

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

38. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 18. 5. 2020

č. 241/RMČ/2020

k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

7. 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 6. rozpočtovém opatření ke dni 28. 4. 2020

příjmy	400.042,60 tis. Kč
výdaje	685.231,20 tis. Kč
financování	285.188,60 tis. Kč

rozpočet po 7. rozpočtovém opatření ke dni 12. 5. 2020

příjmy	401.010,40 tis. Kč
výdaje	698.603,90 tis. Kč
financování	297.593,50 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: 9/2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
7. 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 38. jednání návrh 7. 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 29. 4. – 12. 5. 2020 k úpravě rozpočtu o 967.800 Kč.

Ve výdajové části došlo v období 29. 4. – 12. 5. 2020 k úpravě rozpočtu o 13.372.700 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	1.000.000 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	967.800 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	0 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-1.167.300 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	11.250.900 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	430.600 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	904.000 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	-180.600 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	167.300 Kč
C E L K E M	13.372.700 Kč

Financování bylo k 12. 5. 2020 upraveno o 12.404.900 Kč.

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

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – účelová investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí financovaná v rámci Operačního programu Zaměstnanost		Rozpočtové opatření
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 III – podíl EU investiční účelová dotace	71.600 Kč	2017
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 III – podíl SR investiční účelová dotace	64.400 Kč	2017
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 III – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	431.200 Kč	2017
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 III – podíl SR – neinvestiční účelová dotace	388.100 Kč	2017
C E L K E M	955.300 Kč	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
TOP 09 – zastoupená Ing. Markétou Pekarovou Adamovou – poskytnutí finančních prostředků na organizační zajištění plesu městské části Praha 14 konaného dne 6. 3. 2020 v KD Kyje	5.000 Kč	78
Česká pirátská strana – poskytnutí finančních prostředků na organizační zajištění plesu městské části Praha 14 konaného dne 6. 3. 2020 v KD Kyje	5.000 Kč	78
Josef Kutmon – poskytnutí finančních prostředků na organizační zajištění plesu městské části Praha 14 konaného dne 6. 3. 2020 v KD Kyje	2.500 Kč	78
C E L K E M	12.500 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – pokrytí běžných výdajů spojených s řešením krizového stavu – COVID-19	1.000.000 Kč	79
C E L K E M	1.000.000 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční a neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí financovaná v rámci Operačního programu Zaměstnanost		
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0015031000006 – Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ P14 III – podíl EU investiční účelové dotace	71.600 Kč	2017
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0015031000006 Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 III – podíl SR investiční účelové dotace	64.400 Kč	2017
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0015031000006 Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 III – podíl EU neinvestiční účelové dotace	431.200 Kč	2017
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0015031000006 Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 III – podíl SR neinvestiční účelové dotace	388.100 Kč	2017
C E L K E M	955.300 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přijaté neinvestiční dary		
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – TOP 09 – zastoupená Ing. Markétou Pekarovou Adamovou – poskytnutí finančních prostředků na organizační zajištění plesu městské části Praha 14 konaného dne 6. 3. 2020 v KD Kyje	5.000 Kč	78
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Česká pirátská strana – poskytnutí finančních prostředků na organizační zajištění plesu městské části Praha 14 konaného dne 6. 3. 2020 v KD Kyje	5.000 Kč	78
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Josef Kutmon – poskytnutí finančních prostředků na organizační zajištění plesu městské části Praha 14 konaného dne 6. 3. 2020 v KD Kyje	2.500 Kč	78
C E L K E M	12.500 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
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče, ÚZ 13010 – vrátka části neinvestiční účelové dotace ze SR dle pokynu MHMP	80.000 Kč	2028
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – vrátka části neinvestiční účelové dotace ze SR dle pokynu MHMP	80.000 Kč	2028
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun na Odbor hospodářské správy		Rozpočtové opatření
Z § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	-1.000.000 Kč	79
C E L K E M	-1.000.000 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	-167.300 Kč	80
C E L K E M	-167.300 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ 8 – návratná finanční výpomoc od HMP – ORG 1377 – ZŠ Chvaletická – energetická renovace objektu – splátka NFV	1.767.600 Kč	84
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ 8 – návratná finanční výpomoc od HMP – ORG 1384 – ZŠ Vybíralova – energetická renovace objektu – splátka NFV	4.351.600 Kč	84
C E L K E M	6.119.200 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ 8 – návratná finanční výpomoc od HMP – ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova – energetická renovace objektů – úprava splátky v SR 2020 na základě přeúčtování výdajů v souvislosti s přijetím dotace SFŽP ve 12/2019 (výše splátky v SR 2020 zůstává stejná) – na akci „Vybíralka 25 – Hospodaření s dešťovou vodou“	-6.119.200 Kč	85
C E L K E M	-6.119.200 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun na Odbor informačních a komunikačních technologií

