

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

73. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 1. 2018

č. 8/RMČ/2018

k návrhu na 24. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

24. 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 23. rozpočtovém opatření k 18. 12. 2017

příjmy	487.623,50 tis. Kč
výdaje	530.402,00 tis. Kč
financování	42.778,50 tis. Kč

rozpočet po 24. rozpočtovém opatření k 31. 12. 2017

příjmy	496.016,30 tis. Kč
výdaje	539.836,10 tis. Kč
financování	43.819,80 tis. Kč

II. u k l á d á

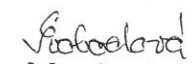
Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 3/2018


Mgr. Raděk 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
24. 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 73. jednání návrh 24. 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 19. 12. – 31. 12. 2017 k úpravě rozpočtu o 8.392.800 Kč.

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ Korálek, Bobkova – podíl SR	138.200 Kč	2147
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ Korálek, Bobkova – podíl EU	138.200 Kč	2147
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ Zelenečská – podíl SR	108.600 Kč	2159
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ Zelenečská – podíl EU	108.600 Kč	2159
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony ZŠ Vybíralova – podíl SR	441.000 Kč	2160
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony ZŠ Vybíralova – podíl EU	440.900 Kč	2160
C E L K E M	1.375.500 Kč	

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	413.200 Kč	2163
MPSV – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – podíl SR	371.900 Kč	2163
C E L K E M	785.100 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	12.000 Kč	2165
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	8.000 Kč	2168
C E L K E M	20.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Vybudování chodníku v ulici Tálinská	6.000.000 Kč	3112
C E L K E M	6.000.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přijaté neinvestiční dary		
D&Z spol. s r.o. – přijetí daru do rozpočtu MČ Praha 14 roku 2017 dle „Smlouvy“ na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14	50.000 Kč	446
Hynek Malík – přijetí daru do rozpočtu MČ Praha 14 roku 2017 dle Smlouvy č. 0311/2012/KS-Odd.ÚR/1020 na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14	50.000 Kč	447
CELKEM	100.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		
ZŠ Šimanovská – zapojení finančních prostředků na základě Smlouvy o partnerství mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací ZŠ Šimanovská uzavřené dne 21. 7. 2016 v rámci projektu „Klíč k úspěchu“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	88.400 Kč	448
ZŠ Šimanovská – zapojení finančních prostředků na základě Smlouvy o partnerství mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací ZŠ Šimanovská uzavřené dne 21. 7. 2016 v rámci projektu „Klíč k úspěchu“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	23.800 Kč	449
CELKEM	112.200 Kč	

Ve výdajové části došlo v průběhu 19. 12. – 31. 12. 2017 k úpravě rozpočtu o 9.434.100 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	794.200 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	100.000 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	8.700 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-31.400 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	6.000.000 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	1.455.400 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.107.200 Kč
CELKEM	9.434.100 Kč

Financování bylo k 31. 12. 2017 upraveno o 1.041.300 Kč.

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
OHS – Příspěvek na stravné zaměstnancům za říjen – prosinec 2017	495.100 Kč	452
KT – Penzijní fondy	414.400 Kč	452
KT – Jubilea	34.000 Kč	452
KT – Placené volno	61.000 Kč	452
KT – Příspěvek na studium	16.000 Kč	452
KT – Očkování zaměstnanců	10.800 Kč	452
OŘEŠ – Poskytnuté půjčky	10.000 Kč	453
Splátky půjček	6.000 Kč	454
Převod půjček do zaměstnaneckého fondu	-6.000 Kč	454
CELKEM	1.041.300 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 účelové dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ Korálek, Bobkova – podíl SR	138.200 Kč	2147
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ Korálek, Bobkova – podíl EU	138.200 Kč	2147
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ Zelenečská – podíl SR	108.600 Kč	2159
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ Zelenečská – podíl EU	108.600 Kč	2159
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony ZŠ Vybíralova – podíl SR	441.000 Kč	2160
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony ZŠ Vybíralova – podíl EU	440.900 Kč	2160
C E L K E M	1.375.500 Kč	

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	413.200 Kč	2163
MPSV – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – podíl SR	371.900 Kč	2163
C E L K E M	785.100 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	12.000 Kč	2165
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	8.000 Kč	2168
C E L K E M	20.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Vybudování chodníku v ulici Tálinská	6.000.000 Kč	3112
C E L K E M	6.000.000 Kč	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
D&Z spol. s r.o. – přijetí daru do rozpočtu MČ Praha 14 roku 2017 dle „Smlouvy“ na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14	50.000 Kč	446
Hynek Malík – přijetí daru do rozpočtu MČ Praha 14 roku 2017 dle Smlouvy č. 0311/2012/KS-Odd.ÚR/1020 na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14	50.000 Kč	447
C E L K E M	100.000 Kč	

