

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

42. jednání Rady městské části Praha 14
konané 13. 7. 2020

č. 408/RMČ/2020

k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

11. 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 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

rozpočet po 11. rozpočtovém opatření ke dni 7. 7. 2020

příjmy	454.838,40 tis. Kč
výdaje	758.707,90 tis. Kč
financování	303.869,50 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
11. 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 42. jednání návrh 11. 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. 6. – 7. 7. 2020 k úpravě rozpočtu o 10.005.200 Kč.

Ve výdajové části došlo v období 24. 6. – 7. 7. 2020 k úpravě rozpočtu o 3.904.900 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-20.000 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-1.580.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	3.269.300 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	0 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODD. ŠKOLSTVÍ	635.600 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	20.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.580.000 Kč
C E L K E M	3.904.900 Kč

Financování bylo k 7. 7. 2020 upraveno o -6.100.300 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 účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Vratka ve výši 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období r. 2019	6.100.300 Kč	3040
Podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 12. – 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 – 31. 5. 2020, který je určený na sport	1.843.500 Kč	3041
Podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 12. – 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 – 31. 5. 2020, který je určený na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	1.843.500 Kč	3041
C E L K E M	9.787.300 Kč	

Ostatní přijaté vratky transferů		Rozpočtové opatření
ZŠ Šimanovská – vratka části neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – EU-Klíč k úspěchu Praha 14	217.900 Kč	8015
C E L K E M	217.900 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun na Odbor životního prostředí		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14	-20.000 Kč	153
C E L K E M	-20.000 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
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	-800.000 Kč	154
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	-700.000 Kč	155
Z § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104100077 – Ověření implementace sociálního bydlení – ORG 0010669000006 – přímé náklady – na mzdové výdaje projektu – podíl MČ	-80.000 Kč	156
C E L K E M	-1.580.000 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 12. – 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 – 31. 5. 2020, který je určený na sport	1.843.500 Kč	3041
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 98 – podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 12. – 31. 12. 2019 a 1. 1. 2020 – 31. 5. 2020, který je určený na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	1.843.500 Kč	3041
C E L K E M	3.687.000 Kč	

Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – na poskytnutí příspěvku na provoz MŠ a ZŠ jako spoluúčast MČ Praha 14 na podporu otevírání hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti a na podporu sociálně slabým žákům v základních a mateřských školách MČ Praha 14 dle podmínek poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2020	-417.700 Kč	162
C E L K E M	-417.700 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Opravy a udržování	-45.100 Kč	157
Z § 3113 – Základní školy, Opravy a udržování	-45.100 Kč	157
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – úprava deponie v ulici Za Rokytou	90.200 Kč	157
Z § 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy, Investice – ORG 0081132001508 – Vlakové zastávky Praha 14 – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice	-2.048.400 Kč	158
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1484 – MŠ Šestajovická – „Polytechnická zahrada“	-500.000 Kč	158
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – Rekonstrukce bytových jader domů	2.000.000 Kč	158
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ORG 1487 – Kyjské terasy – zpracování projektové dokumentace	48.400 Kč	158
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1483 – MŠ Šestajovická (detašované pracoviště MŠ Štolmířské) – zateplení budovy	500.000 Kč	158
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přijaté vratky transferů – vratka části finančních prostředků projektu financovaného ze státního rozpočtu z MŠMT		Rozpočtové opatření
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 000033063 – ORG 0010331000000 – EU-Klíč k úspěchu P14 (ZŠ Šimanovská)	217.900 Kč	8015
C E L K E M	217.900 Kč	

Změna závazných ukazatelů Přesun na příspěvkové organizace		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Nákup služeb – ÚZ 115 – ORG 2001 – ZŠ Hloubětínská – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti	-4.200 Kč	161

