

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

55. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 3. 2017

č. 160/RMČ/2017

k návrhu na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

4. 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 3. rozpočtovém opatření k 20. 2. 2017

příjmy	284.014,60 tis. Kč
výdaje	387.079,70 tis. Kč
financování	103.065,10 tis. Kč

rozpočet po 4. rozpočtovém opatření k 28. 2. 2017

příjmy	284.163,60 tis. Kč
výdaje	387.228,70 tis. Kč
financování	103.065,10 tis. Kč

II. u k l á d á

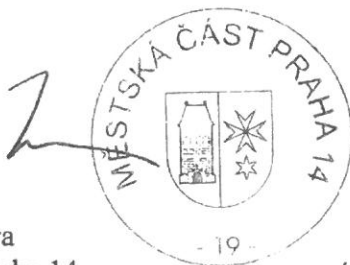
Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 6/2017



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
4. 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 55. jednání návrh 4. 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 21. 2. – 28. 2. 2017 k úpravě rozpočtu o 149.000 Kč.

Úprava bude provedena následovně:

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - účelová neinvestiční dotace		Rozpočtové opatření
Ministerstvo vnitra – Zajištění bydlení pro azylanty – Úhrada čistého nájemného	101.000 Kč	2007
Ministerstvo vnitra – Zajištění bydlení pro azylanty – Rozvoj obce	48.000 Kč	2007
C E L K E M	149.000 Kč	

Ve výdajové části došlo v průběhu 21. 2. – 28. 2. 2017 k úpravě rozpočtu o 149.000 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-228.200 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-899.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-536.500 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	462.600 Kč
07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informač. a komunik. technologií	10.000 Kč
10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	78.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.262.100 Kč
C E L K E M	149.000 Kč

Financování nebylo k 28. 2. 2017 upraveno.

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

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – účelová neinvestiční dotace		Rozpočtové opatření
Ministerstvo vnitra – Zajištění bydlení pro azylanty – úhrada čistého nájemného	101.000 Kč	2007
Ministerstvo vnitra – Zajištění bydlení pro azylanty – rozvoj obce	48.000 Kč	2007
C E L K E M	149.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST**02 – KANCELÁŘ STAROSTY**

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova, ÚZ 108100104 – ORG 2050072000000 – Rozvoj komunitního života na Praze 14 – na pokrytí přímých a nepřímých výdajů mzdových nákladů realizačního týmu projektu – Podíl HMP	-108.100 Kč	33
Z § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova, ÚZ 108517050 – ORG 2050072000000 – Rozvoj komunitního života na Praze 14 – na pokrytí přímých a nepřímých výdajů mzdových nákladů realizačního týmu projektu – Podíl EU	-120.100 Kč	34
C E L K E M	-228.200 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – účelová neinvestiční dotace		Rozpočtové opatření
Na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ÚZ 14336 – Zajištění bydlení pro azylanty – úhrada čistého nájemného	101.000 Kč	2007
C E L K E M	101.000 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – na mzdové náklady 5 pracovníků roku 2017	-1.000.000 Kč	44
C E L K E M	-1.000.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ÚZ 14336 – Zajištění bydlení pro azylanty – úhrada čistého nájemného	-101.000 Kč	32
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – ÚZ 14336 – účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra – Zajištění bydlení pro azylanty – úhrada čistého nájemného – převod dotace z nespecifikované rezervy dle metodiky MHMP	101.000 Kč	32
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun na Odbor investiční		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 098 – ORG 6 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na sport – na poskytnutí finančních prostředků na akci „Parčík Splavná“ – zhotovení 2 multifunkčních hřišť na základě Smlouvy o dílo č. 0032/2017/OI/1050	-506.500 Kč	40
C E L K E M	-506.500 Kč	

Přesun na Odbor dopravy a ochrany prostředí		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 098 – ORG 6 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na sport – na poskytnutí finančních prostředků v rámci zajištění propagace cyklistiky na MČ Praha 14 formou tisku cyklomap	-30.000 Kč	42
C E L K E M	-30.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Změna závazných ukazatelů		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – v rámci akce „MAP Praha 14“ (změna závazných ukazatelů – na podání žádosti o dotaci na polytechnické zahrady MŠ Zelenečská, MŠ Štolmířská, MŠ Kostlivého)	-145.000 Kč	36
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1422 – MŠ Zelenečská – podání žádosti o dotaci na polytechnickou zahradu	45.000 Kč	36
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1424 – MŠ Štolmířská – podání žádosti o dotaci na polytechnickou zahradu	40.000 Kč	36
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1425 – MŠ Kostlivého – podání žádosti o dotaci na polytechnickou zahradu	60.000 Kč	36