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		Rozpočtové opatření
ZŠ Šimanovská – zapojení finančních prostředků na základě Smlouvy o partnerství mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací ZŠ Šimanovská uzavřené dne 21. 7. 2016 v rámci projektu „Klíč k úspěchu“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	88.400 Kč	448
ZŠ Šimanovská – zapojení finančních prostředků na základě Smlouvy o partnerství mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací ZŠ Šimanovská uzavřené dne 21. 7. 2016 v rámci projektu „Klíč k úspěchu“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	23.800 Kč	449
C E L K E M	112.200 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Přesun z Kanceláře tajemníka		Rozpočtové opatření
Na § 6114 – Volby do Parlamentu ČR, ÚZ 98071 – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – dokrytí provozních nákladů souvisejících s konáním voleb	299.100 Kč	451
CELKEM	299.100 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Příspěvek na stravné zaměstnancům za říjen – prosinec 2017	495.100 Kč	452
CELKEM	495.100 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – D&Z spol. s r.o. – přijetí daru do rozpočtu MČ Praha 14 roku 2017 dle „Smlouvy“ na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14	50.000 Kč	446
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – Hynek Malík – přijetí daru do rozpočtu MČ Praha 14 roku 2017 dle Smlouvy č. 0311/2012/KS-Odd.ÚR/1020 na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14	50.000 Kč	447
CELKEM	100.000 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče	12.000 Kč	2165
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče	8.000 Kč	2168
CELKEM	20.000 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, ÚZ 13011 – Výkon sociálně-právní ochrany dětí – na školení a vzdělávání	-5.400 Kč	450
Z § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13011 – Výkon sociálně-právní ochrany dětí – na školení a vzdělávání	-5.900 Kč	450
CELKEM	-11.300 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Poskytnuté půjčky	10.000 Kč	453
C E L K E M	10.000 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva MČ Praha 14 – na spoluúčast MČ k projektu financovaného v rámci Operačního programu zaměstnanost Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu	-41.400 Kč	455
C E L K E M	-41.400 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 084 – ORG 0080712001371 – Vybudování chodníku v ulici Tálinská	6.000.000 Kč	3112
C E L K E M	6.000.000 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103133063 – ORG 0010360 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ Korálek, Bobkova – podíl SR	138.200 Kč	2147
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103533063 – ORG 0010360 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ Korálek, Bobkova – podíl EU	138.200 Kč	2147
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103133063 – ORG 0010341 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ Zelenečská – podíl SR	108.600 Kč	2159
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103533063 – ORG 0010341 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ Zelenečská – podíl EU	108.600 Kč	2159
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103133063 – ORG 0010796 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony ZŠ Vybíralova – podíl SR	441.000 Kč	2160
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103533063 – ORG 0010796 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony ZŠ Vybíralova – podíl EU	440.900 Kč	2160
C E L K E M	1.375.500 Kč	

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – ZŠ Šimanovská – zapojení finančních prostředků na základě Smlouvy o partnerství mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací ZŠ Šimanovská uzavřené dne 21. 7. 2016 v rámci projektu „Klíč k úspěchu“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	56.100 Kč	448
Na § 3113 – Základní školy – ZŠ Šimanovská – zapojení finančních prostředků na základě Smlouvy o partnerství mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací ZŠ Šimanovská uzavřené dne 21. 7. 2016 v rámci projektu „Klíč k úspěchu“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	23.800 Kč	449
C E L K E M	79.900 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 0010411 – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – podíl EU	413.200 Kč	2163
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0010411 – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – podíl SR	371.900 Kč	2163
C E L K E M	785.100 Kč	

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – ZŠ Šimanovská – zapojení finančních prostředků na základě Smlouvy o partnerství mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací ZŠ Šimanovská uzavřené dne 21. 7. 2016 v rámci projektu „Klíč k úspěchu“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – bylo uplatněno v rámci výdajů roku 2016	32.300 Kč	448
C E L K E M	32.300 Kč	

Přesun na Odbor hospodářské správy		Rozpočtové opatření
Z § 6114 – Volby do Parlamentu ČR, ÚZ 98071 – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – na pokrytí provozních nákladů souvisejících s konáním voleb	-299.100 Kč	451
C E L K E M	-299.100 Kč	

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Výkon sociálně-právní ochrany dětí – školení a vzdělávání	11.300 Kč	450
C E L K E M	11.300 Kč	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104100077 – ORG 0010411 – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – spoluúčast MČ k projektu financovaného v rámci Operačního programu zaměstnanost	41.400 Kč	455
C E L K E M	41.400 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Penzijní fondy	414.400 Kč	452
Jubilea	34.000 Kč	452
Placené volno	61.000 Kč	452
Příspěvek na studium	16.000 Kč	452
Očkování zaměstnanců	10.800 Kč	452
C E L K E M	536.200 Kč	