

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

16. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 6. 2019

č. 372/RMČ/2019

k návrhu na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

8. 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 7. rozpočtovém opatření ke dni 4. 6. 2019

příjmy	462.284,30 tis. Kč
výdaje	666.676,20 tis. Kč
financování	204.391,90 tis. Kč

rozpočet po 8. rozpočtovém opatření ke dni 18. 6. 2019

příjmy	464.862,20 tis. Kč
výdaje	670.279,60 tis. Kč
financování	205.417,40 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
8. 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 16. jednání návrh 8. 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 5. 6. – 18. 6. 2019 k úpravě rozpočtu o 2.577.900 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 5. 6. – 18. 6. 2019 k úpravě rozpočtu o 3.603.400 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	511.300 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	0 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	40.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-105.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	2.537.900 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	494.200 Kč
16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ	125.000 Kč
C E L K E M	3.603.400 Kč

Financování bylo k 18. 6. 2019 upraveno o 1.025.500 Kč.

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

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP		Rozpočtové opatření
EU – objekt ulice Vlčkova – snížení energetické náročnosti	1.537.900 Kč	2052
C E L K E M	1.537.900 Kč	

Odvod příspěvkové organizace		Rozpočtové opatření
Zapojení finančních prostředků na základě odvodu příspěvkové organizace MŠ Vybíralova 968 - usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 283 ze dne 27. 5. 2019	1.000.000 Kč	107
C E L K E M	1.000.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	40.000 Kč	2058
C E L K E M	40.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na stravné zaměstnancům za duben – červen	511.300 Kč	110
C E L K E M	511.300 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – ORG 6 - Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na SPORT – finanční zajištění sportovních akcí pro občany MČ Praha 14	85.600 Kč	99
C E L K E M	85.600 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství		
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost - Záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na SPORT - zajištění sportovních akcí pro občany MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků	-85.600 Kč	100
C E L K E M	-85.600 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 § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče	40.000 Kč	2058
C E L K E M	40.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 98 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – financování Pečovatelské služby OS ČČK Praha 9	1.279.000 Kč	104
C E L K E M	1.279.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství		
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – posílení Rezervy ÚMČ Praha 14 - úspora finančních prostředků	-1.154.000 Kč	103
C E L K E M	-1.154.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor Evropských fondů		
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - Záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – na pořízení kamerového systému ZŠ zřízených MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků	-125.000 Kč	103
C E L K E M	-125.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na SPORT – financování nákupu plavenek pro seniory	40.000 Kč	102
C E L K E M	40.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství		
Z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví - Záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na SPORT – nákup plavenek pro seniory – úspora finančních prostředků	-40.000 Kč	101
C E L K E M	-40.000 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na Kancelář starosty		
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na Sport – na finanční zajištění sportovních akcí pro občany MČ Praha 14	-85.600 Kč	99
C E L K E M	-85.600 Kč	

Přesun z Kanceláře starosty		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – úspora finančních prostředků využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na SPORT – záměna zdrojů krytí	85.600 Kč	100
C E L K E M	85.600 Kč	

Přesun na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 98 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických a herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – na financování Pečovatelské služby OS ČČK Praha 9	-1.279.000 Kč	104
C E L K E M	-1.279.000 Kč	

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – úspora finančních prostředků využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – záměna zdrojů krytí	1.154.000 Kč	103
C E L K E M	1.154.000 Kč	

Přesun na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na SPORT – na financování nákupu plavenek pro seniory	-40.000 Kč	102
C E L K E M	-40.000 Kč	

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – úspora finančních prostředků využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na SPORT – záměna zdrojů krytí	40.000 Kč	101
C E L K E M	40.000 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy - Poskytnuté půjčky	20.000 Kč	111
C E L K E M	20.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP		
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ÚZ 10700 – ORG 0015974001358 – projekt EU – objekt ulice Vlčkova – snížení energetické náročnosti	1.537.900 Kč	2052
C E L K E M	1.537.900 Kč	

