

Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 11. 2018

č. 692/RMČ/2018

k návrhu na 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

23. 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 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

rozpočet po 23. rozpočtovém opatření ke dni 20. 11. 2018

příjmy	580.574,60 tis. Kč
výdaje	705.867,50 tis. Kč
financování	125.292,90 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
23. 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 2. jednání návrh 23. 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 6. 11. – 20. 11. 2018 k úpravě rozpočtu o 2.612.700 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 6. 11. – 20. 11. 2018 k úpravě rozpočtu o -10.176.300 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	-1.000.000 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-450.000 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	1.351.500 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-514.300 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-5.519.300 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	-1.190.600 Kč
07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informač. a komunikač. technologií	0 Kč
10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	-4.508.400 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	254.800 Kč
21 – PRAHA 14 KULTURNÍ	1.400.000 Kč
C E L K E M	-10.176.300 Kč

Financování bylo k 20. 11. 2018 upraveno o -12.789.000 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 státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost		Rozpočtové opatření
MPSV – Ověření implementace sociálního bydlení – podíl EU	690.300 Kč	2167
MPSV – Ověření implementace sociálního bydlení – podíl SR	621.200 Kč	2167
C E L K E M	1.311.500 Kč	

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 – podíl EU	102.300 Kč	2158
MŠMT – Místní akční plán vzdělávání – podíl SR	92.100 Kč	2158
C E L K E M	194.400 Kč	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Lipnická Develop s.r.o. – přijetí daru na základě Smlouvy č. 0372/2014/KS-OddUR/1020 – na zpracování urbanistické/podkladové studie v oblasti „Na Hutích“	1.000.000 Kč	414
C E L K E M	1.000.000 Kč	

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		Rozpočtové opatření
Projekt „Klíč k úspěchu“ – příjem finančních prostředků do rozpočtu na základě Smlouvy o partnerství uzavřené dne 21. 7. 2016 v rámci projektu (mzdové výdaje a konzultační služby)	106.800 Kč	416
C E L K E M	106.800 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy	-50.000 Kč	417
Na § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup služeb	50.000 Kč	417
C E L K E M	0 Kč	

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – úspora finančních prostředků roku 2018	-1.000.000 Kč	418
C E L K E M	-1.000.000 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zajištění průběhu soutěže o návrh „Revitalizace Centrálního parku ČM“ – činnost administrátora a na ceny a odměny autorům vítězných návrhů	-450.000 Kč	415
C E L K E M	-450.000 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost		Rozpočtové opatření
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104513013 – ORG 0010669000006 – Ověření implementace sociálního bydlení – podíl EU	690.300 Kč	2167
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104113013 – ORG 0010669000006 – Ověření implementace sociálního bydlení – podíl SR	621.200 Kč	2167
C E L K E M	1.311.500 Kč	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 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 – na „Plavanky pro seniory“	40.000 Kč	419
C E L K E M	40.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	-59.000 Kč	420
Z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví	-50.000 Kč	420
Z § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	-4.000 Kč	420
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nákup služeb	113.000 Kč	420
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		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	-40.000 Kč	419
C E L K E M	-40.000 Kč	

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – úspora finančních prostředků roku 2018	-474.300 Kč	421
C E L K E M	-474.300 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100077 – ORG 2310225013576 – KC Kardašovská – předfinancování přímých výdajů MČ v rámci projektu – na dofinancování nezpůsobilých mzdových výdajů za období únor – březen 2018 v rámci projektu „Pilotní ověření implementace sociálního bydlení“	-80.400 Kč	422
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108517050 – ORG 2300238001357 – KC Kardašovská – podíl EU	-51.600 Kč	423
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2300238001357 – KC Kardašovská – podíl HMP	-31.000 Kč	423
C E L K E M	-163.000 Kč	

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1459 – MŠ Osická – Zateplení a přístavba budovy – úspora finančních prostředků roku 2018	-610.100 Kč	424
Z § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 1277 – Klimatizace ÚMČ Praha 14 – úspora finančních prostředků roku 2018	-671.600 Kč	424
Z § 2212 – Silnice, Investice – ORG 1440 – Křižovatky Broumarská x Českobrodská x Českobrodská – úspora finančních prostředků roku 2018	-775.000 Kč	424
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1370 – Komunikace Staré Kyje – úspora finančních prostředků roku 2018	-913.100 Kč	424

