

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

26. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 2. 12. 2019

č. 705/RMČ/2019

k návrhu na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

18. 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 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

rozpočet po 18. rozpočtovém opatření ke dni 26. 11. 2019

příjmy	750.735,60 tis. Kč
výdaje	939.195,70 tis. Kč
financování	188.460,10 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

 Zajac
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
18. 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 26. jednání návrh 18. 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. 11. – 26. 11. 2019 k úpravě rozpočtu o 2.711.400 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 21. 11. – 26. 11. 2019 k úpravě rozpočtu o 1.840.200 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-470.600 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-628.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	0 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	2.246.400 Kč
07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informač. a komunik. technologií	0 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	64.400 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	628.000 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	0 Kč
C E L K E M	1.840.200 Kč

Financování bylo k 26. 11. 2019 upraveno o -871.200 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 spolupodílů EU a rozpočtu HMP financované v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
ZŠ Vybíralova – podpora žáků s odlišným mateřským jazykem – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	459.100 Kč	7009
ZŠ Vybíralova – podpora žáků s odlišným mateřským jazykem – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	459.100 Kč	7009
ZŠ Generála Janouška 49 – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	118.500 Kč	7009
ZŠ Generála Janouška 49 – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	118.500 Kč	7009
MŠ Jahodnice 49 – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	122.700 Kč	7009
MŠ Jahodnice 49 – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	122.700 Kč	7009
ZŠ Hloubětín – podpora žáků s odlišným mateřským jazykem – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	86.800 Kč	7009
ZŠ Hloubětín – podpora žáků s odlišným mateřským jazykem – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	86.800 Kč	7009
MŠ Hloubětín 49 – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	217.500 Kč	7009
MŠ Hloubětín 49 – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	217.500 Kč	7009
Vybíráme si z inspirací – MŠ Vybíralova 968 – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	198.900 Kč	7009
Vybíráme si z inspirací – MŠ Vybíralova 968 – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	198.900 Kč	7009
C E L K E M	2.407.000 Kč	

Odvod příspěvkové organizace		Rozpočtové opatření
Odvod finančních prostředků příspěvkové organizace Praha 14 kulturní z jejího fondu investic do rozpočtu MČ Praha 14 na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 617 ze dne 21. 10. 2019	240.000 Kč	316
C E L K E M	240.000 Kč	

Přijaté pojistné náhrady		Rozpočtové opatření
Hasičská vzájemná pojišťovna – pojistné plnění – poškození a pád dřevin následkem vichřice – pojistná událost z 29. 10. 2017 – doplatek	64.400 Kč	327
C E L K E M	64.400 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (z běžných výdajů na kapitálové výdaje)		
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Konzultační, poradenské a právní služby	-100.000 Kč	317
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ORG 1474 – Revitalizace Centrálního parku Černý Most	100.000 Kč	317
C E L K E M	0 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		
Z § 3792 – Ekologická výchova a osvěta	-20.000 Kč	318
Na § 6171 – Činnost místní správy – pořízení drobných dárkových předmětů spojené s občerstvením pro akce se zapojením veřejnosti	20.000 Kč	318
C E L K E M	0 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převod do Fondu rezerv a rozvoje		
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Investice – ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – zůstatek finanční rezervy	-274.600 Kč	319
Z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1487 – projekt „Kyjské terasy“	-196.000 Kč	319
C E L K E M	-470.600 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na Kancelář tajemníka		
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Výkon sociálně-právní ochrany dětí – na mzdové výdaje	-521.900 Kč	320
Z § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, ÚZ 13011 – Výkon sociálně-právní ochrany dětí – na mzdové výdaje	-5.500 Kč	320
Z § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 4428 – Terénní práce na Praze 14 – cestovné	-1.300 Kč	321
Z § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2019 – Preventivní aktivity pro děti a mládež na území MČ Praha 14 – na mzdové výdaje	-99.300 Kč	322
C E L K E M	-628.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		
Z § 4378 – Terénní programy, Nákup služeb	-100.000 Kč	323
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva odboru	-20.000 Kč	323
Na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – odborná konzultace a poradenství pro pracovníce, které vykonávají činnost v rámci problematiky výkonu sociálně-právní ochrany dětí	120.000 Kč	323
C E L K E M	0 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli		
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1493 – Opěrná zeď v ul. Tálínská	-220.000 Kč	328
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1460 – Rekonstrukce bytového jádra bytu č. 27 ul. Kardašovská 753	220.000 Kč	328
C E L K E M	0 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1498 – ZŠ Vybíralova – Rekonstrukce elektroinstalace	-171.800 Kč	324
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0080712001371 – Rekonstrukce a stavba chodníku v ul. Tálínská	-81.900 Kč	324
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1500 – Polyfunkční budova Černý Most	-54.500 Kč	324
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1493 – Opěrná zeď v ul. Tálínská	-271.400 Kč	324
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081018001469 – ZŠ Vybíralova – Rekonstrukce kuchyně + kmenové třídy	258.400 Kč	324
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1511 – Poliklinika Parník – rekuperace	181.500 Kč	324
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0080980001416 – Realizace etapy 6.3 SV cyklomagistrály	139.700 Kč	324
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 účelové dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP financované v rámci Operačního programu Praha – pól růstu

