

022v

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

76. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 19. 2. 2018

č. 95/RMČ/2018

k návrhu na 1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018

schválený rozpočet

příjmy	361.478,50 tis. Kč
výdaje	451.399,50 tis. Kč
financování	89.921,00 tis. Kč

rozpočet ke dni 14. 2. 2018

příjmy	392.268,50 tis. Kč
výdaje	451.399,50 tis. Kč
financování	59.131,00 tis. Kč

rozpočet po 1. rozpočtovém opatření ke dni 15. 2. 2018

příjmy	393.743,80 tis. Kč
výdaje	459.245,00 tis. Kč
financování	65.501,20 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, místostarostce městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 3/2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14



Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14

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

Důvodová zpráva
1. rozpočtové opatření na rok 2018

Odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení rozpočtu Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě městské části Praha 14 na její 76. 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. – 15. 2. 2018 k úpravě rozpočtu o 1.475.300 Kč.

Úprava bude provedena následovně:

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace		Rozpočtové opatření
Ministerstvo financí – Volba prezidenta České republiky 2018	1.125.300 Kč	2001
Ministerstvo vnitra – Zajištění bydlení pro azylanty – Úhrada čistého nájemného	4.000 Kč	2004
C E L K E M	1.129.300 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Program zdraví 2018 MČ Praha 14	276.000 Kč	3001
C E L K E M	276.000 Kč	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Skanska Reality a.s. – přijetí daru dle smlouvy č. 0775/2017/OSM/1020 na údržbu zeleně a komunikací na pozemku parc. č. 881/39 v k. ú. Hostavice	30.000 Kč	3
Rezidence Hloubětín s.r.o. – přijetí daru dle smlouvy č. 0467/2017/OSM/1020 na údržbu zeleně a komunikací na pozemku parc. č. 675/6 v k. ú. Hloubětín	40.000 Kč	4
C E L K E M	70.000 Kč	

Ve výdajové části došlo v průběhu 1. 1. – 15. 2. 2018 k úpravě rozpočtu o 7.845.500 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	100.000 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	37.800 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	6.045.100 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-816.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	134.100 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	816.000 Kč
07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informač. a komunik. technologií	0 Kč
10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	70.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.458.500 Kč
C E L K E M	7.845.500 Kč

Financování bylo k 15. 2. 2018 upraveno o 6.370.200 Kč.

Finanční prostředky z roku 2017 – nevyčerpaná neinvestiční dotace		Rozpočtové opatření
OSVZ – Výkon pěstounské péče – zapojení výše zůstatku neinvestiční účelové dotace Úřadu práce České republiky do rozpočtu roku 2018	2.977.200 Kč	7
CELKEM	2.977.200 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
KS – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 projektu „Příměstské letní tábory na Praze 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl EU	19.800 Kč	5
KS – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 projektu „Příměstské letní tábory na Praze 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl SR	18.000 Kč	6
OSVZ – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 projektu „Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl EU	1.471.200 Kč	8
OSVZ – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 projektu „Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl SR	1.324.000 Kč	9
OI – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 projektu „Komunitní centrum Kardašovská“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – podíl EU	77.400 Kč	10
OI – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 projektu „Komunitní centrum Kardašovská“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – podíl HMP	56.700 Kč	11
KT – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl EU	224.200 Kč	12
KT – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl SR	201.700 Kč	13
CELKEM	3.393.000 Kč	


Zpracovala: Jitka Kvapilová



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

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace		Rozpočtové opatření
Ministerstvo financí – Volba prezidenta České republiky 2018	1.125.300 Kč	2001
Ministerstvo vnitra – Zajištění bydlení pro azylanty – Úhrada čistého nájemného	4.000 Kč	2004
C E L K E M	1.129.300 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Program zdraví 2018 MČ Praha 14	276.000 Kč	3001
C E L K E M	276.000 Kč	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Skanska Reality a.s. – přijetí daru dle smlouvy č. 0775/2017/OSM/1020 na údržbu zeleně a komunikací na pozemku parc. č. 881/39 v k. ú. Hostavice	30.000 Kč	3
Rezidence Hloubětín s.r.o. – přijetí daru dle smlouvy č. 0467/2017/OSM/1020 na údržbu zeleně a komunikací na pozemku parc. č. 675/6 v k. ú. Hloubětín	40.000 Kč	4
C E L K E M	70.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Na § 6118 – Volba prezidenta republiky, ÚZ 98008 – úhrada provozních výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky 2018	100.000 Kč	2001
C E L K E M	100.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy	-587.000 Kč	15
Na § 6118 – Volba prezidenta republiky – provozní výdaje související s konáním voleb – předfinancování	587.000 Kč	15
C E L K E M	0 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ÚZ 104513013 – ORG 10311000006 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 projektu „Příměstské letní tábory Praha 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl EU	19.800 Kč	5
Na § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – ÚZ 104113013 – ORG 10311000006 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 projektu „Příměstské letní tábory Praha 14“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl SR	18.000 Kč	6
C E L K E M	37.800 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 14336 – Zajištění bydlení pro azylanty – úhrada čistého nájemného	4.000 Kč	2004
C E L K E M	4.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví, ÚZ 081 – Program zdraví 2018 MČ Praha 14	268.700 Kč	3001
C E L K E M	268.700 Kč	

