

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

34. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 3. 2020

č. 144/RMČ/2020

k návrhu na 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 - dle přílohy

schválený rozpočet

příjmy	318.858,50 tis. Kč
výdaje	518.702,20 tis. Kč
financování	199.843,70 tis. Kč

rozpočet po 2. rozpočtovém opatření ke dni 24. 2. 2020

příjmy	321.025,80 tis. Kč
výdaje	549.138,60 tis. Kč
financování	228.112,80 tis. Kč

rozpočet po 3. rozpočtovém opatření ke dni 9. 3. 2020

příjmy	329.395,80 tis. Kč
výdaje	564.520,20 tis. Kč
financování	235.124,40 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 6/2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14

~~Křiž~~ Zajac
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
3. rozpočtové opatření na rok 2020

Odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení rozpočtu Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě městské části Praha 14 na její 34. jednání návrh 3. 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 období 25. 2. – 9. 3. 2020 k úpravě rozpočtu o 8.370.000 Kč.

Ve výdajové části došlo v období 25. 2. – 9. 3. 2020 k úpravě rozpočtu o 15.381.600 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	1.588.800 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	272.000 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	3.969.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	3.996.700 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	746.100 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	3.073.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.500.000 Kč
16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ	236.000 Kč
C E L K E M	15.381.600 Kč

Financování bylo k 9. 3. 2020 upraveno o 7.011.600 Kč.

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		Rozpočtové opatření
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	2.880.000 Kč	2004
C E L K E M	2.880.000 Kč	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
D&Z spol. s r.o. – přijetí daru na základě Smlouvy č. 0396/2014/KS-OddÚR/1020 – dod.č. 1 – na spolufinancování studie „Oživení parku Bílý kůň“ v rámci zpřístupnění podzemních prostor Fejkovy pískovny	130.000 Kč	23
KOVO – GROUP ODPADY s.r.o. – přijetí daru dle smlouvy č. 0546/2018/KS_OddÚR/1020 – na spolufinancování studie „Revitalizace veřejných prostranství“	60.000 Kč	24
MERKUR CASINO a. s. – přijetí daru na základě Smlouvy o spolupráci, která byla schválena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 46/ZMČ/2018 ze dne 25. 9. 2018 – k využití na lyžařské výcviky žáků 7. tříd ZŠ na Praze 14 vč. rezervy na zajištění kulturních akcí (2.700.000 Kč), na realizaci sportovních dnů ZŠ na Praze 14 (300.000 Kč) a pro sociální účely (2.000.000 Kč)	5.000.000 Kč	25+26
C E L K E M	5.190.000 Kč	

Přijaté pojistné náhrady		Rozpočtové opatření
Hasičská vzájemná pojišťovna – poskytnutí pojistného plnění – poškozená rozhledna Doubravka požárem. Oprava rozhledny Doubravka byla již realizována OSM. Peněžní prostředky budou použity na složení jistoty v souvislosti s nájemní smlouvou se společností FINEP Hloubětín a.s. (Areál Poděbradská-Office Park Hloubětín) – akce „Administrativní budova MČ Praha 14“ (227.000 Kč) a vrácení finančních prostředků do rezerv OŘEŠ – oddělení školství (73.000 Kč).	300.000 Kč	27
C E L K E M	300.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

		Rozpočtové opatření
Přijaté pojistné náhrady		
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budova MČ Praha 14 – složení jistoty v souvislosti s nájemní smlouvou se společností FINEP Hloubětín a.s. (Areál Poděbradská-Office Park Hloubětín)	227.000 Kč	27
C E L K E M	227.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budova MČ Praha 14 – nájemné za období 3 – 10/2020 – nájemní smlouva s FINEP Hloubětín a.s. (Areál Poděbradská-Office Park Hloubětín)	1.361.800 Kč	28
C E L K E M	1.361.800 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