Z § 3113 – Základní školy, Investice – v rámci akce „MAP Praha 14“ (změna závazných ukazatelů – na podání žádosti o dotaci na polytechnickou zahradu ZŠ Hloubětínská)	-60.000 Kč	38
Na § 3113 – Základní školy, Investice – v rámci akce „MAP Praha 14“ (změna závazných ukazatelů – podání žádosti o dotaci na polytechnickou zahradu ZŠ Hloubětínská)	60.000 Kč	38
C E L K E M	0 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun na Kancelář tajemníka		
Z § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108517050 – ORG 2040102001412 – Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – projekt z Operačního programu Praha – půl růstu – podíl EU – na mzdové náklady pro vedoucího projektu a ekonoma projektu	-21.900 Kč	39
Z § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100104 – ORG 2040102001412 – Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – projekt z Operačního programu Praha – půl růstu – podíl HMP – na mzdové náklady pro vedoucího projektu a ekonoma projektu	-13.200 Kč	39
Z § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100077 – ORG 2040102001412 – Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – projekt z Operačního programu Praha – půl růstu – spoluúčast MČ – na mzdové náklady pro vedoucího projektu a ekonoma projektu	-8.800 Kč	39
C E L K E M	-43.900 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		
Na § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, ÚZ 098 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na sport, ORG 1354 – poskytnutí finančních prostředků na akci „Parčík Splavná“ – zhotovení 2 multifunkčních hřišť na základě Smlouvy o dílo č. 0032/2017/OI/1050	506.500 Kč	40
C E L K E M	506.500 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		
Z § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, Investice – ORG 1354 – Parčík Splavná	-665.000 Kč	37
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1373 – Rekonstrukce střechy ZŠ Šimanovská – do fakturování akce na základě uzavření dodatku č. 1 smlouvy o provedení práce	665.000 Kč	37
Z § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, Investice – ORG 1354 – Parčík Splavná	-1.230.000 Kč	45
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 2040102001412 – Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – projekt z Operačního programu Praha – půl růstu – nezpůsobilé výdaje na stavební úpravy a vybavení gastro provozu a úpravy venkovních prostor	1.230.000 Kč	45
Z § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, Investice – ORG 1354 – Parčík Splavná	-192.000 Kč	46
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100077 – ORG 2040102001412 – Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – projekt z Operačního programu Praha – půl růstu – spoluúčast MČ – dofinancování akce (projektová dokumentace a úprava zahrady pro dětskou skupinu)	192.000 Kč	46
C E L K E M	0 Kč	

07 – KANCELÁŘ STAROSTY – ÚSEK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun z Kanceláře tajemníka		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nákup služeb – fotografování zaměstnanců ÚMČ Praha 14 do informačního systému a zajištění nových bezpečnostních čipových karet	10.000 Kč	43
C E L K E M	10.000 Kč	

10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – účelová neinvestiční dotace		Rozpočtové opatření
Na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ÚZ 14336 – Zajištění bydlení pro azylanty – rozvoj obce	48.000 Kč	2007
C E L K E M	48.000 Kč	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 098 – ORG 6 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na sport – poskytnutí finančních prostředků v rámci zajištění propagace cyklistiky na MČ Praha 14 formou tisku cyklomap	30.000 Kč	42
C E L K E M	30.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ÚZ 14336 – Zajištění bydlení pro azylanty – rozvoj obce	-48.000 Kč	32
Na § 2212 – Silnice, Opravy a udržování – ÚZ 14336 – účelová investiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra – Zajištění bydlení pro azylanty – rozvoj obce – převod dotace z nespecifikované rezervy dle metodiky MHMP	48.000 Kč	32
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Nákup služeb	-20.000 Kč	41
Na § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť – úhrada nákladů Městské policii hl. m. Prahy vzniklých s umístěním 2 koček do útulku pro opuštěná zvířata	20.000 Kč	41
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Přesun z Kanceláře starosty		Rozpočtové opatření
Na § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova, ÚZ 108100104 – ORG 2050072000000 – Rozvoj komunitního života na Praze 14 – pokrytí přímých a nepřímých výdajů mzdových nákladů realizačního týmu projektu – Podíl HMP	108.100 Kč	33

Na § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova, ÚZ 108517050 – ORG 2050072000000 – Rozvoj komunitního života na Praze 14 – pokrytí přímých a nepřímých výdajů mzdových nákladů realizačního týmu projektu – Podíl EU	120.100 Kč	34
C E L K E M	228.200 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 – mzdové náklady 5 pracovníků roku 2017	1.000.000 Kč	44
C E L K E M	1.000.000 Kč	

Přesun z Odboru investičního		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108517050 – ORG 2040102001412 – Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – projekt z Operačního programu Praha – pól růstu – podíl EU – mzdové náklady pro vedoucího projektu a ekonoma projektu	21.900 Kč	39
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100104 – ORG 2040102001412 – Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – projekt z Operačního programu Praha – pól růstu – podíl HMP – mzdové náklady pro vedoucího projektu a ekonoma projektu	13.200 Kč	39
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100077 – ORG 2040102001412 – Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – projekt z Operačního programu Praha – pól růstu – spoluúčast MČ – mzdové náklady pro vedoucího projektu a ekonoma projektu	8.800 Kč	39
C E L K E M	43.900 Kč	

Přesun na Kancelář starosty – úsek informačních a komunikačních technologií		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup služeb – na fotografování zaměstnanců ÚMČ Praha 14 do informačního systému a na zajištění nových bezpečnostních čipových karet	-10.000 Kč	43
C E L K E M	-10.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – na pokrytí mzdových nákladů v rámci spoluúčasti MČ Praha 14 projektu Rozvoj komunitního života na Praze 14	-12.400 Kč	35
Na § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova, ÚZ 108100077 – spoluúčast MČ – ORG 2050072000006 – Rozvoj komunitního života na Praze 14 – pokrytí přímých výdajů mzdových nákladů realizačního týmu projektu	7.300 Kč	35
Na § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova, ÚZ 108100077 – spoluúčast MČ – ORG 2050072000007 – Rozvoj komunitního života na Praze 14 – pokrytí nepřímých výdajů mzdových nákladů realizačního týmu projektu	5.100 Kč	35
C E L K E M	0 Kč	