Finanční prostředky z roku 2017 – nevyčerpaná neinvestiční dotace		Rozpočtové opatření
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 2018	2.977.200 Kč	7
C E L K E M	2.977.200 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104513013 – „Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14“ – zapojení výše zůstatku finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 projektu schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl EU	1.471.200 Kč	8
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104113013 – „Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14“ – zapojení výše zůstatku finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 projektu schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl SR	1.324.000 Kč	9
C E L K E M	2.795.200 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – na realizaci navazujícího projektu MAP Praha 14 II financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – předfinancování výdajů souvisejících s realizací aktivit projektu	-500.000 Kč	14
Z § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje – na realizaci navazujícího projektu MAP Praha 14 II financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – předfinancování výdajů souvisejících s realizací aktivit projektu	-316.000 Kč	14
C E L K E M	-816.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 4379 – Ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence – ÚZ 108517050 – ORG 2310225013576 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 projektu „Komunitní centrum Kardašovská“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – podíl EU	77.400 Kč	10
Na § 4379 – ostatní služby a činnost v oblasti sociální prevence – ÚZ 108100104 – ORG 2310225013576 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 projektu „Komunitní centrum Kardašovská“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – podíl HMP	56.700 Kč	11
C E L K E M	134.100 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoj – Nákup služeb	-200.000 Kč	16
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – Nákup služeb – ÚZ 108100077 – ORG 23100225013576 – Komunitní centrum Praha 14 – projekt spolufinancovaný z Operačního programu Praha pól růstu – spoluúčast MČ Praha 14 – technická oprava paragrafu v rámci schváleného rozpočtu r. 2018	200.000 Kč	16
Z § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, Investice – ORG 1420 – Přírodní koupaliště s biotopem Broumarská	-5.573.000 Kč	17
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0080463001351 – MŠ Chvaletická – rekonstrukce kuchyně – předfinancování	5.500.000 Kč	17
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ORG 0024522001251 – Komunitní centrum „Pilská“ – úprava střechy a doplnění tlumičů k úschovným boxům	73.000 Kč	17
C E L K E M	0 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 v rámci projektu MAP Praha 14 II financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – předfinancování výdajů souvisejících s realizací aktivit projektu včetně zpracování analýz a poradenských služeb	816.000 Kč	15
C E L K E M	816.000 Kč	

07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informačních a komunikačních technologií

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy	-247.400 Kč	18
Na § 6118 – Volba prezidenta republiky – provozní výdaje související s pronájmem výpočetní techniky včetně služeb	247.400 Kč	18
C E L K E M	0 Kč	

10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – Skanska Reality a.s. – přijetí daru dle smlouvy č. 0775/2017/OSM/1020 na údržbu zeleně a komunikací na pozemku parc. č. 881/39 v k. ú. Hostavice	30.000 Kč	3
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – Rezidence Hloubětín s.r.o. – přijetí daru dle smlouvy č. 0467/2017/OSM/1020 na údržbu zeleně a komunikací na pozemku parc. č. 675/6 v k. ú. Hloubětín	40.000 Kč	4
C E L K E M	70.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 2212 – Silnice – Nákup služeb	-50.000 Kč	19
Na § 2223 – Bezpečnost silničního provozu – údržba ukazatelů rychlosti, které jsou ve správě MČ Praha 14	50.000 Kč	19
Z § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, Investice – ORG 1391 – Bike park Jahodnice	-4.076.600 Kč	20
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ORG 0080465 – Skatepark Černý Most v ul. Bryksova – předfinancování akce	4.076.600 Kč	20
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 ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Na § 6118 – Volba prezidenta republiky, ÚZ 98008 – úhrada mzdových výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky 2018	1.025.300 Kč	2001
C E L K E M	1.025.300 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví, ÚZ 081 – Program zdraví 2018 MČ Praha 14	7.300 Kč	3001
C E L K E M	7.300 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0010411 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl EU	224.200 Kč	12
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0010411 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – Zaměstnanost – podíl SR	201.700 Kč	13
C E L K E M	425.900 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – Ostatní osobní výdaje	-90.000 Kč	21
Na § 6118 – Volba prezidenta České republiky 2018 – mzdové výdaje související s konáním voleb – poskytnutí odměny členům okrskových volebních komisí na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 59/2018	90.000 Kč	21
C E L K E M	0 Kč	