

Městská část Praha 14 Rada městské části

U s n e s e n í

53. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 2. 2017

č. 73/RMČ/2017

k návrhu na 1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

schválený rozpočet

příjmy

výdaje

financování

281.204,60 tis. Kč

354.087,60 tis. Kč

72.883,00 tis. Kč

rozpočet po 1. rozpočtovém opatření k 31. 1. 2017

příjmy

výdaje

financování

281.254,60 tis. Kč

369.300,70 tis. Kč

88.046,10 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 3/2017



Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14




Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
1. rozpočtové opatření na rok 2017

Odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení rozpočtu Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě městské části Praha 14 na její 53. jednání návrh 1. rozpočtového opatření.

Úpravy rozpočtu jsou zpracovány dle jednotlivých rozpočtových opatření do tabulkové části, která je součástí Přílohy č. 1 „Rozpis rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů“.

V příjmové části došlo v průběhu 1. 1. – 31. 1. 2017 k úpravě rozpočtu o 50.000 Kč.

Úprava bude provedena následovně:

		Rozpočtové opatření
Přijaté neinvestiční dary		
p. Hynek Malík – přijetí daru dle smlouvy č. 0311/2012/KS-Odd.ÚR/1020 na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14	50.000 Kč	2
C E L K E M	50.000 Kč	

Ve výdajové části došlo v průběhu 1. 1. – 31. 1. 2017 k úpravě rozpočtu o 15.213.100 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	986.800 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	2.558.100 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-188.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	10.430.900 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	94.000 Kč
07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informač. a komunik. technologií	66.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.265.300 Kč
C E L K E M	15.213.100 Kč

Financování bylo k 1. 1. – 31. 1. 2017 upraveno o 15.163.100 Kč.

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
KS – zapojení daru z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 od D&Z spol. s r.o. dle smlouvy č. 0396/2014/KS-Odd.ÚR/1020 na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14	50.000 Kč	3
OI – zapojení daru z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 od společnosti EKOSPOL a.s. za účelem financování ve vybudování zejména dětského a sportovního hřiště na pozemcích v katastrálním úseku Kyje	4.000.000 Kč	5
OI – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 projektu „Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14“ schváleného v rámci v rámci Operačního programu Praha pól růstu – neinvestiční podíl	204.600 Kč	7
OI – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 projektu „Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha pól růstu – investiční podíl	4.698.300 Kč	7
KS – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 projektu „Rozvoj komunitního života na Praze 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – podíl EU	1.034.100 Kč	11
KS – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 projektu „Rozvoj komunitního života na Praze 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – podíl HMP	930.700 Kč	11
KS+KT – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 projektu „Příměstské letní tábory na Praze 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl EU	98.600 Kč	12
KS+KT – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 projektu „Příměstské letní tábory na Praze 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl SR	88.700 Kč	12
C E L K E M	11.105.000 Kč	

Finanční prostředky z roku 2016 – nevyčerpaná neinvestiční dotace		Rozpočtové opatření
OSVZ – Výkon pěstounské péče – zapojení výše zůstatku neinvestiční účelové dotace Úřadu práce České republiky do rozpočtu roku 2017	2.558.100 Kč	4
C E L K E M	2.558.100 Kč	

Převod z Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
OI – zapojení finančního odvodu do rozpočtu zřizovatele z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 od příspěvkové organizace ZŠ Hloubětínská z jejího fondu investic na akci „Rekonstrukce oplocení okolo školy“	1.500.000 Kč	6
C E L K E M	1.500.000 Kč	

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

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
p. Hynek Malík – přijetí daru dle smlouvy č. 0311/2012/KS-Odd.ÚR/1020 na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14	50.000 Kč	2
C E L K E M	50.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST**02 – KANCELÁŘ STAROSTY**

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Na § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - p. Hynek Malík - přijetí daru dle smlouvy č. 0311/2012/KS-Odd.ÚR/1020 na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14	50.000 Kč	2
C E L K E M	50.000 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zapojení daru z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 od D&Z spol. s r.o. dle smlouvy č. 0396/2014/KS-Odd.ÚR/1020 na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14	50.000 Kč	3
Na § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova – ÚZ 108517050 – ORG 2050072000000 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 projektu „Rozvoj komunitního života na Praze 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – podíl EU	1.034.100 Kč	11
Na § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova – ÚZ 108100104 – ORG 2050072000000 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 projektu „Rozvoj komunitního života na Praze 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – podíl HMP	930.700 Kč	11
Na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ÚZ 104513013 – ORG 103110000006 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 projektu „Příměstské letní tábory Praha 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl EU	32.000 Kč	12

