

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

51. jednání Rady městské části Praha 14
konané 7. 12. 2020

č. 749/RMČ/2020

k návrhu na 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

23. 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 22. rozpočtovém opatření ke dni 20. 11. 2020

příjmy	578.673,40 tis. Kč
výdaje	904.478,90 tis. Kč
financování	325.805,50 tis. Kč

rozpočet po 23. rozpočtovém opatření ke dni 30. 11. 2020

příjmy	578.732,30 tis. Kč
výdaje	904.537,80 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
23. 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 51. jednání návrh 23. 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 19. 11. – 30. 11. 2020 k úpravě rozpočtu o 58.900 Kč.

Ve výdajové části došlo v období 19. 11. – 30. 11. 2020 k úpravě rozpočtu o 58.900 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-819.400 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-646.600 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-429.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	1.832.700 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	1.163.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	837.500 Kč
15 – ODBOR DOPRAVY	-1.339.300 Kč
16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ	-540.000 Kč
C E L K E M	58.900 Kč

Financování nebylo k 30. 11. 2020 upraveno.

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

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP		Rozpočtové opatření
EU – ZŠ Vybíralova – energetická renovace objektu	21.700 Kč	2125
C E L K E M	21.700 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MF – Výdaje městských částí hl. m. Prahy s působností obecného stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	37.200 Kč	2127
C E L K E M	37.200 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, ÚZ 98 – Dotace HMP z obdržného odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – finanční zajištění kulturních akce – koncert pořádaný pro občany MČ Praha 14	14.200 Kč	359
C E L K E M	14.200 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor investiční		
Z § 3742 – Chráněné části přírody – úspora finančních prostředků roku 2020	-120.000 Kč	354
Z § 3792 – Ekologická výchova a osvěta – úspora finančních prostředků roku 2020	-2.800 Kč	354
C E L K E M	-122.800 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor informačních a komunikačních technologií		
Z § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – úspora finančních prostředků roku 2020	-222.000 Kč	355
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost – úspora finančních prostředků roku 2020	-80.000 Kč	355
Z § 3421 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – úspora finančních prostředků roku 2020	-8.800 Kč	355
Z § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – úspora finančních prostředků roku 2020	-400.000 Kč	355
C E L K E M	-710.800 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor informačních a komunikačních technologií		
Z § 4378 – Terénní programy – úspora finančních prostředků roku 2020	-200.000 Kč	355
C E L K E M	-200.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Kancelář tajemníka		
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 – na mzdové výdaje	-170.800 Kč	356
Z § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 14007 – Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2020 – na mzdové výdaje	-275.000 Kč	357

Z § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce – na mzdové výdaje	-800 Kč	358
C E L K E M	-446.600 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun na Kancelář starosty		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 finanční zajištění kulturní akce – koncert pořádaný pro občany MČ Praha 14	-14.200 Kč	359
C E L K E M	-14.200 Kč	

Přesun na Odbor investiční		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ÚZ 119 – Participativní rozpočty (investiční) – Finanční vypořádání s hl. m. Prahou – přiděl z HMP	-264.800 Kč	360
C E L K E M	-264.800 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	-150.000 Kč	361
C E L K E M	-150.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 15974 – ORG 0015061001384 – EU – ZŠ Vybíralova – energetická renovace objektu	21.700 Kč	2125
C E L K E M	21.700 Kč	

