

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

58. jednání Rady městské části Praha 14
konané 7. 4. 2021

č. 179/RMČ/2021

k návrhu na 2. rozpočtové opatření v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2021

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 – dle přílohy

rozpočet po 1. rozpočtovém opatření

příjmy

37.501,00 tis. Kč

výdaje

37.501,00 tis. Kč

rozpočet po 2. rozpočtovém opatření ke dni 31.3.2021

příjmy

77.892,00 tis. Kč

výdaje

149.117,70 tis. Kč

financování

71.225,70 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.: 4/2021

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14

PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra

Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
2. rozpočtové opatření v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření MČ
Praha 14 na rok 2021

Odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení rozpočtu Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě městské části Praha 14 na její 58. jednání návrh 2. rozpočtového opatření v období rozpočtového provizoria finančního hospodaření MČ Praha 14 na rok 2021 z důvodu poskytnutí investičních a neinvestičních účelových dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu HMP.

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 průběhu 27. 2. – 31. 3. 2021 k úpravě rozpočtu o 40.391.000 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 27. 2. – 31. 3. 2021 k úpravě rozpočtu o 111.616.700 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	155.700 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	686.400 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	1.614.200 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	2.646.700 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	78.007.800 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	500.200 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	539.900 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	26.000.000 Kč
16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ	1.465.800 Kč
C E L K E M	111.616.700 Kč

Financování bylo k 31. 3. 2021 upraveno o 71.225.700 Kč.

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

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční a investiční účelová dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí financované v rámci Operačního programu Zaměstnanost		Rozpočtové opatření
EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 IV – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	185.800 Kč	2014
EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 IV – podíl SR – neinvestiční účelová dotace	167.200 Kč	2014
EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 IV – podíl EU – investiční účelová dotace	175.500 Kč	2014
EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 IV – podíl SR – investiční účelová dotace	157.900 Kč	2014
C E L K E M	686.400 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 – 4 projekty	1.328.000 Kč	3009
Realizace protidrogové prevence na místní úrovni	100.000 Kč	3013
ZŠ Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140 – Adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy	22.700 Kč	3014
Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2021	387.200 Kč	3015
Setkání kultur 2021	50.000 Kč	3017
C E L K E M	1.887.900 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP na spolufinancování projektu podpořeného z MŽP		Rozpočtové opatření
EU-Pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14	155.700 Kč	3011
C E L K E M	155.700 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční a investiční účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu

		Rozpočtové opatření
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl EU – investiční účelová dotace	20.720.000 Kč	7002
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl HMP – investiční účelová dotace	16.576.000 Kč	7002
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	140.000 Kč	7002
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	112.000 Kč	7002
C E L K E M	37.548.000 Kč	

Ostatní přijaté vratky transferů

		Rozpočtové opatření
ZŠ Chvaletická – vrátka finančních prostředků neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z akce ORG 0015002002002 – EU-Šablony II ZŠ P9-Lehovec, Chvaletická 918, realizované v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	113.000 Kč	8005
C E L K E M	113.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP na spolufinancování projektu podpořeného z MŽP		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 84 – ORG 0015434000000 – EU-Pořízení elektromobilu pro MČ Praha 14	155.700 Kč	3011
C E L K E M	155.700 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční a investiční účelová dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí financované v rámci Operačního programu Zaměstnanost		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0015435000006 – EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 IV – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	185.800 Kč	2014
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0015435000006 – EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 IV – podíl SR – neinvestiční účelová dotace	167.200 Kč	2014
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0015435000006 – EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 IV – podíl EU – investiční účelová dotace	175.500 Kč	2014
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0015435000006 – EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 IV – podíl SR – investiční účelová dotace	157.900 Kč	2014
C E L K E M	686.400 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 – ORG 27 – Futsal Praha 14	253.000 Kč	3009
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 – ORG 28 – Praha 14 bezpečně online	87.000 Kč	3009

Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 – ORG 29 – Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území MČ Praha 14	600.000 Kč	3009
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 – ORG 30 – Sebeobrana Praha 14	91.000 Kč	3009
Na § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi, ÚZ 115 – Realizace protidrogové prevence na místní úrovni	100.000 Kč	3013
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 2005 – ZŠ Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140 – Adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy	22.700 Kč	3014
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalců a vybraným etnikům, ÚZ 115 – ORG 26 – Setkání kultur 2021	50.000 Kč	3017
C E L K E M	1.203.700 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – závěrečné vyúčtování projektu ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí – Operační program Zaměstnanost

Rozpočtové
opatření

Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ 13013 – ORG 10669 – EU-Ověření implementace sociálního bydlení – vratka – podíl EU a SR	410.500 Kč	8003
C E L K E M	410.500 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 k čerpání v roce 2021 – investiční účelová dotace HMP

Rozpočtové
opatření

Na § 5213 – Krizová opatření, ÚZ 127 – ORG 0081441000000 – Na opatření proti šíření koronaviru	1.425.000 Kč	3010
C E L K E M	1.425.000 Kč	

Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 k čerpání v roce 2021 – neinvestiční účelové dotace HMP

