

OREŠ

Městská část Praha 14 Rada městské části

U s n e s e n í

21. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 23. 9. 2019

č. 568/RMČ/2019

k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 - dle přílohy

schválený rozpočet

příjmy

274.131,50 tis. Kč

výdaje

374.790,60 tis. Kč

financování

100.659,10 tis. Kč

rozpočet po 12. rozpočtovém opatření ke dni 3. 9. 2019

příjmy

705.802,70 tis. Kč

výdaje

909.232,60 tis. Kč

financování

203.429,90 tis. Kč

rozpočet po 13. rozpočtovém opatření ke dni 17. 9. 2019

příjmy

713.477,50 tis. Kč

výdaje

915.949,20 tis. Kč

financování

202.471,70 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: 12/2019

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14

Ing. Petr Hukal
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
13. rozpočtové opatření na rok 2019

Odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení rozpočtu Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě městské části Praha 14 na její 21. jednání návrh 13. 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 průběhu 4. 9. – 17. 9. 2019 k úpravě rozpočtu o 7.674.800 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 4. 9. – 17. 9. 2019 k úpravě rozpočtu o 6.716.600 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	494.400 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	9.800 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	870.300 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-1.486.900 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	1.210.900 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	5.618.100 Kč
C E L K E M	6.716.600 Kč

Financování bylo k 17. 9. 2019 upraveno o -958.200 Kč.

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

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MPSV – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 (II. splátka)	4.045.600 Kč	2100
MPSV – Pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2018 – doplatek	1.634.500 Kč	2101
MPSV – Výkon sociální práce	699.800 Kč	2094
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	32.000 Kč	2090
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	52.000 Kč	2103
C E L K E M	6.463.900 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP		Rozpočtové opatření
EU – MŠ Šebelova – energetická renovace objektu	1.210.900 Kč	2092
C E L K E M	1.210.900 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na stravné zaměstnancům za červenec – září	494.400 Kč	222
C E L K E M	494.400 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – ORG 6 - Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určená na SPORT – finanční zajištění sportovních akcí pro občany MČ Praha 14	9.800 Kč	223
C E L K E M	9.800 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu		
Na § 4359 – Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce – Běžné výdaje	20.300 Kč	2094
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019	766.000 Kč	2100
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče	32.000 Kč	2090
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče	52.000 Kč	2103
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče, ÚZ 13010 – vratka části státního příspěvku neinvestiční účelové dotace dle pokynu MHMP	28.000 Kč	2095
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – vratka části státního příspěvku neinvestiční účelové dotace dle pokynu MHMP	-28.000 Kč	2095
C E L K E M	870.300 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 98 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – OS Českého červeného kříže Praha 9 – financování pečovatelské služby	1.477.100 Kč	216
C E L K E M	1.477.100 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převod do Fondu rezerv a rozvoje		
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – Záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – financování pečovatelské služby – úspora finančních prostředků	-1.477.100 Kč	217
C E L K E M	-1.477.100 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		
Z § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – Nákup služeb	-20.000 Kč	218
Na § 3632 – Pohřebnictví – Sociální pohřby	20.000 Kč	218
C E L K E M	0 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 VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – OS Českého červeného kříže Praha 9 – na financování pečovatelské služby	-1.477.100 Kč	216
C E L K E M	-1.477.100 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Kancelář starosty		
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na SPORT – na finanční zajištění sportovních akcí pro občany MČ Praha 14	-9.800 Kč	223
C E L K E M	-9.800 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – návratná finanční výpomoc z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
§ 6330, ÚZ 8 – Vratka části návratné finanční výpomoci na spolufinancování projektů podpořených z MŽP na základě veřejnoprávní smlouvy č. INO/16/06/000374/2019	9.590.000 Kč	3059
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 8 – ORG 1377 – EU-ZŠ Chvaletická – energetická renovace objektu	-1.650.000 Kč	3059
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 8 – ORG 1384 – EU-ZŠ Vybíralova – energetická renovace objektu	-3.740.000 Kč	3059
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 8 – ORG 1435 – EU-ZŠ Gen. Janouška – energetická renovace objektu	-4.200.000 Kč	3059
C E L K E M	0 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 15974 – ORG 0015096001405 – EU-MŠ Šebelova – energetická renovace objektu	1.210.900 Kč	2092
C E L K E M	1.210.900 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – Nákup služeb	-18.900 Kč	220
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2541049001389 - MŠ Chvaletická – Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 – polytechnické učebny a výtah v rámci akce financované z Operačního programu Praha – pól růstu – certifikace herních prvků – nezpůsobilé výdaje	18.900 Kč	220
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – Rekonstrukce bytových jader	-120.000 Kč	219
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1449 – Rekonstrukce bytového jádra ul. Ronešova 1135	-14.100 Kč	219
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1451 – Rekonstrukce bytového jádra ul. Ronešova 1133	-14.100 Kč	219
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1460 – Rekonstrukce bytových jader Kardašovská 753, 754, 755, 756	-56.600 Kč	219
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1450 – Rekonstrukce bytového jádra ul. Ronešova 1134	204.800 Kč	219
C E L K E M	0 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – Nákup služeb	-199.700 Kč	221
Na § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – ekonomicko-právní poradenství ve věci rozvoje lokality Kyjský rybník – Rokytka (ul. Broumarská)	199.700 Kč	221
CELKEM	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		
Na § 4359 – Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce – Mzdové výdaje	679.500 Kč	2094
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 – Mzdové výdaje	3.279.600 Kč	2100
CELKEM	3.959.100 Kč	

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
Na § 6171 – Činnost místní správy – Flexi Passy	955.000 Kč	222
Na § 6171 – Činnost místní správy – Penzijní fondy	339.500 Kč	222
Na § 6171 – Činnost místní správy – Jubilea	44.000 Kč	222
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na rekreaci dětí zaměstnanců	182.000 Kč	222
Na § 6171 – Činnost místní správy – Odchod do důchodu	18.000 Kč	222
Na § 6171 – činnost místní správy – Příspěvek na školné	32.000 Kč	222
Na § 6171 – Činnost místní správy – Placené volno s náhradou 500 Kč	19.500 Kč	222
Na § 6171 – Činnost místní správy – Nenávratná finanční výpomoc	20.000 Kč	222
Na § 6171 – Činnost místní správy – Kulturní a sportovní akce	49.000 Kč	222
CELKEM	1.659.000 Kč	

FINANCOVÁNÍ

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
OHS – Příspěvek na stravné zaměstnancům za červenec – září	494.400 Kč	222
KT – Flexi Passy	955.000 Kč	222
KT – Penzijní fondy	339.500 Kč	222
KT – Jubilea	44.000 Kč	222
KT – Příspěvek na rekreaci dětí zaměstnanců	182.000 Kč	222
KT – Odchod do důchodu	18.000 Kč	222
KT – Příspěvek na školné	32.000 Kč	222
KT – Pracovní volno s náhradou 500 Kč	19.500 Kč	222
KT – Nenávratná sociální výpomoc	20.000 Kč	222
KT – Kulturní a sportovní akce	49.000 Kč	222
C E L K E M	2.153.400 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převod do Fondu rezerv a rozvoje		
OSVZ – OS Českého červeného kříže Praha 9 – Pečovatelská služba – úspora finančních prostředků MČ Praha 14 v rámci využití dotace z rozpočtu HMP	-1.477.100 Kč	217
OSVZ – Pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2018 – doplatek	-1.634.500 Kč	2101
C E L K E M	-3.111.600 Kč	