

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 25. 6. 2018

č. 400/RMČ/2018

k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

11. 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 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

rozpočet po 11. rozpočtovém opatření ke dni 19. 6. 2018

příjmy	455.995,70 tis. Kč
výdaje	625.194,30 tis. Kč
financování	169.198,60 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. 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
11. 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 84. jednání návrh 11. 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 5. 6. – 19. 6. 2018 k úpravě rozpočtu o 927.800 Kč

Úprava bude provedena následovně:

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu zaměstnanost		Rozpočtové opatření
MPSV – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – podíl EU	488.300 Kč	2067
MPSV – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – podíl SR	439.500 Kč	2067
C E L K E M	927.800 Kč	

Ve výdajové části nedošlo v průběhu 5. 6. – 19. 6. 2018 k úpravě rozpočtu o 1.821.500 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	498.800 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-73.000 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-6.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-196.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-1.110.200 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	271.500 Kč
07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informač. a komunik. technologií	946.200 Kč
10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	73.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.417.200 Kč
C E L K E M	1.821.500 Kč

Financování bylo k 19. 6. 2018 upraveno o 893.700 Kč.

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
OHS – Příspěvek na stravné zaměstnancům za duben – červen 2018	498.800 Kč	164
KT – Penzijní fondy	323.400 Kč	164
KT – Jubilea	21.000 Kč	164
KT – Placené volno	30.500 Kč	164
OŘEŠ – Poskytnuté půjčky	20.000 Kč	165
Splátky půjček	5.000 Kč	166
Převod půjček do zaměstnaneckého fondu	-5.000 Kč	166
C E L K E M	893.700 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 účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu zaměstnanost

		Rozpočtové opatření
MPSV – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – podíl EU	488.300 Kč	2067
MPSV – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – podíl SR	439.500 Kč	2067
C E L K E M	927.800 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST**01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY**

Zaměstnanecký fond

		Rozpočtové opatření
Příspěvek na stravné zaměstnancům za duben – červen 2018	498.800 Kč	164
C E L K E M	498.800 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun na Odbor dopravy a ochrany prostředí

		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Investice – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – na realizaci projektu „Parčík Splavná – doplnění chybějících prvků“ – instalace nových svítidel (výkopové práce, demontáž a montáž) v rámci veřejného osvětlení – navýšení rozpočtu projektu se souhlasem Grémia starosty ze dne 4. 6. 2018	-73.000 Kč	150
C E L K E M	-73.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru

		Rozpočtové opatření
Z § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	-18.000 Kč	151
Na § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova – posílení rozpočtu položky Nákup služeb	18.000 Kč	151
C E L K E M	0 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 – na školení a vzdělávání	-6.000 Kč	152
C E L K E M	-6.000 Kč	

Dotační řízení – Oblast „Sociální a návazní služby“		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Neinvestiční transfery organizacím	-1.999.500 Kč	153
Na § 3525 – Hospice	20.000 Kč	153
Na § 4312 – Odborné sociální poradenství	163.000 Kč	153
Na § 4344 – Sociální rehabilitace	81.000 Kč	153
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	171.500 Kč	153
Na § 4354 – Chráněné bydlení	18.000 Kč	153
Na § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb	239.000 Kč	153
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	213.000 Kč	153
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	687.000 Kč	153
Na § 4378 – Terénní programy	249.000 Kč	153
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	158.000 Kč	153
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví	-30.000 Kč	154
Na § 3632 – Pohřebnictví – navýšení peněžních prostředků v rámci posílení rozpočtu na paragrafu	30.000 Kč	154
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun na Kancelář starosty – úseku inform. a komunik. technologií		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – na pořízení 12 ks počítačů pro Živnostenský odbor	-216.000 Kč	155
C E L K E M	-216.000 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Poskytnuté půjčky	20.000 Kč	165
C E L K E M	20.000 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	-320.000 Kč	156
C E L K E M	-320.000 Kč	

Přesun na Kanceláře starosty – úsek inform. a komunik. technologií		Rozpočtové opatření
Z § 3412 – Sportoviště v majetku obce, Investice – ORG 1420 – Přírodní koupaliště s biotopem Broumarská	-80.200 Kč	157
Z § 3412 – Sportoviště v majetku obce, Investice – ORG 1420 – Přírodní koupaliště s biotopem Broumarská	-650.000 Kč	158
C E L K E M	-730.200 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 3412 – Sportoviště v majetku obce, Investice – ORG 1420 – Přírodní koupaliště s biotopem Broumarská	-60.000 Kč	159
C E L K E M	-60.000 Kč	