Na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ÚZ 104113013 – ORG 10311000006 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 projektu „Příměstské letní tábory Praha 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl SR	28.000 Kč	12
C E L K E M	2.074.800 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Kanceláře tajemníka		
Z § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ÚZ 104100077 – ORG 10311000006 – na dohody o provedení práce projektu „Příměstské letní tábory Praha 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – spoluúčast MČ Praha 14	-14.000 Kč	13
Z § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ÚZ 104100077 – ORG 10311000007 – na mzdové náklady projektu „Příměstské letní tábory Praha 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – spoluúčast MČ Praha 14	-14.000 Kč	13
C E L K E M	-28.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Kancelář tajemníka (Změna závazných ukazatelů)		
Z § 6171 – Činnost místní správy – Pojistné MČ Praha 14 – Hasičská vzájemná pojišťovna – přesun výše schváleného rozpočtu na rok 2017 z důvodu změny organizačního řádu platného od 1. 1. 2017	-1.110.000 Kč	14
C E L K E M	-1.110.000 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

		Rozpočtové opatření
Finanční prostředky z roku 2016 – nevyčerpaná neinvestiční dotace		
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – zapojení výše zůstatku neinvestiční účelové dotace Úřadu práce České republiky do rozpočtu roku 2017	2.558.100 Kč	4
C E L K E M	2.558.100 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun na Odbor investiční		
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – posílení finančních prostředků na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ – MŠ Chvaletická“ v návaznosti na usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 47 ze dne 19. 1. 2017 k uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo	-94.000 Kč	15
C E L K E M	-94.000 Kč	

Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – na plánované výdaje související s výjezdním zasedáním v měsíci únoru v Kutné Hoře v rámci projektu MAP Praha 14, který je financovaný z prostředků EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	-94.000 Kč	16
C E L K E M	-94.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, Investice – ORG 1354 – Parčík Splavná (sportoviště) – zapojení daru z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 od společnosti EKOSPOL a.s. za účelem financování ve vybudování zejména dětského a sportovního hřiště na pozemcích v katastrálním úseku Kyje	4.000.000 Kč	5
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108517050 – ORG 2040102001412 – zapojení zůstatku finančních prostředků projektu „Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14“ z Operačního programu Praha pól růstu – neinvestiční podíl EU	127.900 Kč	7
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100104 – ORG 2040102001412 – zapojení zůstatku finančních prostředků projektu „Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14“ z Operačního programu Praha pól růstu – neinvestiční podíl HMP	76.700 Kč	7
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108517985 – ORG 20400102001412 – zapojení zůstatku finančních prostředků projektu „Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14“ z Operačního programu Praha pól růstu – investiční podíl EU	2.936.400 Kč	7
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100105 – ORG 2040102001412 – zapojení zůstatku finančních prostředků projektu „Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14“ z Operačního programu Praha pól růstu – investiční podíl HMP	1.761.900 Kč	7
C E L K E M	8.902.900 Kč	

Převod z Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1385 – ZŠ Hloubětínská – Rekonstrukce oplocení okolo školy – zapojení finančního odvodu do rozpočtu zřizovatele z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 od příspěvkové organizace ZŠ Hloubětínská z jejího fondu investic	1.500.000 Kč	6
C E L K E M	1.500.000 Kč	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0080101001362 – posílení finančních prostředků na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ – MŠ Chvaletická“ v návaznosti na usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 47 ze dne 19. 1. 2017 k uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo	94.000 Kč	15
C E L K E M	94.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0080175001340 – Výstavba MŠ Jahodnice	-120.000 Kč	8
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 108100077 – ORG 2040102001412 – přesun finančních prostředků na projekt „Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14“ z Operačního programu Praha pól růstu – spoluúčast MČ Praha 14	120.000 Kč	8
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0080175001340 – Výstavba MŠ Jahodnice	-750.000 Kč	9
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 108100077 – ORG 2040102001412 – přesun finančních prostředků na projekt „Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14“ z Operačního programu Praha pól růstu – spoluúčast MČ Praha 14	510.000 Kč	9
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2040102001412 – dofinancování projektu „Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14“ z Operačního programu Praha pól růstu – nezpůsobilé výdaje	240.000 Kč	9
Z § 3111 – Mateřské školy, Opravy a udržování	-60.200 Kč	10
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ÚZ 108100077 – ORG 2040102001412 – přesun finančních prostředků na projekt „Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14“ z Operačního programu Praha pól růstu – spoluúčast MČ Praha 14	60.200 Kč	10
Z § 3429 – Ostatní zájmová činnost – Nákup služeb	-7.300 Kč	18
Na § 6171 – Činnost místní správy – na vypracování studie klimatizační jednotky do budovy ÚMČ Praha 14	7.300 Kč	18
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – v rámci akce „Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ“	-250.000 Kč	19
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1325 – ZŠ Chvaletická (Rochovská) – rekonstrukce elektroinstalace	250.000 Kč	19
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – v rámci akce „MAP Praha 14“ (změna závazných ukazatelů – přidělení ORG u 5 MŠ na základě podání žádosti o dotaci – polytechnická zahrada)	-786.500 Kč	20
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1422 – MŠ Zelenečská – polytechnická zahrada	350.000 Kč	20
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1423 – MŠ Generála Janouška – polytechnická zahrada	150.000 Kč	20
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1424 – MŠ Štolmířská – polytechnická zahrada	130.000 Kč	20
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1425 – MŠ Kostlivého – polytechnická zahrada	140.000 Kč	20
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1433 – MŠ Vybíralova – polytechnická zahrada	16.500 Kč	20
Z § 3113 – Základní školy, Investice – v rámci akce „MAP Praha 14“ (změna závazných ukazatelů – přidělení ORG u 6 ZŠ na základě podání žádosti o dotaci – odborné učebny)	-680.000 Kč	21
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1426 – ZŠ Hloubětínská – odborné učebny a zahrada	100.000 Kč	21
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1427 – ZŠ Vybíralova – odborné učebny	120.000 Kč	21
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1428 – ZŠ Generála Janouška – odborné učebny	120.000 Kč	21
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1429 – ZŠ Bří Venclíků – odborné učebny	120.000 Kč	21

Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1430 – ZŠ Šimanovská – odborné učebny	80.000 Kč	21
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1431 – ZŠ Chvaletická – odborné učebny	140.000 Kč	21
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0080175001340 – Výstavba MŠ Jahodnice	-2.400.000 Kč	22
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ORG 0024522001251 – na vybavení komunitního centra „Park Pilská“ interním a externím nábytkem a gastro zařízením	2.400.000 Kč	22
Z § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, Investice – ORG 1354 – z akce „Parčík Splavná“	-180.000 Kč	23
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0080101001360 – MŠ Šebelova – rekonstrukce elektroinstalace – dofinancování akce v rámci uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo	180.000 Kč	23
C E L K E M	0 Kč	

**Přesun na Kancelář tajemníka – úsek informačních
a komunikačních technologií**

Rozpočtové
opatření

Z § 3113 – Základní školy, Opravy a udržování – na pořízení 2 ks notebooku s příslušenstvím	-66.000 Kč	17
C E L K E M	-66.000 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství

Rozpočtové
opatření

Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání – plánované výdaje související s výjezdním zasedáním v měsíci únoru v Kutné Hoře v rámci projektu MAP Praha 14, který je financovaný z prostředků EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	94.000 Kč	16
C E L K E M	94.000 Kč	

**07 – KANCELÁŘ STAROSTY – ÚSEK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ**

Přesun z Odboru investičního

Rozpočtové
opatření

Na § 6171 – Činnost místní správy – pořízení 2 ks notebooku s příslušenstvím	66.000 Kč	17
C E L K E M	66.000 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

		Rozpočtové opatření
Převod ze Základního běžného účtu		
Na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ÚZ 104513013 – ORG 10311000006 – zapojení zůstatku finančních prostředků (dohody o provedení práce) z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 projektu „Příměstské letní tábory Praha 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl EU	40.000 Kč	12
Na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ÚZ 104513013 – ORG 10311000007 – zapojení zůstatku finančních prostředků (mzdové náklady) z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 projektu „Příměstské letní tábory Praha 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl EU	26.600 Kč	12
Na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ÚZ 104113013 – ORG 10311000006 – zapojení zůstatku finančních prostředků (dohody o provedení práce) z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 projektu „Příměstské letní tábory Praha 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl SR	37.000 Kč	12
Na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ÚZ 104113013 – ORG 10311000007 – zapojení zůstatku finančních prostředků (mzdové náklady) z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 projektu „Příměstské letní tábory Praha 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl SR	23.700 Kč	12
C E L K E M	127.300 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun z Kanceláře starosty		
Na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ÚZ 104100077 – ORG 10311000006 – dohody o provedení práce projektu „Příměstské letní tábory Praha 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – spoluúčast MČ Praha 14	14.000 Kč	13
Na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ÚZ 104100077 – ORG 10311000007 – mzdové náklady projektu „Příměstské letní tábory Praha 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – spoluúčast MČ Praha 14	14.000 Kč	13
C E L K E M	28.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun z Kanceláře starosty (Změna závazných ukazatelů)		
Na § 6171 – Činnost místní správy – Pojistné MČ Praha 14 – Hasičská vzájemná pojišťovna – přesun výše schváleného rozpočtu na rok 2017 z důvodu změny organizačního řádu platného od 1. 1. 2017	1.110.000 Kč	14
C E L K E M	1.110.000 Kč	