

Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

36. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 4. 2020

č. 188/RMČ/2020

k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

5. 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 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

rozpočet po 5. rozpočtovém opatření ke dni 14. 4. 2020

příjmy

386.397,30 tis. Kč

výdaje

671.569,10 tis. Kč

financování

285.171,80 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

~~Jiří Zajac~~
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
5. 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 36. jednání návrh 5. 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 24. 3. – 14. 4. 2020 k úpravě rozpočtu o 56.983.300 Kč.

Ve výdajové části došlo v období 24. 3. – 14. 4. 2020 k úpravě rozpočtu o 101.821.600 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	1.651.300 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-650.000 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	4.903.200 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	13.422.500 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	77.245.100 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	2.662.600 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.435.000 Kč
16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ	1.151.900 Kč
C E L K E M	101.821.600 Kč

Financování bylo k 14. 4. 2020 upraveno o 44.838.300 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 a investiční účelové dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické učebny a výtah – podíl EU – investiční účelová dotace	2.524.600 Kč	7002
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách II. – podíl HMP – investiční účelová dotace	2.019.700 Kč	7002
Dětská skupina Zelenečská – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	579.400 Kč	7002
Dětská skupina Zelenečská – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	521.400 Kč	7002
Dětská skupina Vybíralova, Městská část Praha 14 – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	822.000 Kč	7002
Dětská skupina Vybíralova, Městská část Praha 14 – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	739.800 Kč	7002
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	550.000 Kč	7002
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	440.000 Kč	7002
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl EU – investiční účelová dotace	7.500.000 Kč	7002
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl HMP – investiční účelová dotace	6.000.000 Kč	7002
Komunitní centrum Kardašovská II – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	1.053.600 Kč	7002
Komunitní centrum Kardašovská II – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	948.300 Kč	7002
C E L K E M	23.698.800 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2020	1.072.000 Kč	3010
Opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru	14.212.500 Kč	3014
C E L K E M	15.284.500 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce elektro, ZTI a ÚT, II. etapa	18.000.000 Kč	3015
C E L K E M	18.000.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 5213 – Krizová opatření, Běžné výdaje – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru	790.000 Kč	3014
C E L K E M	790.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budova MČ Praha 14 – nájemné za období 11 – 12/2020 + paušál za služby (provozní režie) za období 5 – 12/2020 – nájemní smlouva s FINEP Hloubětín a.s. (Areál Poděbradská-Office Park Hloubětín)	816.000 Kč	55
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budova MČ Praha 14 – paušál za služby (provozní režie) za období 9. 3. – 31. 3. 2020 – nájemní smlouva s FINEP Hloubětín a.s. (Areál Poděbradská-Office Park Hloubětín)	45.300 Kč	56
C E L K E M	861.300 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun na Odbor investiční		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14	-650.000 Kč	53
C E L K E M	-650.000 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2020 – Futsal Praha 14	259.000 Kč	3010
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2020 – Praha 14 Bezpečně online	97.000 Kč	3010

Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2019 – Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území městské části Praha 14	660.000 Kč	3010
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2020 – Sebeobrana Praha 14	56.000 Kč	3010
C E L K E M	1.072.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu

Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče, ÚZ 13010 – vratka části státního příspěvku neinvestiční účelové dotace dle pokynu MHMP	136.000 Kč	2013
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – vratka části státního příspěvku neinvestiční účelové dotace dle pokynu MHMP	-136.000 Kč	2013
C E L K E M	0 Kč	

Finanční prostředky z roku 2019 – nevyčerpaná neinvestiční dotace

Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – zapojení výše zůstatku neinvestiční účelové dotace Úřadu práce České republiky do rozpočtu roku 2020	3.831.200 Kč	54
C E L K E M	3.831.200 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP

Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru	13.422.500 Kč	3014
C E L K E M	13.422.500 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční a investiční účelové dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu

Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108517985 – ORG 25410490000000 – MŠ Jahoda – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické učebny a výtah – podíl EU – investiční účelová dotace	472.600 Kč	7002
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100105 – ORG 25410490000000 – MŠ Jahoda – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické učebny a výtah – podíl HMP – investiční účelová dotace	378.100 Kč	7002

Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 17985 – ORG 2541049001389 – MŠ Chvaletická – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické učebny a výtah – podíl EU – investiční účelová dotace	409.600 Kč	7002
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 105 – ORG 2541049001389 – MŠ Chvaletická – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické učebny a výtah – podíl HMP – investiční účelová dotace	327.700 Kč	7002
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 17985 – ORG 2541049001433 – MŠ Vybíralova – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické učebny a výtah – podíl EU – investiční účelová dotace	442.300 Kč	7002
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 105 – ORG 2541049001433 – MŠ Vybíralova – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické učebny a výtah – podíl HMP – investiční účelová dotace	353.800 Kč	7002
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 17985 – ORG 2541049001375 – MŠ Sadská – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické učebny a výtah – podíl EU – investiční účelová dotace	551.200 Kč	7002
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 105 – ORG 2541049001375 – MŠ Sadská – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické učebny a výtah – podíl HMP – investiční účelová dotace	441.000 Kč	7002
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 17985 – ORG 2541049001436 – MŠ Bobkova – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické učebny a výtah – podíl EU – investiční účelová dotace	648.900 Kč	7002
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 105 – ORG 2541049001436 – MŠ Bobkova – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické učebny a výtah – podíl HMP – investiční účelová dotace	519.100 Kč	7002
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108517050 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	550.000 Kč	7002
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108100104 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	440.000 Kč	7002
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108517985 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl EU – investiční účelová dotace	7.500.000 Kč	7002
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108100105 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl HMP – investiční účelová dotace	6.000.000 Kč	7002
C E L K E M	19.034.300 Kč	

Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 k čerpání na rok 2020 – investiční účelové dotace HMP

Rozpočtové opatření

Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 90 – ORG – 0081032001367 – Rekonstrukce mostu v ul. Za Rokytou	14.816.700 Kč	3013
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, ÚZ 90 – ORG 0081135001394 – Obnova podzemní pískovny „Bílý kůň“ – speleologický unikát	291.800 Kč	3013
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, ÚZ 90 – ORG 0081138001391 – Izolační zeleň Českobrodská	3.100.000 Kč	3013
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 90 – ORG 0081164001421 – Rek. a rozšíření komunikace Broumarská – Dobrovolného vč. VO	195.900 Kč	3013

Na § 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy, ÚZ 90 – ORG 0081132001508 – Projektová dokumentace na zastávky Praha – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice	12.500.000 Kč	3013
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 90 – ORG 0081139001416 – P14 – příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	8.000.000 Kč	3013
CELKEM	38.904.400 Kč	

Opětovné ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ v roce 2018 a v předchozích letech – investiční účelové dotace HMP

Rozpočtové
opatření

Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 90 – ORG 0080339001416 – Projektová příprava IV. etapy SV cyklomagistrály	188.200 Kč	3013
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ÚZ 90 – ORG 0080974001491 – Izolační zeleň Českobrodská	1.329.500 Kč	3013
CELKEM	1.517.700 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelové dotace z rozpočtu HMP

Rozpočtové
opatření

Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 84 – ORG 00181017001338 – ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce elektro, ZTI a ÚT, II. etapa	18.000.000 Kč	3015
CELKEM	18.000.000 Kč	

Přesun z Kanceláře starosty

Rozpočtové
opatření

Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1519 – realizace projektu „Vyhledka Vlkovická“	650.000 Kč	53
CELKEM	650.000 Kč	

