

Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

91. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 15. 10. 2018

č. 615/RMČ/2018

k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 - dle přílohy

schválený rozpočet

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

rozpočet po 18. rozpočtovém opatření ke dni 25. 9. 2018

příjmy	540.395,20 tis. Kč
výdaje	684.241,60 tis. Kč
financování	143.846,40 tis. Kč

rozpočet po 19. rozpočtovém opatření ke dni 9. 10. 2018

příjmy	549.218,60 tis. Kč
výdaje	689.495,00 tis. Kč
financování	140.276,40 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: 12/2018

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
19. 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 91. jednání návrh 19. 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 26. 9. – 9. 10. 2018 k úpravě rozpočtu o 8.823.400 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 26. 9. – 9. 10. 2018 k úpravě rozpočtu o 5.253.400 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	530.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	800.000 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	1.560.500 Kč
10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	130.400 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	2.232.500 Kč
C E L K E M	5.253.400 Kč

Financování bylo k 9. 10. 2018 upraveno o -3.570.000 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 účelové dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MŠMT – Místní akční plán vzdělávání – podíl EU	1.708.500 Kč	2126
MŠMT – Místní akční plán vzdělávání – podíl SR	1.537.600 Kč	2126
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě III – podíl EU	464.900 Kč	2130
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě III – podíl HMP	82.000 Kč	2130
C E L K E M	3.793.000 Kč	

Přijaté pojistné náhrady		Rozpočtové opatření
Hasičská vzájemná pojišťovna – pojistné plnění – popadané stromy následkem vichřice	130.400 Kč	351
C E L K E M	130.400 Kč	

Přijaté investiční dary		Rozpočtové opatření
CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. – přijetí daru na základě darovací smlouvy č. j. 0149/2016/KS-OddUR/1020 na financování řešení dopravních a parkových úprav, úprav veřejného prostranství, vybudování a provozu veřejného vybavení, sportovních, volnočasových, ekologických či kulturních aktivit	4.100.000 Kč	350
PMS spol. s.r.o. – přijetí daru na základě darovací smlouvy č. j. 0152/2013/OSMI/1020 na zajištění prací v rámci akce „Rekonstrukce křižovatek Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská“	800.000 Kč	352
C E L K E M	4.900.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přijaté investiční dary		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, – přijetí daru od CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. na základě darovací smlouvy č. j. 0149/2016/KS-OddUR/1020 – příprava projektu „Revitalizace Centrálního parku Černý Most“ – soutěž o návrh (ocenění vítězných návrhů, administrátor soutěže a odborná porota)	530.000 Kč	350
C E L K E M	530.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přijaté investiční dary		Rozpočtové opatření
Na § 2212 – Silnice – přijetí daru od PMS spol. s r.o. na základě darovací smlouvy č. j. 0152/2013/OSMI/1020 na zajištění prací v rámci akce „Rekonstrukce křižovatek Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská“	800.000 Kč	352
C E L K E M	800.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z investičního výdaje na běžný výdaj)		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2360537001425 – MŠ Kostlivého – Polytechnická zahrada – podíl MČ	-464.300 Kč	353
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Běžný výdaj – technická asistence v rámci administrace nároků zhotovitele vznesených dle obchodních podmínek vč. administrace a cenového projednání k projektu „Komunitní centrum Hloubětínská 55“	464.300 Kč	353
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0080383001382 – MŠ Zelenečská – Rekonstrukce elektroinstalace	-578.500 Kč	354
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1422 – MŠ Zelenečská – Polytechnická zahrada	-58.000 Kč	354
Z § 3231 – Základní umělecké školy, Investice – ORG 0080625001446 – ZUŠ Horní Počernice – rekonstrukce objektu Baštýřská	-4.232.600 Kč	354
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1471 – Rekonstrukce plynové kotelny v objektu „Pílská“ – vícepráce	34.100 Kč	354
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Investice – ORG 1394 – „Bílý kůň“ – statické zajištění	3.025.000 Kč	354
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1481 – Stavební úpravy interiérů učeben střední školy ARCUS ul. Kardašovská 691	1.310.000 Kč	354

Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0080712001371 – Rekonstrukce chodníků v ulici Talinská	500.000 Kč	354
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		Rozpočtové opatření
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, Nákup služeb – ÚZ 103533063 – ORG 0010899000007 – Místní akční plán vzdělávání – podíl EU	533.500 Kč	2126
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, Nákup služeb – ÚZ 103133063 – ORG 0010899000007 – Místní akční plán vzdělávání – podíl SR	480.100 Kč	2126
C E L K E M	1.013.600 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu (Přesun na příspěvkové organizace)		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120513014 – ORG 0010896003006 – MŠ Kostlivého – Školní obědy dostupné pro každé dítě III – podíl EU	35.500 Kč	2130
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120113014 – ORG 0010896003006 – MŠ Kostlivého – Školní obědy dostupné pro každé dítě III – podíl SR	6.300 Kč	2130
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120513014 – ORG 0010896003003 – MŠ Šebelova – Školní obědy dostupné pro každé dítě III – podíl EU	129.900 Kč	2130
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120113014 – ORG 0010896003003 – MŠ Šebelova – Školní obědy dostupné pro každé dítě III – podíl SR	22.900 Kč	2130
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120513014 – ORG 0010896003004 – MŠ Vybíralova 968 – Školní obědy dostupné pro každé dítě III – podíl EU	32.600 Kč	2130
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120113014 – ORG 0010896003004 – MŠ Vybíralova 968 – Školní obědy dostupné pro každé dítě III – podíl SR	5.800 Kč	2130
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120513014 – ORG 0010896003001 – MŠ Korálek, Bobkova 766 – Školní obědy dostupné pro každé dítě III – podíl EU	62.500 Kč	2130
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120113014 – ORG 0010896003001 – MŠ Korálek, Bobkova 766 – Školní obědy dostupné pro každé dítě III – podíl SR	11.000 Kč	2130
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120513014 – ORG 0010896003008 – MŠ Štolmířská – Školní obědy dostupné pro každé dítě III – podíl EU	68.200 Kč	2130
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120113014 – ORG 0010896003008 – MŠ Štolmířská – Školní obědy dostupné pro každé dítě III – podíl SR	12.000 Kč	2130
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 120513014 – ORG 0010896002004 – ZŠ Vybíralova – Školní obědy dostupné pro každé dítě III – podíl EU	72.500 Kč	2130
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 120113014 – ORG 0010896002004 – ZŠ Vybíralova – Školní obědy dostupné pro každé dítě III – podíl SR	12.800 Kč	2130
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120513014 – ORG 0010896003005 – MŠ Chvaletická – Školní obědy dostupné pro každé dítě III – podíl EU	63.700 Kč	2130
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120113014 – ORG 0010896003005 – MŠ Chvaletická – Školní obědy dostupné pro každé dítě III – podíl SR	11.200 Kč	2130
C E L K E M	546.900 Kč	

10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

Přijaté pojistné náhrady		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Nákup služeb – pojistné plnění od Hasičské vzájemné pojišťovny – popadané stromy následkem vichřice	130.400 Kč	351
C E L K E M	130.400 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Nákup služeb	-500.000 Kč	355
Na § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup služeb – navýšení výdajů v souvislosti s nově uzavřenou smlouvou se společností AVE	500.000 Kč	355
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, Mzdové výdaje – ÚZ 103533063 – ORG 0010899000007 – Místní akční plán vzdělávání – podíl EU	1.175.000 Kč	2126
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, Mzdové výdaje – ÚZ 103133063 – ORG 0010899000007 – Místní akční plán vzdělávání – podíl SR	1.057.500 Kč	2126
C E L K E M	2.232.500 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
KS – CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. – investiční dar na financování řešení dopravních a parkových úprav, úprav veřejného prostranství, vybudování a provozu veřejného vybavení, sportovních, volnočasových, ekologických či kulturních aktivit – k využití na financování investičních akcí v roce 2019	-3.570.000 Kč	350
C E L K E M	-3.570.000 Kč	