

Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

1. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 11. 2018

č. 666/RMČ/2018

k návrhu na 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

22. 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 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

rozpočet po 22. rozpočtovém opatření ke dni 5. 11. 2018

příjmy	577.961,90 tis. Kč
výdaje	716.043,80 tis. Kč
financování	138.081,90 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: 18. 12. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
22. 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 1. jednání návrh 22. 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 19. 10. – 5. 11. 2018 k úpravě rozpočtu o 2.722.500 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 19. 10. – 5. 11. 2018 k úpravě rozpočtu o 528.000 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	0 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-31.600 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-2.194.500 Kč
07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informač. a komunikač. technologií	260.000 Kč
08 – ODBOR VÝSTAVBY	-260.000 Kč
10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	2.754.100 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	0 Kč
C E L K E M	528.000 Kč

Financování bylo k 5. 11. 2018 upraveno o -2.194.500 Kč.

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

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu		
MF – Úhrada výdajů vzniklých HMP a MČ HMP v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do ZHMP a zastupitelstev MČ HMP v roce 2018	1.162.000 Kč	2148
MPSV – Výkon sociální práce	1.549.400 Kč	2155
MMR – Náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. městská část)	11.100 Kč	8021
C E L K E M	2.722.500 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST**02 – KANCELÁŘ STAROSTY**

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		
Z § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	-39.900 Kč	404
Na § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí – zhotovení pamětního kamene „Strom republiky“	39.900 Kč	404
C E L K E M	0 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		
Na § 3632 – Pohřebnictví, ÚZ 14 – Náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. městská část)	11.100 Kč	8021
C E L K E M	11.100 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 – na školení	-50.000 Kč	405
C E L K E M	-50.000 Kč	

Přesun z Kanceláře tajemníka		Rozpočtové opatření
Na § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví, ÚZ 81 – Program zdraví na MČ Praha 14	7.300 Kč	406
C E L K E M	7.300 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3231 – Základní umělecké školy, Běžný výdaj – ORG 0080625001446 – ZUŠ Horní Počernice – rekonstrukce objektu Baštýřská	-950.000 Kč	407
Z § 3113 – Základní školy, Nákup služeb	-25.000 Kč	407
Na § 3111 – Mateřské školy, Nákup služeb – IQ budovy MŠ Osická	470.000 Kč	407
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nákup služeb – IQ budovy Úřadu MČ Praha 14	505.000 Kč	407
Z § 3231 – Základní umělecké školy, Investice – ORG 0080625001446 – ZUŠ Horní Počernice – rekonstrukce objektu Baštýřská	-8.184.300 Kč	408
Z § 3429 – Ostatní zájmová činnost rekreace, Investice – ORG 0024522001251 – „Park Pilská - kavárna“	-61.600 Kč	408
Z § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb, Investice – ORG 1247 – rekonstrukce objektu Domu pro seniory v Bojčenkově ul.	-98.700 Kč	408
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0080384001192 – KC Hloubětínská – vybavení komunitního centra nábytkem	7.500.000 Kč	408
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1482 – MŠ Paculova – Oplocení objektu MŠ – zpracování projektové dokumentace	242.000 Kč	408
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1483 – MŠ Šestajovická – zateplení budovy – projektová dokumentace	242.000 Kč	408
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1484 – MŠ Šestajovická – Polytechnická zahrada – projektová dokumentace	242.000 Kč	408
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1485 – ZŠ Hloubětínská – kotelna – zpracování projektové dokumentace	118.600 Kč	408
C E L K E M	0 Kč	

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2360537001422 – MŠ Zelenečská – Polytechnická zahrada I – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018	-602.200 Kč	409
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2360537001424 – MŠ Štolmířská – Polytechnická zahrada I – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018	-416.800 Kč	409

Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2360537001425 – MŠ Kostlivého – Polytechnická zahrada I – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018	-57.500 Kč	409
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 2360537001426 – ZŠ Hloubětínská – Polytechnická zahrada I – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018	-64.700 Kč	409
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2360537001423 – MŠ Generála Janouška – Polytechnická zahrada II – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018	-514.200 Kč	409
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2360537001422 – MŠ Zelenečská – Polytechnická zahrada I – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018	-78.000 Kč	410
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2360537001423 – MŠ Generála Janouška – Polytechnická zahrada II – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018	-84.100 Kč	410
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2360537001424 – MŠ Štolmířská – Polytechnická zahrada I – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018	-92.000 Kč	410
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2360537001425 – MŠ Kostlivého – Polytechnická zahrada I – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018	-55.600 Kč	410
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2360537001433 – MŠ Vybíralova – Polytechnická zahrada II – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018	-93.700 Kč	410
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2360537001434 – MŠ Šebelova – Polytechnická zahrada II – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018	-80.100 Kč	410
Z § 3113 – Základní školy, Běžné výdaje – ORG 2360537001426 – ZŠ Hloubětínská – Polytechnická zahrada I – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018	-55.600 Kč	410
C E L K E M	-2.194.500 Kč	

07 – KANCELÁŘ STAROSTY – ÚSEK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun z Odboru výstavby		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Digitalizace stavebního archivu a úprava indexování včetně úpravy příslušné aplikace	260.000 Kč	411
C E L K E M	260.000 Kč	

08 – ODBOR VÝSTAVBY

Přesun na Kancelář starosty – úsek informačních a komunikačních technologií		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – na digitalizaci stavebního archivu odboru	-180.000 Kč	411
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – na digitalizaci stavebního archivu odboru	-80.000 Kč	411
C E L K E M	-260.000 Kč	

10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-100.000 Kč	412
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – zajištění ročních kontrol na dětských hřištích, které jsou ve správě MČ Praha 14	100.000 Kč	412
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu		
Na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – Nespecifikované rezervy, ÚZ 98187 – Úhrada výdajů vzniklých HMP a MČ HMP v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do ZHMP a zastupitelstev MČ HMP v roce 2018	1.162.000 Kč	2148
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce – mzdové výdaje	1.549.400 Kč	2155
C E L K E M	2.711.400 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – Nespecifikované rezervy, ÚZ 98187 – Úhrada výdajů vzniklých HMP a MČ HMP v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do ZHMP a zastupitelstev MČ HMP v roce 2018	-1.162.000 Kč	403
Na § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, ÚZ 98187 – Úhrada výdajů vzniklých HMP a MČ HMP v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do ZHMP a zastupitelstev MČ HMP v roce 2018 – mzdové výdaje	1.162.000 Kč	403
C E L K E M	0 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 – školení	50.000 Kč	405
C E L K E M	50.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		
Z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví, ÚZ 81 – Program zdraví na MČ Praha 14	-7.300 Kč	406
C E L K E M	-7.300 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-20.000 Kč	413
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – „Rozhledna Doubravka“ – vrcholová kniha (dodávka + montáž)	20.000 Kč	413
C E L K E M	0 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
OI – MŠ Zelenečská – Polytechnická zahrada I – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018 v rámci investičních výdajů	-602.200 Kč	409
OI – MŠ Štolmířská – Polytechnická zahrada I – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018 v rámci investičních výdajů	-416.800 Kč	409
OI – MŠ Kostlivého – Polytechnická zahrada I – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018 v rámci investičních výdajů	-57.500 Kč	409
OI – ZŠ Hloubětínská – Polytechnická zahrada I – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018 v rámci investičních výdajů	-64.700 Kč	409
OI – MŠ Generála Janouška – Polytechnická zahrada II – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018 v rámci investičních výdajů	-514.200 Kč	409
OI – MŠ Zelenečská – Polytechnická zahrada I – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018 v rámci běžných výdajů	-78.000 Kč	410
OI – MŠ Generála Janouška – Polytechnická zahrada II – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018 v rámci běžných výdajů	-84.100 Kč	410
OI – MŠ Štolmířská – Polytechnická zahrada I – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018 v rámci běžných výdajů	-92.000 Kč	410
OI – MŠ Kostlivého – Polytechnická zahrada I – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018 v rámci běžných výdajů	-55.600 Kč	410
OI – MŠ Vybíralova – Polytechnická zahrada II – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018 v rámci běžných výdajů	-93.700 Kč	410
OI – MŠ Šebelova – Polytechnická zahrada II – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018 v rámci běžných výdajů	-80.100 Kč	410
OI – ZŠ Hloubětínská – Polytechnická zahrada I – spoluúčast MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018 v rámci běžných výdajů	-55.600 Kč	410
C E L K E M	-2.194.500 Kč	