Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení

75. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 12. 2021

č. 858/RMČ/2021

k návrhu na 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021

Rada městské části Praha 14

I. schvaluje

21. 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 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
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

II. ukládá
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
21. rozpočtové opatření na rok 2021

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 75. jednání návrh 21. 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 20. 11. – 6. 12. 2021 k úpravě rozpočtu o 2.194.400 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 20. 11. – 6. 12. 2021 k úpravě rozpočtu o 1.774.400 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	335.800 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-520.000 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	130.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-335.800 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	2.086.800 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	45.000 Kč
09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	-85.000 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	161.000 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	-165.000 Kč
15 – ODBOR DOPRAVY	100.000 Kč
16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ	21.600 Kč
C E L K E M	**1.774.400 Kč**

Financování bylo k 6. 12. 2021 upraveno o -420.000 Kč.

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 – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MŽP projektu financovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí		Rozpočtové opatření
EU – Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25	1.886.400 Kč	2129
C E L K E M	**1.886.400 Kč**	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
FCC Česká republika a. s. – zapojení přijatého daru na základě darovací smlouvy č. 0261/2013/KS_OddUR/1020 – dar bude použit na financování pečovatelských služeb	300.000 Kč	355
C E L K E M	**300.000 Kč**	

Přijaté pojistné náhrady		Rozpočtové opatření
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – přijaté pojistné plnění – graffiti poškozený nosný sloup silničního mostu Za Rokytkou x Hodějovská	8.000 Kč	356
C E L K E M	**8.000 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	335.800 Kč	360
C E L K E M	**335.800 Kč**	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor dopravy)		Rozpočtové opatření
Z § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – úspora finančních prostředků – na zimní údržbu komunikací, které jsou ve správě MČ Praha 14	-50.000 Kč	357
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost – úspora finančních prostředků – na zimní údržbu komunikací, které jsou ve správě MČ Praha 14	-50.000 Kč	357
C E L K E M	**-100.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy	-50.000 Kč	358
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – grafické zpracování a tisk cyklomap MČ Praha 14	50.000 Kč	358
C E L K E M	**0 Kč**	

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – úspora finančních prostředků roku 2021 – přijaté dary od KOVO – GROUP ODPADY s. r. o. (60 tis. Kč) a od D&Z spol. s. r. o. (360. tis. Kč)	-420.000 Kč	371
C E L K E M	**-420.000 Kč**	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Na § 4350 – Domovy pro seniory – využití daru na základě darovací smlouvy č. 0261/2013/KS_OddUR/1020 – FCC Česká republika a. s. – financování pečovatelských služeb	300.000 Kč	355
C E L K E M	**300.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor informačních a komunikačních technologií)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 – na pořízení notebooku pro pracovnici odboru	-45.000 Kč	370
C E L K E M	**-45.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář tajemníka)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 – na mzdové výdaje	-125.000 Kč	359
C E L K E M	**-125.000 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	-335.800 Kč	360
C E L K E M	**-335.800 Kč**	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MŽP projektu financovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ÚZ 106515974 – ORG 0015330001444 – EU – Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25	1.828.800 Kč	2129
C E L K E M	**1.828.800 Kč**	