		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – ÚZ 108517050 – ORG 2661527002004 – ZŠ Vybíralova – podpora žáků s odlišným mateřským jazykem – podíl EU	459.100 Kč	7009
Na § 3113 – Základní školy – ÚZ 108100104 – ORG 2661527002004 – ZŠ Vybíralova – podpora žáků s odlišným mateřským jazykem – podíl HMP	459.100 Kč	7009
Na § 3113 – Základní školy – ÚZ 108517050 – ORG 2661536002003 – ZŠ Generála Janouška 49 – podíl EU	118.500 Kč	7009
Na § 3113 – Základní školy – ÚZ 108100104 – ORG 2661536002003 – ZŠ Generála Janouška 49 – podíl HMP	118.500 Kč	7009
Na § 3111 – Mateřské školy – ÚZ 108517050 – ORG 2661566003006 – MŠ Jahodnice 49 – podíl EU	122.700 Kč	7009
Na § 3111 – Mateřské školy – ÚZ 108100104 – ORG 2661566003006 – MŠ Jahodnice 49 – podíl HMP	122.700 Kč	7009
Na § 3113 – Základní školy – ÚZ 108517050 – ORG 2661586002001 – ZŠ Hloubětín – podpora žáků s odlišným mateřským jazykem – podíl EU	86.800 Kč	7009
Na § 3113 – Základní školy – ÚZ 108100104 – ORG 2661586002001 – ZŠ Hloubětín – podpora žáků s odlišným mateřským jazykem – podíl HMP	86.800 Kč	7009
Na § 3111 – Mateřské školy – ÚZ 108517050 – ORG 2661591003010 – MŠ Hloubětín 49 – podíl EU	217.500 Kč	7009
Na § 3111 – Mateřské školy – ÚZ 108100104 – ORG 2661591003010 – MŠ Hloubětín 49 – podíl HMP	217.500 Kč	7009
Na § 3111 – Mateřské školy – ÚZ 108517050 – ORG 2661608003004 – Vybíráme si z inspirací – MŠ Vybíralova 968 – podíl EU	198.900 Kč	7009
Na § 3111 – Mateřské školy – ÚZ 108100104 – ORG 2661608003004 – Vybíráme si z inspirací – MŠ Vybíralova – podíl HMP	198.900 Kč	7009
C E L K E M	2.407.000 Kč	

Převod do Fondu rezerv a rozvoje

		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje	-26.000 Kč	325
Z § 3111 – Mateřské školy, Nespecifikované rezervy	-120.000 Kč	325
Z § 3113 – Základní školy, Běžné výdaje	-14.600 Kč	325
C E L K E M	-160.600 Kč	

07 – KANCELÁŘ STAROSTY – ÚSEK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

**Změna závazných ukazatelů
(z kapitálových výdajů na běžný výdaj)**

		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Výpočetní technika	-451.200 Kč	326
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nákup služeb – ORG 2 – posílení položky z důvodu úhrady AD-HOC činnosti z uzavřené smlouvy „Outsourcing ICT“ v období říjen – prosinec 2019	451.200 Kč	326
C E L K E M	0 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

		Rozpočtové opatření
Přijaté pojistné náhrady		
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Nákup služeb – pojistné plnění od Hasičské vzájemné pojišťovny – poškození a pád dřevin následkem vichřice – pojistná událost z 29. 10. 2017 – doplatek	64.400 Kč	327
C E L K E M	64.400 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Výkon sociálně-právní ochrany dětí – mzdové výdaje	527.400 Kč	320
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 4428 – Terénní práce na Praze 14 – supervize 2 pracovníků OSVZ	1.300 Kč	321
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2019 – Preventivní aktivity pro děti a mládež na území MČ Praha 14 – mzdové výdaje	99.300 Kč	322
C E L K E M	628.000 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoji jinde nezařazené, Nákup služeb	-15.000 Kč	329
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – KC Hloubětínská 55 – servis rolet Novum	15.000 Kč	329
C E L K E M	0 Kč	

FINANCOVÁNÍ

		Rozpočtové opatření
Převod do Fondu rezerv a rozvoje		
KS – úspora finančních prostředků roku 2019 v rámci Participativního rozpočtu – kapitálové výdaje	-470.600 Kč	319
OŘEŠ - oddělení školství – úspora finančních prostředků roku 2019 v rámci běžných výdajů MŠ a ZŠ	-160.600 Kč	325
Praha 14 kulturní – úspora finančních prostředků roku 2019 – uložený odvod zřizovatelem z důvodu vyšších investičních zdrojů oproti potřebám užití samotnou PO	-240.000 Kč	316
C E L K E M	-871.200 Kč	