

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

14. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 5. 2019

č. 275/RMČ/2019

k návrhu na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

6. 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 5. rozpočtovém opatření ke dni 7. 5. 2019

příjmy	334.415,80 tis. Kč
výdaje	538.507,70 tis. Kč
financování	204.091,90 tis. Kč

rozpočet po 6. rozpočtovém opatření ke dni 21. 5. 2019

příjmy	431.430,40 tis. Kč
výdaje	635.522,30 tis. Kč
financování	204.091,90 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: 9/2019

Mgr. ~~Radek~~ Vondra
starosta městské části Praha 14

 Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
6. 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 14. jednání návrh 6. 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 8. 5. – 21. 5. 2019 k úpravě rozpočtu o 97.014.600 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 8. 5. – 21. 5. 2019 k úpravě rozpočtu o 97.014.600 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	2.551.300 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-600.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	92.061.000 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	1.522.300 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	180.000 Kč
15 – ODBOR DOPRAVY	600.000 Kč
21 – PRAHA 14 KULTURNÍ	700.000 Kč
C E L K E M	97.014.600 Kč

Financování nebylo k 21. 5. 2019 upraveno.

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 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro ZŠ Bří Venclíků – podíl SR	1.069.300 Kč	2027
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro ZŠ Bří Venclíků – podíl EU	1.069.300 Kč	2027
C E L K E M	2.138.600 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Ministerstvo vnitra – Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2019	1.622.900 Kč	2032
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	44.000 Kč	2034
C E L K E M	1.666.900 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	180.000 Kč	3012
Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2019	756.000 Kč	3013
ZŠ Bří Venclíků 1140 – Adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy	19.900 Kč	3018
ZŠ Vybíralova 964 – Specializační studium pro školní metodiky prevence	8.500 Kč	3018
Realizace protidrogové prevence na místní úrovni	100.000 Kč	3019
C E L K E M	1.064.400 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Realizace etapy 6.3 severovýchodní cyklomagistrály	5.561.000 Kč	3015
C E L K E M	5.561.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – návratná finanční výpomoc z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů ZŠ realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí	86.500.000 Kč	3016
C E L K E M	86.500.000 Kč	

Ostatní přijaté vratky transferů		Rozpočtové opatření
MŠ Zelenečská 500 – vratka části neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na akci ORG 0010341003010 – EU Šablony MŠ Praha 14, Zelenečská 500, realizované v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	83.700 Kč	8010
C E L K E M	83.700 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – ÚZ 14007 – Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2019	1.622.900 Kč	2032
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče	44.000 Kč	2034
C E L K E M	1.666.900 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2019 – Futsal Praha 14	257.000 Kč	3013
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2019 – PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE 2019	140.000 Kč	3013
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2019 – Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území městské části Praha 14	333.000 Kč	3013
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2019 – Sebeobrana Praha 14	26.000 Kč	3013
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ZŠ Bří Venclíků 1140 – Adaptační výjezd mimo běžné prostředí školy	19.900 Kč	3018
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ZŠ Vybíralova 964 – Specializační studium pro školní metodiky prevence	8.500 Kč	3018
Na § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi, ÚZ 115 – Realizace protidrogové prevence na místní úrovni	100.000 Kč	3019
C E L K E M	884.400 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor dopravy		
Z § 6171 – Činnost místní správy – Rezerva ÚMČ Praha 14 – na studie dopravního řešení na území MČ Praha 14	-600.000 Kč	67
C E L K E M	-600.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ÚZ 84 – ORG 0080980001416 – Realizace etapy 6.3 severovýchodní cyklomagistrály	5.561.000 Kč	3015
C E L K E M	5.561.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – návratná finanční výpomoc z rozpočtu HMP		
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 8 – Předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů ZŠ realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí – ORG 1435 – ZŠ Generála Janouška – energetická renovace	30.700.000 Kč	3016
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 8 – Předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů ZŠ realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí – ORG 1384 – ZŠ Vybíralova – energetická renovace	29.300.000 Kč	3016
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 8 – Předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů ZŠ realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí – ORG 1377 – ZŠ Chvaletická – energetická renovace	13.350.000 Kč	3016
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 8 – Předfinancování výdajů na projekty energetické renovace objektů ZŠ realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí – ORG 1478 – ZŠ Chvaletická (budova Rochovská) – energetická renovace	13.150.000 Kč	3016
C E L K E M	86.500.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli		
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0010501001378 – ZŠ Bří Venclíků – rekuperace	-672.800 Kč	68
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1496 – ZŠ Generála Janouška – stavební úpravy učebny ZŠ z důvodu stěhování školy START do prostor základní školy	672.800 Kč	68
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0010500001405 – MŠ Šebelova – rekuperace	-627.200 Kč	68
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1496 – ZŠ Generála Janouška – stavební úpravy učebny ZŠ z důvodu stěhování školy START do prostor základní školy	627.200 Kč	68
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 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103133063 – ORG 0015050002005 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro ZŠ Bří Venclíků – podíl SR	1.069.300 Kč	2027
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103533063 – ORG 0015050002005 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro ZŠ Bří Venclíků – podíl EU	1.069.300 Kč	2027
C E L K E M	2.138.600 Kč	

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 0010341003010 – EU-Šablony MŠ Praha 14, Zelenečská 500	83.700 Kč	8010
C E L K E M	83.700 Kč	

Přesun na Praha 14 kulturní		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Rezerva – ORG 13 – MERKUR CASINO a. s. – dar na základě Smlouvy o spolupráci – navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní	-700.000 Kč	69
C E L K E M	-700.000 Kč	

Přesun na příspěvkovou organizaci		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Nespecifikovaná rezerva	-200.000 Kč	70
Na § 3113 – Základní školy – ZŠ Gen. Janouška – zvýšení příspěvku na provoz ZŠ – spolufinancování – zajištění bezpečnosti a zdraví osob v areálu základní školy	200.000 Kč	70
C E L K E M	0 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z neinvestičního na investiční výdaj)		Rozpočtové opatření
Z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Opravy a udržování	-186.000 Kč	72
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ORG 1495 – rozšíření dětského hřiště plk. Vlčka v k. ú. Černý Most	186.000 Kč	72
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 z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 81 – Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	180.000 Kč	3012
C E L K E M	180.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy	-172.900 Kč	71
Na § 6114 – Volby do Parlamentu ČR – dofinancování mzdových výdajů související se zabezpečením doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR	172.900 Kč	71
C E L K E M	0 Kč	

15 – ODBOR DOPRAVY

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 2212 – Silnice – studie dopravního řešení na území MČ Praha 14	350.000 Kč	67
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – studie dopravního řešení na území MČ Praha 14	250.000 Kč	67
C E L K E M	600.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-20.000 Kč	73
Na § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy – opravy přístřešků autobusových zastávek MHD	20.000 Kč	73
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 – ORG 13 – MERKUR CASINO a. s. – dar na základě Smlouvy o spolupráci – navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 240 ze dne 13. 5. 2019	700.000 Kč	69
C E L K E M	700.000 Kč	