

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

39. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 6. 2020

č. 275/RMČ/2020

k návrhu na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

8. 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 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

rozpočet po 8. rozpočtovém opatření ke dni 25. 5. 2020

příjmy

405.410,60 tis. Kč

výdaje

714.011,00 tis. Kč

financování

308.600,40 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: 9/2020

~~Mgr. Radek Vondra~~
starosta městské části Praha 14

Jiří Zajíac
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
8. 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 39. jednání návrh 8. 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 13. 5. – 25. 5. 2020 k úpravě rozpočtu o 4.400.200 Kč.

Ve výdajové části došlo v období 13. 5. – 25. 5. 2020 k úpravě rozpočtu o 15.407.100 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-365.000 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	447.800 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	892.400 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	11.006.900 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	0 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	3.800.000 Kč
15 – ODBOR DOPRAVY	365.000 Kč
16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ	-740.000 Kč
C E L K E M	15.407.100 Kč

Financování bylo k 25. 5. 2020 upraveno o 11.006.900 Kč.

Zpracovala: Jitka Kvapilová

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

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		
MPSV – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020	3.507.800 Kč	2031
C E L K E M	3.507.800 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přijaté pojistné náhrady		
Hasičská vzájemná pojišťovna – poskytnutí pojistného plnění – poškozená rozhledna Doubravka požárem. Oprava rozhledny Doubravka byla již realizována OSM. Poskytnuté finanční prostředky budou přesunuty do Rezervy ÚMČ Praha 14	892.400 Kč	89
C E L K E M	892.400 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor dopravy)		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – na běžné výdaje	-365.000 Kč	90
C E L K E M	-365.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z kapitálových výdajů na běžné výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – na běžné výdaje	-248.000 Kč	90
Na § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy, Běžné výdaje – ÚZ 109 – ORG 19 – realizace projektu – „Polepy zastávkových přístřešků“ – grafické zpracování podkladů	50.000 Kč	90
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, Běžné výdaje – ÚZ 109 – ORG 20 – realizace projektu „Stop Zevling winter edition“	198.000 Kč	90
C E L K E M	0 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 § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 – služby	447.800 Kč	2031
C E L K E M	447.800 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přijaté pojistné náhrady		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – poskytnutí pojistného plnění od Hasičské vzájemné pojišťovny na poškozenou rozhlednu Doubravka požárem, jejíž oprava byla realizována OSM – vrácení finančních prostředků do Rezervy ÚMČ Praha 14	892.400 Kč	89
C E L K E M	892.400 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 1435 – ZŠ Generála Janouška – energetická renovace objektu – splátka NfV	4.972.500 Kč	92
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ 8 – návratná finanční výpomoc od HMP – ORG 1478 – ZŠ Chvaletická, budova Rochovská – energetická renovace objektu – splátka NfV	6.034.400 Kč	92
C E L K E M	11.006.900 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 Generála Janouška a ZŠ Chvaletická, budova Rochovská – energetická renovace objektů – technická úprava v SR na základě přeúčtování výdajů v souvislosti s přijetím dotace SFŽP ve 12/2019 (výše splátky v SR 2020 zůstává stejná) – uvolněné finanční prostředky budou částečně použity na 4 akce	93
C E L K E M	-11.006.900 Kč

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

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

	Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 8 – Návratná finanční výpomoc od HMP – nedočerpano	93
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	93
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 254111801430 – ZŠ Šimanovská – Odborné učebny I. – projekt spolufinancovaný z OP PPR	93
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 254111801428 – ZŠ Generála Janouška – Odborné učebny I. – projekt spolufinancovaný z OP PPR	93
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 254111801429 – ZŠ Bří Venclíků – Odborné učebny I. – projekt spolufinancovaný z OP PPR	93
C E L K E M	11.006.900 Kč

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru	Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Opravy a udržování	91
Z § 2310 – Pitná voda – nájemné – mlžítka na Rajské zahradě	91
C E L K E M	0 Kč

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na příspěvkové organizace		
Z § 3113 – Základní školy, Rezerva – ORG 13 – MERKUR CASINO a. s. – dar na základě Smlouvy o spolupráci – na příspěvky 6 základním školám zřizovaným MČ Praha 14 – lyžařské výcvikové kurzy	-1.588.600 Kč	94
Na § 3113 – Základní školy – ORG 132001 – dar na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci lyžařských výcvikových kurzů pro ZŠ Hloubětínská	269.500 Kč	94
Na § 3113 – Základní školy – ORG 132002 – dar na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci lyžařských výcvikových kurzů pro ZŠ Chvaletická	310.400 Kč	94
Na § 3113 – Základní školy – ORG 132003 – dar na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci lyžařských výcvikových kurzů pro ZŠ Gen. Janouška	190.600 Kč	94
Na § 3113 – Základní školy – ORG 132004 – dar na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci lyžařských výcvikových kurzů pro ZŠ Vybíralova	314.400 Kč	94
Na § 3113 – Základní školy – ORG 132005 – dar na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci lyžařských výcvikových kurzů pro ZŠ Bří Venclíků	374.300 Kč	94
Na § 3113 – Základní školy – ORG 132006 – dar na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci lyžařských výcvikových kurzů pro ZŠ Šimanovská	129.400 Kč	94
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 – Mzdové výdaje + školení	3.060.000 Kč	2031
C E L K E M	3.060.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru evropských fondů		
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108517050 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – mzdové výdaje – podíl EU přímých nákladů	311.000 Kč	95
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108517050 – ORG 2510699000007 – projekt „KC Kardašovská II“ – mzdové výdaje – podíl EU nepřímých nákladů	59.000 Kč	95
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – mzdové výdaje – podíl HMP přímých nákladů	279.000 Kč	96

Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2510699000007 – projekt „KC Kardašovská II“ – mzdové výdaje – podíl HMP nepřímých nákladů	51.000 Kč	96
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100077 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – mzdové výdaje – podíl MČ přímých nákladů	33.500 Kč	97
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100077 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – mzdové výdaje – podíl MČ nepřímých nákladů	6.500 Kč	97
C E L K E M	740.000 Kč	

15 – ODBOR DOPRAVY

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Kanceláře starosty)		Rozpočtové opatření
Na § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy, Běžné výdaje – ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 19 – realizace projektu „Polepy zastávkových přístřešků“ – výměna poškozených výplní přístřešků s umístěním plastových folií	365.000 Kč	90
C E L K E M	365.000 Kč	

16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup služeb – ÚZ 108517050 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – na mzdové výdaje – podíl EU	-370.000 Kč	95
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup služeb – ÚZ 108100104 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – na mzdové výdaje – podíl HMP	-330.000 Kč	96
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup služeb – ÚZ 108100077 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – na mzdové výdaje – podíl MČ	-40.000 Kč	97
C E L K E M	-740.000 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
OI – zapojení části zůstatku finančních prostředků u akce „ZŠ Generála Janouška – energetická renovace objektu“ – návratná finanční výpomoc od HMP – z důvodu přeúčtování na dotaci SFŽP v období 12/2019	4.972.500 Kč	92
OI – zapojení části zůstatku finančních prostředků u akce „ZŠ Chvaletická, budova Rochovská“ – energetická renovace objektu“ – návratná finanční výpomoc od HMP – z důvodu přeúčtování na dotaci SFŽP v období 12/2019	6.034.400 Kč	92
C E L K E M	11.006.900 Kč	