

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

81. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 5. 2018

č. 284/RMČ/2018

k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

7. 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 6. rozpočtovém opatření ke dni 16. 4. 2018

příjmy

429.356,30 tis. Kč

výdaje

597.637,90 tis. Kč

financování

168.281,60 tis. Kč

rozpočet po 7. rozpočtovém opatření ke dni 2. 5. 2018

příjmy

430.744,00 tis. Kč

výdaje

599.048,90 tis. Kč

financování

168.304,90 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, místostarostce městské části Praha 14

predložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 6/2018



Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14



Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14

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

Důvodová zpráva
7. 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 81. jednání návrh 7. 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 17. 4. – 2. 5. 2018 k úpravě rozpočtu o 1.387.700 Kč.

Úprava bude provedena následovně:

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MV – Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2018	1.387.700 Kč	2043
C E L K E M	1.387.700 Kč	

Ve výdajové části došlo v průběhu 17. 4. – 2. 5. 2018 k úpravě rozpočtu o 1.411.000 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-3.626.300 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	1.387.700 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-744.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	116.300 Kč
10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	4.361.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	9.300 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	-93.000 Kč
C E L K E M	1.411.000 Kč

Financování bylo k 2. 5. 2018 upraveno o 23.300 Kč.

Převod z Fondu rezerv a rozvoje	Rozpočtové opatření	
OI – Dar – PMS, spol. r. r. o. – zajištění projektových prací na akci „Rekonstrukce křižovatek Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská“ – darovací smlouva č. j. 0152/2013/OSMI/1020	23.300 Kč	114
C E L K E M	23.300 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 účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MV – Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2018	1.387.700 Kč	2043
C E L K E M	1.387.700 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST**02 – KANCELÁŘ STAROSTY**

Změna závazných ukazatelů (z investičního na běžný výdaj)		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Investice – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – na realizaci projektu „Odpočinek v divočině“	-197.800 Kč	105
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Běžný výdaj – ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1470 – realizace projektu „Odpočinek v divočině“	116.800 Kč	105
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1470 – realizace projektu „Odpočinek v divočině“	81.000 Kč	105
C E L K E M	0 Kč	

Přesun na Odbor dopravy a ochrany prostředí		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Investice – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – na realizaci 5 projektů	-3.617.000 Kč	106
C E L K E M	-3.617.000 Kč	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – na dohody o provedení práce v rámci konání sportovních akcí pro občany MČ Praha 14	-3.500 Kč	107
Z § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – na dohody o provedení práce v rámci konání kulturních akcí pro občany MČ Praha 14	-5.800 Kč	107
C E L K E M	-9.300 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 § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – ÚZ 14007 – Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2018	1.387.700 Kč	2043
C E L K E M	1.387.700 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun na Odbor dopravy a ochrany prostředí		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na sport	-220.000 Kč	108
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na sport	-524.000 Kč	109
C E L K E M	-744.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun z Odboru správy majetku		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1471 – rekonstrukce plynové kotelny v objektu Pilská č. p. 9 – zpracování projektové dokumentace	93.000 Kč	110
C E L K E M	93.000 Kč	

Změna závazných ukazatelů (z investičního na běžný výdaj)		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0080463001351 – MŠ Chvaletická – rekonstrukce kuchyně	-546.600 Kč	111
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžný výdaj – ORG 0080383001382 – MŠ Zelenečská – vybavení nábytkem v rámci akce rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Zelenečská	546.600 Kč	111
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0080463001351 – MŠ Chvaletická – rekonstrukce kuchyně	-1.675.000 Kč	112
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1468 – MŠ Zelenečská – rekonstrukce oplocení – zpracování projektové dokumentace	200.000 Kč	112
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1469 – ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně – zpracování projektové dokumentace	700.000 Kč	112

Na § 2212 – Silnice, Investice – ORG 1440 – křižovatky ul. Broumarská – úprava křižovatek na základě uzavření dodatku č. 1 Smlouvy	775.000 Kč	112
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0080463001351 – MŠ Chvaletická – rekonstrukce kuchyně	-450.000 Kč	113
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 00846001381 – MŠ Bobkova – odstranění vlhkosti v budově MŠ Bobkova (koupelna, suchý sklad kuchyně, sklad přípravny zeleniny)	450.000 Kč	113
C E L K E M	0 Kč	

Převod z Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Na § 2212 – Silnice, Investice – ORG 1440 – PMS, spol. r. o. – zajištění projektových prací na akci „Rekonstrukce křižovatek Broumarská x Českobrodská a Broumarská x Rožmberská – darovací smlouva č. j. 0152/2013/OSMI/1020	23.300 Kč	114
C E L K E M	23.300 Kč	

10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

Přesun z Kanceláře starosty		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1463 – realizace projektu „Výsadba stromů a gril zóna“	407.000 Kč	106
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1464 – realizace projektu „Dětské hřiště v Jahodnici“	780.000 Kč	106
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice, ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1465 – realizace projektu „Komplexní řešení dětského hřiště a parková úprava okolí“	1.424.000 Kč	106
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1466 – realizace projektu „Lidé uvnitř sídliště“	200.000 Kč	106
Na § 3412 – Sportoviště v majetku obce, Investice – ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1467 – realizace projektu „Kyje-Hutě – Parčík Splavná – doplnění chybějících prvků“	806.000 Kč	106
C E L K E M	3.617.000 Kč	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, Investice – ÚZ 98 – ORG 1391 – Bike Park Jahodnice – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na sport	220.000 Kč	108
Na § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, Investice – ÚZ 98 – ORG 0080566000000 – Vybudování fitparku na Černém Mostě – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na sport	524.000 Kč	109
C E L K E M	744.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – Nákup služeb	-20.000 Kč	115
Na § 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče – nákup krmiva pro opuštěná zvířata	20.000 Kč	115
CELKEM	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Přesun z Kanceláře starosty		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – dohody o provedení práce v rámci konání sportovních akcí pro občany MČ Praha 14	3.500 Kč	107
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – dohody o provedení práce v rámci konání kulturních akcí pro občany MČ Praha 14	5.800 Kč	107
CELKEM	9.300 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Přesun na Odbor investiční		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Nákup služeb	-93.000 Kč	110
CELKEM	-93.000 Kč	