

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

45. jednání Rady městské části Praha 14
konané 14. 9. 2020

č. 545/RMČ/2020

k návrhu na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

15. 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 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

rozpočet po 15. rozpočtovém opatření ke dni 8. 9. 2020

příjmy	462.997,80 tis. Kč
výdaje	790.561,80 tis. Kč
financování	327.564,00 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.: 12/2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
15. 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 45. jednání návrh 15. 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 20. 8. – 8. 9. 2020 k úpravě rozpočtu o 869.200 Kč.

Ve výdajové části došlo v období 20. 8. – 8. 9. 2020 k úpravě rozpočtu o 17.924.300 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	11.500 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-100.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	13.070.900 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-1.485.000 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	5.142.500 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.189.400 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	0 Kč
16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ	95.000 Kč
C E L K E M	17.924.300 Kč

Financování bylo k 8. 9. 2020 upraveno o 17.055.100 Kč.

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 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
MŠMT – Místní akční plán vzdělávání II MČ P14 – podíl EU	457.500 Kč	2081
MŠMT – Místní akční plán vzdělávání II MČ P14 – podíl SR	411.700 Kč	2081
C E L K E M	869.200 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na SPORT – finanční zajištění sportovních akcí pořádaných pro občany MČ Praha 14	5.000 Kč	215
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, ÚZ 98 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – finanční zajištění kulturních akcí pořádaných pro občany MČ Praha 14	6.500 Kč	216
C E L K E M	11.500 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 98 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – příspěvek Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9 – úhrada pečovatelských služeb	1.650.000 Kč	217
Na § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb, ÚZ 98 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – doplatky pro seniory Domu sociálních služeb v Bojčenkově ul.	158.600 Kč	217
C E L K E M	1.808.600 Kč	

Přesun na Odbor informačních a komunikačních technologií		Rozpočtové opatření
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – úspora finančních prostředků na základě provedené záměny zdrojů krytí využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – na předfinancování projektu „Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací“	-1.650.000 Kč	218
Z § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb – úspora finančních prostředků na základě provedené záměny zdrojů krytí využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – na předfinancování projektu „Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací“	-158.600 Kč	218
C E L K E M	-1.808.600 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 115 – Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2020 – na dohody o provedení práce 2 interkulturních pracovníků	-100.000 Kč	219
C E L K E M	-100.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020	-9. 000 Kč	220
Na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 – lékařské prohlídky	9.000 Kč	220
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – přijetí vratek návratné finanční výpomoci na spolufinancování projektů podpořených z MŽP		Rozpočtové opatření
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ 8 – návratná finanční výpomoc od HMP	18.224.900 Kč	3052
C E L K E M	18.224.900 Kč	

Přesun na Kancelář starosty		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na SPORT – na finanční zajištění sportovních akcí pořádaných pro občany MČ Praha 14	-5.000 Kč	215
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 98 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – na finanční zajištění kulturních akcí pořádaných pro občany MČ Praha 14	-6.500 Kč	216
C E L K E M	-11.500 Kč	

Přesun na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 98 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – na příspěvek Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9 – na úhradu pečovatelských služeb + doplateků pro seniory v Domu sociálních služeb v Bojčenkově ul. – záměna zdrojů krytí	-1.808.600 Kč	217
C E L K E M	-1.808.600 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na SPORT – na financování akce „Bikepark Jahodnice“ – záměna zdrojů krytí	-1.757.500 Kč	221
C E L K E M	-1.757.500 Kč	

Přesun na Odbor informačních a komunikačních technologií		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ÚZ 98071 – Doplnovací volby do Senátu PČR – Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 – příděl ze SR	-795.100 Kč	223
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ÚZ 98348 – Volby do EP – Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 – příděl ze SR	-392.300 Kč	223
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14	-389.000 Kč	223
C E L K E M	-1.576.400 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ÚZ 98 – ORG 0081138001391 – akce „Bikepark Jahodnice“ – záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na SPORT	1.757.500 Kč	221
C E L K E M	1.757.500 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor informačních a komunikačních technologií)		Rozpočtové opatření
Z § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ORG 0081138001391 – akce „Bikepark Jahodnice“ – úspora finančních prostředků na základě provedené záměny zdrojů krytí využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na SPORT – na předfinancování projektu „Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací“	-1.757.500 Kč	222
C E L K E M	-1.757.500 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup služeb – ÚZ 108517050 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – na pokrytí mzdových výdajů – podíl EU	-97.100 Kč	224
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup služeb – ÚZ 108100104 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – na pokrytí mzdových výdajů – podíl HMP	-77.700 Kč	224

Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup služeb – ÚZ 108517050 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – na pokrytí mzdových výdajů minulých let – podíl EU	-78.000 Kč	225
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup služeb – ÚZ 108100104 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – na pokrytí mzdových výdajů minulých let – podíl HMP	-62.400 Kč	225
C E L K E M	-315.200 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli

(z kapitálových výdajů na běžné výdaje)

		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14	-18.100 Kč	226
Na § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje – ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14	18.100 Kč	226
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli

(Změna ORG)

		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0081032001367 – Rekonstrukce a stavba chodníků ul. Za Rokytou, Hodějovská a mostu Za Rokytou	-7.000.000 Kč	227
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0080220001407 – Rekonstrukce chodníků ve čtvrti Nad rybníkem – oprava komunikace v ul. Hůrská	7.000.000 Kč	227
C E L K E M	0 Kč	

