

OREŠ

Městská část Praha 14 Rada městské části

U s n e s e n í

83. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 6. 2018

č. 367/RMČ/2018

k návrhu na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018

schválený rozpočet

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

rozpočet po 9. rozpočtovém opatření ke dni 25. 5. 2018

příjmy	455.067,90 tis. Kč
výdaje	623.372,80 tis. Kč
financování	168.304,90 tis. Kč

rozpočet po 10. rozpočtovém opatření ke dni 4. 6. 2018

příjmy	455.067,90 tis. Kč
výdaje	623.372,80 tis. Kč
financování	168.304,90 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: 25. 9. 2018

Mgr. Kadek 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
10. 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 83. jednání návrh 10. 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 nedošlo v průběhu 26. 5. – 4. 6. 2018 k úpravě rozpočtu.

Ve výdajové části nedošlo v průběhu 26. 5. – 4. 6. 2018 k úpravě rozpočtu.

Byly provedeny úpravy jen v rámci přesunu mezi paragrafy u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	-71.800 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	171.500 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	0 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-921.500 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-922.000 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	822.000 Kč
07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informač. a komunik. technologií	-428.200 Kč
09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	600.000 Kč
10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	750.000 Kč
C E L K E M	0 Kč

Financování nebylo k 4. 6. 2018 upraveno.

ROZPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ**VÝDAJOVÁ ČÁST****01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY**

Přesun na Kanceláře starosty – úsek informač. a komun. technologií		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – na inovaci vyvolávacího systému Odboru občansko správního za účelem zvýšení komfortu pro klienty	-71.800 Kč	139
C E L K E M	-71.800 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, ÚZ 098 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – kulturní akce pro občany MČ Praha 14	97.500 Kč	141
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 098 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na sport – sportovní akce pro občany MČ Praha 14	74.000 Kč	143
C E L K E M	171.500 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Dotační řízení – Oblast „Příspěvek na zajištění služby“		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Neinvestiční transfery organizacím	-500.000 Kč	140
Na § 4312 – Odborné sociální poradenství	21.000 Kč	140
Na § 4344 – Sociální rehabilitace	15.000 Kč	140
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	60.000 Kč	140
Na § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb	15.000 Kč	140
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	139.000 Kč	140
Na § 4373 – Domy na půl cesty	20.000 Kč	140
Na § 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	90.000 Kč	140
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	60.000 Kč	140
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	80.000 Kč	140
C E L K E M	0 Kč	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 098 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – příspěvek Oblastnímu spolu Českého červeného kříže v Praze 9 – úhrada pečovatelských služeb	980.000 Kč	141
C E L K E M	980.000 Kč	

Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – úspora finančních prostředků využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – záměna zdrojů krytí	-980.000 Kč	142
C E L K E M	-980.000 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun na Kancelář starosty		Rozpočtové opatření
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 098 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – na financování kulturních akcí pro občany MČ Praha 14	-97.500 Kč	141
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 098 – ORG 6 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na sport – na financování sportovních akcí pro občany MČ Praha 14	-74.000 Kč	143
C E L K E M	-171.500 Kč	

Přesun na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 098 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – na příspěvek Oblastnímu spolu Českého červeného kříže v Praze 9 – úhrada pečovatelských služeb	-980.000 Kč	141
C E L K E M	-980.000 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 určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – záměna zdrojů krytí	980.000 Kč	142
C E L K E M	980.000 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – na pokrytí mzdových výdajů projektu „Rozvoj komunitního života na Praze 14“	-750.000 Kč	144
C E L K E M	-750.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství		Rozpočtové opatření
Z § 3412 – Sportoviště v majetku obce, Investice – ORG 1420 – Přírodní koupaliště s biotopem Broumarská	-822.000 Kč	145
C E L K E M	-822.000 Kč	

Přesun na Odbor právních a kontrolních činností		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0080175001340 – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice – na právní služby	-100.000 Kč	146
C E L K E M	-100.000 Kč	

Změna závazných ukazatelů (z investičního na běžný výdaj)		Rozpočtové opatření
Z § 3412 – Sportoviště v majetku obce, Investice – ORG 1420 – Přírodní koupaliště s biotopem Broumarská	-950.000 Kč	147
Na § 3231 – Základní umělecké školy, Běžný výdaj – ORG 0080625001446 – Objekt Bažtýrská č. p. 67 – detašované pracoviště Základní umělecké školy Horní Počernice – vybavení prostor nábytkem a hudebními nástroji	950.000 Kč	147
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přesun z Odboru investičního		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy – MŠ Zelenečská – navýšení neinvestičního příspěvku – spolufinancování projektu „Dětská skupina v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova“	415.000 Kč	145
Na § 3111 – Mateřské školy – MŠ Vybíralova – navýšení neinvestičního příspěvku – spolufinancování projektu „Dětská skupina v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova“	407.000 Kč	145
C E L K E M	822.000 Kč	

07 – KANCELÁŘ STAROSTY – ÚSEK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun z Odboru hospodářské správy		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – inovace vyvolávacího systému Odboru občansko správního za účelem zvýšení komfortu pro klienty	71.800 Kč	139
C E L K E M	71.800 Kč	

Přesun na Odbor právních a kontrolních činností

		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – Nákup služeb – na zajištění finančních prostředků pro rozšířenou analýzu GDPR včetně některých nápravných opatření	-500.000 Kč	148
C E L K E M	-500.000 Kč	

09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ**Přesun z Odboru investičního**

		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – právní služby	100.000 Kč	146
C E L K E M	100.000 Kč	

Přesun z Kanceláře starosty – úseku inform. a komunik. technologií

		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Nákup služeb – zajištění finančních prostředků pro rozšířenou analýzu GDPR včetně některých nápravných opatření	500.000 Kč	148
C E L K E M	500.000 Kč	

10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ**Přesun mezi paragrafy v rámci odboru**

		Rozpočtové opatření
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1466 – realizace projektu „Lidé uvnitř sídliště“	-200.000 Kč	149
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1466 – realizace projektu „Lidé uvnitř sídliště“ – instalace herních prvků do vnitrobloku na Černém Mostě (zpřesnění paragrafu)	200.000 Kč	149
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA**Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství**

		Rozpočtové opatření
Na § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova, ÚZ 108100077 – ORG 2050072000006+7 – mzdové výdaje (přímé a nepřímé) projektu „Rozvoj komunitního života na Praze 14“ – podíl MČ Praha 14	750.000 Kč	144
C E L K E M	750.000 Kč	