Přijaté pojistné náhrady		Rozpočtové opatření
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, ÚZ 108100077 – ORG 276193001442 – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská-Jahodnice – zapojení přijatého pojistného plnění od Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. – odstranění graffiti nápisu na nosném sloupu silničního mostu Za Rokytkou x Hodějovská	8.000 Kč	356
C E L K E M	**8.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru správy majetku)		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ÚZ 90 – ORG 0081330001491– Drážní stezka Jahodnice (A8) a rekonstrukce povrchů (A5) – stavební práce a technický dozor spojený s akcí „Izolační zeleň Českobrodská“	250.000 Kč	361
C E L K E M	**250.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z kapitálových výdajů na běžné výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0081525001380 – MŠ Gen. Janouška – rekonstrukce kuchyně a třídy – na vybavení „gastra“ v rámci akce „Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ“	-108.000 Kč	362
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžný výdaj – ORG 0081525001380 – MŠ Gen. Janouška – rekonstrukce kuchyně a třídy – vybavení „gastra“ v rámci akce „Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ“	108.000 Kč	362
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	-190.100 Kč	363
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1379 – ZŠ Generála Janouška – rozšíření kuchyně	99.300 Kč	363
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0081527001524 – Výstavba infocentra s pergolou u rozhledny Doubravka	90.800 Kč	363
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1548 – Rekonstrukce bytového jádra v objektu Slévačská 494 (akce nebude realizována)	-299.000 Kč	364
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1460 – Rekonstrukce bytového jádra v objektu Kardašovská 756	299.000 Kč	364
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081593001469 – Přístavba ZŠ Vybíralova – 4 kmenové třídy	-290.400 Kč	365
Na § 2212 – Silnice, Investice – ORG 1371 – Komunikace k Rokytce – zpracování projektové dokumentace	290.400 Kč	365
C E L K E M	**0 Kč**	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 – pořízení notebooku pro pracovnici OSVZ	45.000 Kč	370
C E L K E M	**45.000 Kč**	

09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor správy majetku)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – na úhradu znaleckého posudku	-85.000 Kč	372
C E L K E M	**-85.000 Kč**	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Nákup ostatních služeb	-500.000 Kč	366
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zajištění zahradnických prací společností Technické služby Praha 14 SP	500.000 Kč	366
C E L K E M	**0 Kč**	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru evropských fondů)		Rozpočtové opatření
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100077 – ORG 27718030000006 – projekt „Komunitní centrum Kardašovská III." – mzdové výdaje – podíl MČ – přímé náklady	26.000 Kč	367
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100077 – ORG 2771803000007 – projekt „Komunitní centrum Kardašovská III." – mzdové výdaje – podíl MČ – nepřímé náklady	10.000 Kč	367
C E L K E M	**36.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 – mzdové výdaje	125.000 Kč	359
C E L K E M	**125.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Mzdové výdaje	-687.300 Kč	368
Na § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, ÚZ 140 – Mzdové výdaje koordinátora participace za rok 2021 v rámci pilotního programu Koordinátorů participativního plánování na základě usnesení RHMP č. 277 ze dne 17. 2. 2020	687.300 Kč	368
C E L K E M	**0 Kč**	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 90 – ORG 0081330001533 – Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)	-250.000 Kč	361
C E L K E M	**-250.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru právních a kontrolních činností)		Rozpočtové opatření
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – úhrada znaleckého posudku	85.000 Kč	372
C E L K E M	**85.000 Kč**	

15 – ODBOR DOPRAVY

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Kanceláře starosty)		Rozpočtové opatření
Na § 2212 – Silnice – zimní údržba komunikací, které jsou ve správě MČ Praha 14	100.000 Kč	357
C E L K E M	**100.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	-14.000 Kč	369
Na § 2212 – Silnice, Nákup ostatních služeb – Zimní údržba	14.000 Kč	369
C E L K E M	**0 Kč**	

16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MŽP projektu financovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ÚZ 15974 – ORG 0015330001444 – EU – Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25 (výdaje minulých let)	57.600 Kč	2129
C E L K E M	**57.600 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář tajemníka)		Rozpočtové opatření
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup ostatních služeb – ÚZ 108100077 – ORG 27718030000006 – projekt „Komunitní centrum Kardašovská III." – na mzdové výdaje – podíl MČ – přímé náklady	-36.000 Kč	367
C E L K E M	**-36.000 Kč**	

FINANCOVÁNÍ

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
KS – Úspora finančních prostředků roku 2021 v rámci běžných výdajů	-420.000 Kč	371
C E L K E M	**-420.000 Kč**	