		Rozpočtové opatření
Odvod příspěvkové organizace		
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Investice – ORG 2520922001441 - Zapojení finančních prostředků na základě odvodu příspěvkové organizace MŠ Vybíralova 968 - usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 283 ze dne 27. 5. 2019 na akci „Nízkoprahové centrum Jahoda“ – nezpůsobilé výdaje	1.000.000 Kč	107
C E L K E M	1.000.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Změna závazných ukazatelů		
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – Nákup služeb	-68.900 Kč	108
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2541049001389 - MŠ Chvaletická – Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 – polytechnické učebny a výtah v rámci akce financované z Operačního programu Praha – pól růstu – způsobilé výdaje	9.800 Kč	108
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2541049001433 - MŠ Vybíralova – Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 – polytechnické učebny a výtah v rámci akce financované z Operačního programu Praha – pól růstu – způsobilé výdaje	7.100 Kč	108
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2541049 Jahoda – Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 – polytechnické učebny a výtah v rámci akce financované z Operačního programu Praha – pól růstu – způsobilé výdaje	7.100 Kč	108
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2541049001375 - MŠ Sadská – Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 – polytechnické učebny a výtah v rámci akce financované z Operačního programu Praha – pól růstu – způsobilé výdaje	7.800 Kč	108
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2541049001436 - MŠ Bobkova – Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 – polytechnické učebny a výtah v rámci akce financované z Operačního programu Praha – pól růstu – způsobilé výdaje	7.100 Kč	108
Na § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Běžné výdaje – záloha na elektrickou energii KC Hloubětínská 55	30.000 Kč	108
C E L K E M	0 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1494 – Rekonstrukce výtahu MŠ Chvaletická	-300.000 Kč	106
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0010501001378 – Rekuperace ZŠ Bří Vencelíků	-1.217.500 Kč	106
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1485 – Rekonstrukce kotelny ZŠ Hloubětínská	-500.000 Kč	106
Z § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0080384001192 – Komunitní centrum Hloubětínská 55	-1.000.000 Kč	106
Z § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0010700001358 – Zateplení domu Vlčkova + hřiště	-310.500 Kč	106
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2541049 - Jahoda – Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 – polytechnické učebny a výtah – předfinancování investiční akce financované v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – nezpůsobilé výdaje	600.000 Kč	106
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Investice – ORG 2520922001441 – Nízkoprahové centrum Jahoda v Praze 14 – předfinancování investiční akce financované v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – způsobilé výdaje	1.700.000 Kč	106
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Investice – ORG 2520922001441 – Nízkoprahové centrum Jahoda v Praze 14 – předfinancování investiční akce financované v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – nezpůsobilé výdaje	1.028.000 Kč	106
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2541049001436 – MŠ Bobkova – Polytechnické učebny a výtah – způsobilé výdaje	-200.000 Kč	105
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2541049001436 – MŠ Bobkova – Polytechnické učebny a výtah - nezpůsobilé výdaje	-600.000 Kč	105
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2541049001375 – MŠ Sadská – Polytechnické učebny a výtah - způsobilé výdaje	-200.000 Kč	105
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2541049001375 – MŠ Sadská – Polytechnické učebny a výtah - nezpůsobilé výdaje	-600.000 Kč	105
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2541049001433 – MŠ Vybíralova - Polytechnické učebny a výtah – způsobilé výdaje	-200.000 Kč	105
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2541049001433 – MŠ Vybíralova – Polytechnické učebny a výtah - nezpůsobilé výdaje	-500.000 Kč	105
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0080767001355 - ZŠ Šimanovská – výstavba tělocvičny	-3.895.000 Kč	105
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2541049001389 – MŠ Chvaletická – Modernizace zařízení a vybavení škol P 14 – polytechnické učebny a výtah – předfinancování investiční akce financované v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – nezpůsobilé výdaje	800.000 Kč	105
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1472 - ZŠ Vybíralova – stavební úpravy tříd	23.000 Kč	105
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Investice – ORG 2520922001441 – Nízkoprahové centrum Jahoda v Praze 14 – předfinancování investiční akce financované v rámci Operačního programu Praha – pól růstu a na nezpůsobilé výdaje	5.372.000 Kč	105
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Očkování	1.800 Kč	110
Na § 6171 – Činnost místní správy – Smuteční kytice	1.000 Kč	110
Na § 6171 – Činnost místní správy – Jubilea	36.000 Kč	110
Na § 6171 – Činnost místní správy – Odchod do důchodu	36.000 Kč	110
Na § 6171 – Činnost místní správy – Placené volno s náhradou 500 Kč	37.500 Kč	110
Na § 6171 – Činnost místní správy – Nenávratná finanční výpomoc	10.000 Kč	110
Na § 6171 – Činnost místní správy – Kulturní a sportovní akce	38.000 Kč	110
Na § 6171 – Činnost místní správy – Penzijní fondy	333.900 Kč	110
C E L K E M	494.200 Kč	

16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – zpracování studie proveditelnosti na pořízení kamerového systému na ZŠ zřízených MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – záměna zdrojů krytí	125.000 Kč	103
C E L K E M	125.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z běžných výdajů na kapitálové výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Běžné výdaje – ORG 2510699000007 - KC Kardašovská II	-65.200 Kč	109
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Investice – ORG 2510699000007 - KC Kardašovská II – dodávka a instalace mycího stroje	65.200 Kč	109
C E L K E M	0 Kč	

FINANCOVÁNÍ

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
OHS – Příspěvek na stravné zaměstnancům za duben – červen	511.300 Kč	110
OŘEŠ – Poskytnuté půjčky	20.000 Kč	111
KT – Očkování	1.800 Kč	110
KT – Smuteční kytice	1.000 Kč	110
KT – Jubilea	36.000 Kč	110
KT – Odchod do důchodu	36.000 Kč	110
KT – Pracovní volno s náhradou 500 Kč	37.500 Kč	110
KT – Nenávratná sociální výpomoc	10.000 Kč	110
KT – Kulturní a sportovní akce	38.000 Kč	110
KT – Penzijní fondy	333.900 Kč	110
Splátky půjček	14.000 Kč	112
Převod půjček do zaměstnaneckého fondu	-14.000 Kč	112
C E L K E M	1.025.500 Kč	