

Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

35. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 3. 2020

č. 172/RMČ/2020

k návrhu na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

4. 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 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

rozpočet po 4. rozpočtovém opatření ke dni 23. 3. 2020

příjmy	329.414,00 tis. Kč
výdaje	569.747,50 tis. Kč
financování	240.333,50 tis. Kč

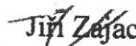
II. u k l á d á

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


místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
4. 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 35. jednání návrh 4. 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 10. 3. – 23. 3. 2020 k úpravě rozpočtu o 18.200 Kč.

Ve výdajové části došlo v období 10. 3. – 23. 3. 2020 k úpravě rozpočtu o 5.227.300 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	667.900 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	18.200 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-245.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	0 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	4.227.200 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	559.000 Kč
C E L K E M	5.227.300 Kč

Financování bylo k 23. 3. 2020 upraveno o 5.209.100 Kč.

Zpracovala: Jitka Kvapilová

ROZPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ***PŘÍJMOVÁ ČÁST***

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Jiří Zajac – přijetí jednorázového finančního daru na základě Darovací smlouvy č.j.: 247/2020/KS_OddSPK/1020 – na doplnění grafiky pro vratné kelímky vyráběné pro obdarovaného (vratné kelímky jsou používány pro veřejnost na akcích MČ Praha 14)	18.200 Kč	35
C E L K E M	18.200 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST**01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY**

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budova MČ Praha 14 – zajištění služeb za období 9. 3. – 31. 3. 2020 – nájemní smlouva s FINEP Hloubětín a.s. (Areál Poděbradská-Office Park Hloubětín)	33.600 Kč	43
C E L K E M	33.600 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
OHS – Příspěvek na stravné zaměstnancům za leden – březen	634.300 Kč	48
C E L K E M	634.300 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přijaté neinvestiční dary

		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – přijetí jednorázového finančního daru od Jiřího Zajace na základě Darovací smlouvy čj.: 247/2020/KS_OddSPK/1020 – doplnění grafiky pro vratné kelímky vyráběné pro obdarovaného (vratné kelímky jsou používány pro veřejnost na akcích MČ Praha 14)	18.200 Kč	35
C E L K E M	18.200 Kč	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství Dotační řízení – Podpora sportu a tělovýchovy

		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 098 – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích a na sport – úspora rozpočtovaných prostředků MČ Praha 14 v dotačním programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast B – Sport, tělovýchova a volný čas	399.000 Kč	38
C E L K E M	399.000 Kč	

Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství

		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, Dotační program – pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 na území MČ Praha 14 – Oblast B – Sport, tělovýchova a volný čas – záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určená na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích a na sport – úspora finančních prostředků	-399.000 Kč	39
C E L K E M	-399.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru

		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – Dotační prostředky MČ Praha 14 v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast B – Sport, tělovýchova a volný čas	-290.000 Kč	36
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – Dotační prostředky MČ Praha 14 v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast B – Sport, tělovýchova a volný čas	210.000 Kč	36
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – Dotační prostředky MČ Praha 14 v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast B – Sport, tělovýchova a volný čas	80.000 Kč	36
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – Dotační prostředky MČ Praha 14 v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast C – podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21	-30.000 Kč	37

Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – Dotační prostředky MČ Praha 14 v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast C – podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21	10.000 Kč	37
Na § 3792 – Ekologická výchova a osvěta – Dotační prostředky MČ Praha 14 v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast C – podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21	20.000 Kč	37
C E L K E M	0 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na Kancelář tajemníka		
Z § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104513013 – Ověření implementace sociálního bydlení – ORG 0010669000006 – přímé náklady – na mzdové výdaje projektu – podíl EU	-121.000 Kč	40
Z § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104113013 – Ověření implementace sociálního bydlení – ORG 0010669000006 – přímé náklady – na mzdové výdaje projektu – podíl SR	-108.500 Kč	41
Z § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104100077 – Ověření implementace sociálního bydlení – 0010669000006 – na mzdové výdaje projektu – podíl MČ	-15.500 Kč	42
C E L K E M	-245.000 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na Kancelář starosty		
Dotační program – Podpora sportu a tělovýchovy		
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 098 – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích a na sport – úspora rozpočtovaných prostředků MČ Praha 14 v dotačním programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast B – Sport, tělovýchova a volný čas	-399.000 Kč	38
C E L K E M	-399.000 Kč	

