

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 18. 11. 2019

č. 666/RMČ/2019

k návrhu na 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

17. 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 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

rozpočet po 17. rozpočtovém opatření ke dni 12. 11. 2019

příjmy	748.024,20 tis. Kč
výdaje	937.355,50 tis. Kč
financování	189.331,30 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: 3/2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
17. 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 25. jednání návrh 17. 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 1. 11. – 12. 11. 2019 k úpravě rozpočtu.

Ve výdajové části došlo v průběhu 1. 11. – 12. 11. 2019 k úpravě rozpočtu o -5.972.100 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-181.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-3.282.400 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-2.159.700 Kč
07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informač. a komunik. technologií	150.000 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	-680.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	181.000 Kč
C E L K E M	-5.972.100 Kč

Financování bylo k 12. 11. 2019 upraveno o -5.972.100 Kč.

Zpracovala: Jitka Kvapilová

ROZPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ***VÝDAJOVÁ ČÁST*****03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ**

		Rozpočtové opatření
Přesun na Kancelář tajemníka		
Z § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – ÚZ 14007 – Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2019 – na mzdové výdaje	-181.000 Kč	309
C E L K E M	-181.000 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na Kancelář starosty – úsek informačních a komunikačních technologií		
Z § 6171 – Činnost místní správy – Rezerva ÚMČ Praha 14	-150.000 Kč	313
C E L K E M	-150.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převod do Fondu rezerv a rozvoje		
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – ÚZ 99 – vratka ve výši 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období r. 2018	-1.286.800 Kč	310
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ÚZ 109 – Participativní rozpočty (neinvestiční) – příděl z HMP v rámci finančního vypořádání r. 2018	-260.400 Kč	310
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ÚZ 119 Participativní rozpočty (investiční) – příděl z HMP v rámci finančního vypořádání r. 2018	-833.100 Kč	310
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ÚZ 98008 – Volba prezidenta ČR v roce 2018 – příděl ze SR v rámci finančního vypořádání r. 2018	-167.200 Kč	310
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ÚZ 98187 – Volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu – příděl ze SR v rámci finančního vypořádání r. 2018	-584.900 Kč	310
C E L K E M	-3.132.400 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje	-646.100 Kč	311
Z § 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 – podíl MČ	-6.900 Kč	311
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2541049 – MŠ Jahoda – Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 – polytechnické učebny a výtah v rámci akce financované z Operačního programu Praha – pól růstu – podíl MČ	-7.100 Kč	311
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2541049001375 – MŠ Sadská – Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 – polytechnické učebny a výtah v rámci akce financované z Operačního programu Praha – pól růstu – podíl MČ	-6.600 Kč	311
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2541049001436 – MŠ Bobkova – Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 – polytechnické učebny a výtah v rámci akce financované z Operačního programu Praha – pól růstu – podíl MČ	-7.100 Kč	311
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2541049001433 – MŠ Bobkova – Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 – polytechnické učebny a výtah v rámci akce financované z Operačního programu Praha – pól růstu – podíl MČ	-7.100 Kč	311
Z § 3113 – Základní školy, Běžné výdaje	-336.800 Kč	311
Z § 3392 – Zájmová činnost v kultuře, Běžné výdaje	-1.200 Kč	311
Z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Běžné výdaje	-36.800 Kč	311
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-100.000 Kč	311
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Běžné výdaje	-1.500 Kč	311
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Běžné výdaje	-5.000 Kč	311
Z § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb, Běžné výdaje	-1.600 Kč	311
Z § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Běžné výdaje	-3.700 Kč	311
Z § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje	-249.000 Kč	311
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1488 – Chodník ul. Novozámecká	-150.000 Kč	312
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1461 – Tramvajový pás ul. Poděbradská	-66.500 Kč	312
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2541049001433 – MŠ Vybíralova – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické učebny a výtah	-24.800 Kč	312
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0015096001405 – MŠ Šebelova – energetická renovace objektu	-313.600 Kč	312
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081017001338 – ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce elektroinstalace	-35.300 Kč	312
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 00805450000000 – ZŠ Brí Venclíků – energetický management	-36.100 Kč	312
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1499 – Plechářna – osvětlení	-23.300 Kč	312

Z § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Investice – ÚZ 108100077 – ORG 2520922001441 – Nízkoprahové centrum Jahoda	-93.600 Kč	312
C E L K E M	-2.159.700 Kč	

07 – KANCELÁŘ STAROSTY – ÚSEK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nákup služeb – ORG 2 – posílení položky z důvodu nově uzavřené smlouvy „Outsourcing ICT“ v září 2019	150.000 Kč	313
C E L K E M	150.000 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Běžné výdaje	-100.000 Kč	314
Z § 3716 – Monitoring ochrany ovzduší, Nákup služeb	-25.000 Kč	314
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Nákup služeb	125.000 Kč	314
C E L K E M	0 Kč	

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1465 – projekt „Dětské hřiště v Hloubětíně“	-200.000 Kč	315
Z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1466 – projekt „Lidé uvnitř sídliště“	-180.000 Kč	315
Z § 3412 – Sportoviště v majetku obce, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1467 – projekt „Kyje-Hutě – Parčík Splavná“	-300.000 Kč	315
C E L K E M	-680.000 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – ÚZ 14007 – Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2019 – mzdové výdaje	181.000 Kč	309
C E L K E M	181.000 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
OŘEŠ – úspora finančních prostředků roku 2019 v rámci běžných výdajů	-2.299.300 Kč	310
OŘEŠ – úspora finančních prostředků roku 2019 v rámci kapitálových výdajů	-833.100 Kč	310
OI – úspora finančních prostředků roku 2019 v rámci běžných výdajů	-1.416.500 Kč	311
OI – úspora finančních prostředků roku 2019 v rámci kapitálových výdajů	-743.200 Kč	312
OŽP – úspora finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů roku 2019 – 3 projekty Participativního rozpočtu MČ Praha 14	-680.000 Kč	315
C E L K E M	-5.972.100 Kč	