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	-730.700 Kč	228
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1527 – Kyjský rybník	-542.100 Kč	228
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1528 – ZŠ Vybíralova – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení – zelená střecha	238.900 Kč	228
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1529 – ZŠ Chvaletická – Rochovská – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení – zelená střecha	222.800 Kč	228
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1530 – ZŠ Chvaletická – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení – zelená střecha	206.600 Kč	228
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1447 – ZŠ Chvaletická – zpracování požární bezpečnostního řešení – multikulturní klub	4.300 Kč	228
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0015330001444 – vypracování plánu BOZP v přípravě na akci „Vybíralka 25-hospodaření s dešťovou vodou“	58.100 Kč	228
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ORG 1527 – Kyjský rybník – upřesnění paragraf	542.100 Kč	228
C E L K E M	0 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – přijetí vratek návratné finanční výpomoci na spolufinancování projektů podpořených z MŽP (Převod ze Základního běžného účtu)		Rozpočtové opatření
Z 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 8 – návratná finanční výpomoc od HMP – „Energetická renovace objektů ZŠ – rekuperace“ – vratka nevyužité části poskytnuté návratné finanční výpomoci	-820.600 Kč	3052
Z 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 8 – návratná finanční výpomoc od HMP – „Energetická renovace objektů ZŠ – rekuperace“ – ORG 1377 – ZŠ Chvaletická – vratka návratné finanční výpomoci	-43.700 Kč	3052
Z 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 8 – návratná finanční výpomoc od HMP – „Energetická renovace objektů ZŠ – rekuperace“ – ORG 1435 – ZŠ Generála Janouška – vratka návratné finanční výpomoci	-242.700 Kč	3052
Z 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 8 – návratná finanční výpomoc od HMP – „Energetická renovace objektů ZŠ – rekuperace“ – ORG 1478 – ZŠ Chvaletická, budova Rochovská – vratka návratné finanční výpomoci	-19.100 Kč	3052
Z 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 8 – návratná finanční výpomoc od HMP – „Energetická renovace objektů ZŠ – rekuperace“ – ORG 1384 – ZŠ Vyběralova – vratka návratné finanční výpomoci	-43.700 Kč	3052
C E L K E M	-1.169.800 Kč	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nákup služeb – ÚZ 1081000077 – ORG 2460947000000 – předfinancování projektu „Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací“ – úspora finančních prostředků na základě provedené záměny zdrojů krytí využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	1.808.600 Kč	218
C E L K E M	1.808.600 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nákup služeb – ÚZ 1081000077 – ORG 2460947000000 – předfinancování projektu „Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací“ – úspora finančních prostředků na základě provedené záměny zdrojů krytí využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na SPORT	1.757.500 Kč	222
C E L K E M	1.757.500 Kč	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nákup služeb – ÚZ 1081000077 – ORG 2460947000000 – předfinancování projektu „Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací“	1.576.400 Kč	223
C E L K E M	1.576.400 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Nákup služeb	-60.000 Kč	229
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – Oprava spojená s údržbou agility prvků na „Pší louce“ v ul. Kukelská na Lehovci	60.000 Kč	229
C E L K E M	0 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 Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, ÚZ 103533063 – ORG 0010899000006 – Místní akční plán vzdělávání II MČ P14 – podíl EU – mzdové výdaje (přímé)	407.500 Kč	2081
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, ÚZ 103133063 – ORG 0010899000006 – Místní akční plán vzdělávání II MČ P14 – podíl SR – mzdové výdaje (přímé)	366.700 Kč	2081
C E L K E M	774.200 Kč	

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 115 – Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2020 – dohody o provedení práce 2 interkulturních pracovníků	100.000 Kč	219
C E L K E M	100.000 Kč	

Přesun z Odboru investičního		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108517050 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – podíl EU – mzdové výdaje	97.100 Kč	224
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108100104 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – podíl HMP – mzdové výdaje	77.700 Kč	224
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108517050 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – podíl EU – mzdové výdaje minulých let	78.000 Kč	225

Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108100104 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – podíl HMP – mzdové výdaje minulých let	62.400 Kč	225
C E L K E M	315.200 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Nákup služeb	-44.000 Kč	230
Z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – Opravy a udržování	-106.000 Kč	230
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – na vypracování znaleckých posudků, za veřejné osvětlení na Jahodnici, na geometrické plány a na opravu ohradní zdi zámku v ul. Pilská	150.000 Kč	230
C E L K E M	0 Kč	

16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, ÚZ 103533063 – ORG 0010899000007 – Místní akční plán vzdělávání II MČ P14 – podíl EU – paušální výdaje (nepřímé)	50.000 Kč	2081
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, ÚZ 103133063 – ORG 0010899000007 – Místní akční plán vzdělávání II MČ P14 – podíl SR – paušální výdaje (nepřímé)	45.000 Kč	2081
C E L K E M	95.000 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – přijetí vratek návratné finanční výpomoci na spolufinancování projektů podpořených z MŽP (Převod ze Základního běžného účtu)		Rozpočtové opatření
OI – Projekt podpořený z Ministerstva životního prostředí – „Energetická renovace objektů 4 ZŠ – rekuperace“ – návratná finanční výpomoc od HMP	17.055.100 Kč	3052
C E L K E M	17.055.100 Kč	