Přesun z Kanceláře starosty		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – ORG 2471316001277 – nezpůsobilé výdaje projektu „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14“ – záměna zdrojů krytí za finanční prostředky z návratné finanční výpomoci HMP	122.800 Kč	354
C E L K E M	122.800 Kč	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 106100077 – ORG 0015063001377 – způsobilé výdaje projektu „Rekuperace ZŠ Chvaletická“ – povinná spoluúčast MČ	18.700 Kč	360
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 106100077 – ORG 0015061001384 – způsobilé výdaje projektu „Rekuperace ZŠ Vybíralova“ – povinná spoluúčast MČ	18.700 Kč	360
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 106100077 – ORG 0015209001478 – způsobilé výdaje projektu „Rekuperace ZŠ Chvaletická – dolní budova Rochovská“ – povinná spoluúčast MČ	8.200 Kč	360
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0015209001478 – nezpůsobilé výdaje projektu „Rekuperace ZŠ Chvaletická – dolní budova Rochovská“	35.200 Kč	360
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 106100077 – ORG 0015062001435 – způsobilé výdaje projektu „Rekuperace ZŠ Generála Janouška“ – povinná spoluúčast MČ	104.000 Kč	360
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0015062001435 – nezpůsobilé výdaje projektu „Rekuperace ZŠ Generála Janouška“	80.000 Kč	360
C E L K E M	264.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář tajemníka)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – ÚZ 108517050 – ORG 2471316001277 – způsobilé výdaje projektu „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14“ – podíl EU – na mzdové výdaje	-46.500 Kč	362
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – ÚZ 108100104 – ORG 2471316001277 – způsobilé výdaje projektu „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14“ – podíl HMP – na mzdové výdaje	-37.200 Kč	362
C E L K E M	-83.700 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru dopravy)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 2471316001277 – nezpůsobilé výdaje projektu „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14“ – záměna zdrojů krytí za finanční prostředky z návratné finanční výpomoci HMP	1.339.300 Kč	369
C E L K E M	1.339.300 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru evropských fondů)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 2471316001277 – nezpůsobilé výdaje projektu „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14“ – záměna zdrojů krytí za finanční prostředky z návratné finanční výpomoci HMP	167.800 Kč	369
C E L K E M	167.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb	-41.500 Kč	363

Na § 6171 – Činnost místní správy, Konzultační, poradenské a právní služby – ORG 2471316001277 – nezpůsobilé výdaje projektu „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14“ – právní služby s uzavřením dodatku č. 1	41.500 Kč	363
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1525 – Rekonstrukce bytového jádra v ulici Kardašovská 670	-9.800 Kč	364
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1532 – Rekonstrukce bytového jádra v ulici Rochovská 764	-7.100 Kč	364
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – Rekonstrukce bytových jader	-106.100 Kč	364
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice, ORG 1531 – Poliklinika Parník – rekonstrukce elektroinstalace	123.000 Kč	364
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0081473001370 – Komunikace Staré Kyje	-1.900.000 Kč	364
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1526 – ZŠ Hloubětínská – Rekonstrukce venkovního sportoviště	1.900.000 Kč	364
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1483 – MŠ Šestajovická – zateplení budovy – úspora finančních prostředků roku 2020	-1.769.300 Kč	365
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 108100077 – Podíl MČ – ORG 2541049000000 – způsobilé výdaje projektu „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – MŠ Jahoda – Výtah“ – úspora finančních prostředků roku 2020	-502.600 Kč	365
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2541049000000 – nezpůsobilé výdaje projektu „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – MŠ Jahoda – Výtah“ – úspora finančních prostředků roku 2020	-690.900 Kč	365
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0081032001367 – Rekonstrukce mostu v ul. Za Rokytkou – úspora finančních prostředků roku 2020	-3.083.000 Kč	365
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0081473001370 – Komunikace Staré Kyje – úspora finančních prostředků roku 2020	-467.900 Kč	365
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ÚZ 108100077 – Podíl MČ – ORG 2471316001277 – způsobilé výdaje projektu „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14“	6.513.700 Kč	365
C E L K E M	0 Kč	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun z Kanceláře starosty		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – ORG 2471316001277 – nezpůsobilé výdaje projektu „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14“ – záměna zdrojů krytí za finanční prostředky z návratné finanční výpomoci HMP	710.800 Kč	355
C E L K E M	710.800 Kč	

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – ORG 2471316001277 – nezpůsobilé výdaje projektu „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14“ – záměna zdrojů krytí za finanční prostředky z návratné finanční výpomoci HMP	200.000 Kč	355
C E L K E M	200.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru evropských fondů)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – Výpočetní technika – ORG 2471316001277 – nezpůsobilé výdaje projektu „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14“ – záměna zdrojů krytí za finanční prostředky z návratné finanční výpomoci HMP	252.200 Kč	370
C E L K E M	252.200 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z kapitálových výdajů na běžné výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Investice – Výpočetní technika	-750.000 Kč	366
Na § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje – pořízení 32 ks sestav v rámci výpočetní techniky (NTB)	750.000 Kč	366
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 z Ministerstva financí		Rozpočtové opatření
Na § 6149 – Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená, ÚZ 98018 – Výdaje městských částí hl. m. Prahy s působností obecního stavebního úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 – mzdové výdaje	37.200 Kč	2127
C E L K E M	37.200 Kč	

