

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

86. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 8. 2018

č. 461/RMČ/2018

k návrhu na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018

schválený rozpočet

příjmy	392.268,50 tis. Kč
výdaje	451.399,50 tis. Kč
financování	59.131,00 tis. Kč

rozpočet po 13. rozpočtovém opatření ke dni 11. 7. 2018

příjmy	516.915,70 tis. Kč
výdaje	661.209,90 tis. Kč
financování	144.294,20 tis. Kč

rozpočet po 14. rozpočtovém opatření ke dni 27. 7. 2018

příjmy	517.393,20 tis. Kč
výdaje	661.687,40 tis. Kč
financování	144.294,20 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, místostarostce městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 25. 9. 2018

Mgr. ~~Radek~~ Vondra
starosta městské části Praha 14

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
14. rozpočtové opatření na rok 2018

Odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení rozpočtu Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě městské části Praha 14 na její 86. jednání návrh 14. 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 12. 7. – 27. 7. 2018 k úpravě rozpočtu o 477.500 Kč.

Úprava bude provedena následovně:

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání		
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Paculova – podíl SR	85.800 Kč	2090
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Paculova – podíl EU	85.800 Kč	2090
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Jahodnice, Kostlivého – podíl SR	97.700 Kč	2090
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Jahodnice, Kostlivého – podíl EU	97.700 Kč	2090
C E L K E M	367.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		
Vrácení uhrazeného DPH dodavatelem – projekt „Rozvoj komunitního života na Praze 14“	60.500 Kč	207
C E L K E M	60.500 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přijaté neinvestiční dary		
D&Z spol. s r.o. – přijetí daru na základě darovací smlouvy č. 0396/2014/KS-OddUR k částečnému krytí přípravné fáze revitalizace Centrálního parku Černý Most	50.000 Kč	208
C E L K E M	50.000 Kč	

Ve výdajové části došlo v průběhu 12. 7. – 27. 7. 2018 k úpravě rozpočtu o 477.500 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-142.300 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	0 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	353.500 Kč
10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	190.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	76.300 Kč
C E L K E M	477.500 Kč

Financování nebylo k 27. 7. 2018 upraveno.

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

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání		
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Paculova – podíl SR	85.800 Kč	2090
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Paculova – podíl EU	85.800 Kč	2090
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Jahodnice, Kostlivého – podíl SR	97.700 Kč	2090
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Jahodnice, Kostlivého – podíl EU	97.700 Kč	2090
C E L K E M	367.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		
Vrácení uhrazeného DPH dodavatelem – projekt „Rozvoj komunitního života na Praze 14“	60.500 Kč	207
C E L K E M	60.500 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přijaté neinvestiční dary		
D&Z spol. s r.o. – přijetí daru na základě darovací smlouvy č. 0396/2014/KS-OddUR k částečnému krytí přípravné fáze revitalizace Centrálního parku Černý Most	50.000 Kč	208
C E L K E M	50.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

		Rozpočtové opatření
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		
Na § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova - Vrácení uhrazeného DPH dodavatelem – projekt „Rozvoj komunitního života na Praze 14“	3.000 Kč	207
C E L K E M	3.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přijaté neinvestiční dary		
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – dar od D&Z spol. s r.o. – částečné krytí přípravné fáze revitalizace Centrálního parku Černý Most	50.000 Kč	208
C E L K E M	50.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Kancelář tajemníka		
Z § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ORG 001031100000 – projekt „Příměstské letní tábory Praha 14“, který je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost – na mzdové výdaje	-5.300 Kč	209
C E L K E M	-5.300 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor dopravy a ochrany prostředí		
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – Nákup služeb	-190.000 Kč	210
C E L K E M	-190.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		
Z § 3412 – Sportoviště v majetku obce, Investice – ORG 1420 – Přírodní koupaliště s biotopem Broumarská	-240.000 Kč	213
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1459 – MŠ Osická – stavební úpravy budovy MŠ	240.000 Kč	213
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Nákup služeb	-16.500 Kč	214
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – provedení sond na zahradě ZŠ Bří Venclíků v souvislosti s propadem půdy a následného průzkumu zahrady a hřiště ZŠ	9.000 Kč	214
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – ORG 2300238001357 – KC Kardašovská – výměna prasklého dílu zrcadlové stěny v komunitním centru	7.500 Kč	214
Z § 22219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0080712001357 – Rekonstrukce a stavba chodníků (Tálinská, Lednická)	-1.758.000 Kč	216

Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ORG 0024522001251 – Zabezpečovací systém EZS a rozvod dat v KC „Park Pilská“	1.758.000 Kč	216
C E L K E M	0 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 ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103133063 – ORG 0010595003007 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Paculova – podíl SR	85.800 Kč	2090
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103533063, ORG 0010595003007 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Paculova – podíl EU	85.800 Kč	2090
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103133063 – ORG 0010626003006 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Jahodnice, Kostlivého – podíl SR	97.700 Kč	2090
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103533063 – ORG 0010626003006 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Jahodnice, Kostlivého – podíl EU	97.700 Kč	2090
C E L K E M	367.000 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy – ORG 0010331000007 – projekt „Klíč k úspěchu“ – na mzdové výdaje	-13.500 Kč	211
C E L K E M	-13.500 Kč	

Přesun na příspěvkové organizace		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Odměny ředitelům	-465.200 Kč	212
Na § 3111 – Mateřské školy – poskytnutí odměn ředitelkám MŠ za II. pololetí školního roku 2017/2018 z hlavní činnosti na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 435 ze dne 18. 7. 2018	465.200 Kč	212
Z § 3113 – Základní školy, Odměny ředitelům	-326.900 Kč	212
Na § 3113 – Základní školy – poskytnutí odměn ředitelům ZŠ za II. pololetí školního roku 2017/2018 z hlavní činnosti na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 435 ze dne 18. 7. 2018	326.900 Kč	212
C E L K E M	0 Kč	

10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

Přesun z Kanceláře starosty		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ORG 1474 – Dendrologický průzkum pro soutěž „Revitalizace Centrálního parku Černý Most“	190.000 Kč	210
C E L K E M	190.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Běžný výdaj – Nákup služeb	-120.000 Kč	215
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ORG 1473 – Zábrany umístěné v zeleni – ploty	120.000 Kč	215
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		Rozpočtové opatření
Na § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova – Vrácení uhrazeného DPH dodavatelem – projekt „Rozvoj komunitního života na Praze 14“	57.500 Kč	207
C E L K E M	57.500 Kč	

Přesun z Kanceláře starosty		Rozpočtové opatření
Na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ORG 001031100006 projekt „Příměstské letní tábory Praha 14“, který je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost – mzdové výdaje – spoluúčast MČ	5.300 Kč	209
C E L K E M	5.300 Kč	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky školství – oddělení školství		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – ORG 0010331000007 – projekt „Klíč k úspěchu“ – mzdové výdaje	13.500 Kč	211
C E L K E M	13.500 Kč	