

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

41. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 6. 2020

č. 346/RMČ/2020

k návrhu na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

10. 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 9. rozpočtovém opatření ke dni 9. 6. 2020

příjmy

410.977,60 tis. Kč

výdaje

720.802,50 tis. Kč

financování

309.824,90 tis. Kč

rozpočet po 10. rozpočtovém opatření ke dni 23. 6. 2020

příjmy

444.833,20 tis. Kč

výdaje

754.803,00 tis. Kč

financování

309.969,80 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: 9/2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14

Ing. Petr Hukal, DiS.
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
10. 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 41. jednání návrh 10. 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. 6. – 23. 6. 2020 k úpravě rozpočtu o 33.855.600 Kč.

Ve výdajové části došlo v období 10. 6. – 23. 6. 2020 k úpravě rozpočtu o 34.000.500 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	150.000 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	0 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-150.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	32.173.200 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODD. ŠKOLSTVÍ	544.900 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	900.000 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	144.900 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	237.500 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	0 Kč
C E L K E M	34.000.500 Kč

Financování bylo k 23. 6. 2020 upraveno o 144.900 Kč.

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

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP		Rozpočtové opatření
EU – ZŠ Chvaletická, SO 01 – dol. budova – energetická renovace objektu	109.200 Kč	2046
EU – ZŠ Vybíralova – energetická renovace objektu	10.778.700 Kč	2046
EU – ZŠ Chvaletická, SO 02 – hor. budova – energetická renovace objektu	3.402.700 Kč	2048
EU – ZŠ Gen. Janouška – energetická renovace objektu	8.678.800 Kč	2048
C E L K E M	22.969.400 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost		Rozpočtové opatření
MPSV – Ověření implementace sociálního bydlení – podíl EU	125.000 Kč	2052
MPSV – Ověření implementace sociálního bydlení – podíl SR	112.500 Kč	2052
C E L K E M	237.500 Kč	

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
Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	500.000 Kč	7003
Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	400.000 Kč	7003
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II. – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	2.556.600 Kč	7003
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II. – podíl EU – investiční účelová dotace	2.556.600 Kč	7003
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II. – podíl HMP neinvestiční účelová dotace	2.045.300 Kč	7003
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II. – podíl HMP – investiční účelová dotace	2.045.300 Kč	7003
C E L K E M	10.103.800 Kč	

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

		Rozpočtové opatření
Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti	462.900 Kč	3036
Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ a MŠ městské části Praha 14	82.000 Kč	3036
C E L K E M	544.900 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství

		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých neziskových organizací – poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 14 pro TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. – dofinancování projektu „Rekonstrukce a dostavba zázemí TJ Slavoj Hloubětín, z.s.“	150.000 Kč	125
C E L K E M	150.000 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Dotační řízení – Oblast 1 „Příspěvek na zajištění služby“

		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Neinvestiční transfery organizacím	-500.000 Kč	123
Na § 3525 – Hospice	50.000 Kč	123
Na § 4344 – Sociální rehabilitace	15.000 Kč	123
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	80.000 Kč	123
Na § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb	20.000 Kč	123
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	100.000 Kč	123
Na § 4373 – Domy na půl cesty	30.000 Kč	123
Na § 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	90.000 Kč	123
Na § 4377 – Sociálně terapeutické dílny	15.000 Kč	123
Na § 4378 – Terénní programy	25.000 Kč	123
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	75.000 Kč	123
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – Nespecifikované rezervy odboru	-175.000 Kč	124
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – spoluúčast MČ k projektu „Podpora integrace cizinců na MČ Praha 14“	175.000 Kč	124
CELKEM	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun na Kancelář starosty		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých neziskových organizací – na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 14 pro TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. – dofinancování projektu „Rekonstrukce a dostavba zázemí TJ Slavoj Hloubětín, z.s.“	-150.000 Kč	125
CELKEM	-150.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 106515974 – ORG 0015209001478 – EU – ZŠ Chvaletická, SO 01 – dol. budova – energetická renovace objektu	19.100 Kč	2046
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 15974 – ORG 0015209001478 – EU – ZŠ Chvaletická, SO 01 – dol. budova – energetická renovace objektu	90.100 Kč	2046
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 106515974 – ORG 0015061001384 – EU – ZŠ Vybíralova – energetická renovace objektu	43.700 Kč	2046
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 15974 – ORG 0015061001384 – EU – ZŠ Vybíralova – energetická renovace objektu	10.735.000 Kč	2046
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 106515974 – ORG 0015063001377 – EU – ZŠ Chvaletická, SO 02 – hor. budova – energetická renovace objektu	43.700 Kč	2048
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 15974 – ORG 0015063001377 – EU – ZŠ Chvaletická, SO 02 – hor. budova – energetická renovace objektu	3.359.000 Kč	2048
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 106515974 – ORG 0015062001435 – EU – ZŠ Gen. Janouška – energetická renovace objektu	242.700 Kč	2048
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 15974 – ORG 0015062001435 – EU – ZŠ Gen. Janouška – energetická renovace objektu	8.436.100 Kč	2048
CELKEM	22.969.400 Kč	

