

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

62. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 26. 6. 2017

č. 440/RMČ/2017

k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

11. 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 10. rozpočtovém opatření k 5. 6. 2017

příjmy

výdaje

financování

342.111,10 tis. Kč

470.317,70 tis. Kč

128.206,60 tis. Kč

rozpočet po 11. rozpočtovém opatření k 20. 6. 2017

příjmy

výdaje

financování

342.711,10 tis. Kč

471.978,40 tis. Kč

129.267,30 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: 9/2017



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
11. 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 62. 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 6. 6. – 20. 6. 2017 k úpravě rozpočtu o 600.000 Kč.

Úprava bude provedena následovně:

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		
Úřad vlády ČR – Terénní práce na Praze 14	600.000 Kč	2051
C E L K E M	600.000 Kč	

Ve výdajové části došlo v průběhu 6. 6. – 20. 6. 2017 k úpravě rozpočtu o 1.660.700 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	489.900 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-477.700 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	10.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	0 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	-20.000 Kč
07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek inform. a komun. technologií	20.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.638.500 Kč
C E L K E M	1.660.700 Kč

Financování bylo k 20. 6. 2017 upraveno o 1.060.700 Kč.

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
OHS – Příspěvek na stravné zaměstnancům za duben – červen	489.900 Kč	162
KT – Penzijní fondy	314.000 Kč	162
KT – Jubilea	48.000 Kč	162
KT – Odchod do důchodu	18.000 Kč	162
KT – Příspěvek na výdaje spojené s výkonem funkce	141.000 Kč	162
KT – Nevratná sociální výpomoc - pracovní neschopnost	3.000 Kč	162
KT – Placené volno	35.500 Kč	162
KT – Očkování proti žloutence	1.300 Kč	162
OŘEŠ – Poskytnuté půjčky	10.000 Kč	163
Splátky půjček	39.500 Kč	164
Převod půjček do zaměstnaneckého fondu	-39.500 Kč	164
C E L K E M	1.060.700 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		Rozpočtové opatření
Úřad vlády ČR – Terénní práce na Praze 14	600.000 Kč	2051
C E L K E M	600.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST**01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY**

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Příspěvek na stravné zaměstnancům za duben – červen	489.900 Kč	162
C E L K E M	489.900 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z Úřadu vlády ČR		Rozpočtové opatření
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 4428 – Terénní práce na Praze 14 – Cestovné	7.300 Kč	2051
C E L K E M	7.300 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – na školení a vzdělávání	-55.000 Kč	154
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Výkon sociálně-právní ochrany dětí – na školení a vzdělávání a na část mzdových nákladů pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí	-430.000 Kč	155
C E L K E M	-485.000 Kč	

Dotační řízení – „Oblast č. 1 – Sociální a návazné služby“		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Neinvestiční transfery organizacím	-1.978.500 Kč	156
Na § 4312 – Odborné sociální poradenství	163.000 Kč	156
Na § 4344 – Sociální rehabilitace	81.000 Kč	156
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	179.500 Kč	156
Na § 4354 – Chráněné bydlení	18.000 Kč	156
Na § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb	206.000 Kč	156
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	204.000 Kč	156
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	719.000 Kč	156
Na § 4378 – Terénní programy	250.000 Kč	156
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	158.000 Kč	156
C E L K E M	0 Kč	

Dotační řízení – Oblast „Příspěvek na zajištění služby“		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Neinvestiční transfery organizacím	-500.000 Kč	157
Na § 4312 – Odborné sociální poradenství	20.000 Kč	157
Na § 4344 – Sociální rehabilitace	15.000 Kč	157
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	95.000 Kč	157
Na § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb	15.000 Kč	157
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	145.000 Kč	157
Na § 4373 – Domy na půl cesty	25.000 Kč	157
Na § 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	90.000 Kč	157
Na § 4376 – Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	35.000 Kč	157
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	60.000 Kč	157
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Poskytnuté půjčky	10.000 Kč	163
C E L K E M	10.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – „Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MŠ a ZŠ“	-1.000.000 Kč	158
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1441 – MŠ Vybíralova 969 – zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace a zdravotnicku	500.000 Kč	158

Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1442 – „Objekt Baštýřská“ – zpracování projektové dokumentace na demolici objektu a případně na novou stavbu	500.000 Kč	158
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – „Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MŠ a ZŠ“	-1.678.000 Kč	159
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0080101001359 – ZŠ Šimanovská – rekonstrukce elektroinstalace – doplatek skutečně provedených prací dle smlouvy o dílo	778.000 Kč	159
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1367 – zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků ul. Za Rokytou	900.000 Kč	159
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ORG 1364 – Revitalizace vnitrobloku Mochovská – technická změna paragrafu	-500.000 Kč	160
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1364 – Revitalizace vnitrobloku Mochovská – technická změna paragrafu	500.000 Kč	160
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství

Přesun na Kancelář starosty – úsek informačních a komunikačních technologií		Rozpočtové opatření
Z § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání – na pokrytí výdajů souvisejících s pořízením technického vybavení projektu MAP Praha 14, který je financovaný z prostředků EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	-20.000 Kč	161
C E L K E M	-20.000 Kč	

07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informačních a komunikačních technologií

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství – oddělení školství		Rozpočtové opatření
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání – pokrytí výdajů souvisejících s pořízením technického vybavení projektu MAP Praha 14, který je financovaný z prostředků EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	20.000 Kč	161
C E L K E M	20.000 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z Úřadu vlády ČR		Rozpočtové opatření
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 4428 – Terénní práce na Praze 14 – Mzdové náklady a školení	592.700 Kč	2051
C E L K E M	592.700 Kč	

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – školení a vzdělávání	55.000 Kč	154
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Výkon sociálně-právní ochrany dětí – školení a vzdělávání a část mzdových nákladů pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí	430.000 Kč	155
C E L K E M	485.000 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Penzijní fondy	314.000 Kč	162
Jubilea	48.000 Kč	162
Odchod do důchodu	18.000 Kč	162
Příspěvek na výdaje spojené s výkonem funkce	141.000 Kč	162
Nevratná sociální výpomoc - pracovní neschopnost	3.000 Kč	162
Placené volno	35.500 Kč	162
Očkování proti žloutence	1.300 Kč	162
C E L K E M	560.800 Kč	