Rozpočtové
opatření

Na § 5213 – Krizová opatření, ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	1.217.400 Kč	3010
Na § 5213 – Krizová opatření, ÚZ 130 – Na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií COVID 19	4.300 Kč	3010
C E L K E M	1.221.700 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 k čerpání v roce 2021 – investiční účelové dotace HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, ÚZ 90 – ORG 0015330001444 – Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25	6.964.500 Kč	3010
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikace, ÚZ 90 – ORG – 0081328001416 – Projektová příprava a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu (Čelákovická – Morušová)	7.500.000 Kč	3010
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikace, ÚZ 90 – ORG – 0081329001416 – Projektová příprava a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu (Vlkovická – rekonstrukce stezky)	9.005.700 Kč	3010
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 90 – ORG 0081472001484 – MŠ Šestajovická – fasáda a zahrada	990.400 Kč	3010
C E L K E M	24.460.600 Kč	

Opětovné ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ v roce 2019 a v předchozích letech – investiční účelové dotace HMP		Rozpočtové opatření
Na § 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy, ÚZ 90 – ORG – 0081132001508 – Projektová dokumentace na zastávky Praha – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice	9.679.500 Kč	3010
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikace, ÚZ 90 – ORG – 0081139001416 – P14 – příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	5.403.100 Kč	3010
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikace, ÚZ 90 – ORG – 00880339001416 – Projektová příprava IV. etapy SV cyklomagistrály	188.200 Kč	3010
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ÚZ 90 – ORG 0080974001491 – Izolační zeleň Českobrodská	971.300 Kč	3010
C E L K E M	16.242.100 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční a investiční účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha – půl růstu		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108517985 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl EU – investiční účelová dotace	20.720.000 Kč	7002
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108100105 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl HMP – investiční účelová dotace	16.576.000 Kč	7002
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108517050 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	5.100 Kč	7002
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108100104 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	4.000 Kč	7002
C E L K E M	37.305.100 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 z rozpočtu HMP (Přesun na příspěvkové organizace)		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222003 – ZŠ Gen. Janouška – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2021	100.000 Kč	3015
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222002 – ZŠ Chvaletická – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2021	100.000 Kč	3015
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222005 – ZŠ Bří Venclíků – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2021	72.200 Kč	3015
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222006 – ZŠ Šimanovská – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2021	40.000 Kč	3015
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222001 – ZŠ Hloubětínská – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2021	35.000 Kč	3015
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222004 – ZŠ Vybíralova – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2021	40.000 Kč	3015
C E L K E M	387.200 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 0015002002002 – EU-Šablony II ZŠ P9-Lehovec, Chvaletická 918	113.000 Kč	8005
C E L K E M	113.000 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 – ORG 27 – Futsal Praha 14	80.000 Kč	3009
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 – ORG 29 – Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území MČ Praha 14	217.000 Kč	3009
C E L K E M	297.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu

		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108517050 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl EU	134.900 Kč	7002
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108100104 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – podíl HMP	108.000 Kč	7002
C E L K E M	242.900 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 k čerpání v roce 2021 – investiční účelové dotace HMP

		Rozpočtové opatření
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 90 – ORG 0081330001533 – Projektová příprava a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu	26.000.000 Kč	3010
C E L K E M	26.000.000 Kč	

16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 k čerpání v roce 2021 – investiční účelová dotace HMP

		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 90 – ORG 0081224001518 – Lokální analytický systém „Bezpečnost do škol“ MČ Praha 14	1.465.800 Kč	3010
C E L K E M	1.465.800 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 k čerpání v roce 2021 – investiční účelové dotace HMP		Rozpočtové opatření
OEF – Lokální analytický systém „Bezpečnost do škol“ MČ Praha 14	1.465.800 Kč	3010
OI – Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25	6.964.500 Kč	3010
OI – Projektová příprava a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu	7.500.000 Kč	3010
OI – Projektová příprava a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu	9.005.700 Kč	3010
OSM – Projektová příprava a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu	26.000.000 Kč	3010
OI – MŠ Šestajovická – fasáda a zahrada	990.400 Kč	3010
OŘEŠ – Na opatření proti šíření koronaviru	1.425.000 Kč	3010
C E L K E M	53.351.400 Kč	

Ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 k čerpání v roce 2021 – neinvestiční účelové dotace HMP		Rozpočtové opatření
OŘEŠ – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	1.217.400 Kč	3010
OŘEŠ – Na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií COVID 19	4.300 Kč	3010
C E L K E M	1.221.700 Kč	

Opětovné ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ v roce 2019 a v předchozích letech – investiční účelové dotace HMP		Rozpočtové opatření
OI – Projektová dokumentace na zastávky Praha – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice	9.679.500 Kč	3010
OI – P14 – příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	5.403.100 Kč	3010
OI – Projektová příprava IV. etapy SV cyklomagistrály	188.200 Kč	3010
OI – Izolační zeleň Českobrodská	971.300 Kč	3010
C E L K E M	16.242.100 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – závěrečné vyúčtování projektu ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí – Operační program Zaměstnanost		Rozpočtové opatření
EU-Ověření implementace sociálního bydlení – vratka – podíl EU a SR	410.500 Kč	8003
C E L K E M	410.500 Kč	