

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

24. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 7. 11. 2019

č. 645/RMČ/2019

k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

16. 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 15. rozpočtovém opatření ke dni 15. 10. 2019

příjmy	747.806,10 tis. Kč
výdaje	948.509,50 tis. Kč
financování	200.703,40 tis. Kč

rozpočet po 16. rozpočtovém opatření ke dni 31. 10. 2019

příjmy	748.024,20 tis. Kč
výdaje	943.327,60 tis. Kč
financování	195.303,40 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: 17. 12. 2019

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

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
16. 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 24. jednání návrh 16. 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 16. 10. – 31. 10. 2019 k úpravě rozpočtu o 218.100 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 1. 10. – 31. 10. 2019 k úpravě rozpočtu o -5.181.900 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	0 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	218.100 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-652.600 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-5.420.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	500.000 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	-500.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.183.900 Kč
16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ	-511.300 Kč
C E L K E M	-5.181.900 Kč

Financování bylo k 31. 10. 2019 upraveno o -5.400.000 Kč.

Zpracovala: Jitka Kvapilová

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

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí financovaná v rámci Operačního programu Zaměstnanost

		Rozpočtové opatření
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 II – podíl EU	114.800 Kč	2126
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu ÚMČ P14 II – podíl SR	103.300 Kč	2126
C E L K E M	218.100 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST**01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY**

Přesun mezi závaznými ukazateli
(z běžných výdajů na kapitálové výdaje)

		Rozpočtové opatření
Z § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup služeb	-86.000 Kč	296
Z § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje	-700.000 Kč	296
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – pořízení užitkového vozu Renault	786.000 Kč	296
C E L K E M	0 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí financovaná v rámci Operačního programu Zaměstnanost

		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0015031000006 – Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ P14 II – podíl EU	103.300 Kč	2126
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0015031000006 – Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ P14 II – podíl SR	114.800 Kč	2126
C E L K E M	218.100 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

		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 určena na SPORT – finanční zajištění 200 ks vstupenek pro seniory do plaveckého bazénu	20.000 Kč	308
C E L K E M	20.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Kancelář tajemníka		
Z § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104513013 – ORG 0010669000006 – projekt „Pilotní ověření implementace sociálního bydlení“ – na mzdové výdaje – podíl EU	-298.100 Kč	297
Z § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104113013 – ORG 0010669000006 – projekt „Pilotní ověření implementace sociálního bydlení“ – na mzdové výdaje – podíl HMP	-310.500 Kč	298
Z § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104100077 – ORG 0010669000006 – projekt „Pilotní ověření implementace sociálního bydlení“ – na mzdové výdaje – podíl MČ	-64.000 Kč	299
C E L K E M	-672.600 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		
Z § 4378 – Terénní programy, Nákup služeb	-15.000 Kč	300
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – pořízení vánočních balíčků pro seniory	15.000 Kč	300
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		
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 200 ks vstupenek pro seniory do plaveckého bazénu	-20.000 Kč	308
C E L K E M	-20.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor životního prostředí		
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 realizace akce „Bike Park Jahodnice“ – záměna zdrojů krytí	-5.400.000 Kč	302
C E L K E M	-5.400.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru životního prostředí		
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0080980001416 – Realizace etapy 6.3 SV cyklomagistrály – dofinancování akce	500.000 Kč	304
C E L K E M	500.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2541049001433 – MŠ Vybíralova – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické učebny a výtah	-23.100 Kč	301
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1501 – MŠ Generála Janouška – rekuperace	-65.200 Kč	301
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1502 – MŠ Chvaletická – rekuperace	-65.200 Kč	301
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1503 – MŠ Zelenečská – rekuperace	-65.200 Kč	301
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1504 – MŠ Paculova – rekuperace	-65.200 Kč	301
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1505 – MŠ Kostlivého – rekuperace	-65.200 Kč	301
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1506 – MŠ Vybíralova – rekuperace	-65.300 Kč	301
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1507 – MŠ Bobkova – rekuperace	-65.300 Kč	301
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1364 – „Vnitroblok Mochovská“	-105.500 Kč	301
Z § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 1277 – IQ budova – „Klimatizace ÚMČ Praha 14“	-1.500 Kč	301
Na § 3113 – Základní škola, Investice – ORG 1509 – ZŠ Gen. Janouška – akce „Zelená střecha“ – zpracování projektové dokumentace	157.300 Kč	301
Na § 3113 – Základní škola, Investice – ORG 1510 – ZŠ Bří Venclíků – akce „Zelená střecha“ – zpracování projektové dokumentace	169.400 Kč	301
Na § 3113 – Základní škola, Investice – ORG 1447 – ZŠ Chvaletická – multikulturní klub (sál) – aktualizace projektové dokumentace	19.400 Kč	301
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1511 – Poliklinika Parník – rekuperace	240.600 Kč	301
C E L K E M	0 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor investiční		
Z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ÚZ 119 – ORG 1465 – Komplexní úprava dětského hřiště Mochovská a parková úprava – úspora finančních prostředků projektu Participativního rozpočtu	-500.000 Kč	304
C E L K E M	-500.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce – ÚZ 98 – ORG 6 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na SPORT – realizace akce „Bike Park Jahodnice“ – záměna zdrojů krytí	5.400.000 Kč	302
C E L K E M	5.400.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převod do Fondu rezerv a rozvoje		
Z § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ORG „Bike Park Jahodnice“ – úspora finančních prostředků na základě záměny zdrojů krytí využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení	-5.400.000 Kč	303
C E L K E M	-5.400.000 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104513013 – ORG 0010669000006 – projekt „Pilotní ověření implementace sociálního bydlení“ – mzdové výdaje – podíl EU	298.100 Kč	297
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104113013 – ORG 0010669000006 – projekt „Pilotní ověření implementace sociálního bydlení“ – mzdové výdaje – podíl HMP	310.500 Kč	298
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104100077 – ORG 0010669000006 – projekt „Pilotní ověření implementace sociálního bydlení“ – mzdové výdaje – podíl MČ	64.000 Kč	299
C E L K E M	672.600 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru evropských fondů		
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108517050 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – mzdové výdaje – podíl EU	244.000 Kč	305
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – mzdové výdaje – podíl HMP	221.000 Kč	306

Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100077 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – mzdové výdaje – podíl MČ	46.300 Kč	307
C E L K E M	511.300 Kč	

16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

		Rozpočtové opatření
Přesun na Kancelář tajemníka		
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup služeb – ÚZ 108517050 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – na mzdové výdaje – podíl EU	-244.000 Kč	305
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup služeb – ÚZ 108100104 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – na mzdové výdaje – podíl HMP	-221.000 Kč	306
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup služeb – ÚZ 108100077 – ORG 2510699000006 – projekt „KC Kardašovská II“ – na mzdové výdaje – podíl MČ	-46.300 Kč	307
C E L K E M	-511.300 Kč	

FINANCOVÁNÍ

		Rozpočtové opatření
Převod do Fondu rezerv a rozvoje		
OŽP – Bikepark Jahodnice – částečné financování v roce 2020 na realizaci akce v rámci kapitálových výdajů	-5.400.000 Kč	303
C E L K E M	-5.400.000 Kč	