

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

28. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 12. 2019

č. 745/RMČ/2019

k návrhu na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

20. 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 19. rozpočtovém opatření ke dni 2. 12. 2019

příjmy	763.169,90 tis. Kč
výdaje	951.630,00 tis. Kč
financování	188.460,10 tis. Kč

rozpočet po 20. rozpočtovém opatření ke dni 11. 12. 2019

příjmy	767.528,20 tis. Kč
výdaje	947.279,20 tis. Kč
financování	179.751,00 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: 3/2020

Mgr. Rašek Vondra
starosta městské části Praha 14

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14

Provede: Mgr. Rašek Vondra
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
20. 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 28. jednání návrh 20. 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 3. 12. – 11. 12. 2019 k úpravě rozpočtu o 4.358.300 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 3. 12. – 11. 12. 2019 k úpravě rozpočtu o -4.350.800 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	-800.000 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-127.400 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	0 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-72.600 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-7.583.400 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	4.053.100 Kč
09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	-125.700 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	305.200 Kč
C E L K E M	-4.350.800 Kč

Financování bylo k 11. 12. 2019 upraveno o -8.709.100 Kč.

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 kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy financovaná v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony II pro MŠ Paculova – podíl SR	285.700 Kč	2151
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony II pro MŠ Paculova – podíl EU	285.800 Kč	2151
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony II pro ZŠ Vybíralova 964 – podíl SR	1.225.800 Kč	2151
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony II pro ZŠ Vybíralova 964 – podíl EU	1.225.800 Kč	2151
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony II pro MŠ U Hostavického potoka 803 – podíl SR	288.800 Kč	2151
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony II pro MŠ U Hostavického potoka 803 – podíl EU	288.800 Kč	2151
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony II pro MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl SR	226.200 Kč	2151
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony II pro MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl EU	226.200 Kč	2151
C E L K E M	4.053.100 Kč	

Přijaté pojistné náhrady		Rozpočtové opatření
Hasičská vzájemná pojišťovna – pojistné plnění – zaplavení prostoru vnitrobloku ul. Mochovská přívalovým deštěm	305.200 Kč	384
C E L K E M	305.200 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – úspora finančních prostředků roku 2019 v rámci běžných výdajů	-800.000 Kč	385
C E L K E M	-800.000 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
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	72.600 Kč	393
C E L K E M	72.600 Kč	

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – úspora finančních prostředků roku 2019 v rámci běžných výdajů	-200.000 Kč	386
C E L K E M	-200.000 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun na Kancelář starosty		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 finanční zajištění sportovních akcí pro občany MČ Praha 14	-72.600 Kč	393
C E L K E M	-72.600 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ**Přesun mezi závaznými ukazateli****(z kapitálových výdajů na běžné výdaje)**

		Rozpočtové opatření
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1493 – Opěrná zeď v ul. Tálínská	-568.100 Kč	387
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Běžné výdaje – Oplocení a úprava deponie v ul. Za Rokytou, k. ú. Kyje, vyčištění od stavebního a komunálního odpadu spojené s úpravou terénu včetně odstranění křovin	568.100 Kč	387
CELKEM	0 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru

		Rozpočtové opatření
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1493 – Opěrná zeď v ul. Tálínská	-121.100 Kč	388
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1373 – Rekonstrukce střechy ZŠ Šimanovská – instalace sněhových zábran na střeše ZŠ	121.100 Kč	388
Z § 3113 – Základní školy – Nákup služeb	-5.000 Kč	389
Z § 3113 – Základní školy, Běžné výdaje – ORG 0080767001355 – ZŠ Šimanovská – vybavení tělocvičny	-152.400 Kč	389
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2541049001389 – MŠ Chvaletická – polytechnické učebny a výtah – nezpůsobilé výdaje	-17.100 Kč	389
Na § 3111 – Mateřské školy – energetický management v MŠ	15.400 Kč	389
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – KC Hloubětínská 55 – zálohové faktury za elektrickou energii tepelného čerpadla	25.800 Kč	389
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené výdaje – Nájemné – oplocení deponie v ul. Za Rokytou, k. ú. Kyje	133.300 Kč	389
CELKEM	0 Kč	

Převod do Fondu rezerv a rozvoje

		Rozpočtové opatření
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1493 – Opěrná zeď v ul. Tálínská	-85.500 Kč	390
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0080384001192 – KC Hloubětínská 55	-813.200 Kč	390
Z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ORG 1345 – „Plechárna“ – vnitřní úpravy v objektu	-50.000 Kč	390
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0010501001378 – ZŠ Bratří Venclíků – energetická renovace objektu	-3.762.300 Kč	390
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0080767001355 – ZŠ Šimanovská – výstavba tělocvičny + hřiště	-2.872.400 Kč	390
CELKEM	-7.583.400 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 kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy financovaná v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103133063 – ORG 0015283003007 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony II pro MŠ Paculova – podíl SR	285.700 Kč	2151
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103533063 – ORG 0015283003007 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony II pro MŠ Paculova – podíl EU	285.800 Kč	2151
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103133063 – ORG 0015284002004 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony II pro ZŠ Vybíralova 964 – podíl SR	1.225.800 Kč	2151
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103533063 – ORG 0015284002004 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony II pro ZŠ Vybíralova 964 – podíl EU	1.225.800 Kč	2151
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103133063 – ORG 0015285003011 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony II pro MŠ U Hostavického potoka 803 – podíl SR	288.800 Kč	2151
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103533063 – ORG 0015285003011 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony II pro MŠ U Hostavického potoka 803 – podíl EU	288.800 Kč	2151
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103133063 – ORG 0015286003003 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony II pro MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl SR	226.200 Kč	2151
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103533063 – ORG 0015285003003 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU-Šablony II pro MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl EU	226.200 Kč	2151
C E L K E M	4.053.100 Kč	

09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje	-125.700 Kč	391
C E L K E M	-125.700 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přijaté pojistné náhrady		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Nákup služeb – pojistné plnění od Hasičské vzájemné pojišťovny – zaplavení prostoru vnitrobloku ul. Mochovská přívalovým deštěm	305.200 Kč	384
C E L K E M	305.200 Kč	

14 – ODBOR SPÁVY MAJETKU

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoji jinde nezařazené, Opravy a udržování	-50.000 Kč	392
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – KC Hloubětínská 55 – servis rolet Novum a servis VZT	50.000 Kč	392
C E L K E M	0 Kč	

FINANCOVÁNÍ

		Rozpočtové opatření
Převod do Fondu rezerv a rozvoje		
OHS – Úspora finančních prostředků roku 2019 v rámci běžných výdajů	-800.000 Kč	385
KS – Úspora finančních prostředků roku 2019 v rámci běžných výdajů	-200.000 Kč	386
OI – Úspora finančních prostředků roku 2019 v rámci kapitálových výdajů	-7.583.400 Kč	390
OPKČ – Úspora finančních prostředků roku 2019 v rámci běžných výdajů	-125.700 Kč	391
C E L K E M	-8.709.100 Kč	