Přesun z Kanceláře starosty		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určená na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích a na sport – Dotační program – pro podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit na území MČ Praha 14 – Oblast B – Sport, tělovýchova a volný čas – úspora finančních prostředků	399.000 Kč	39
C E L K E M	399.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor hospodářské správy)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budova MČ Praha 14 – na zajištění služeb za období 9. 3. – 31. 3. 2020 – nájemní smlouva s FINEP Hloubětín a.s. (Areál Poděbradská-Office Park Hloubětín)	-33.600 Kč	43
C E L K E M	-33.600 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081017001338 – ZŠ Hloubětínská – Rekonstrukce elektroinstalace – II. etapa	-10.900 Kč	44
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1370 – Rekonstrukce komunikací Staré Kyje – II. etapa	10.900 Kč	44
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081017001338 – ZŠ Hloubětínská – Rekonstrukce elektroinstalace – II. etapa	-18.900 Kč	45
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ORG 1420 – Biotop Kyje – úprava podkladů pro projektovou dokumentaci	18.900 Kč	45
C E L K E M	0 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 108100077 – Podíl MČ způsobilých a nezpůsobilých výdajů – ORG 2541049000000 – akce „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – MŠ Jahoda – Výtah“ – zapojení zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 74/ZMČ/2019	1.600.000 Kč	46
Na § 2212 – Silnice, Investice – ORG 1440 – akce „Projektová dokumentace Křižovatky Broumarská x Českobrodská x Rožmberská“ – zapojení zůstatku daru od PMS spol. s r. o. do rozpočtu roku 2020 na základě usnesení zastupitelstva MČ Praha 14 č. 74/ZMČ/2019 a skutečnosti roku 2019	1.083.200 Kč	46

Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – Investice – ORG 0081135001394 – akce „Bílý kůň“ – zapojení zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 74/ZMČ/2019	605.000 Kč	46
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ORG 1420 – akce „Biotop Kyje“ – zapojení zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 74/ZMČ/2019 a skutečnosti roku 2019	41.600 Kč	46
Na § 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy, Investice – ORG 0081132001508 – akce „Vlakové zastávky P14 Praha – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice – zapojení zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 74/ZMČ/2019	931.000 Kč	46
CELKEM	4.260.800 Kč	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z běžných výdajů na kapitálové výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Běžný výdaj	-226.000 Kč	47
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – Vybavení pro videokonferenci do 2 zasedacích místností pro realizaci online přenosů jednání v souvislosti s Covid-19 a rekonstrukcí budov Úřadu m. č. Praha 14	226.000 Kč	47
CELKEM	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104513013 – Ověření implementace sociálního bydlení – ORG 0010669000006 – přímé náklady – mzdové výdaje projektu – podíl EU	100.000 Kč	40
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104513013 – Ověření implementace sociálního bydlení – ORG 0010669000007 – nepřímé náklady – mzdové výdaje projektu – podíl EU	21.000 Kč	40
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104113013 – Ověření implementace sociálního bydlení – ORG 0010669000006 – přímé náklady – mzdové výdaje projektu – podíl SR	90.000 Kč	41
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104113013 – Ověření implementace sociálního bydlení – ORG 0010669000007 – nepřímé náklady – mzdové výdaje projektu – podíl SR	18.500 Kč	41
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104100077 – Ověření implementace sociálního bydlení – ORG 0010669000006 – přímé náklady – mzdové výdaje projektu – podíl MČ	12.000 Kč	42

Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104100077 – Ověření implementace sociálního bydlení – ORG 0010669000007 – nepřímé náklady – mzdové výdaje projektu – podíl MČ	3.500 Kč	42
C E L K E M	245.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
KT – Penzijní fondy	301.000 Kč	48
KT – Jubilea	7.000 Kč	48
KT – Příspěvek na školné	6.000 Kč	48
C E L K E M	314.000 Kč	

FINANCOVÁNÍ

		Rozpočtové opatření
Převod ze Základního běžného účtu		
OI – zapojení zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 akce „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – MŠ Jahoda – Výťah“ na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 74/ZMČ/2019	1.600.000 Kč	46
OI – zapojení zůstatku daru od PMS spol. s r. o. do rozpočtu roku 2020 – akce „Projektová dokumentace Křižovatky Broumarská x Českobrodská x Rožmberská“ na základě usnesení zastupitelstva MČ Praha 14 č. 74/ZMČ/2019 a skutečnosti roku 2019	1.083.200 Kč	46
OI – zapojení zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 akce „Bílý kůň“ na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 74/ZMČ/2019	605.000 Kč	46
OI – zapojení zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 akce „Biotop Kyje“ na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 74/ZMČ/2019 a skutečnosti roku 2019	41.600 Kč	46
OI – zapojení zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 akce „Vlakové zastávky P14 Praha – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice“ na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 74/ZMČ/2019	931.000 Kč	46
C E L K E M	4.260.800 Kč	

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
OHS – Příspěvek na stravné zaměstnancům za leden – březen	634.300 Kč	48
KT – Penzijní fondy	301.000 Kč	48
KT – Jubilea	7.000 Kč	48
KT – Příspěvek na školné	6.000 Kč	48
C E L K E M	948.300 Kč	