

025

Městská část Praha 14 Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 11. 2017

č. 743/RMČ/2017

k návrhu na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

schválený rozpočet

příjmy	281.204,60 tis. Kč
výdaje	354.087,60 tis. Kč
financování	72.883,00 tis. Kč

rozpočet po 19. rozpočtovém opatření k 6. 11. 2017

příjmy	460.479,50 tis. Kč
výdaje	538.783,70 tis. Kč
financování	78.304,20 tis. Kč

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

příjmy	479.201,80 tis. Kč
výdaje	557.506,00 tis. Kč
financování	78.304,20 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: 19. 12. 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
20. 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 71. jednání návrh 20. 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 7. 11. – 20. 11. 2017 k úpravě rozpočtu o 18.722.300 Kč.

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MŠMT – Místní akční plán ve vzdělávání – podíl EU	186.800 Kč	2119
MŠMT – Místní akční plán ve vzdělávání – podíl SR	168.100 Kč	2119
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	40.000 Kč	2120
C E L K E M	394.900 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Objekt ul. Vlčkova – snížení energetické náročnosti	9.730.000 Kč	3074
C E L K E M	9.730.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice	6.140.000 Kč	3075
C E L K E M	6.140.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice	2.328.000 Kč	3075
C E L K E M	2.328.000 Kč	

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		Rozpočtové opatření
ZŠ Šimanovská – spolufinancování projektu „Klíč k úspěchu“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – na základě Smlouvy o partnerství mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací ZŠ Šimanovská	129.400 Kč	352
C E L K E M	129.400 Kč	

Ve výdajové části došlo v průběhu 7. 11. – 20. 11. 2017 k úpravě rozpočtu o 18.722.300 Kč:
K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	0 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-458.200 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	16.398.000 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	1.800.000 Kč
10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	982.500 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	0 Kč
C E L K E M	18.722.300 Kč

Financování nebylo k 20. 11. 2017 upraveno.


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
MŠMT – Místní akční plán ve vzdělávání – podíl EU	186.800 Kč	2119
MŠMT – Místní akční plán ve vzdělávání – podíl SR	168.100 Kč	2119
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	40.000 Kč	2120
CELKEM	394.900 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Objekt ul. Vlčkova – snížení energetické náročnosti	9.730.000 Kč	3074
CELKEM	9.730.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice	6.140.000 Kč	3075
CELKEM	6.140.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice	2.328.000 Kč	3075
CELKEM	2.328.000 Kč	

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		Rozpočtové opatření
ZŠ Šimanovská – spolufinancování projektu „Klíč k úspěchu“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – na základě Smlouvy o partnerství mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací ZŠ Šimanovská	129.400 Kč	352
CELKEM	129.400 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 2141 – Vnitřní obchod	-35.000 Kč	353
Z § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	-10.000 Kč	353
Z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže	-700 Kč	353
Z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace	-20.500 Kč	353
Z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví	-3.000 Kč	353
Z § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	-7.300 Kč	353
Na § 6171 – Činnost místní správy – pořízení nužkových stanů pro zajištění setkání s občany v rámci zapojování veřejnosti MČ Praha 14 do participativních procesů místní správy	76.500 Kč	353
Z § 3742 – Chráněné části přírody	-28.300 Kč	354
Z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví	-1.700 Kč	354
Na § 6171 – Činnost místní správy – pořízení propagačních předmětů pro akce v rámci zapojení s veřejností	30.000 Kč	354
CELKEM	0 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 § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče	40.000 Kč	2120
CELKEM	40.000 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – na dohody o provedení práce za období listopad – prosinec 2017	-130.000 Kč	355
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – na pokrytí mzdových výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017	-368.200 Kč	361
CELKEM	-498.200 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ÚZ 084 – ORG 0010700001358 – Objekt ul. Vlčkova – snížení energetické náročnosti	9.730.000 Kč	3074
C E L K E M	9.730.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 084 – ORG 0080175001340 – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice	5.870.000 Kč	3075
C E L K E M	5.870.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ÚZ 081 – ORG 0080175001340 – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice	798.000 Kč	3075
C E L K E M	798.000 Kč	

Změna závazných ukazatelů		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1447 – ZŠ Chvaletická – Multikulturní sál	-450.000 Kč	356
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Běžné výdaje – ORG 2300238001357 – Komunitní centrum Kardašovská – vybavení divadelní sálu	450.000 Kč	356
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1447 – ZŠ Chvaletická – Multikulturní sál	-586.000 Kč	357
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Investice – ÚZ 108100077 – ORG 2300238001357 – Komunitní centrum Kardašovská – dofinancování akce	400.000 Kč	357
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ORG 1394 – prostor „Bílý kůň“ – zpracování projektové dokumentace	186.000 Kč	357
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 084 – ORG 0080175001340 – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice – příspěvek na pořízení interaktivní tabule	270.000 Kč	3075
C E L K E M	270.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ÚZ 081 – ORG 0080175001340 – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice – příspěvek na pořízení vybavení MŠ	1.530.000 Kč	3075
C E L K E M	1.530.000 Kč	

10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 2212 – Silnice – Opravy a udržování	-250.000 Kč	358
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – opravy chodníků ve správě MČ Praha 14	250.000 Kč	358
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 § 3299 – Ostatní záležitosti ve vzdělávání, ÚZ 103533063 – ORG 0010323000006 – Místní akční plán ve vzdělávání – podíl EU – mzdové výdaje projektu	186.800 Kč	2119
Na § 3299 – Ostatní záležitosti ve vzdělávání, ÚZ 103133063 – ORG 0010323000006 – Místní akční plán ve vzdělávání – podíl SR – mzdové výdaje projektu	168.100 Kč	2119
C E L K E M	354.900 Kč	

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – ZŠ Šimanovská – ORG 0010331000000 – spolufinancování projektu „Klíč k úspěchu“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – na základě Smlouvy o partnerství mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací ZŠ Šimanovská – pokrytí mzdových nákladů partnera projektu	129.400 Kč	352
C E L K E M	129.400 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 – dohody o provedení práce za období listopad – prosinec 2017	130.000 Kč	355
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – pokrytí mzdových výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017	368.200 Kč	361
CELKEM	498.200 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – Mzdové náklady	-150.400 Kč	359
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – mzdové náklady – spoluúčast MČ Praha 14 k projektu „Podpora terénní práce“	150.400 Kč	359
CELKEM	0 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-3.000 Kč	360
Na § 6171 – Činnost místní správy – poplatky Katastrální u úřadu	3.000 Kč	360
CELKEM	0 Kč	