

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. 401/RMČ/2018

k návrhu na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

12. 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 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

rozpočet po 12. rozpočtovém opatření ke dni 19. 6. 2018

příjmy	511.608,80 tis. Kč
výdaje	655.534,70 tis. Kč
financování	143.925,90 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. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14



Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14

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

Důvodová zpráva
12. 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 12. 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 20. 6. – 21. 6. 2018 k úpravě rozpočtu o 55.613.100 Kč.

Úprava bude provedena následovně:

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční a investiční účelové dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Rozvoj komunitního života na Praze 14 – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	714.100 Kč	7004
Rozvoj komunitního života na Praze 14 – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	642.700 Kč	7004
Dětské skupiny v městské části Praha 14 – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	152.600 Kč	7004
Dětské skupiny v městské části Praha 14 – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	152.600 Kč	7004
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách I. – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	218.500 Kč	7004
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách I. – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	131.100 Kč	7004
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách I. – podíl EU – investiční účelová dotace	3.364.600 Kč	7004
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách I. – podíl HMP – investiční účelová dotace	2.018.800 Kč	7004
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách II. – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	201.400 Kč	7004
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách II. – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	120.900 Kč	7004
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách II. – podíl EU – investiční účelová dotace	3.548.700 Kč	7004
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách II. – podíl HMP – investiční účelová dotace	2.129.200 Kč	7004
Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem sociální inkluze – podíl EU – investiční účelová dotace	660.600 Kč	7004
Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem sociální inkluze – podíl HMP – investiční účelová dotace	528.500 Kč	7004
Komunitní centrum Praha 14 – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	891.900 Kč	7004
Komunitní centrum Praha 14 – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	802.700 Kč	7004
Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a Kyje) – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	970.800 Kč	7004
Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a Kyje) – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	873.700 Kč	7004
CELKEM	18.123.400 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Vratka ve výši 100 % podílu městských částí na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období r. 2017	25.272.700 Kč	3061
Podpora procesu KPSS na MČ Praha 14	17.000 Kč	3093
Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší na MČ Praha 14	200.000 Kč	3093
C E L K E M	25.489.700 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
ZUŠ Horní Počernice – rekonstrukce objektu Baštyřská	12.000.000 Kč	3062
C E L K E M	12.000.000 Kč	

Ve výdajové části došlo v průběhu 20. 6. – 21. 6. 2018 k úpravě rozpočtu o 30.340.400 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	1.356.800 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	217.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	25.427.800 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	1.494.300 Kč
21 – PRAHA 14 – KULTURNÍ	1.844.500 Kč
C E L K E M	30.340.400 Kč

Financování bylo k 21. 6. 2018 upraveno o -25.272.700 Kč.

Převod do Fondu rezerva rozvoje		Rozpočtové opatření
Převod 100 % podílu městských částí na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2017	-25.272.700 Kč	3061
C E L K E M	-25.272.700 Kč	

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

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční a investiční účelové dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Rozvoj komunitního života na Praze 14 – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	714.100 Kč	7004
Rozvoj komunitního života na Praze 14 – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	642.700 Kč	7004
Dětské skupiny v městské části Praha 14 – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	152.600 Kč	7004
Dětské skupiny v městské části Praha 14 – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	152.600 Kč	7004
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách I. – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	218.500 Kč	7004
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách I. – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	131.100 Kč	7004
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách I. – podíl EU – investiční účelová dotace	3.364.600 Kč	7004
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách I. – podíl HMP – investiční účelová dotace	2.018.800 Kč	7004
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách II. – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	201.400 Kč	7004
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách II. – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	120.900 Kč	7004
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách II. – podíl EU – investiční účelová dotace	3.548.700 Kč	7004
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách II. – podíl HMP – investiční účelová dotace	2.129.200 Kč	7004
Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem sociální inkluze – podíl EU – investiční účelová dotace	660.600 Kč	7004
Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem sociální inkluze – podíl HMP – investiční účelová dotace	528.500 Kč	7004
Komunitní centrum Praha 14 – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	891.900 Kč	7004
Komunitní centrum Praha 14 – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	802.700 Kč	7004
Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a Kyje) – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	970.800 Kč	7004
Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a Kyje) – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	873.700 Kč	7004
CELKEM	18.123.400 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Vratka ve výši 100 % podílu městských částí na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období r. 2017	25.272.700 Kč	3061
Podpora procesu KPSS na MČ Praha 14	17.000 Kč	3093
Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší na MČ Praha 14	200.000 Kč	3093
C E L K E M	25.489.700 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
ZUŠ Horní Počernice – rekonstrukce objektu Baštýřská	12.000.000 Kč	3062
C E L K E M	12.000.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční a investiční účelové dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Na § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova, ÚZ 108517050 – ORG 2050072 – Rozvoj komunitního života na Praze 14 – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	714.100 Kč	7004
Na § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova, ÚZ 108100104 – ORG 2050072 – Rozvoj komunitního života na Praze 14 – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	642.700 Kč	7004
C E L K E M	1.356.800 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 081 – Podpora procesu KPSS na MČ Praha 14	17.000 Kč	3093
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 081 – Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší na MČ Praha 14	200.000 Kč	3093
C E L K E M	217.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční a investiční účelové dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108517050 – ORG 2360537 – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách I. – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	218.500 Kč	7004
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100104 – ORG 2360537 – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách I. – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	131.100 Kč	7004
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108517985 – ORG 2360537 – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách I. – podíl EU – investiční účelová dotace	3.364.600 Kč	7004
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100104 – ORG 2360537 – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách I. – podíl HMP – investiční účelová dotace	2.018.800 Kč	7004
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108517050 – ORG 2360539 – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách II. – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	201.400 Kč	7004
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100104 – ORG 2360539 – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách II. – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	120.900 Kč	7004
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108517050 – ORG 2360539 – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách II. – podíl EU – investiční účelová dotace	3.548.700 Kč	7004
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100105 – ORG 2360539 – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – polytechnické venkovní učebny v zahradách II. – podíl HMP – investiční účelová dotace	2.129.200 Kč	7004
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108517050 – ORG 2310225001357 – Komunitní centrum Praha 14 – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	891.900 Kč	7004
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2310225001357 – Komunitní centrum Praha 14 – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	802.700 Kč	7004
CELKEM	13.427.800 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3231 – Základní umělecké školy, ÚZ 084 – ORG 0080832001446 – ZUŠ Horní Počernice – rekonstrukce objektu Baštyřská	12.000.000 Kč	3062
CELKEM	12.000.000 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční a investiční účelové dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108517050 – ORG 2060064 – Dětské skupiny v městské části Praha 14 – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	152.600 Kč	7004
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100104 – ORG 2060064 – Dětské skupiny v městské části Praha 14 – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace	152.600 Kč	7004
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 108517985 – ORG 2390546002002 – Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem sociální inkluze – podíl EU – investiční účelová dotace	660.600 Kč	7004
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 108100105 – ORG 2390546002002 – Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem sociální inkluze – podíl HMP – investiční účelová dotace	528.500 Kč	7004
C E L K E M	1.494.300 Kč	

21 – PRAHA 14 - KULTURNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108517050 – ORG 2310248000000 – Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a Kyje) – podíl EU – neinvestiční účelová dotace	970.800 Kč	7004
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2310248000000 – Komunitní rozvoj lokalit MČ Praha 14 (Černý Most a Kyje) – podíl HMP- neinvestiční účelová dotace	873.700 Kč	7004
C E L K E M	1.844.500 Kč	