

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

87. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 8. 2018

č. 488/RMČ/2018

k návrhu na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

15. 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 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

rozpočet po 15. rozpočtovém opatření ke dni 6. 8. 2018

příjmy	517.393,20 tis. Kč
výdaje	661.752,40 tis. Kč
financování	144.359,20 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

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14

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

Důvodová zpráva
15. 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 87. jednání návrh 15. 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 nedošlo v průběhu 28. 7. – 6. 8. 2018 k úpravě rozpočtu.

Ve výdajové části došlo v průběhu 28. 7. – 6. 8. 2018 k úpravě rozpočtu o 65.000 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-206.300 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-1.097.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-566.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-85.000 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	521.000 Kč
10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	195.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.303.300 Kč
C E L K E M	65.000 Kč

Financování bylo k 6. 8. 2018 upraveno o 65.000 Kč.

ROZPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ***VÝDAJOVÁ ČÁST*****02 – KANCELÁŘ STAROSTY**

		Rozpočtové opatření
Přesun na Kancelář tajemníka		
Z § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova – ORG 2050072000006-7 – „Rozvoj komunitního života na Praze 14“ – podíl EU + HMP přímých a nepřímých nákladů projektu – na mzdové výdaje	-206.300 Kč	241
C E L K E M	-206.300 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na Kancelář tajemníka		
Z § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 081 – Podpora procesu KPSS – na dohodu o provedení práce	-17.000 Kč	242
Z § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104513013 – Ověření implementace sociálního bydlení – ORG 0010669000006 – přímé náklady projektu – na mzdové výdaje – podíl EU	-540.000 Kč	243
Z § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104513013 – Ověření implementace sociálního bydlení – ORG 0010669000006 – přímé náklady projektu – na mzdové výdaje – podíl SR	-480.000 Kč	244
Z § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104513013 – Ověření implementace sociálního bydlení – ORG 0010669000000 – na mzdové výdaje projektu – podíl MČ	-60.000 Kč	245
C E L K E M	-1.097.000 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství		
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – na dokrytí spolufinancování investičních výdajů v rámci projektu z Operačního programu Praha – pól růstu „Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem sociální inkluze“	-371.000 Kč	246
C E L K E M	-371.000 Kč	

Přesun na Odbor dopravy a ochrany prostředí		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na sport	-195.000 Kč	247
C E L K E M	-195.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství		Rozpočtové opatření
Z § 3412 – Sportoviště v majetku obce, Investice – ORG 1420 – Přírodní koupaliště s biotopem Broumarská	-100.000 Kč	248
Z § 3412 – Sportoviště v majetku obce, Investice – ORG 1420 – Přírodní koupaliště s biotopem Broumarská	-50.000 Kč	249
C E L K E M	-150.000 Kč	

Převod z Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1421 – Dar Landia Management s. r. o. – vynětí pozemků ze zemědělského původního fondu na akci „Cyklostezka Čihadla“ – darovací smlouva č. j. 0053/2012/KS_OddUR/1020	65.000 Kč	253
C E L K E M	65.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3231 – Základní umělecké školy, Investice – ORG 00806001446 – ZUŠ Horní Počernice – rekonstrukce objektu Baštyřská	-5.000.000 Kč	250
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0080383001382 – MŠ Zelenečská – rekonstrukce elektroinstalace	-2.000.000 Kč	250
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 001070001358 – Zateplení domu Vlčkova	-1.500.000 Kč	250
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0080767001355 – ZŠ Šimanovská – Výstavba tělocvičny	8.500.000 Kč	250
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1468 – MŠ Zelenečská – Rekonstrukce oplocení	-35.000 Kč	251
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1459 – MŠ Osická – Zateplení a přístavba budovy – na administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele	35.000 Kč	251
Z § 3113 – Základní školy, Běžné výdaje	-150.000 Kč	252
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – MŠ Bobkova – oprava chybného napojení kanalizace	150.000 Kč	252
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství na příspěvkovou organizaci		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – dokrytí spolufinancování investičních výdajů v rámci projektu z Operačního programu Praha – půl růstu „Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem sociální inkluze“ – investiční příspěvek	371.000 Kč	246
C E L K E M	371.000 Kč	

Přesun z Odboru investičního		Rozpočtové opatření
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání – ORG 7 – předfinancování výdajů souvisejících s realizací aktivit projektu MAP Praha 14 II. spolufinancovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání – Nákup služeb	100.000 Kč	248
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání – ORG 7 – předfinancování výdajů souvisejících s realizací aktivit projektu MAP Praha 14 II. spolufinancovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání – Školení a vzdělávání	50.000 Kč	249
C E L K E M	150.000 Kč	

10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, Investice – ÚZ 98 – ORG 1391 – Bike Park Jahodnice – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdržného odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na sport	195.000 Kč	247
C E L K E M	195.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, Investice – ORG 1391 – Bike Park Jahodnice	-141.200 Kč	254
Na § 2212 – Silnice, Běžný výdaj – zpracování studie proveditelnosti akce „Křižovatka Cíglerova x Za Černým Mostem“ (podklad pro rozhodování)	96.200 Kč	254
Na § 2229 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1475 – studie přechodu Rokytky v lokalitě Za Horou pro cyklistickou a pěší dopravu	45.000 Kč	254
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

		Rozpočtové opatření
Přesun na Kancelář tajemníka		
Na § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova – ORG 2050072000006-7 – „Rozvoj komunitního života na Praze 14“ – podíl EU + HMP přímých nákladů projektu – mzdové výdaje	206.300 Kč	241
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 081 – Podpora procesu KPSS – dohoda o provedení práce	17.000 Kč	242
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104513013 – Ověření implementace sociálního bydlení – ORG 0010669000006-7 – přímé a nepřímé náklady projektu – mzdové výdaje – podíl EU	540.000 Kč	243
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104113013 – Ověření implementace sociálního bydlení – ORG 0010669000006-7 – přímé a nepřímé náklady projektu – mzdové výdaje – podíl SR	480.000 Kč	244
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104100077 – Ověření implementace sociálního bydlení – ORG 0010669000006-7 – přímé a nepřímé náklady projektu – mzdové výdaje – podíl MČ	60.000 Kč	245
C E L K E M	1.303.300 Kč	

FINANCOVÁNÍ

		Rozpočtové opatření
Převod z Fondu rezerv a rozvoje		
OI – Dar – Landia Management s. r. o. – vynětí pozemků ze zemědělského původního fondu na akci „Cyklostezka Čihadla“ – na základě darovací smlouvy č. j. 0053/2012/KS_OddUR/1020	65.000 Kč	253
C E L K E M	65.000 Kč	