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

		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 108517050 – ORG 2541119 – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II. – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	2.556.600 Kč	7003
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 108517985 – ORG 2541119 – Modernizace zařízení a vybavení škol P14, – učebny ZŠ II. – podíl EU – investiční účelová dotace	2.556.600 Kč	7003
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 108100104 – ORG 2541119 – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II. – podíl HMP neinvestiční účelová dotace	2.045.300 Kč	7003
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 108100105 – ORG 2541119 – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II. – podíl HMP – investiční účelová dotace	2.045.300 Kč	7003
C E L K E M	9.203.800 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru

		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081017001338 – ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce elektro, ZTI a ÚT – II. etapa	-12.507.900 Kč	126
Z § 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy, Investice – ORG 0081132001508 – Vlakové zastávky Praha 14 – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice	-1.574.300 Kč	126
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1370 – Rekonstrukce komunikací Staré Kyje – II. etapa	410.500 Kč	126
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ORG 0081138001391 – Bike park Jahodnice	8.777.300 Kč	126
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0080384001192 – KC Hloubětínská 55 – statické zajištění hřbitovní zdi	440.300 Kč	126
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1489 – Komunitní centrum Splavná – zpracování projektové dokumentace pro potřeby podání žádosti o dotaci	1.155.100 Kč	126
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1500 – Polyfunkční budova Černý Most – zpracování architektonické studie	368.000 Kč	126
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1522 – rekonstrukce výtahu a sociálního zařízení v objektu domu kpt. Stránského 999	1.424.000 Kč	126
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1523 – Poliklinika „Parník“ – rekonstrukce gastroprovozu – zpracování projektové dokumentace	902.000 Kč	126
Na § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb, Investice – ORG 1247 – Domov seniorů Bojčenkova 1099 – úprava projektové dokumentace pro územní a stavební řízení	605.000 Kč	126
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 z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 2003 – ZŠ Gen. Janouška – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti	150.000 Kč	3036
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 2002 – ZŠ Chvaletická – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti	133.700 Kč	3036
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 2005 – ZŠ Bří Venclíků – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti	75.000 Kč	3036
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 2006 – ZŠ Šimanovská – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti	60.000 Kč	3036
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 2001 – ZŠ Hloubětínská – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti	4.200 Kč	3036
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 2004 – ZŠ Vybíralova – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti	40.000 Kč	3036
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 115 – ORG 3005 – MŠ Chvaletická – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ a MŠ městské části Praha 14	7.000 Kč	3036
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 2006 – ZŠ Šimanovská – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ a MŠ městské části Praha 14	30.000 Kč	3036
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 2001 – ZŠ Hloubětínská – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ a MŠ městské části Praha 14	45.000 Kč	3036
C E L K E M	544.900 Kč	

Přesun na příspěvkové organizace		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Rezerva – ORG 14 – MERKUR CASINO a. s. – dar na základě Smlouvy o spolupráci – na příspěvky 6 základním školám zřizovaným MČ Praha 14 – na realizaci sportovních dnů ZŠ	-300.000 Kč	127
Na § 3113 – Základní školy – ORG 142001 – dar na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci sportovních dnů pro ZŠ Hloubětínská	50.000 Kč	127
Na § 3113 – Základní školy – ORG 142002 – dar na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci sportovních dnů pro ZŠ Chvaletická	50.000 Kč	127
Na § 3113 – Základní školy – ORG 142003 – dar na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci sportovních dnů pro ZŠ Gen. Janouška	50.000 Kč	127
Na § 3113 – Základní školy – ORG 142004 – dar na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci sportovních dnů pro ZŠ Vybíralova	50.000 Kč	127
Na § 3113 – Základní školy – ORG 142005 – dar na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci sportovních dnů pro ZŠ Bří Venclíků	50.000 Kč	127
Na § 3113 – Základní školy – ORG 142006 – dar na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci sportovních dnů pro ZŠ Šimanovská	50.000 Kč	127
C E L K E M	0 Kč	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

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 § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108100104 – ORG 2460947 – Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací – podíl HMP	400.000 Kč	7003
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108517050 – ORG 2460947 – Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací – podíl EU	500.000 Kč	7003
C E L K E M	900.000 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Převod ze Základního běžného účtu

		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Běžný výdaj – ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1463 – realizace projektu „Výsadba stromů a gril zóna“	75.600 Kč	128
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Běžný výdaj – ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1465 – realizace projektu „Komplexní řešení dětských hřišť a parková úprava“	4.000 Kč	128
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Běžný výdaj – ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1467 – realizace projektu „Kyje-Hutě – Parčík Splavná“	65.300 Kč	128
C E L K E M	144.900 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

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

		Rozpočtové opatření
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104513013 – ORG 0010669000006 – Ověření implementace sociálního bydlení – podíl EU – mzdové výdaje (přímé)	125.000 Kč	2052
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104113013 – ORG 0010669000006 – Ověření implementace sociálního bydlení – podíl SR – mzdové výdaje (přímé)	112.500 Kč	2052
C E L K E M	237.500 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
OŽP – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 u nedokončených akcí v rámci Participativního rozpočtu MČ Praha 14	144.900 Kč	128
C E L K E M	144.900 Kč	