Z § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb, Investice – ORG 1247 – Domov pro seniory v Bojčenkově ul. – úspora finančních prostředků roku 2018	-1.317.500 Kč	424
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1444 – Vybíralka 25 – úspora finančních prostředků roku 2018	-366.800 Kč	424
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1442 – Novostavba KC Baštýřská – úspora finančních prostředků roku 2018	-343.200 Kč	424
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1469 – ZŠ Vybíralova – Rekonstrukce kuchyně – úspora finančních prostředků roku 2018	-118.800 Kč	424
Z § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, Investice – ORG 1420 – Biotop Kyje – úspora finančních prostředků roku 2018	-240.200 Kč	424
C E L K E M	-5.356.300 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, Běžné výdaje – ÚZ 103533063 – ORG 0010323000007 – Místní akční plán vzdělávání – podíl EU	102.300 Kč	2158
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, Běžné výdaje – ÚZ 103133063 – ORG 0010323000007 – Místní akční plán vzdělávání – podíl SR	92.100 Kč	2158
C E L K E M	194.400 Kč	

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Konzultační, poradenské a právní služby – ORG 0010331000007 – příjem finančních prostředků do rozpočtu na základě Smlouvy o partnerství uzavřené dne 21. 7. 2016 v rámci projektu „Klíč k úspěchu“	15.000 Kč	416
C E L K E M	15.000 Kč	

Přesun na příspěvkovou organizaci Praha 14 kulturní		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy – finanční prostředky poskytnuté na základě přijetí daru od MERKUR CASINO a. s.	-1.400.000 Kč	430
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 § 3231 – Základní umělecké školy, Běžné výdaje – ORG 0080625001446 - ZUŠ Horní Počernice – vybudování detašovaného pracoviště	-234.000 Kč	425
Na § 6171 – Činnost místní správy – pořízení výpočetní techniky pro Odbor investiční, pro členy Rady MČ Praha 14 a na ostatní výdaje v rámci DDHM	234.000 Kč	425
C E L K E M	0 Kč	

10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě, Nákup služeb	-13.000 Kč	426
Na § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy – oprava přístřešku autobusové zastávky „Lomnická“	13.000 Kč	426
C E L K E M	0 Kč	

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, Investice – ORG 1391 – Bikepark Jahodnice – na realizaci výstavby v roce 2019	-4.508.400 Kč	427
C E L K E M	-4.508.400 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Mzdové výdaje – ORG 0010331000000 – zapojení finančních prostředků do rozpočtu na základě Smlouvy o partnerství uzavřené dne 21. 7. 2016 v rámci projektu „Klíč k úspěchu“	91.800 Kč	416
C E L K E M	91.800 Kč	

Přesun z Odboru investičního		Rozpočtové opatření
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ORG 0010669000000 – projekt „Pilotní ověření implementace sociálního bydlení“ – nezpůsobilé mzdové výdaje za období únor – březen 2018	80.400 Kč	422
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108517050 – ORG 2300238001357 – KC Kardašovská – podíl EU – mzdové výdaje	51.600 Kč	423
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2300238001357 – KC Kardašovská – podíl HMP – mzdové výdaje	31.000 Kč	423
C E L K E M	163.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy	-43.500 Kč	428
Na § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků – dokrytí mzdových výdajů v souvislosti s konáním voleb	43.500 Kč	428
Z § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova, ÚZ 108100077 – ORG 2050072000006 – předfinancování projektu z OP PPR – „Rozvoj komunitního života na Praze 14“	-35.000 Kč	429
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, ÚZ 103100077 – ORG 0010899000006 – předfinancování projektu z OP VVV – „Místní akční plán Praha 14 II.“ – podíl MČ – mzdové výdaje	35.000 Kč	429
C E L K E M	0 Kč	

21 – PRAHA 14 KULTURNÍ

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství – oddělení školství		Rozpočtové opatření
Na § 3392 – Zájmová činnost v kultuře – finanční prostředky poskytnuté na základě přijetí daru od MERKUR CASINO a. s. – navýšení příspěvku k zajištění kulturních akcí konaných na území MČ Praha 14 – dojde k záměně zdrojů na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 ze dne 26.11.2018 – 1. část	1.400.000 Kč	430
C E L K E M	1.400.000 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
KS – Dar od Lipnická Develop s.r.o. na zpracování urbanistické/podkladové studie v oblasti „Na Hutích“ – čerpání v roce 2019 v rámci běžných výdajů	-1.000.000 Kč	414
KS – zajištění průběhu soutěže o návrh „Revitalizace Centrálního parku ČM“ – činnost administrátora a na ceny a odměny autorům vítězných návrhů – čerpání v roce 2019 v rámci běžných výdajů	-450.000 Kč	415
OHS – Úspora finančních prostředků roku 2018 v rámci běžných výdajů	-1.000.000 Kč	418
OŘEŠ – Úspora finančních prostředků roku 2018 v rámci běžných výdajů	-474.300 Kč	421
OI – Úspora finančních prostředků roku 2018 v rámci investičních výdajů	-5.356.300 Kč	424
ODOP – Bikepark Jahodnice – čerpání v roce 2019 na realizaci akce v rámci investičních výdajů	-4.508.400 Kč	427
C E L K E M	-12.789.000 Kč	