

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 1. 4. 2019

č. 167/RMČ/2019

k návrhu na 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

2. 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 1. rozpočtovém opatření ke dni 13. 3. 2019

příjmy	287.324,50 tis. Kč
výdaje	473.407,00 tis. Kč
financování	186.082,50 tis. Kč

rozpočet po 2. rozpočtovém opatření ke dni 26. 3. 2019

příjmy	291.691,50 tis. Kč
výdaje	491.535,30 tis. Kč
financování	199.839,20 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: 6/2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14

Jiří Zajíac
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
2. 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 10. jednání návrh 2. 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 14. 3. – 26. 3. 2019 k úpravě rozpočtu o 4.371.600 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 14. 3. – 26. 3. 2019 k úpravě rozpočtu o 18.128.300 Kč.
K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	503.500 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	50.000 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-1.550.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	10.949.200 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	1.530.300 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	3.041.600 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	3.329.000 Kč
16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ	274.700 Kč
C E L K E M	18.128.300 Kč

Financování bylo k 26. 3. 2019 upraveno o 13.756.700 Kč.

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		Rozpočtové opatření
MŠMT – Místní akční plán vzdělávání II P14 – podíl EU	700.000 Kč	2005
MŠMT – Místní akční plán vzdělávání II P14 – podíl SR	630.000 Kč	2005
C E L K E M	1.330.000 Kč	

Ostatní přijaté vratky transferů		Rozpočtové opatření
ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 – Černý Most – vratka části neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na akci ORG 10796002004 – EU Šablony ZŠ Vybíralova, realizované v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	41.600 Kč	8004
C E L K E M	41.600 Kč	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
MERKUR CASINO a. s. – přijetí daru na základě Smlouvy o spolupráci – 2. část daru	3.000.000 Kč	20
C E L K E M	3.000.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy	-510.000 Kč	18
Na § 6117 – Volby do Evropského parlamentu – provozní výdaje související s konáním voleb – předfinancování	510.000 Kč	18
C E L K E M	0 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na stravné zaměstnancům za leden – březen	503.500 Kč	32
C E L K E M	503.500 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zapojení daru z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 MČ Praha 14 od D&Z spol. s r.o. dle Smlouvy č. 0396/2014/KS oddUR/1020 k částečnému krytí přípravné fáze revitalizace parku „Čihadla“	50.000 Kč	19
C E L K E M	50.000 Kč	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství Dotační řízení – Podpora sportu a tělovýchovy		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 098 – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích a na sport – úspora rozpočtovaných prostředků MČ Praha 14 v dotačním programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast B – Sport, tělovýchova a volný čas	440.000 Kč	26
C E L K E M	440.000 Kč	

Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, Dotační program – pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 na území MČ Praha 14 – Oblast B – Sport, tělovýchova a volný čas – záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určená na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích a na sport – úspora finančních prostředků	-440.000 Kč	27
C E L K E M	-440.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	-49.900 Kč	21
Na § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – Oprava pomníku Aloise Jiráska v Jiráskově sadu v k. ú. Kyje	49.900 Kč	21
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – Dotační prostředky MČ Praha 14 v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast B – Sport, tělovýchova a volný čas	-305.000 Kč	22
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – Dotační prostředky MČ Praha 14 v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast B – Sport, tělovýchova a volný čas	233.000 Kč	22
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – Dotační prostředky MČ Praha 14 v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast B – Sport, tělovýchova a volný čas	72.000 Kč	22
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – Dotační prostředky MČ Praha 14 v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast C – podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21	-55.000 Kč	23
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – Dotační prostředky MČ Praha 14 v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast C – podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21	35.000 Kč	23
Na § 3792 – Ekologická výchova a osvěta – Dotační prostředky MČ Praha 14 v rámci dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast C – podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21	20.000 Kč	23
C E L K E M	0 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – na mzdové výdaje – dohody o provedení práce včetně sociálního a zdravotního pojištění na rok 2019	-1.550.000 Kč	24
C E L K E M	-1.550.000 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Převod ze Základního běžného účtu		
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 098 – ORG 6 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení dle metodiky MHMP – nevyčerpané neinvestiční finanční prostředky z roku 2018 určené na podporu sportu – zapojení do rozpočtu roku 2019	8.680.600 Kč	25
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 098 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení dle metodiky MHMP – nevyčerpané neinvestiční finanční prostředky z roku 2018 určené na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže – zapojení do rozpočtu roku 2019	2.268.600 Kč	25
C E L K E M	10.949.200 Kč	
Přesun na Kancelář starosty		
Dotační program – Podpora sportu a tělovýchovy		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 098 – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích a na sport – úspora rozpočtovaných prostředků MČ Praha 14 v dotačním programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – Oblast B – Sport, tělovýchova a volný čas	-440.000 Kč	26
C E L K E M	-440.000 Kč	
Přesun z Kanceláře starosty		
		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určená na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích a na sport – Dotační program – pro podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit na území MČ Praha 14 – Oblast B – Sport, tělovýchova a volný čas – úspora finančních prostředků	440.000 Kč	27
C E L K E M	440.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Změna závazných ukazatelů		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – Energetická renovace 4 budov základních škol MČ Praha 14	-405.000 Kč	29
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1377 – Energetická renovace ZŠ Chvaletická	101.000 Kč	29
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1384 – Energetická renovace ZŠ Vybíralova	101.500 Kč	29
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1435 – Energetická renovace ZŠ Gen. Janouška	101.500 Kč	29
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1478 – Energetická renovace ZŠ Chvaletická (1. stupeň budova ul. Rochovská)	101.000 Kč	29
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0010700001358 – Zateplení domu Vlčkova	-921.600 Kč	30
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1490 – MŠ Hostavice – zastínění zahrady	30.000 Kč	30
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1445 – ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce kuchyně - inženýring	24.200 Kč	30
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1469 – ZŠ Vybíralova rekonstrukce kuchyně – zpracování projektové dokumentace – lapač tuků	20.000 Kč	30
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 00805450000000 – ZŠ Bří Venclíků – energetický management	36.100 Kč	30
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1364 – Vnitroblok Mochovská – uzavření dodatku č. 1	406.300 Kč	30
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Investice – ORG 2520922001441 – Nízkoprahové centrum Jahoda – dopracování projektové dokumentace	15.000 Kč	30
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 1277 – IQ budova – zpracování architektonické studie a analýzy prostor k přístavbě „Radnice“	390.000 Kč	30
C E L K E M	0 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 2212 – Silnice, Investice – ORG 1440 – zapojení zůstatku daru od PMS spol. s r. o. do rozpočtu roku 2019 u akce „Projektová dokumentace Křižovatky Broumarská“	1.530.300 Kč	31
C E L K E M	1.530.300 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přijaté vratky transferů – vratka části finančních prostředků projektu financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 000033063 – ORG 0010796002004 – EU Šablony ZŠ Vybíralova	41.600 Kč	8004
C E L K E M	41.600 Kč	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Rezerva – ORG 13 – MERKUR CASINO a. s. – přijetí daru na základě Smlouvy o spolupráci – na příspěvky základním školám – lyžařský výcvik – (2. část daru)	2.580.000 Kč	20
C E L K E M	2.580.000 Kč	

Přijaté neinvestiční dary (Přesun na příspěvkové organizace)		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – ORG 142001 – přijetí daru na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci sportovních dnů pro ZŠ Hloubětínská – (2. část daru)	70.000 Kč	20
Na § 3113 – Základní školy – ORG 142002 – přijetí daru na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci sportovních dnů pro ZŠ Chvaletická – (2. část daru)	70.000 Kč	20
Na § 3113 – Základní školy – ORG 142003 – přijetí daru na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci sportovních dnů pro ZŠ Gen. Janouška – (2. část daru)	70.000 Kč	20
Na § 3113 – Základní školy – ORG 142004 – přijetí daru na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci sportovních dnů pro ZŠ Vybíralova – (2. část daru)	70.000 Kč	20
Na § 3113 – Základní školy – ORG 142005 – přijetí daru na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci sportovních dnů pro ZŠ Bří Venclíků – (2. část daru)	70.000 Kč	20
Na § 3113 – Základní školy – ORG 142006 – přijetí daru na základě Smlouvy o spolupráci se společností MERKUR CASINO a. s. – příspěvek na realizaci sportovních dnů pro ZŠ Šimanovská – (2. část daru)	70.000 Kč	20
C E L K E M	420.000 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 0010899000006 – Místní akční plán vzdělávání II P14 – podíl EU	575.000 Kč	2005

Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, Mzdové výdaje – ÚZ 103133063 – ORG 0010899000006 – Místní akční plán vzdělávání II P14 – podíl SR	517.400 Kč	2005
C E L K E M	1.092.400 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu

		Rozpočtové opatření
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, Mzdové výdaje – ÚZ 103533063 – ORG 0010899000007 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 projektu “MAP Praha 14 II.” schváleného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Podíl EU	192.600 Kč	28
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, Mzdové výdaje – ÚZ 103133063 – ORG 0010899000007 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 projektu “MAP Praha 14 II.” schváleného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Podíl SR	173.300 Kč	28
C E L K E M	365.900 Kč	

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

		Rozpočtové opatření
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – mzdové výdaje – dohody o provedení práce včetně sociálního a zdravotního pojištění na rok 2019	1.550.000 Kč	24
C E L K E M	1.550.000 Kč	

Zaměstnanecký fond

		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Očkování	2.200 Kč	32
Na § 6171 – Činnost místní správy – Jubilea	11.000 Kč	32
Na § 6171 – Činnost místní správy – Odchod do důchodu	18.000 Kč	32
Na § 6171 – Činnost místní správy – Placené volno	25.000 Kč	32
Na § 6171 – Činnost místní správy – Nenávratná finanční výpomoc	20.000 Kč	32
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na výuku cizích jazyků	28.200 Kč	32
Na § 6171 – Činnost místní správy – Penzijní fondy	216.300 Kč	32
C E L K E M	320.700 Kč	32

16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

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, Běžné výdaje – ÚZ 103533063 – ORG 0010899000007 – Místní akční plán vzdělávání II P14 – podíl EU	125.000 Kč	2005
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, Běžné výdaje – ÚZ 103133063 – ORG 0010899000007 – Místní akční plán vzdělávání II P14 – podíl SR	112.600 Kč	2005
C E L K E M	237.600 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, Nákup služeb – ÚZ 103533063 – ORG 0010899000007 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 projektu “MAP Praha 14 II.” schváleného v rámci Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání – Podíl EU	19.500 Kč	28
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, Nákup služeb – ÚZ 103133063 – ORG 0010899000007 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 projektu “MAP Praha 14 II.” schváleného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Podíl SR	17.600 Kč	28
C E L K E M	37.100 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
KS – zapojení daru z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 od D&Z spol. s r.o. dle Smlouvy č. 0396/2014/KS oddUR/1020 k částečnému krytí přípravné fáze revitalizace parku „Čihadla“	50.000 Kč	19
OŘEŠ – neinvestiční účelové prostředky HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení dle metodiky MHMP – nevyčerpané neinvestiční finanční prostředky z roku 2018 určené na podporu sportu – zapojení do rozpočtu roku 2019	8.680.600 Kč	25
OŘEŠ – neinvestiční účelové prostředky HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení dle metodiky MHMP – nevyčerpané neinvestiční finanční prostředky z roku 2018 určené na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže	2.268.600 Kč	25
OI – zapojení zůstatku daru od PMS spol. s r. o. do rozpočtu roku 2019 – akce „Projektová dokumentace Křižovatky Broumarská“	1.530.300 Kč	31
KT+OEF – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 projektu “MAP Praha 14 II.” schváleného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Podíl EU	212.100 Kč	28
KT+OEF – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 projektu “MAP Praha 14 II.” schváleného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Podíl SR	190.900 Kč	28
C E L K E M	12.932.500 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
OHS – Příspěvek na stravné zaměstnancům za leden – březen	503.500 Kč	32
KT – Očkování	2.200 Kč	32
KT – Penzijní fondy	216.300 Kč	32
KT – Jubilea	11.000 Kč	32
KT – Odchod do důchodu	18.000 Kč	32
KT – Nenávratná sociální výpomoc	20.000 Kč	32
KT – Pracovní volno s náhradou 500 Kč	25.000 Kč	32
KT – Příspěvek na výuku cizích jazyků	28.200 Kč	32
C E L K E M	824.200 Kč	