Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení

72. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 11. 2021

č. 724/RMČ/2021

k návrhu na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021

Rada městské části Praha 14

I. schvaluje

18. 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 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
rozpočet po 18. rozpočtovém opatření ke dni 22. 10. 2021	
příjmy	836.230,80 tis. Kč
výdaje	1.173.883,00 tis. Kč
financování	337.652,20 tis. Kč

II. ukládá
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
18. rozpočtové opatření na rok 2021

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 72. jednání návrh 18. 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 13.10. – 22.10.2021 k úpravě rozpočtu o 186.016.000 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 13.10. – 22.10.2021 k úpravě rozpočtu o 186.016.000 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	51.600 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	1.099.800 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	0 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-947.200 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	182.121.800 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	1.233.800 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	2.456.200 Kč
C E L K E M	**186.016.000 Kč**

Financování nebylo k 22.10.2021 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 účelové 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 U Hostavického potoka – podíl EU	182.400 Kč	2108
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III MŠ U Hostavického potoka – podíl SR	182.300 Kč	2108
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III ZŠ Hloubětínská – podíl EU	434.600 Kč	2108
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III ZŠ Hloubětínská – podíl SR	434.500 Kč	2108
C E L K E M	**1.233.800 Kč**	

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 z Operačního programu Zaměstnanost		Rozpočtové opatření
EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 III – podíl EU	578.800 Kč	2110
EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 III – podíl SR	521.000 Kč	2110
C E L K E M	**1.099.800 Kč**	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP (Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP)		Rozpočtové opatření
Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova	181.285.900 Kč	3094
C E L K E M	**181.285.900 Kč**	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP financovaná v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Komunitní centrum Kardašovská III. – podíl EU	1.250.000 Kč	7007
Komunitní centrum Kardašovská III. – podíl HMP	1.125.000 Kč	7007
C E L K E M	**2.375.000 Kč**	

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka neinvestiční účelové dotace poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2020		Rozpočtové opatření
Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	21.500 Kč	8044
C E L K E M	**21.500 Kč**	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – na nájemné na detašovaném pracovišti ÚMČ Praha 14 – ul. Poděbradská 88/55 – nezpůsobilé výdaje	51.600 Kč	286
C E L K E M	**51.600 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z kapitálových výdajů na běžné výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Investice – Dopravní prostředky – vypsání výběrového řízení v rámci pořízení nového služebního vozidla nebude realizováno	-400.000 Kč	280
Na § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje – na posílení výdajů spojených s rekonstrukcí budovy radnice	400.000 Kč	280
C E L K E M	**0 Kč**	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

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 z Operačního programu Zaměstnanost		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0015331000006 – EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 III – podíl EU	578.800 Kč	2110
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 001533100006 – EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 III – podíl SR	521.000 Kč	2110
C E L K E M	**1.099.800 Kč**	

Přesun mezi závaznými kazateli (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	57.900 Kč	282
C E L K E M	**57.900 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – provedená záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – úspora finančních prostředků	-57.900 Kč	283
C E L K E M	**-57.900 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy	-10.000 Kč	281
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – Výpočet podílu zastavěného území MČ Praha 14 s odtokem dešťové vody do kanalizace	10.000 Kč	281
C E L K E M	**0 Kč**	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

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 – financování akce „Plavenky pro seniory" – záměna zdrojů krytí	50.000 Kč	284
C E L K E M	**50.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví – provedená záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – úspora finančních prostředků	-50.000 Kč	285
C E L K E M	**-50.000 Kč**	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými kazateli (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	-57.900 Kč	282
C E L K E M	**-57.900 Kč**	

Přesun mezi závaznými kazateli (z Kanceláře starosty)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – provedená záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – úspora finančních prostředků	57.900 Kč	283
C E L K E M	**57.900 Kč**	

Přesun mezi závaznými kazateli (na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)		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 financování akce „Plavenky pro seniory" – záměna zdrojů krytí	-50.000 Kč	284
C E L K E M	**-50.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými kazateli (z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – provedená záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – úspora finančních prostředků	50.000 Kč	285
C E L K E M	**50.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva kapitálových výdajů – část daru od Gartal Rezidence Hloubětín s. r. o. – na základě darovací smlouvy č. 0608/2018/KS_OddUR/1020	-947.200 Kč	287
C E L K E M	**-947.200 Kč**	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP (Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP)		Rozpočtové opatření
Na § 4350 – Domovy pro seniory, Investice – ÚZ 12 – ORG 0081694001247 – Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova	181.285.900 Kč	3094
C E L K E M	**181.285.900 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor hospodářské správy a na Kancelář tajemníka)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu	-111.300 Kč	286
C E L K E M	**-111.300 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 108100077 – ORG 2541119001427 – ZŠ Vybíralova – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – podíl MČ investičních výdajů - způsobilé	563.700 Kč	287
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 108100077 – ORG 2541119001427 – ZŠ Vybíralova – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – podíl investičních výdajů – nezpůsobilé	383.500 Kč	287
C E L K E M	**947.200 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0081527001538 – Revitalizace cesty u rozhledny Doubravka	-858.600 Kč	288
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0081527001524 – Výstavba infocentra s pergolou u rozhledny Doubravka	-98.900 Kč	288
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 2541119001427 – ZŠ Vybíralova – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – nezpůsobilé výdaje	3.600 Kč	288
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 2541119001431 – ZŠ Chvaletická – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – nezpůsobilé výdaje	884.000 Kč	288
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 2541119001426 – ZŠ Hloubětínská – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – nezpůsobilé výdaje	69.900 Kč	288
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 účelové 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 0015586003011 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III MŠ U Hostavického potoka – podíl EU	182.400 Kč	2108
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103133063 – ORG 0015586003011 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III MŠ U Hostavického potoka ORG 001558600301 – podíl SR	182.300 Kč	2108
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103533063 – ORG 0015598002001 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III ZŠ Hloubětínská – podíl EU	434.600 Kč	2108
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103133063 – ORG 0015598002001 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony III ZŠ Hloubětínská – podíl SR	434.500 Kč	2108
C E L K E M	**1.233.800 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na příspěvkovou organizaci)		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Odměny ředitelům	-6.800 Kč	289
Na § 3113 – Základní školy – ORG 2006 – ZŠ Šimanovská – poskytnutí odměny ředitelce základní školy k životnímu jubileu na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 691 ze dne 18. 10. 2021	6.800 Kč	289
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 z rozpočtu HMP financovaná v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Mzdové výdaje – ÚZ 108517050 – ORG 2771803000006 – Komunitní centrum Kardašovská III. – podíl EU – přímé náklady	1.250.000 Kč	7007
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Mzdové výdaje – ÚZ 108100104 – ORG 2771803000006 – Komunitní centrum Kardašovská III. – podíl HMP – přímé náklady	1.125.000 Kč	7007
C E L K E M	**2.375.000 Kč**	

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratka neinvestiční účelové dotace poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2020		Rozpočtové opatření
Na § 6330 – Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi, ÚZ 81 – Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	21.500 Kč	8044
C E L K E M	**21.500 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108100077 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – způsobilé výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně ostatních mzdových výdajů, sociálního a zdravotního pojištění za období únor až říjen 2021	59.700 Kč	286
C E L K E M	**59.700 Kč**	