Na § 3113 – Základní školy – ÚZ 115 – ORG 222001 – ZŠ Hloubětínská – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti – příspěvek na provoz	4.200 Kč	161
Z § 3113 – Základní školy, Nákup služeb – ÚZ 115 – ORG 2002 – ZŠ Chvaletická – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti	-133.700 Kč	161
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222002 – ZŠ Chvaletická – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti – příspěvek na provoz	133.700 Kč	161
Z § 3113 – Základní školy, Nákup služeb – ÚZ 115 – ORG 2003 – ZŠ Gen. Janouška – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti	-150.000 Kč	161
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222003 – ZŠ Gen. Janouška – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti – příspěvek na provoz	150.000 Kč	161
Z § 3113 – Základní školy, Nákup služeb – ÚZ 115 – ORG 2004 – ZŠ Vybíralova – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti	-40.000 Kč	161
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222004 – ZŠ Vybíralova – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti – příspěvek na provoz	40.000 Kč	161
Z § 3113 – Základní školy, Nákup služeb – ÚZ 115 – ORG 2005 – ZŠ Bří Venclíků – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti	-75.000 Kč	161
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222005 – ZŠ Bří Venclíků – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti – příspěvek na provoz	75.000 Kč	161
Z § 3113 – Základní školy, Nákup služeb – ÚZ 115 – ORG 2006 – ZŠ Šimanovská – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti	-60.000 Kč	161
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222006 – ZŠ Šimanovská – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti – příspěvek na provoz	60.000 Kč	161
Z § 3111 – Mateřské školy, Nákup služeb – ÚZ 115 – ORG 3005 – MŠ Chvaletická – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ a MŠ městské části Praha 14	-7.000 Kč	161
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 115 – ORG 223005 – MŠ Chvaletická – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ a MŠ městské části Praha 14 – příspěvek na provoz	7.000 Kč	161
Z § 3113 – Základní školy, Nákup služeb – ÚZ 115 – ORG 2001 – ZŠ Hloubětínská – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ a MŠ městské části Praha 14	-45.000 Kč	161
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222001 – ZŠ Hloubětínská – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ a MŠ městské části Praha 14 – příspěvek na provoz	45.000 Kč	161
Z § 3113 – Základní školy, Nákup služeb – ÚZ 115 – ORG 2006 – ZŠ Šimanovská – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ a MŠ městské části Praha 14	-30.000 Kč	161
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222006 – ZŠ Šimanovská – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ a MŠ městské části Praha 14 – příspěvek na provoz	30.000 Kč	161
CELKEM	0 Kč	

Přesun na příspěvkové organizace (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – ORG 222001 – ZŠ Hloubětínská – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti – spoluúčast MČ Praha 14	4.300 Kč	162
Na § 3113 – Základní školy – ORG 222002 – ZŠ Chvaletická – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti – spoluúčast MČ Praha 14	133.800 Kč	162
Na § 3113 – Základní školy – ORG 222003 – ZŠ Gen. Janouška – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti – spoluúčast MČ Praha 14	21.600 Kč	162
Na § 3113 – Základní školy – ORG 222004 – ZŠ Vybíralova – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti – spoluúčast MČ Praha 14	40.000 Kč	162
Na § 3113 – Základní školy – ORG 222005 – ZŠ Bří Venclíků – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti – spoluúčast MČ Praha 14	75.000 Kč	162
Na § 3113 – Základní školy – ORG 222006 – ZŠ Šimanovská – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti – spoluúčast MČ Praha 14	60.000 Kč	162
Na § 3111 – Mateřské školy – ORG 223005 – MŠ Chvaletická – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ a MŠ městské části Praha 14 – spoluúčast MČ Praha 14	8.000 Kč	162
Na § 3113 – Základní školy – ORG 222001 – ZŠ Hloubětínská – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ a MŠ městské části Praha 14 – spoluúčast MČ Praha 14	45.000 Kč	162
Na § 3113 – Základní školy – ORG 222006 – ZŠ Šimanovská – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ a MŠ městské části Praha 14 – spoluúčast MČ Praha 14	30.000 Kč	162
C E L K E M	417.700 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Kanceláře starosty)		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Běžný výdaj – ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 21 – realizace projektu „Nový chodníček na metro Hloubětín“	20.000 Kč	153
C E L K E M	20.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Nákup služeb	-330.000 Kč	159
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – Opravy dětských hřišť	300.000 Kč	159
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce – Opravy sportovišť	30.000 Kč	159
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Nákup služeb	-25.000 Kč	160
Na § 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče – náklady spojené s umístěním zvířat v útulku HMP pro opuštěná zvířata	25.000 Kč	160
C E L K E M	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	638.000 Kč	154
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	162.000 Kč	154
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	545.000 Kč	155
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	155.000 Kč	155
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	62.000 Kč	156
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	18.000 Kč	156
C E L K E M	1.580.000 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převod do Fondu rezerva rozvoje		Rozpočtové opatření
Převod 100 % podílu městských částí na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2019	-6.100.300 Kč	3040
C E L K E M	-6.100.300 Kč	