Změna závazných ukazatelů (z investičních na běžné výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0080175001340 – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice	-106.400 Kč	160
Z § 3412 – Sportoviště v majetku obce, Investice – ORG 1420 – Přírodní koupaliště s biotopem Broumarská	-534.600 Kč	160
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 1422 – MŠ Zelenečská – „MAP Praha 14“ – Polytechnická zahrada – herní prvky, administrace projektu	102.500 Kč	160
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 1423 – MŠ Generála Janouška – „MAP Praha 14“ – Polytechnická zahrada – administrace projektu	93.000 Kč	160
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 1424 – MŠ Štolmířská – „MAP Praha 14“ – Polytechnická zahrada – herní prvky, administrace projektu	105.500 Kč	160
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 1425 – MŠ Kostlivého – „MAP Praha 14“ – Polytechnická zahrada – administrace projektu	86.500 Kč	160
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 1433 – MŠ Vybíralova – „MAP Praha 14“ – Polytechnická zahrada – administrace projektu	105.000 Kč	160
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 1434 – MŠ Šebelova – „MAP Praha 14“ – Polytechnická zahrada – administrace projektu	88.000 Kč	160
Na § 3113 – Základní školy, Běžné výdaje – ORG 1426 – ZŠ Hloubětínská – „MAP Praha 14“ – Polytechnická zahrada – administrace projektu	60.500 Kč	160
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3412 – Sportoviště v majetku obce, Investice – ORG 1420 – Přírodní koupaliště s biotopem Broumarská	-750.000 Kč	161
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0080462001381 – MŠ Bobkova – na odstranění vlhkosti v budově MŠ Bobkova (koupelna, suchý sklad kuchyně, sklad přípravny zeleniny)	250.000 Kč	161
Na § 3231 – Základní umělecké školy, Investice – ORG 0080625001446 – Objekt Baštyřská č. p. 67 – detašované pracoviště Základní umělecké školy Horní Počernice – na vícepráce/méněpráce v rámci uzavření dodatku č. 1 „Smlouvy“	500.000 Kč	161
Z § 3412 – Sportoviště v majetku obce, Investice – ORG 1420 – Přírodní koupaliště s biotopem Broumarská	-300.000 Kč	162
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1471 – Rekonstrukce plynové kotelny – Pilská 9	300.000 Kč	162
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přesun z Odboru investičního		Rozpočtové opatření
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání – ORG 7 – předfinancování výdajů souvisejících s realizací aktivit projektu MAP Praha 14 II. spolufinancovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání	320.000 Kč	156
C E L K E M	320.000 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Nákup služeb – ORG 0010331000000 – projekt „Klíč k úspěchu“ – na mzdové výdaje v rámci projektu, do kterého je MČ Praha 14 zapojena jako partner	-48.500 Kč	163
C E L K E M	-48.500 Kč	

07 – KANCELÁŘ STAROSTY – ÚSEK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – pořízení 12 ks počítačů pro Živnostenský odbor	216.000 Kč	155
C E L K E M	216.000 Kč	

Přesun z Odboru investičního		Rozpočtové opatření
Na § 3231 – Základní umělecké školy, Investice – ORG 0080625001446 – Objekt Baštyřská č. p. 67 – detašované pracoviště Základní umělecké školy Horní Počernice – pořízení interaktivní tabule včetně notebooku	80.200 Kč	157

Na § 3231 – Základní umělecké školy, Běžné výdaje – ORG 0080625001446 – Objekt Baštyřská č. p. 67 – detašované pracoviště Základní umělecké školy Horní Počernice – vybavení objektu výpočetní technikou	650.000 Kč	158
C E L K E M	730.200 Kč	

10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

Přesun z Kanceláře starosty		Rozpočtové opatření
Na § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, Investice – ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1467 – projekt „Parčík Splavná – doplnění chybějících prvků“ – instalace nových svítidel (výkopové práce, demontáž a montáž) v rámci veřejného osvětlení – navýšení rozpočtu projektu se souhlasem Grémia starosty ze dne 4. 6. 2018	73.000 Kč	150
C E L K E M	73.000 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu zaměstnanost		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0010411000000 – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – podíl EU	488.300 Kč	2067
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0010411000000 – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – podíl SR	439.500 Kč	2067
C E L K E M	927.800 Kč	

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 – školení a vzdělávání	6.000 Kč	152
C E L K E M	6.000 Kč	

Přesun z Odboru investičního		Rozpočtové opatření
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100077 – ORG 2310225013576+7 – Komunitní centrum Praha 14 – mzdové výdaje projektu – podíl MČ (přímé a nepřímé náklady)	60.000 Kč	159
C E L K E M	60.000 Kč	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství – oddělení školství		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – ORG 0010331000000 – projekt „Klíč k úspěchu“ – mzdové výdaje v rámci projektu, do kterého je MČ Praha 14 zapojena jako partner	48.500 Kč	163
C E L K E M	48.500 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Penzijní fondy	323.400 Kč	164
Jubilea	21.000 Kč	164
Placené volno	30.500 Kč	164
C E L K E M	374.900 Kč	