

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

17. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 17. 7. 2019

č. 401/RMČ/2019

k návrhu na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

9. 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 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

rozpočet po 9. rozpočtovém opatření ke dni 9. 7. 2019

příjmy	699.693,40 tis. Kč
výdaje	905.703,00 tis. Kč
financování	206.009,60 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: 12/2019

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

~~Jiří Zajac~~
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
9. 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 17. jednání návrh 9. 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. 6. – 9. 7. 2019 k úpravě rozpočtu o 234.831.200 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 19. 6. – 9. 7. 2019 k úpravě rozpočtu o 235.423.400 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-50.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	7.361.300 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	213.743.200 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	51.900 Kč
07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informač. a komunikač. technologií	8.100.000 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	3.100.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	279.900 Kč
16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ	2.837.100 Kč
C E L K E M	235.423.400 Kč

Financování bylo k 9. 7. 2019 upraveno o 592.200 Kč.

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

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční a investiční účelové dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	4.500.000 Kč	7006
Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	3.600.000 Kč	7006
Inkluze v MŠ Sluníčko – podíl EU – neinvestiční účelové dotace	700 Kč	7006
Inkluze v MŠ Sluníčko – podíl HMP – neinvestiční účelové dotace	700 Kč	7006
Komunitní centrum Kardašovská II – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	1.466.900 Kč	7006
Komunitní centrum Kardašovská II – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	1.320.200 Kč	7006
Nízkoprahové centrum JAHODA v Praze 14 – podíl EU – investiční účelová dotace	774.100 Kč	7006
Nízkoprahové centrum JAHODA v Praze 14 – podíl HMP – investiční účelová dotace	774.100 Kč	7006
C E L K E M	12.436.700 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Rekonstrukce mostu v ul. Za Rokytkou	15.000.000 Kč	3039
EU-ZŠ Vybíralova – energetická renovace objektu	3.740.000 Kč	3045
EU-ZŠ Gen. Janouška – energetická renovace objektu	4.200.000 Kč	3045
EU-ZŠ Chvaletická, SO 02 – horní budova – energetická renovace objektu	1.650.000 Kč	3045
ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce elektro, ZTI a ÚT, I. etapa	15.000.000 Kč	3051
ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně + kmenové třídy	35.000.000 Kč	3051
C E L K E M	74.590.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Obnova podzemní pískovny „Bílý kůň“ – speleologický unikát	1.000.000 Kč	3038
Zahrada u objektu Komunitního centra H 55	605.000 Kč	3038
Zatrávňení tramvajové trati Poděbradská	6.000.000 Kč	3038
Izolační zeleň Českobrodská	3.100.000 Kč	3038

Vratka ve výši 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období r. 2018	1.286.800 Kč	3040
Podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 1. – 31. 5. 2019 určený na sport	1.793.500 Kč	3042
Podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 1. – 31. 5. 2019 určený na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	1.793.500 Kč	3042
C E L K E M	15.578.800 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 projekt Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor realizovaný v rámci Operačního programu Praha – půl růstu	130.000.000 Kč	3043
C E L K E M	130.000.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – uzavření finančního vypořádání za rok 2018

Rozpočtové opatření

Finanční vypořádání se státním rozpočtem – příděl ze SR – Volba prezidenta ČR v roce 2018	496.800 Kč	8015
Finanční vypořádání se státním rozpočtem – příděl ze SR – Volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu	584.900 Kč	8015
Finanční vypořádání se státním rozpočtem – příděl z HMP – Participativní rozpočty (neinvestiční)	260.400 Kč	8016
Finanční vypořádání se státním rozpočtem – příděl z HMP – Participativní rozpočty (investiční)	833.100 Kč	8016
C E L K E M	2. 175.200 Kč	

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Rozpočtové opatření

Příjem finančních prostředků do rozpočtu na základě Smlouvy o partnerství uzavřené dne 21. 7. 2016 v rámci projektu „Klíč k úspěchu“	50.500 Kč	128
C E L K E M	50.500 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun na Odbor evropských fondů		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – Rezerva odboru	-50.000 Kč	129
C E L K E M	-50.000 Kč	

Dotační řízení – Oblast „Příspěvek na zajištění služby“		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Neinvestiční transfery organizacím	-500.000 Kč	132
Na § 3525 – Hospice	35.000 Kč	132
Na § 4312 – Odborné sociální poradenství	71.000 Kč	132
Na § 4344 – Sociální rehabilitace	35.000 Kč	132
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	80.000 Kč	132
Na § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb	15.000 Kč	132
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	111.500 Kč	132
Na § 4373 – Domy na půl cesty	20.000 Kč	132
Na § 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	40.000 Kč	132
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	17.500 Kč	132
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	75.000 Kč	132
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

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, Rezerva ÚMČ Praha 14 – ÚZ 99 – vratka ve výši 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období r. 2018	1.286.800 Kč	3040
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 1. – 31. 5. 2019 určený na sport	1.793.500 Kč	3042
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 98 – podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 1. – 31. 5. 2019 určený na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	1.793.500 Kč	3042
C E L K E M	4.873.800 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – uzavření finančního vypořádání za rok 2018		Rozpočtové opatření
Na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ÚZ 98008 – Volba prezidenta ČR v roce 2018 – Finanční vypořádání se státním rozpočtem – příděl ze SR	496.800 Kč	8015

Na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ÚZ 98187 – Volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu – Finanční vypořádání se státním rozpočtem – příděl ze SR	584.900 Kč	8015
Na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ÚZ 109 – Participativní rozpočty (neinvestiční) – příděl z HMP	260.400 Kč	8016
Na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ÚZ 119 Participativní rozpočty (investiční) – příděl z HMP	833.100 Kč	8016
C E L K E M	2.175.200 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – uzavření finančního vypořádání roku 2018 ze Základního běžného účtu