		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budova radnice MČ Praha 14 – na pokrytí investičních výdajů souvisejících s pořízením výpočetní techniky	-140.000 Kč	81
C E L K E M	-140.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor informačních a komunikačních technologií)

		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budova radnice MČ Praha 14 – na pokrytí služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi	-764.000 Kč	82
C E L K E M	-764.000 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu

		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ÚZ 108100077 – ORG 0015330001444 – akce “Vybíralka 25 – Hospodaření s dešťovou vodou” – projekt podpořený z Ministerstva životního prostředí spolufinancovaný z OPŽP	6.035.700 Kč	83
C E L K E M	6.035.700 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)

		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ÚZ 108100077 – ORG 0015330001444 – akce “Vybíralka 25 – Hospodaření s dešťovou vodou” – projekt podpořený z Ministerstva životního prostředí spolufinancovaný z OPŽP – způsobilé výdaje	3.000.000 Kč	85
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0015330001444 – akce “Vybíralka 25 – Hospodaření s dešťovou vodou” – projekt podpořený z Ministerstva životního prostředí spolufinancovaný z OPŽP – nezpůsobilé výdaje	3.119.200 Kč	85
C E L K E M	6.119.200 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z kapitálových výdajů na běžné výdaje))

		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budova radnice MČ Praha 14 – na stavební úpravy pronajatých prostor, instalace a montáž banneru na fasádu.	-86.200 Kč	88
Z § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje – ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budova radnice MČ Praha 14 – stavební úpravy pronajatých prostor, instalace a montáž banneru na fasádu.	86.200 Kč	88
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru životního prostředí)		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Nespecifikovaná rezerva ZŠ – úspora finančních prostředků z investiční akce „Rozšíření DH Rožmberská“	180.600 Kč	86
C E L K E M	180.600 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Nespecifikovaná rezerva ZŠ – zapojení přijetého daru roku 2019 do rozpočtu roku 2020 od POWER a. s., se sídlem Olštýnská 607/1, Praha 8 na základě Darovací smlouvy č. 0683/2019/OPKČ/1020 za účelem využití finančních prostředků pro prevenci či potlačení sociálně patologických jevů nebo pro podporu vybavení služeb v sociální oblasti, kultuře, školství či pro podporu volnočasových aktivit	250.000 Kč	87
C E L K E M	250.000 Kč	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun z Odboru investičního		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budova radnice MČ Praha 14 – pokrytí investičních výdajů souvisejících s pořízením výpočetní techniky	140.000 Kč	81
C E L K E M	140.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Běžný výdaj – ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budova radnice MČ Praha 14 – pokrytí služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi	764.000 Kč	82
C E L K E M	764.000 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství)		Rozpočtové opatření
Z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ORG 1312 – Rozšíření DH Rožmberská – úspora finančních prostředků	-180.600 Kč	86
C E L K E M	-180.600 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – pokrytí mzdových výdajů při plnění mimořádných pracovních úkolů v souvislosti s řešením krizového stavu – COVID-19	167.300 Kč	80
C E L K E M	167.300 Kč	

FINANCOVÁNÍ

		Rozpočtové opatření
Převod ze Základního běžného účtu		
OI – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 z důvodu přeúčtování části výdajů u akcí „ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova, ZŠ Generála Janouška – energetická renovace objektů“ na dotaci SFŽP v období 12/2019 – na akci “Vybíralka 25 – Hospodaření s dešťovou vodou“	6.035.700 Kč	83
OI – zapojení části zůstatku finančních prostředků u akce „ZŠ Chvaletická – energetická renovace objektu“ – návratná finanční výpomoc od HMP – z důvodu přeúčtování na dotaci SFŽP v období 12/2019	1.767.600 Kč	84
OI – zapojení části zůstatku finančních prostředků u akce „ZŠ Vybíralova – energetická renovace objektu“ – návratná finanční výpomoc od HMP – z důvodu přeúčtování na dotaci SFŽP v období 12/2019	4.351.600 Kč	84
OŘEŠ-OŠ – zapojení finančního daru z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 od POWER a. s., se sídlem Olštýnská 607/1, Praha 8 – Darovací smlouva č. 0683/2019/OPKČ/1020 za účelem využití finančních prostředků pro prevenci či potlačení sociálně patologických jevů nebo pro podporu vybavení a služeb v sociální oblasti, kultuře, školství či pro podporu volnočasových aktivit	250.000 Kč	87
C E L K E M	12.404.900 Kč	