemie – COVID-19 | -22.600 Kč | 374 |
| **C E L K E M** | **-22.600 Kč** | |

## 05 – ODBOR INVESTIČNÍ

| **Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti** | | Rozpočtové opatření |
|---|---|---|
| Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1531 – Poliklinika „Parník" – rekonstrukce vnitřních prostor (akce SMP14) | 1.284.500 Kč | 373 |
| Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1546 – Rekonstrukce střechy objektu Pilská – průzkumy, zpracování projektové dokumentace (akce SMP14) | 264.100 Kč | 373 |
| Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1486 – Kardašovská 691 (ARCUS) – vstupní portálové dveře (akce SMP14) | 203.100 Kč | 373 |
| Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG – 0081352001522 – Zdravotnické zařízení v objektu ul. Kpt. Stránského 999 – rekonstrukce vnitřních prostor (akce SMP14) | 1.855.700 Kč | 373 |
| Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG – 1523 – Poliklinika „Parník" – rekonstrukce gastroprovozu (akce SMP14) | 36.600 Kč | 373 |
| Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ÚZ 108100077 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – způsobilé výdaje (podíl MČ) | 3.211.000 Kč | 373 |
| Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – nezpůsobilé výdaje | 271.300 Kč | 373 |
| **C E L K E M** | **7.126.300 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 § 3113 – Základní školy, ÚZ 103533063 – ORG 0015661002004 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III ZŠ Vybíralova 964 – podíl EU | 609.700 Kč | 2134 |
| Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103133063 – ORG 0015661002004 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III ZŠ Vybíralova 964 – podíl SR | 609.800 Kč | 2134 |
| Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103533063 – ORG 0015662002006 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III ZŠ Šimanovská 16 – podíl EU | 397.100 Kč | 2134 |
| Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103133063 – ORG 0015662002006 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III ZŠ Šimanovská 16 – podíl SR | 397.100 Kč | 2134 |

| | | |
|---|---|---|
| Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103533063 – ORG 0015678003007 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III MŠ Paculova – podíl EU | 174.600 Kč | 2135 |
| Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103133063 – ORG 0015678003007 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III MŠ Paculova – podíl SR | 174.600 Kč | 2135 |
| **C E L K E M** | **2.362.900 Kč** | |

## 07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

| **Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti** | | Rozpočtové opatření |
|---|---|---|
| Na § 6171 – Činnost místní správy, Běžný výdaj – pořízení notebooků | 503.700 Kč | 373 |
| **C E L K E M** | **503.700 Kč** | |

| **Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru životního prostředí)** | | Rozpočtové opatření |
|---|---|---|
| Na § 6171 – Činnost místní správy – úhrada faktury společnosti GINIS – poskytnutí služby na vyžádání na základě smlouvy | 106.300 Kč | 380 |
| Na § 6171 – Činnost místní správy – úhrada faktury firmy GEPRO | 45.600 Kč | 381 |
| Na § 6171 – Činnost místní správy – zajištění finančních prostředků na I. etapu Analýzy příležitostí v oblasti AI a SmartCity | 242.000 Kč | 381 |
| **C E L K E M** | **393.900 Kč** | |

| **Přesun mezi závaznými ukazateli** | | Rozpočtové opatření |
|---|---|---|
| Z § 6114 – Volby do Parlamentu ČR | -14.100 Kč | 377 |
| Na § 6171 – Činnost místní správy – dofinancování faktur v rámci odboru | 14.100 Kč | 377 |
| **C E L K E M** | **0 Kč** | |

## 10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

| **Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor informačních a komunikačních technologií)** | | Rozpočtové opatření |
|---|---|---|
| Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – na úhradu faktury společnosti GINIS – poskytnutí služby na vyžádání na základě smlouvy | -106.300 Kč | 380 |
| Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – na úhradu faktury firmy GEPRO a na zajištění finančních prostředků na I. etapu Analýzy příležitostí v oblasti AI a SmartCity | -287.600 Kč | 381 |
| **C E L K E M** | **-393.900 Kč** | |

## 11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

| **Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví)** | | Rozpočtové opatření |
|---|---|---|
| Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – Mzdové výdaje | 500.000 Kč | 375 |
| **C E L K E M** | **500.000 Kč** | |

| **Přesun mezi závaznými ukazateli** | | Rozpočtové opatření |
|---|---|---|
| Z § 6171 – Činnost místní správy, Mzdové výdaje | -188.600 Kč | 378 |
| Na § 6114 – Volby do Parlamentu ČR – dofinancování mzdových výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 | 188.600 Kč | 378 |
| **C E L K E M** | **0 Kč** | |

## 15 – ODBOR DOPRAVY

| **Přesun mezi závaznými ukazateli** | | Rozpočtové opatření |
|---|---|---|
| Z § 2212 – Silnice, Nákup ostatních služeb | -68.000 Kč | 379 |
| Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – navýšení finančních prostředků na služby v rámci úklidů pozemních komunikací | 68.000 Kč | 379 |
| **C E L K E M** | **0 Kč** | |