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 nájemné za období 11 – 12/2020 + paušál za služby (provozní režie) za období 5 – 12/2020 – nájemní smlouva s FINEP Hloubětín a.s. (Areál Poděbradská-Office Park Hloubětín)	-816.000 Kč	55
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budova MČ Praha 14 – na paušál za služby (provozní režie) za období 1. 4. – 30. 4. 2020 – nájemní smlouva s FINEP Hloubětín a.s. (Areál Poděbradská-Office Park Hloubětín)	-45.300 Kč	56
CELKEM	-861.300 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Investice – ORG 0081135001394 – Obnova podzemní pískovny „Bílý kůň“	-605.000 Kč	57
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081017001338 – ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce elektro, ZTI a ÚT	-194.800 Kč	57
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1490 – MŠ U Hostavického potoka – vybudování 2 altánů pro účely zastínění zahrady MŠ na základě usnesení Rady m.č. Praha 14 č. 66 ze dne 3. 2. 2020	799.800 Kč	57
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 spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108517050 – ORG 2380629003010 – Dětská skupina Zelenečská – podíl EU	579.400 Kč	7002
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100104 – ORG 2380629003010 – Dětská skupina Zelenečská – podíl HMP	521.400 Kč	7002
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108517050 – ORG 2380630003004 – Dětská skupina Vybíralova, Městská část Praha 14 – podíl EU	822.000 Kč	7002
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100104 – ORG 2380630003004 – Dětská skupina Vybíralova, Městská část Praha 14 – podíl HMP	739.800 Kč	7002
C E L K E M	2.662.600 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108517050 – ORG 2510699000006 – Komunitní centrum Kardašovská II – podíl EU – přímé náklady mzdových výdajů	450.000 Kč	7002
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2510699000006 – Komunitní centrum Kardašovská II – podíl HMP – přímé náklady mzdových výdajů	400.000 Kč	7002
C E L K E M	850.000 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Platební karty Flexi Pass Card – benefit pro zaměstnance ÚMČ Praha 14 (3.000 Kč na 1 pracovníka – nad rámec schváleného rozpočtu) v rámci realizace projektu rekonstrukce administrativní budovy Úřadu MČ Praha 14 – zapojení úspory ZF z minulých let	585.000 Kč	58
C E L K E M	585.000 Kč	

16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108517050 – ORG 2510699000006 – Komunitní centrum Kardašovská II – podíl EU – přímé náklady	600.000 Kč	7002
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108517050 – ORG 2510699000007 – Komunitní centrum Kardašovská II – podíl EU – nepřímé náklady	3.600 Kč	7002
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2510699000006 – Komunitní centrum Kardašovská II – podíl HMP – přímé náklady	546.000 Kč	7002
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2510699000007 – Komunitní centrum Kardašovská II – podíl HMP – nepřímé náklady	2.300 Kč	7002
C E L K E M	1.151.900 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Finanční prostředky z roku 2019 – nevyčerpaná neinvestiční dotace		Rozpočtové opatření
OSVZ – Výkon pěstounské péče – zapojení výše zůstatku neinvestiční účelové dotace Úřadu práce České republiky do rozpočtu roku 2020	3.831.200 Kč	54
C E L K E M	3.831.200 Kč	

Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2019 k čerpání na rok 2020 – investiční účelové dotace HMP		Rozpočtové opatření
OI – Rekonstrukce mostu v ul. Za Rokytou	14.816.700 Kč	3013
OI – Obnova podzemní pískovny – „Bílý kůň“ – speleologický unikát	291.800 Kč	3013
OI – Izolační zeleň Českobrodská	3.100.000 Kč	3013
OI – Rek. a rozšíření komunikace Broumarská – Dobrovolného vč. VO	195.900 Kč	3013
OI – Projektová dokumentace na zastávky Praha – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice	12.500.000 Kč	3013
OI – P14 – příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	8.000.000 Kč	3013
C E L K E M	38.904.400 Kč	

Opětovné ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ v roce 2018 a v předchozích letech – investiční účelové dotace HMP		Rozpočtové opatření
OI – Projektová příprava IV. etapy SV cyklomagistrály	188.200 Kč	3013
OI – Izolační zeleň Českobrodská	1.329.500 Kč	3013
C E L K E M	1.517.700 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
KT – Platební karty Flexi Pass Card	585.000 Kč	58
C E L K E M	585.000 Kč	