

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

50. jednání Rady městské části Praha 14
konané 23. 11. 2020

č. 718/RMČ/2020

k návrhu na 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

21. 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 20. rozpočtovém opatření ke dni 4. 11. 2020

příjmy	560.142,90 tis. Kč
výdaje	885.948,40 tis. Kč
financování	325.805,50 tis. Kč

rozpočet po 21. rozpočtovém opatření ke dni 18. 11. 2020

příjmy	560.440,40 tis. Kč
výdaje	886.245,90 tis. Kč
financování	325.805,50 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.: 3/2021

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
21. 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 50. jednání návrh 21. 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 5. 11. – 18. 11. 2020 k úpravě rozpočtu o 297.500 Kč.

Ve výdajové části došlo v období 5. 11. – 18. 11. 2020 k úpravě rozpočtu o 297.500 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	1.311.100 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-456.500 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-920.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-1.522.600 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	467.900 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	-941.500 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	94.300 Kč
09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	303.300 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	861.500 Kč
21 – PRAHA 14 KULTURNÍ	1.100.000 Kč
C E L K E M	297.500 Kč

Financování nebylo k 18. 11. 2020 upraveno.

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 účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MPSV – Podpora mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19	127.600 Kč	2116
C E L K E M	127.600 Kč	

Ostatní přijaté vratky transferů		Rozpočtové opatření
ZŠ Vybíralova 964 – nevyžádaná vratka finančních prostředků neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na akci ORG 0010796002004 – EU Šablony I Základní škola Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964, realizované v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1.500 Kč	8032
ZŠ Vybíralova 964 – vratka finančních prostředků neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z akce ORG 0010796002004 – EU Šablony Základní škola Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964, realizované v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	168.400 Kč	8032
C E L K E M	169.900 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		
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	203.700 Kč	319
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	321
C E L K E M	228.500 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nájemné – Finep Hloubětín a. s. – kanceláře v objektu „Poděbradská“ – ORG 2471316001277 – projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí za finanční prostředky z návratné finanční výpomoci HMP	215.800 Kč	316
Na § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje – Finep Hloubětín a. s. – kanceláře v objektu „Poděbradská“ – ORG 2471316001277 – projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí za finanční prostředky z návratné finanční výpomoci HMP	300.000 Kč	317
C E L K E M	515.800 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 – přeúčtování nákladů v souvislosti s řešením krizového stavu – COVID-19 vynaložené v rámci agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor ve veřejné správě MČ Praha 14	566.800 Kč	320
C E L K E M	566.800 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun v rámci odboru (úspory běžných výdajů)		
Z § 6171 – Činnost místní správy – úspora finančních prostředků	-1.600.000 Kč	316
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nájemné – Finep Hloubětín a. s. – kanceláře v objektu „Poděbradská“ – ORG 2471316001277 – projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí za finanční prostředky z návratné finanční výpomoci HMP	1.600.000 Kč	316
Z § 6171 – Činnost místní správy – úspora finančních prostředků	-230.800 Kč	317
Na § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje – Finep Hloubětín a. s. – kanceláře v objektu „Poděbradská“ – ORG 2471316001277 – projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí za finanční prostředky z návratné finanční výpomoci HMP	230.800 Kč	317
C E L K E M	0 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun na Odbor investiční		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – úspora finančních prostředků – úspora finančních prostředků roku 2020	-450.000 Kč	318
Z § 3792 – Ekologická výchova a osvěta – úspora finančních prostředků roku 2020	-20.700 Kč	318
C E L K E M	-470.700 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – Záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na SPORT – dofinancování sportovních akcí pořádaných pro občany MČ Praha 14	2.800 Kč	328
C E L K E M	2.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství – oddělení školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – ORG 13 – MERKUR CASINO a. s. – dar na základě Smlouvy o spolupráci – zajištění kulturních akcí na území MČ Praha 14	11.400 Kč	333
C E L K E M	11.400 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

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	-203.700 Kč	319
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	321
C E L K E M	-228.500 Kč	

Přesun na Odbor hospodářské správy		Rozpočtové opatření
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – úspora finančních prostředků	-215.800 Kč	316
Z § 3113 – Základní školy – úspora finančních prostředků	-100.000 Kč	317
Z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví – úspora finančních prostředků	-50.000 Kč	317
Z § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – úspora finančních prostředků	-100.000 Kč	317
Z § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva – úspora finančních prostředků	-50.000 Kč	317
C E L K E M	-515.800 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2020 – Futsal Praha 14 – na mzdové výdaje	-79.000 Kč	322
Z § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2020 – Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež – na mzdové výdaje	-96.700 Kč	323
C E L K E M	-175.700 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	-10. 000 Kč	324
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	10.000 Kč	324
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun na Odbor hospodářské správy		Rozpočtové opatření
Z § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	-566.800 Kč	320
C E L K E M	-566.800 Kč	

Přesun na Odbor informačních a komunikačních technologií		Rozpočtové opatření
Z § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	-94.300 Kč	325
C E L K E M	-94.300 Kč	

