

OŘEŠ

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

92. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 10. 2018

č. 641/RMČ/2018

k návrhu na 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

21. 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 20. rozpočtovém opatření ke dni 10. 10. 2018

příjmy

571.489,40 tis. Kč

výdaje

711.765,80 tis. Kč

financování

140.276,40 tis. Kč

rozpočet po 21. rozpočtovém opatření ke dni 19. 10. 2018

příjmy

575.239,40 tis. Kč

výdaje

715.515,80 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
21. 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 92. jednání návrh 21. 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 11. 10. – 19. 10. 2018 k úpravě rozpočtu o 3.750.000 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 11. 10. – 19. 10. 2018 k úpravě rozpočtu o 3.750.000 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-6.300 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	708.800 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-38.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-1.255.000 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	1.400.000 Kč
07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informač. a komunikač. technologií	0 Kč
10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	38.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	2.552.500 Kč
21 – PRAHA 14 KULTURNÍ	350.000 Kč
CELKEM	3.750.000 Kč

Financování nebylo k 19. 10. 2018 upraveno.

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

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
MERKUR CASINO a. s. – přijetí daru na základě Smlouvy o spolupráci	3.750.000 Kč	356+357
C E L K E M	3.750.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST**02 – KANCELÁŘ STAROSTY**

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – na dohody o provedení práce v rámci konání sportovních akcí pro občany MČ Praha 14	-1.500 Kč	358
Z § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – na dohody o provedení práce v rámci konání kulturních akcí pro občany MČ Praha 14	-4.800 Kč	358
C E L K E M	-6.300 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – finanční prostředky poskytnuté na základě přijetí daru od MERKUR CASINO a. s. pro Oblastní spolek Českého červeného kříže k financování základních potřeb spolku	500.000 Kč	356
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – finanční prostředky poskytnuté na základě přijetí daru od MERKUR CASINO a. s. pro 2 obecně prospěšné společnosti (z.ú. Neposeda a Sdružení na pomoc dětem s handicapem) k financování základních potřeb veřejně prospěšným společností	1.000.000 Kč	356
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – finanční prostředky poskytnuté na základě přijetí daru od MERKUR CASINO a. s. pro obecně prospěšnou společnost Jahoda k financování základních potřeb veřejně prospěšné společnosti	500.000 Kč	356
C E L K E M	2.000.000 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Granty HMP v oblasti prevence kriminality – na dohody o provedení práce v rámci dotačního programu HMP (volnočasové aktivity dětí a mládeže)	-200.600 Kč	359
Z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví, ÚZ 81 – Program zdraví na MČ Praha 14 – na dohody o provedení práce	-7.000 Kč	360
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 (přímé náklady)	-545.000 Kč	361
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 (přímé náklady)	-490.500 Kč	361
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 (přímé náklady)	-27.000 Kč	361
Z § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104100077 – ORG 0010669 – projekt „Pilotní ověření implementace sociálního bydlení“ – na mzdové výdaje – podíl MČ (předfinancování spoluúčasti MČ Praha 14 na projektu)	-20.000 Kč	361
Z § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	-1.100 Kč	361
C E L K E M	-1.291.200 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun na Odbor dopravy a ochrany prostředí		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na sport	-38.000 Kč	363
C E L K E M	-38.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108517050 – ORG 2310225013576 – Komunitní centrum Praha 14 – na mzdové výdaje projektu – podíl EU (přímé náklady)	-620.000 Kč	362
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2310225013576 – Komunitní centrum Praha 14 – na mzdové výdaje projektu – podíl HMP (přímé náklady)	-570.000 Kč	362

Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100077 – ORG 2310225013576 – Komunitní centrum Praha 14 – na mzdové výdaje projektu – podíl MČ (přímé náklady)	-65.000 Kč	362
C E L K E M	-1.255.000 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – finanční prostředky poskytnuté na základě přijetí daru od MERKUR CASINO a. s. na realizaci sportovních dnů ZŠ, na účast žáků při školním lyžařském výcviku 7. tříd zřizovaných škol MČ Praha 14	1.400.000 Kč	357
C E L K E M	1.400.000 Kč	

07 – KANCELÁŘ STAROSTY – ÚSEK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup služeb	-247.400 Kč	364
Na § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků – pronájem výpočetní techniky včetně služeb spojených s konáním voleb	247.400 Kč	364
C E L K E M	0 Kč	

10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – tisk cyklomap na území MČ Praha 14 – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdržného odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na sport	38.000 Kč	363
C E L K E M	38.000 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Přesun z Kanceláře starosty		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – dohody o provedení práce v rámci konání sportovních akcí pro občany MČ Praha 14	1.500 Kč	358
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – dohody o provedení práce v rámci konání kulturních akcí pro občany MČ Praha 14	4.800 Kč	358
C E L K E M	6.300 Kč	

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Granty HMP v oblasti prevence kriminality – dohody o provedení práce v rámci dotačního programu HMP (volnočasové aktivity dětí a mládeže)	200.600 Kč	359
Na § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví, ÚZ 81 – Program zdraví na MČ Praha 14 – dohody o provedení práce	7.000 Kč	360
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104513013 – ORG 0010669000006 – projekt „Pilotní ověření implementace sociálního bydlení“ – mzdové výdaje – podíl EU (přímé náklady)	545.000 Kč	361
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104113013 – ORG 0010669000006 – projekt „Pilotní ověření implementace sociálního bydlení“ – mzdové výdaje – podíl HMP (přímé náklady)	490.500 Kč	361
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104100077 – ORG 0010669000006 – projekt „Pilotní ověření implementace sociálního bydlení“ – mzdové výdaje – podíl MČ (přímé náklady)	48.100 Kč	361
CELKEM	1.291.200 Kč	

Přesun z Odboru investičního		Rozpočtové opatření
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108517050 – ORG 2310225013576 – Komunitní centrum Praha 14 – mzdové výdaje projektu – podíl EU (přímé náklady)	620.000 Kč	362
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2310225013576 – Komunitní centrum Praha 14 – mzdové výdaje projektu – podíl HMP (přímé náklady)	570.000 Kč	362
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100077 – ORG 2310225013576 – Komunitní centrum Praha 14 – mzdové výdaje projektu – podíl MČ (přímé náklady)	65.000 Kč	362
CELKEM	1.255.000 Kč	

21 – PRAHA 14 KULTURNÍ

Přijaté neinvestiční dary (Přesun na příspěvkovou organizaci)		Rozpočtové opatření
Na § 3392 – Zájmová činnost v kultuře – finanční prostředky poskytnuté na základě přijetí daru od MERKUR CASINO a. s. na příspěvek k zajištění kulturních akcí konaných na území MČ Praha 14	350.000 Kč	357
CELKEM	350.000 Kč	