

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

44. jednání Rady městské části Praha 14
konané 24. 8. 2020

č. 468/RMČ/2020

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

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

14. 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 13. rozpočtovém opatření ke dni 28. 7. 2020

příjmy

462.116,60 tis. Kč

výdaje

772.625,50 tis. Kč

financování

310.508,90 tis. Kč

rozpočet po 14. rozpočtovém opatření ke dni 19. 8. 2020

příjmy

462.128,60 tis. Kč

výdaje

772.637,50 tis. Kč

financování

310.508,90 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.: 22. 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
14. 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 44. jednání návrh 14. 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. 7. – 19. 8. 2020 k úpravě rozpočtu o 12.000 Kč.

Ve výdajové části došlo v období 29. 7. – 19. 8. 2020 k úpravě rozpočtu o 12.000 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	1.000.900 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-200.900 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-925.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-65.000 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	0 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	899.000 Kč
16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ	-697.000 Kč
C E L K E M	12.000 Kč

Financování nebylo k 19. 8. 2020 upraveno.

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

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Úřad práce ČR – krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou podle §18a a §61 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů	12.000 Kč	2073
C E L K E M	12.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Výkon sociálně-právní ochrany dětí – účelová neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí	176.100 Kč	184
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – účelová neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče	24.800 Kč	185
C E L K E M	200.900 Kč	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
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	800.000 Kč	194
C E L K E M	800.000 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	92.000 Kč	2071
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – vrátka části neinvestiční účelové dotace ze SR dle pokynu MHMP	-92.000 Kč	2071
C E L K E M	0 Kč	

Přesun na Odbor hospodářské správy		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Výkon sociálně-právní ochrany dětí – účelová neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí	-176.100 Kč	184
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – účelová neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče	-24.800 Kč	185
C E L K E M	-200.900 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	-50.000 Kč	186
Z § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	-75.000 Kč	187
C E L K E M	-125.000 Kč	

Přesun na Odbor hospodářské správy		Rozpočtové opatření
Z § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	-800.000 Kč	194
C E L K E M	-800.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy, Investice – ORG 0081132001508 – Vlakové zastávky Praha 14 – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice	-542.100 Kč	188
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1527 – Kyjský rybník	542.100 Kč	188
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (změna ORG)		Rozpočtové opatření
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – Rekonstrukce bytových jader	-196.200 Kč	189
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1525 – Rekonstrukce bytového jádra v ulici Kardašovská 670 – byt č. 32	196.200 Kč	189
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář tajemníka)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – na pokrytí mzdových výdajů	-65.000 Kč	195
C E L K E M	-65.000 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na příspěvkové organizace		
Z § 3111 – Mateřské školy, Odměny ředitelům	-393.800 Kč	190
Z § 3111 – Mateřské školy, Nespecifikované rezervy	-33.800 Kč	190
Na § 3111 – Mateřské školy – poskytnutí odměn ředitelkám MŠ za II. pololetí školního roku 2019/2020 z hlavní činnosti na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 420 ze dne 13. 7. 2020	427.600 Kč	190
Z § 3113 – Základní školy, Odměny ředitelům	-376.900 Kč	190
Z § 3113 – Základní školy, Nespecifikované rezervy	-30.500 Kč	190
Na § 3113 – Základní školy – poskytnutí odměn ředitelům ZŠ za II. pololetí školního roku 2019/2020 z hlavní činnosti na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 420 ze dne 13. 7. 2020	407.400 Kč	190
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 Úřadu práce ČR		
Na § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované, ÚZ 13002 – krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou podle § 18a a §61 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů	12.000 Kč	2073
C E L K E M	12.000 Kč	

		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 – využití finančních prostředků za účelem financování (proplacení) samoplátcům na testování nemoci COVID-19	50.000 Kč	186
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – využití finančních prostředků za účelem financování (proplacení) samoplátcům na testování nemoci COVID-19	75.000 Kč	187
C E L K E M	125.000 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	220.000 Kč	191
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108517050 – ORG 2510699000007 – projekt „KC Kardašovská II“ – mzdové výdaje – podíl EU nepřímých nákladů	100.000 Kč	191

Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – mzdové výdaje – podíl HMP přímých nákladů	230.000 Kč	192
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2510699000007 – projekt „KC Kardašovská II“ – mzdové výdaje – podíl HMP nepřímých nákladů	70.000 Kč	192
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100077 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – mzdové výdaje – podíl MČ přímých nákladů	64.000 Kč	193
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100077 – ORG 2510699000007 – projekt „KC Kardašovská II“ – mzdové výdaje – podíl MČ nepřímých nákladů	13.000 Kč	193
C E L K E M	697.000 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(z Odboru investičního)**

Rozpočtové
opatření

Na § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje – ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pokrytí mzdových výdajů	65.000 Kč	195
C E L K E M	65.000 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 přímé náklady	-320.000 Kč	191
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 přímé náklady	-300.000 Kč	192
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 přímé náklady	-60.000 Kč	193
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup služeb – ÚZ 108100077 – ORG 2510699000007 – projekt „KC Kardašovská II“ – na mzdové výdaje – podíl MČ nepřímé náklady	-17.000 Kč	193
C E L K E M	-697.000 Kč	