		Rozpočtové opatření
Přijaté neinvestiční dary		
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – využití daru od D&Z spol. s r.o. – smlouva č. 0396/2014/KS_oddUR/1020 – dod.č.1 – spolufinancování studie „Oživení parku Bílý kůň“ v rámci zpřístupnění podzemních prostor Fejkovy pískovny	130.000 Kč	23
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoji jinde nezařazené – využití daru od KOVO – GROUP ODPADY s.r.o. – smlouva č. 0546/2018/KS_OddÚR/1020 – spolufinancování studie “Revitalizace veřejných prostranství“	60.000 Kč	24
C E L K E M	190.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převod ze Základního běžného účtu		
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, ÚZ 98 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – financování kulturních akcí pro občany MČ Praha 14 za leden – březen 2020	82.000 Kč	29
C E L K E M	82.000 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče	1.380.000 Kč	2004
C E L K E M	1.380.000 Kč	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – finanční prostředky poskytnuté na základě přijetí daru od MERKUR CASINO a. s. pro Oblastní spolek Českého červeného kříže k financování základních potřeb spolku	500.000 Kč	25
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – finanční prostředky poskytnuté na základě přijetí daru od MERKUR CASINO a. s. pro 2 organizace (z.ú. Neposedá a Sdružení na pomoc dětem s handicapem) k financování základních potřeb 2 organizací	1.000.000 Kč	25
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – finanční prostředky poskytnuté na základě přijetí daru od MERKUR CASINO a. s. pro organizaci Jahoda, z.ú. k financování základních potřeb organizace	500.000 Kč	25
C E L K E M	2.000.000 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – financování pečovatelské služby Oblastnímu spolku Českého červeného kříže za I. čtvrtletí 2020	825.000 Kč	29
C E L K E M	825.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor evropských fondů)		Rozpočtové opatření
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, Běžný výdaj – na zpracování studie proveditelnosti projektu na Lokální analytický kamerový systém „Bezpečnost do škol“ MČ Praha 14	-236.000 Kč	34
C E L K E M	-236.000 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Převod ze Základního běžného účtu		
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 98 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení dle metodiky MHMP – nevyčerpané neinvestiční finanční prostředky z roku 2019 určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – zapojení do rozpočtu roku 2020 – rezerva	1.338.600 Kč	29
Na § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení dle metodiky MHMP – nevyčerpané neinvestiční finanční prostředky z roku 2019 určené na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže – zapojení do rozpočtu roku 2020 – rezerva	2.658.100 Kč	30
C E L K E M	3.996.700 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor hospodářské správy)		
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budova MČ Praha 14 – na nájemné za období 3 – 10/2020 – nájemní smlouva s FINEP Hloubětín a.s. (Areál Poděbradská-Office Park Hloubětín)	-1.361.800 Kč	28
C E L K E M	-1.361.800 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převod ze Základního běžného účtu		
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0081164001421 – Dar Landia Management s r. o. – Cyklostezka Čihadla: úsek Broumarská x Dobrovolného – nevyčerpané finanční prostředky roku 2019 – usnesení Zastupitelstva m. č. Praha 14 č. 74 ze dne 17. 12. 2019 – zapojení do rozpočtu roku 2020	475.700 Kč	32
C E L K E M	475.700 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převod z Fondu rezerv a rozvoje		
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0081164001421 – Dar Landia Management s. r. o. – zapojení zůstatku finančních prostředků na akci „Cyklostezka Čihadla: úsek Broumarská Dobrovolného“ – darovací smlouva č. j. 0053/2012/KS_OddUR/1020	1.632.200 Kč	32
C E L K E M	1.632.200 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (z kapitálových výdajů na běžné výdaje)		
Z § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ÚZ 8 – ORG 1277 – Administrativní budova MČ Praha 14	-349.700 Kč	31
Na § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje – ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budova MČ Praha 14 – právní služby	349.700 Kč	31
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přijaté neinvestiční dary		
Na § 3113 – Základní školy, Rezerva – ORG 13 – MERKUR CASINO a. s. – přijetí daru na základě Smlouvy o spolupráci – lyžařské výcviky žáků 7. tříd ZŠ na MČ Praha 14 vč. rezervy na zajištění kulturních akcí	2.700.000 Kč	26
Na § 3113 – Základní školy, Rezerva – ORG 14 – MERKUR CASINO a. s. – přijetí daru na základě Smlouvy o spolupráci – realizace sportovních dnů ZŠ na MČ Praha 14	300.000 Kč	26
C E L K E M	3.000.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přijaté pojistné náhrady		
Na § 3111 – Mateřské školy, Nespecifikované rezervy – poskytnutí pojistného plnění od Hasičské vzájemné pojišťovny na poškozenou rozhlednu Doubravka požárem, jejíž oprava byla realizována OSM – vrácení finančních prostředků do rezerv OŘEŠ – oddělení školství	53.600 Kč	27
Na § 3113 – Základní školy, Nespecifikované rezervy – poskytnutí pojistného plnění od Hasičské vzájemné pojišťovny na poškozenou rozhlednu Doubravka požárem, jejíž oprava byla realizována OSM – vrácení finančních prostředků do rezerv OŘEŠ – oddělení školství	19.400 Kč	27
C E L K E M	73.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na příspěvkové organizace		
Z § 3111 – Mateřské školy, Odměny ředitelům	-306.200 Kč	33
Na § 3111 – Mateřské školy – poskytnutí odměn ředitelkám MŠ za I. pololetí školního roku 2019/2020 z hlavní činnosti na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 116 ze dne 2. 3. 2020	306.200 Kč	33
Z § 3113 – Základní školy, Odměny ředitelům	-203.100 Kč	33
Na § 3113 – Základní školy – poskytnutí odměn ředitelům ZŠ za I. pololetí školního roku 2019/2020 z hlavní činnosti na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 116 ze dne 2. 3. 2020	203.100 Kč	33
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 ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – mzdové výdaje + školení 5 pracovníků	1.500.000 Kč	2004
C E L K E M	1.500.000 Kč	

16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081224001518 – Lokální analytický kamerový dohledový systém „Bezpečnost do škol“ MČ Praha 14 – zpracování studie proveditelnosti v rámci výše uvedeného projektu (Smlouva č. 0254/2020/OEU/1050)	236.000 Kč	34
C E L K E M	236.000 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
OŘEŠ – zapojení zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 – neinvestiční účelová dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	2.245.600 Kč	29
OŘEŠ – zapojení zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 – neinvestiční účelová dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na podporu činnosti nestátních neziskových organizací na území MČ Praha 14, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže	2.658.100 Kč	30
OI – zapojení zůstatku investičních finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 akce „Cyklostezka Čihadla: úsek Broumarská x Dobrovolného“ na základě usnesení Zastupitelstva m. č. Praha 14 č. 74 ze dne 17. 12. 2019 – 2. část	475.700 Kč	32
C E L K E M	5.379.400 Kč	

Převod z Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
OI – Dar – Landia Management s. r. o. – zapojení zůstatku finančních prostředků do rozpočtu roku 2020 na akci „Cyklostezka Čihadla“ – na základě darovací smlouvy č. j. 0053/2012/KS_OddUR/1020	1.632.200 Kč	32
C E L K E M	1.632.200 Kč	