		Rozpočtové opatření
Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 – ÚZ 4428 – Terénní práce – odvod do SR	5.600 Kč	8015
Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 – ÚZ 14007 – Terénní práce – odvod do SR	64.700 Kč	8015
Finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018 – ÚZ 081 – Účelové prostředky r. 2018 – odvod do HMP	216.300 Kč	8016
Finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018 – Doplatky místních poplatků – odvod do HMP	25.700 Kč	8016
C E L K E M	312.300 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu

		Rozpočtové opatření
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, ÚZ 108517985 – ORG 2520922001441 – Nízkoprahové centrum JAHODA v Praze 14 – podíl EU	774.100 Kč	7006
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, ÚZ 108100105 – ORG 2520922001441 – Nízkoprahové centrum JAHODA v Praze 14 – podíl HMP	774.100 Kč	7006
C E L K E M	1.548.200 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP

		Rozpočtové opatření
Na § 3639 – Komunální služba a územní rozvoj jinde nezařazené, ÚZ 81 – ORG 1394 – Obnova podzemní pískovny „Bílý kůň“ – speleologický unikát	1.000.000 Kč	3038
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, ÚZ 81 – ORG 0080384001192 – Zahrada u objektu Komunitního centra H 55	605.000 Kč	3038
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 81 – ORG 1461 – Zatravnění tramvajové trati Poděbradská	6.000.000 Kč	3038
C E L K E M	7.605.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ÚZ 84 – ORG – 0081032001367 – Rekonstrukce mostu v ul. Za Rokytkou	15.000.000 Kč	3039
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 84 – ORG 0015061001384 – EU-ZŠ Vybíralova – energetická renovace objektu	3.740.000 Kč	3045
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 84 – ORG 0015062001435 – EU-ZŠ Gen. Janouška – energetická renovace objektu	4.200.000 Kč	3045
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 84 – ORG 0015063001377 – EU-ZŠ Chvaletická, SO 02 – horní budova – energetická renovace objektu	1.650.000 Kč	3045
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 84 – ORG 0081017001338 – ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce kuchyně + kmenové třídy	15.000.000 Kč	3051
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 84 – ORG 0081018001469 – ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně + kmenové třídy	35.000.000 Kč	3051
CELKEM	74.590.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – návratná finanční výpomoc z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ÚZ 8 – ORG 1277 – Předfinancování výdajů na projekt Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor realizovaný v rámci Operačního programu Praha – pól růstu	130.000.000 Kč	3043
CELKEM	130.000.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1489 – Budova Yamca	-1.500.000 Kč	130
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1338 – ZŠ Hloubětínská – Rekonstrukce elektroinstalace	-394.000 Kč	130
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1498 – ZŠ Vybíralova – Rekonstrukce elektroinstalace	1.536.700 Kč	130
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1461 – Tramvajový pás v ulici Poděbradská	242.000 Kč	130
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1364 – Vnitroblok Mochovská – vybudování vsaků a odvodňovacích žeběr	115.300 Kč	130
CELKEM	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 spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – půl růstu (Přesun na příspěvkové organizace)		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108517050 – ORG 2451186003002 – Inkluze v MŠ Sluníčko – podíl EU	700 Kč	7006
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100104 – ORG 2451186003002 – Inkluze v MŠ Sluníčko – podíl HMP	700 Kč	7006
C E L K E M	1.400 Kč	

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Nákup služeb – ORG 0010331000000 – příjem finančních prostředků do rozpočtu na základě Smlouvy o partnerství uzavřené dne 21. 7. 2016 v rámci projektu „Klíč k úspěchu“	50.500 Kč	128
C E L K E M	50.500 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy – Nespecifikované rezervy	-80.000 Kč	133
Na § 3111 – Mateřské školy – navýšení odměn ředitelům MŠ za mimořádné události	70.000 Kč	133
Na § 3113 – Základní školy – navýšení odměn ředitelům ZŠ za mimořádné události	10.000 Kč	133
C E L K E M	0 Kč	

07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informačních a komunikačních technologií

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – půl růstu		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108517050 – ORG 2460947 – Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací – podíl EU	4.500.000 Kč	7006
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 108100104 – ORG 2460947 – Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací – podíl HMP	3.600.000 Kč	7006
C E L K E M	8.100.000 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ÚZ 81 – ORG 1497 – Izolační zeleň Českokobrodská	3.100.000 Kč	3038
C E L K E M	3.100.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Nákup služeb	-30.000 Kč	131
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce – oprava sportoviště v ul. Splavná, Kyje - Hutě	30.000 Kč	131
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Vratka části účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí projektu financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost		Rozpočtové opatření
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 13013 – ORG 0010411 – EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu městské části Praha 14	279.900 Kč	8018
C E L K E M	279.900 Kč	

16 – ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108517050 – ORG 2510699000006 – Komunitní centrum Kardašovská II – podíl EU	1.466.900 Kč	7006
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2510699000006 – Komunitní centrum Kardašovská II – podíl HMP	1.320.200 Kč	7006
C E L K E M	2.787.100 Kč	

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – zpracování žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu – Zaměstnanost na základě výzvy č. 99 za účelem rozvoje sociálních služeb pro seniory	50.000 Kč	129
C E L K E M	50.000 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 – odvod do SR	70.300 Kč	8015
Finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2018 – odvod do HMP	242.000 Kč	8016
C E L K E M	312.300 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu - vratka finančních prostředků v souvislosti s ukončením projektu ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost		Rozpočtové opatření
Projekt EU-Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu městské části Praha 14	279.900 Kč	8018
C E L K E M	279.900 Kč	