

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

47. jednání Rady městské části Praha 14
konané 12. 10. 2020

č. 626/RMČ/2020

k návrhu na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

18. 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 17. rozpočtovém opatření ke dni 25. 9. 2020

příjmy

535.316,90 tis. Kč

výdaje

864.404,90 tis. Kč

financování

329.088,00 tis. Kč

rozpočet po 18. rozpočtovém opatření ke dni 7. 10. 2020

příjmy

535.316,90 tis. Kč

výdaje

864.404,90 tis. Kč

financování

329.088,00 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.: 15. 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
18. 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 47. jednání návrh 18. 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 nedošlo v období 26. 9. – 7. 10. 2020 k úpravě rozpočtu.

Ve výdajové části nedošlo v období 26. 9. – 7. 10. 2020 k úpravě rozpočtu.

Rozpočet byl upraven jen v rámci přesunu finančních prostředků u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	2.395.000 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-14.700 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-1.212.800 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-2.395.000 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	1.004.500 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	14.700 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	-800.000 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	1.008.300 Kč
C E L K E M	0 Kč

Financování nebylo k 7. 10. 2020 upraveno.

ROZPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ***VÝDAJOVÁ ČÁST*****01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY**

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru investičního		
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – předfinancování nákupu nové elektrické multikáry – projektu „Pořízení užitkového víceúčelového vozidla kategorie N1 na alternativní elektrický pohon“	2.395.000 Kč	264
C E L K E M	2.395.000 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, ÚZ 98 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – dotační program MČ Praha 14 – Oblast 1 – Sociální a návazné služby – z. ú. Jahoda – finanční zajištění provozu 2 nízkoprahových klubů (Jahoda a Džagoda)	352.000 Kč	265
C E L K E M	352.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství		
Z § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – dotační program MČ Praha 14 – Oblast 1 – Sociální a návazné služby – z. ú. Jahoda – finanční zajištění provozu 2 nízkoprahových klubů (Jahoda a Džagoda) – úspora finančních prostředků	-352.000 Kč	266
C E L K E M	-352.000 Kč	

		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 dofinancování finančních prostředků v rámci pořízení 2 ks notebooku	-14.700 Kč	267
C E L K E M	-14.700 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		
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 určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – dotační program MČ Praha 14 – Oblast 1 – Sociální a návazné služby – z. ú. Jahoda – finanční zajištění provozu 2 nízkoprahových klubů (Jahoda a Džagoda)	-352.000 Kč	265
C E L K E M	-352.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – dotační program MČ Praha 14 – Oblast 1 – Sociální a návazné služby – z. ú. Jahoda – finanční zajištění provozu 2 nízkoprahových klubů (Jahoda a Džagoda) – úspora finančních prostředků	352.000 Kč	266
C E L K E M	352.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství		
Z § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	-1.004.500 Kč	268
C E L K E M	-1.004.500 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor správy majetku		
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – na akci „Revitalizace vnitrobloku „C“ na Černém Mostě“	-208.300 Kč	269
C E L K E M	-208.300 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor hospodářské správy		
Z § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ORG 0081138001391 – akce „Bikepark Jahodnice“ – na předfinancování nákupu nové elektrické multikáry – projektu „Pořízení užitkového víceúčelového vozidla kategorie N1 na alternativní elektrický pohon“	-2.395.000 Kč	264
C E L K E M	-2.395.000 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství (Přesun na příspěvkové organizace)		
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 3001 – MŠ Bobkova – příspěvek na provoz MŠ – finanční krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace – COVID-19 za období od 1. 1. do 30. 6. 2020	125.300 Kč	268
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 3002 – MŠ Generála Janouška – příspěvek na provoz MŠ – finanční krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace – COVID-19 za období od 1. 1. do 30. 6. 2020	24.100 Kč	268
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 3003 – MŠ Šebelova – příspěvek na provoz MŠ – finanční krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace – COVID-19 za období od 1. 1. do 30. 6. 2020	21.800 Kč	268
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 3004 – MŠ Vybíralova – příspěvek na provoz MŠ – finanční krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace – COVID-19 za období od 1. 1. do 30. 6. 2020	53.500 Kč	268
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 3005 – MŠ Chvaletická – příspěvek na provoz MŠ – finanční krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace – COVID-19 za období od 1. 1. do 30. 6. 2020	30.800 Kč	268
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 3006 – MŠ Kostlivého – příspěvek na provoz MŠ – finanční krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace – COVID-19 za období od 1. 1. do 30. 6. 2020	38.800 Kč	268
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 3007 – MŠ Paculova – příspěvek na provoz MŠ – finanční krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace – COVID-19 za období od 1. 1. do 30. 6. 2020	33.800 Kč	268

Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 3008 – MŠ Štolmířská – příspěvek na provoz MŠ – finanční krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace – COVID-19 za období od 1. 1. do 30. 6. 2020	16.500 Kč	268
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 3010 – MŠ Zelenečská – příspěvek na provoz MŠ – finanční krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace – COVID-19 za období od 1. 1. do 30. 6. 2020	57.300 Kč	268
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 3011 – MŠ U Hostavického – příspěvek na provoz MŠ – finanční krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace – COVID-19 za období od 1. 1. do 30. 6. 2020	40.300 Kč	268
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 2001 – ZŠ Hloubětínská – příspěvek na provoz ZŠ – finanční krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace – COVID-19 za období od 1. 1. do 30. 6. 2020	111.000 Kč	268
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 2002 – ZŠ Chvaletická – příspěvek na provoz ZŠ – finanční krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace – COVID-19 za období od 1. 1. do 30. 6. 2020	137.200 Kč	268
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 2003 – ZŠ Generála Janouška – příspěvek na provoz ZŠ – finanční krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace – COVID-19 za období od 1. 1. do 30. 6. 2020	61.200 Kč	268
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 2004 – ZŠ Vybíralova – příspěvek na provoz ZŠ – finanční krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace – COVID-19 za období od 1. 1. do 30. 6. 2020	109.700 Kč	268
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 2005 – ZŠ Brí Venclíků – příspěvek na provoz ZŠ – finanční krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace – COVID-19 za období od 1. 1. do 30. 6. 2020	85.100 Kč	268
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – ORG 2006 – ZŠ Šimanovská – příspěvek na provoz ZŠ – finanční krytí výdajů (nákladů) vynaložených při řešení krizové situace – COVID-19 za období od 1. 1. do 30. 6. 2020	58.100 Kč	268
CELKEM	1.004.500 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 – dofinancování finančních prostředků v rámci pořízení 2 ks notebooku	14.700 Kč	267
C E L K E M	14.700 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy	-229.900 Kč	271
Na § 6115 – Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků – služby spojené se zajištěním výpočetní techniky pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR	229.900 Kč	271
C E L K E M	0 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přesun na Odbor správy majetku		Rozpočtové opatření
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Nákup služeb – na akci „Revitalizace vnitrobloku „C“ na Černém Mostě“	-800.000 Kč	270
C E L K E M	-800.000 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – oprava vnitrobloku Bryksova x Maňákova x Bobkova v rámci akce „Revitalizace vnitrobloku „C“ na Černém Mostě“	208.300 Kč	269
C E L K E M	208.300 Kč	

Přesun z Odboru životního prostředí		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – oprava vnitrobloku Bryksova x Maňákova x Bobkova v rámci akce „Revitalizace vnitrobloku „C“ na Černém Mostě“	800.000 Kč	270
C E L K E M	800.000 Kč	