

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

46. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 9. 2020

č. 603/RMČ/2020

k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

16. 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 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

rozpočet po 16. rozpočtovém opatření ke dni 23. 9. 2020

příjmy	522.924,60 tis. Kč
výdaje	852.002,60 tis. Kč
financování	329.078,00 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
16. 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 46. jednání návrh 16. 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 9. 9. – 23. 9. 2020 k úpravě rozpočtu o 59.926.800 Kč.

Ve výdajové části došlo v období 9. 9. – 23. 9. 2020 k úpravě rozpočtu o 61.440.800 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	552.900 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-330.300 Kč
03 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-64.300 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-17.700 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	32.050.000 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	353.800 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	64.300 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	2.832.100 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	26.000.000 Kč
16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ	0 Kč
C E L K E M	61.440.800 Kč

Financování bylo k 23. 9. 2020 upraveno o 1.514.000 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 spolupodílů EU a rozpočtu HMP financované v rámci Operačního programu Praha – pól růstu

		Rozpočtové opatření
ZŠ Vybíralova – Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II – podíl EU	176.900 Kč	7005
ZŠ Vybíralova – Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II – podíl HMP	176.900 Kč	7005
C E L K E M	353.800 Kč	

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

		Rozpočtové opatření
Ministerstvo financí – úhrada výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR v roce 2020	1.523.000 Kč	2093
C E L K E M	1.523.000 Kč	

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

		Rozpočtové opatření
Park Jahodnice – revitalizace izolační zeleně	10.650.000 Kč	3056
Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická – Morušová (PD)	7.500.000 Kč	3058
Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.4, Vlkovická – rekonstrukce stezky	13.900.000 Kč	3058
Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD)	26.000.000 Kč	3058
C E L K E M	58.050.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SRÁVY

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů	-80.000 Kč	231
Na § 6115 – Volby do Zastupitelstev územně samosprávných celků – provozní výdaje související s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR – předfinancování	80.000 Kč	231
Z § 6114 – Volby do Parlamentu ČR – provozní výdaje související s konáním voleb – předfinancování - technická oprava paragrafu	-712.000 Kč	232
Na § 6115 - Volby do Zastupitelstev územně samosprávných celků – provozní výdaje související s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR – předfinancování – technická oprava paragrafu	712.000 Kč	232
CELKEM	0 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na stravné zaměstnancům za červenec – září	552.900 Kč	237
CELKEM	552.900 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – poradenské a právní služby	-36.300 Kč	233
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ORG – 1474 Revitalizace Centrálního parku Černý Most	36.300 Kč	233
CELKEM	0 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář tajemníka)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje – ÚZ 104513013 – ORG 0015331000006 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ P 14 III – pokrytí přímých a nepřímých mzdových výdajů za 2-6/2020 – podíl EU	-173.800 Kč	234
Z § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje – ÚZ 104113013 – ORG 0015331000006 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ P 14 III – pokrytí přímých a nepřímých mzdových výdajů za 2-6/2020 – podíl SR	-156.500 Kč	234
CELKEM	-330.300 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor informačních a komunikačních technologií		
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – na pořízení 2 ks notebooku	-64.300 Kč	238
C E L K E M	-64.300 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář tajemníka)		
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – na pokrytí přímých a nepřímých mzdových výdajů za 2-6/2020 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ P 14 III – podíl MČ	-17.700 Kč	234
C E L K E M	-17.700 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, ÚZ 84 – ORG 0081423001391 – Park Jahodnice – revitalizace izolační zeleně	10.650.000 Kč	3056
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 84 – ORG – 0081328001416 - Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická – Morušová (PD)	7.500.000 Kč	3058
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 84 – ORG – 0081329001416 - Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.4, Vlkovická – rekonstrukce stezky	13.900.000 Kč	3058
C E L K E M	32.050.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – Bytová jádra	-618.000 Kč	235
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ORG 0080974001491 – Izolační zeleň Českobrodská	-171.300 Kč	235
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice, ORG 1532 – Bytové jádro Rochovská 764, byt č. 19	212.800 Kč	235
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice, ORG 1531 – Poliklinika Parník – rekonstrukce elektroinstalace	405.200 Kč	235
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice, ORG 1489 – Komunitní centrum Splavná – projektová dokumentace demolice objektu	171.300 Kč	235
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 účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP financované v rámci Operačního programu Praha – pól růstu

		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – ÚZ 108517050 – ORG 2711706002004 – ZŠ Vyběralova – Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II – podíl EU	176.900 Kč	7005
Na § 3113 – Základní školy – ÚZ 108100104 – ORG 2711706002004 – ZŠ Vyběralova – Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II – podíl HMP	176.900 Kč	7005
C E L K E M	353.800 Kč	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

		Rozpočtové opatření
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – pořízení 2 ks notebooku	64.300 Kč	238
C E L K E M	64.300 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí

		Rozpočtové opatření
Na § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, ÚZ 98193 – úhrada výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR v roce 2020 – mzdové výdaje	1.523.000 Kč	2093
C E L K E M	1.523.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli
(z Kanceláře starosty)

		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje – ÚZ 104513013 – ORG 00153310000006,07 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ P 14 III – pokrytí přímých a nepřímých mzdových výdajů za 2-6/2020 – podíl EU	173.800 Kč	234
Na § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje – ÚZ 104113013 – ORG 00153310000006,07 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ P 14 III – pokrytí přímých a nepřímých mzdových výdajů za 2-6/2020 – podíl SR	156.500 Kč	234
C E L K E M	330.300 Kč	

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

		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje – ÚZ 104100077 – ORG 00153310000006,07 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ P 14 III – pokrytí přímých a nepřímých mzdových výdajů za 2-6/2020 – podíl MČ		
	17.700 Kč	234
CELKEM	17.700 Kč	

Zaměstnanecký fond

		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Jubilea	73.000 Kč	237
Na § 6171 – Činnost místní správy – FlexiPass CARD	390.000 Kč	237
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na školné	40.000 Kč	237
Na § 6171 – Činnost místní správy – Penzijní fondy	458.100 Kč	237
CELKEM	961.100 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

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

		Rozpočtové opatření
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 84 – ORG – 0081330001533 - Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD)		
	26.000.000 Kč	3058
CELKEM	26.000.000 Kč	

16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru

		Rozpočtové opatření
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	-23.600 Kč	236
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Nákup služeb – ORG 0010700001358 – vypracování stanoviska zpracovatele energetického posouzení akce „Snížení energetické náročnosti objektu občanské vybavenosti v ul. Vlčkova“	23.600 Kč	236
CELKEM	0 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
OHS – Příspěvek na stravné zaměstnancům za červenec – srpen	552.900 Kč	237
KT – FlexiPass CARD	390.000 Kč	237
KT – Jubilea	73.000 Kč	237
KT – Příspěvek na školné	40.000 Kč	237
KT – Penzijní fondy	458.100 Kč	237
C E L K E M	1.514.000 Kč	