Přesun na Odbor správy majetku		Rozpočtové opatření
Na § 5213 – Krizová opatření, Opravy a udržování – ÚZ 130 – Zachování, obnova a rozvoj činností v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 – sanace výpadku vlastních příjmů v důsledku slev na nájemné	-861.500 Kč	327
C E L K E M	-861.500 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun z Kanceláře starosty		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Konzultační, poradenské a právní služby – ORG 2471316001277 – nezpůsobilé výdaje projektu „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14“ – záměna zdrojů krytí za finanční prostředky z návratné finanční výpomoci HMP	470.700 Kč	318
C E L K E M	470.700 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(na Kancelář starosty)**

		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 dofinancování sportovních akcí určených pro občany MČ Praha 14	-2.800 Kč	328
CELKEM	-2.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli

		Rozpočtové opatření
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – Rekonstrukce bytových jader	-230.000 Kč	329
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1460 – Rekonstrukce bytového jádra ul. Kardašovská 756	230.000 Kč	329
CELKEM	0 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru

		Rozpočtové opatření
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – Rekonstrukce bytových jader	-420.400 Kč	330
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0081473001370 – Komunikace Staré Kyje	-740.400 Kč	330
Na § 2212 – Silnice, Investice – ORG 1440 – Křižovatky Broumarská – uzavření dodatku k úpravě projektové dokumentace	462.700 Kč	330
Na § 2212 – Silnice, Investice – ORG 1535 – Přejech v ul. U Hostavického potoka – uzavření dodatku k úpravě projektové dokumentace	193.600 Kč	330
Na § 2212 – Silnice, Investice – ORG 1371 – Rekonstrukce komunikace k Rokytce – zpracování technické studie	84.100 Kč	330
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1522 – Rekonstrukce výtahu v ulici kpt. Stránského – uzavření dodatku ke smlouvě na akci	190.400 Kč	330
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1449 – Rekonstrukce bytového jádra ul. Ronešova 1135	230.000 Kč	330
CELKEM	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přijaté vratky transferů – nevyžádaná vratka finančních prostředků projektu ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Rozpočtové
opatření

Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 000033063 – ORG 0010796002004 – EU-Šablony I Základní škola Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964	1.500 Kč	8032
C E L K E M	1.500 Kč	

Přijaté vratky transferů – vratka finančních prostředků projektu ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Rozpočtové
opatření

Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 000033063 – ORG 0010796002004 – EU Šablony Základní škola Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964	168.400 Kč	8032
C E L K E M	168.400 Kč	

Přesun na příspěvkovou organizaci Praha 14 Kulturní

Rozpočtové
opatření

Z § 3113 – Základní školy, Rezerva – ORG 13 – MERKUR CASINO a. s. – dar na základě Smlouvy o spolupráci – na zajištění kulturních akcí na území MČ Praha 14	-1.100.000 Kč	333
C E L K E M	-1.100.000 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(na Kancelář starosty)**

Rozpočtové
opatření

Z § 3113 – Základní školy, Rezerva – ORG 13 – MERKUR CASINO a. s. – dar na základě Smlouvy o spolupráci – na zajištění kulturních akcí na území MČ Praha 14	-11.400 Kč	333
C E L K E M	-11.400 Kč	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

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 – „Mobilní rozhlas MČ Praha 14“ – výdaje vynaložené v rámci pandemie COVID-19	94.300 Kč	325
C E L K E M	94.300 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli

Rozpočtové
opatření

Z § 6171 – Činnost místní správy, Služby související s informačními a komunikačními technologiemi	-94.300 Kč	326
---	------------	-----

Na § 6171 – Činnost místní správy – nezpůsobilé běžné výdaje projektu „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14“ – záměna zdrojů krytí za dotační prostředky od HMP – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	94.300 Kč	326
C E L K E M	0 Kč	

09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z kapitálových výdaje na běžné výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb, Investice – ORG 1247 – Domov pro seniory Bojčenkova č. p. 1099	-190.500 Kč	331
Na § 6171 – Činnost místní správy – právní poradenství	190.500 Kč	331
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		Rozpočtové opatření
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Podpora mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s pandemií COVID-19 – mzdové výdaje	127.600 Kč	2116
C E L K E M	127.600 Kč	

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2020 – Futsal Praha 14 – mzdové výdaje	79.000 Kč	322
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2020 – Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež – mzdové výdaje	96.700 Kč	323
C E L K E M	175.700 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání	-19.400 Kč	332
Na § 6171 – Činnost místní správy, Mzdové výdaje – ÚZ 108100077 – povinná spoluúčast MČ – ORG 2471316001277 – projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14“	19.400 Kč	332
C E L K E M	0 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 5213 – Krizová opatření, Opravy a udržování – ÚZ 130 – Zachování, obnova a rozvoj činností v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 – sanace výpadku vlastních příjmů v důsledku slev na nájemné	861.500 Kč	327
C E L K E M	861.500 Kč	

21 – PRAHA 14 KULTURNÍ

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství – oddělení školství		Rozpočtové opatření
Na § 3392 – Zájmová činnost v kultuře – ORG 13 – MERKUR CASINO a. s. – dar na základě Smlouvy o spolupráci – zajištění kulturních akcí na území MČ Praha 14	1.100.000 Kč	333
C E L K E M	1.100.000 Kč	