

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 11. 2021

č. 776/RMČ/2021

k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

19. 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 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

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

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
19. rozpočtové opatření na rok 2021

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 73. jednání návrh 19. 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 23. 10. – 9. 11. 2021 k úpravě rozpočtu o 148.000 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 23. 10. – 9. 11. 2021 k úpravě rozpočtu o 148.000 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-110.900 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-365.600 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	643.700 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	148.000 Kč
09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	-128.800 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.600 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	50.000 Kč
15 – ODBOR DOPRAVY	0 Kč
16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ	-90.000 Kč
C E L K E M	148.000 Kč

Financování nebylo k 9. 11. 2021 upraveno.

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 financované v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci		Rozpočtové opatření
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl EU	39.100 Kč	2118
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl SR	6.900 Kč	2118
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – ZŠ Vybíralova 964 – podíl EU	31.100 Kč	2118
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – ZŠ Vybíralova 964 – podíl SR	5.400 Kč	2118
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – ZŠ Bří Venclíků 1140 – podíl EU	14.000 Kč	2118
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – ZŠ Bří Venclíků 1140 – podíl SR	2.500 Kč	2118
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – MŠ Lehovec, Chvaletická 917 – podíl EU	18.400 Kč	2118
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – MŠ Lehovec, Chvaletická 917 – podíl SR	3.300 Kč	2118
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – MŠ Vybíralova 968 – podíl EU	23.200 Kč	2118
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – MŠ Vybíralova 968 – podíl SR	4.100 Kč	2118
C E L K E M	148.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní sportovní činnost, Investice – 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 – pořízení nafukovací brány pro akce zajišťující sportovní vyžití a další rekreační činnosti určené pro občany MČ Praha 14	50.600 Kč	290
C E L K E M	50.600 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – úspora finančních prostředků	-120.000 Kč	294
Z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – úspora finančních prostředků	-1.500 Kč	294
Z § 3792 – Ekologická výchova a osvěta – úspora finančních prostředků	-40.000 Kč	294
C E L K E M	-161.500 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 pořízení nafukovací brány pro akce zajišťující sportovní vyžití a další rekreační činnosti určené pro občany MČ Praha 14	-50.600 Kč	290
C E L K E M	-50.600 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14	-166.500 Kč	294
Z § 5213 – Krizová opatření, Investice – ÚZ 127 – ORG 0081441 – Na opatření proti šíření koronaviru	-98.500 Kč	295
C E L K E M	-265.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor správy majetku)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14	-50.000 Kč	291
C E L K E M	-50.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14	-50.000 Kč	292
Na § 4343 – Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem – poskytnutí daru rodinám dobrovolných hasičů zahynulých při výbuchu rodinného domu v Koryčanech – usnesení Rady m. č. Praha 14 ze dne 18. 10. 2021	50.000 Kč	292
C E L K E M	0 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář tajemníka)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – ÚZ 10851750 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor spolufinancovaný z Operačního programu Praha – půl růstu – na mzdové výdaje – podíl EU	-900 Kč	293
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – ÚZ 108100104 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor spolufinancovaný z Operačního programu Praha – půl růstu – na mzdové výdaje – podíl HMP	-700 Kč	293
C E L K E M	-1.600 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Kanceláře starosty, z Odboru řízení ekonomiky a školství, z Odboru právních a kontrolních činností a z Odboru správy majetku)		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1549 – Výměna portálových vstupních dveří do objektů Bří Venclíků 1070 a Bří Venclíků 1071 (akci realizuje SMP 14)	546.800 Kč	294
C E L K E M	546.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 5213 – Krizová opatření, Investice – ÚZ 127 – Na opatření proti šíření koronaviru – ORG 0081441001279 – Bezdotykové ovládání výtahu – Bří Venclíků 1073	98.500 Kč	295
C E L K E M	98.500 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z kapitálových výdajů na běžné výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081593001469 – Přístavba ZŠ Vybíralova – 4 kmenové třídy	-1.545.200 Kč	296
Na § 3113 – Základní školy, Běžný výdaj – ÚZ 108100077 – ORG 2541119001426 – ZŠ Hloubětínská – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – vybavení učeben nábytkem a pomůckami – způsobilé výdaje – podíl MČ	207.700 Kč	296
Na § 3113 – Základní školy, Běžný výdaj – ORG 2541119001426 – ZŠ Hloubětínská – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – vybavení učeben nábytkem a pomůckami – nezpůsobilé výdaje	308.700 Kč	296
Na § 3113 – Základní školy, Běžný výdaj – ÚZ 108100077 – ORG 2541119001427 – ZŠ Vybíralova – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – způsobilé výdaje – podíl MČ	214.300 Kč	296
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 2541119001427 – ZŠ Vybíralova – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – nezpůsobilé výdaje	247.100 Kč	296
Na § 3113 – Základní školy, Běžný výdaj – ÚZ 108100077 – ORG 2541119001431 – ZŠ Hloubětínská – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – způsobilé výdaje – podíl MČ	281.800 Kč	296
Na § 3113 – Základní školy, Běžný výdaj – ORG 2541119001431 – ZŠ Hloubětínská – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – nezpůsobilé výdaje	285.600 Kč	296
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081593001469 – Přístavba ZŠ Vybíralova – 4 kmenové třídy	-1.657.700 Kč	297
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 108100077 – ORG 2541119001426 – ZŠ Hloubětínská – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – vybavení učeben nábytkem a pomůckami – způsobilé výdaje – podíl MČ	564.200 Kč	297
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 2541119001426 – ZŠ Hloubětínská – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – vybavení učeben nábytkem a pomůckami – nezpůsobilé výdaje	362.800 Kč	297
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 108100077 – ORG 2541119001427 – ZŠ Vybíralova – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – vybavení učeben nábytkem a pomůckami – způsobilé výdaje – podíl MČ	220.100 Kč	297
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 2541119001427 – ZŠ Vybíralova – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – vybavení učeben nábytkem a pomůckami – nezpůsobilé výdaje	192.800 Kč	297
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 108100077 – ORG 2541119001431 – ZŠ Chvaletická – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – vybavení učeben nábytkem a pomůckami – způsobilé výdaje – podíl MČ	53.300 Kč	297
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 2541119001431 – ZŠ Chvaletická – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – vybavení učeben nábytkem a pomůckami – nezpůsobilé výdaje	239.400 Kč	297

Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 108100077 – ORG 2541119001431 – ZŠ Chvaletická – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II – stavební práce – způsobilé výdaje – podíl MČ	25.100 Kč	297
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081593001469 – Přístavba ZŠ Vybíralova – 4 kmenové třídy	-1.101.100 Kč	298
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0081527001524 – Výstavba infocentra s pergolou u rozhledny Doubravka	1.101.100 Kč	298
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081593001469 – Přístavba ZŠ Vybíralova – 4 kmenové třídy	-1.990.400 Kč	299
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1455 – Rekonstrukce bytového jádra v objektu Rochovská 766	299.000 Kč	299
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1460 – Rekonstrukce bytových jader v objektu Kardašovská 753, 754, 755 a 756	1.094.700 Kč	299
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1525 – Rekonstrukce bytového jádra v objektu Kardašovská 670	297.700 Kč	299
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1548 – Rekonstrukce bytového jádra v objektu Slévačská 494	299.000 Kč	299
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ÚZ 8 – Návrtná finanční výpomoc na předfinancování výdajů na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí – ORG 1511 – Rekuperace polikliniky Parník	-4.500.000 Kč	300
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, ÚZ 8 – Návrtná finanční výpomoc na předfinancování výdajů na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – ORG 2761937001442 – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice	4.500.000 Kč	300
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 financované v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci	Rozpočtové opatření	
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120513014 – ORG 0015602003003 – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl EU	39.100 Kč	2118
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120113014 – ORG 0015602003003 – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl SR	6.900 Kč	2118
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 120513014 – ORG 0015602002004 – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – ZŠ Vybíralova 964 – podíl EU	31.100 Kč	2118
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 120113014 – ORG 0015602002004 – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – ZŠ Vybíralova 964 – podíl SR	5.400 Kč	2118

Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 120513014 – ORG 0015602002005 – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – ZŠ Bří Venclíků 1140 – podíl EU	14.000 Kč	2118
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 120113014 – ORG 0015602002005 – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – ZŠ Bří Venclíků 1140 – podíl SR	2.500 Kč	2118
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120513014 – ORG 0015602003005 – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – MŠ Lehovec, Chvaletická 917 – podíl EU	18.400 Kč	2118
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120113014 – ORG 0015602003005 – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – MŠ Lehovec, Chvaletická 917 – podíl SR	3.300 Kč	2118
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120513014 – ORG 0015602003004 – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – MŠ Vybíralova 968 – podíl EU	23.200 Kč	2118
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120113014 – ORG 0015602003004 – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI – MŠ Vybíralova 968 – podíl SR	4.100 Kč	2118
C E L K E M	148.000 Kč	

09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1500 – Polyfunkční budova Černý Most – administrace veřejné zakázky – úspora finančních prostředků	-128.800 Kč	294
C E L K E M	-128.800 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108517050 – 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 – podíl EU	900 Kč	293
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108100104 – 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 – podíl HMP	700 Kč	293
C E L K E M	1.600 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Opravy a udržování – výměna elektrokotle v objektu Českobrodská 50	50.000 Kč	291
C E L K E M	50.000 Kč	

15 – ODBOR DOPRAVY

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	-65.000 Kč	301
Na § 2212 – Silnice – komplexní úklidy na silničních komunikacích, které jsou ve správě MČ Praha 14	65.000 Kč	301
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-60.000 Kč	302
Na § 2212 – Silnice – navýšení finančních prostředků u položky Opravy a udržování	60.000 Kč	302
C E L K E M	0 Kč	

16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – úspora finančních prostředků	-90.000 Kč	294
C E L K E M	-90.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z běžných výdajů na kapitálové výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Ostatní nákupy jinde nezařazené	-24.100 Kč	303
Z § 3111 – Mateřské školy, Nákup ostatních služeb	-24.300 Kč	303
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ÚZ 108100077 – ORG 0015330001444 – projekt „Vybíralka 25 - Hospodaření s dešťovou vodou“ – spoluúčast MČ	48.400 Kč	303
C E L K E M	0 Kč	