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 – mzdové výdaje	170.800 Kč	356
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 14007 – Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2020 – mzdové výdaje	275.000 Kč	357
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce – mzdové výdaje	800 Kč	358
C E L K E M	446.600 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 – využití finančních prostředků za účelem financování (proplacení) samoplátcům na testování nemoci COVID-19	150.000 Kč	361
C E L K E M	150.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Mzdové výdaje – ÚZ 108517050 – ORG 2471316001277 – způsobilé výdaje projektu „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14“ – podíl EU	46.500 Kč	362
Z § 6171 – Činnost místní správy, Mzdové výdaje – ÚZ 108100104 – ORG 2471316001277 – způsobilé výdaje projektu „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14“ – podíl HMP	37.200 Kč	362
C E L K E M	83.700 Kč	

Přesun z Odboru evropských fondů		Rozpočtové opatření
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108517050 – ORG 2510699000007 – projekt „KC Kardašovská II“ – mzdové výdaje – podíl EU nepřímých nákladů	50.000 Kč	371
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2510699000007 – projekt „KC Kardašovská II“ – mzdové výdaje – podíl HMP nepřímých nákladů	65.000 Kč	372
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100077 – ORG 2510699000007 – projekt „KC Kardašovská II“ – mzdové výdaje – podíl MČ nepřímých nákladů	5.000 Kč	373
C E L K E M	120.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání – úspora finančních prostředků roku 2020	-56.000 Kč	367
Na § 6171 – Činnost místní správy, Mzdové výdaje – ÚZ 108100077 – povinná spoluúčast MČ – ORG 2471316001277 – projekt „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14“	56.000 Kč	367
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	-88.900 Kč	368
Na § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků – na položku Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – výdaje související s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR	88.900 Kč	368
C E L K E M	0 Kč	

15 – ODBOR DOPRAVY

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 2212 – Silnice, Opravy a udržování – úspora finančních prostředků roku 2020	-880.000 Kč	369
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – úspora finančních prostředků roku 2020	-459.300 Kč	369
C E L K E M	-1.339.300 Kč	

16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup ostatních služeb – ORG 2510699000007 – projekt „KC Kardašovská II“ – nezpůsobilé výdaje – podíl nepřímých nákladů – úspora finančních prostředků roku 2020	-167.800 Kč	369
C E L K E M	-167.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor informačních a komunikačních technologií)		Rozpočtové opatření
Z § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, Nákup ostatních služeb – ÚZ 103100077 – ORG 0010899000007 – Místní akční plán vzdělávání II. MČ Praha 14 – podíl MČ nepřímých nákladů – úspora finančních prostředků roku 2020	-200.000 Kč	370
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup ostatních služeb – RG 2510699000007 – projekt „KC Kardašovská II“ – nezpůsobilé výdaje – podíl nepřímých nákladů – úspora finančních prostředků roku 2020	-52.200 Kč	370
C E L K E M	-252.200 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup ostatních služeb – ÚZ 108517050 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – na mzdové výdaje – podíl EU přímých nákladů	-50.000 Kč	371
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup ostatních služeb – ÚZ 108100104 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – na mzdové výdaje – podíl HMP přímých nákladů	-65.000 Kč	372
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup ostatních služeb – ÚZ 108100077 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – na mzdové výdaje – podíl MČ přímých nákladů	-5.000 Kč	373
C E L K E M	-120.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4.000 Kč	374
Na § 3111 – Mateřské školy – úhrada za vypracování Stanoviska energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce u projektu v udržitelnosti MŠ Paculova 1115, Praha 9 – Černý Most	4.000 Kč	374
C E L K E M	0 Kč	