

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

66. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 18. 9. 2017

č. 607/RMČ/2017

k návrhu na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

15. 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 14. rozpočtovém opatření k 29. 8. 2017

příjmy	407.623,20 tis. Kč
výdaje	524.678,80 tis. Kč
financování	117.055,60 tis. Kč

rozpočet po 15. rozpočtovém opatření k 11. 9. 2017

příjmy	440.795,50 tis. Kč
výdaje	557.851,10 tis. Kč
financování	117.055,60 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: 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
15. 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 66. jednání návrh 15. 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 30. 8. – 11. 9. 2017 k úpravě rozpočtu o 33.172.300 Kč.

Úprava bude provedena následovně:

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Jahodnice, Kostlivého – podíl SR	146.500 Kč	2085
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Jahodnice, Kostlivého – podíl EU	146.500 Kč	2085
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro ZŠ Bří Venclíků – podíl SR	401.800 Kč	2086
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro ZŠ Bří Venclíků – podíl EU	401.800 Kč	2086
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Chvaletická – podíl SR	135.700 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Chvaletická – podíl EU	135.700 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro ZŠ Hloubětín – podíl SR	352.900 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro ZŠ Hloubětín – podíl EU	352.900 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Paculova – podíl SR	131.600 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Paculova – podíl EU	131.500 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Vybíralova 968 – podíl SR	239.900 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Vybíralova 968 – podíl EU	239.900 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Sluníčko, Gen. Janouška – podíl SR	131.500 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Sluníčko, Gen. Janouška – podíl EU	131.600 Kč	2096
CELKEM	3.079.800 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu

		Rozpočtové opatření
MŠMT – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice	30.000.000 Kč	2088
C E L K E M	30.000.000 Kč	

Přijaté pojistné náhrady

		Rozpočtové opatření
Hasičská vzájemná pojišťovna a. s. – pojistné plnění – pád stromu v k. ú. Hostavice – Park Pilská	92.500 Kč	244
C E L K E M	92.500 Kč	

Ve výdajové části došlo v průběhu 30. 8. – 11. 9. 2017 k úpravě rozpočtu o 33.172.300 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-476.000 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-3.576.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	29.500.000 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	3.049.800 Kč
10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	92.500 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	4.582.000 Kč
C E L K E M	33.172.300 Kč

Financování nebylo k 11. 9. 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 v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Jahodnice, Kostlivého – podíl SR	146.500 Kč	2085
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Jahodnice, Kostlivého – podíl EU	146.500 Kč	2085
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro ZŠ Bří Venclíků – podíl SR	401.800 Kč	2086
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro ZŠ Bří Venclíků – podíl EU	401.800 Kč	2086
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Chvaletická – podíl SR	135.700 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Chvaletická – podíl EU	135.700 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro ZŠ Hloubětín – podíl SR	352.900 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro ZŠ Hloubětín – podíl EU	352.900 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Paculova – podíl SR	131.600 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Paculova – podíl EU	131.500 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Vybíralova – podíl SR	239.900 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Vybíralova 968 – podíl EU	239.900 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Sluníčko, Gen. Janouška – podíl SR	131.500 Kč	2096
MŠMT – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Sluníčko, Gen. Janouška – podíl EU	131.600 Kč	2096
CELKEM	3.079.800 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MŠMT – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice	30.000.000 Kč	2088
C E L K E M	30.000.000 Kč	

Přijaté pojistné náhrady

		Rozpočtové opatření
Hasičská vzájemná pojišťovna a. s. – pojistné plnění – pád stromu v k. ú. Hostavice – Park Pilská	92.500 Kč	244
C E L K E M	92.500 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova, ÚZ 108517050 – ORG 2050072000000 – Rozvoj komunitního života na Praze 14 – na pokrytí přímých výdajů mzdových nákladů realizačního týmu projektu – Podíl EU	-237.300 Kč	245
Z § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova, ÚZ 108100104 – ORG 2050072000000 – Rozvoj komunitního života na Praze 14 – na pokrytí přímých výdajů mzdových nákladů realizačního týmu projektu – Podíl SR	-214.000 Kč	245
Z § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova, ÚZ 108100077 – ORG 2050072000000 – Rozvoj komunitního života na Praze 14 – na pokrytí přímých výdajů mzdových nákladů realizačního týmu projektu – Podíl MČ	-24.700 Kč	245
CELKEM	-476.000 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – na pokrytí mzdových nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017	-2.800.000 Kč	246
Z § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce – na mzdové náklady	-1.306.000 Kč	247
CELKEM	-4.106.000 Kč	

Přesun z Odboru investičního		Rozpočtové opatření
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva – předfinancování projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v městské části Praha 14“ reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/007315, prioritní osa OPZ: „2 – Sociální začleňování a boj s chudobou“	500.000 Kč	248
CELKEM	500.000 Kč	

Přesun z Odboru ekonomiky a školství – oddělení školství		Rozpočtové opatření
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – spoluúčast na projektu „Integrace cizinců v MČ Praha 14 na rok 2017“ v rámci aktivit mateřských a základních škol	30.000 Kč	252
CELKEM	30.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 33966 – ORG 0080175001340 – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice	30.000.000 Kč	2088
C E L K E M	30.000.000 Kč	

Přesun na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1370 – Komunikace Staré Kyje	-500.000 Kč	248
C E L K E M	-500.000 Kč	

Změna závazných ukazatelů v rámci odboru (z kapitálových výdajů na běžné výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1370 – Komunikace Staré Kyje	-2.499.000 Kč	249
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – vybavení gastrozařízením a nábytkem v rámci akce „výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice“	2.499.000 Kč	249
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1370 – Komunikace Staré Kyje	-120.000 Kč	250
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1442 – zpracování pasportizace budovy Baštyřská č. p. 67, v k. ú. Hostavice	120.000 Kč	250
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 – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103133063 – ORG 0010626003006 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Jahodnice, Kostlivého – podíl SR	146.500 Kč	2085
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103533063 – ORG 0010626003006 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Jahodnice, Kostlivého – podíl EU	146.500 Kč	2085
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103133063 – ORG 001064002005 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro ZŠ Bří Venclíků – podíl SR	401.800 Kč	2086

Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103533063 – ORG 001064002005 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro ZŠ Bří Venclíků – podíl EU	401.800 Kč	2086
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103133063 – ORG 0010593003005 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Chvaletická – podíl SR	135.700 Kč	2096
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103533063 – ORG 0010593003005 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Chvaletická – podíl EU	135.700 Kč	2096
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103133063 – ORG 0010594002001 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro ZŠ Hloubětín – podíl SR	352.900 Kč	2096
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103533063 – ORG 0010594002001 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro ZŠ Hloubětín – podíl EU	352.900 Kč	2096
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103133063 – ORG 0010595003007 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Paculova – podíl SR	131.600 Kč	2096
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103533063 – ORG 0010595003007 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Paculova – podíl EU	131.500 Kč	2096
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103133063 – ORG 0010596003004 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Vybíralova 968 – podíl SR	239.900 Kč	2096
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103533063 – ORG 0010596003004 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Vybíralova 968 – podíl EU	239.900 Kč	2096
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103133063 – ORG 0010597003002 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Sluníčko, Gen. Janouška – podíl SR	131.500 Kč	2096
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103533063 – ORG 0010597003002 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání – EU-Šablony pro MŠ Sluníčko, Gen. Janouška – podíl EU	131.600 Kč	2096
CELKEM	3.079.800 Kč	

Přesun na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy – Nespecifikované rezervy	-30.000 Kč	252
CELKEM	-30.000 Kč	

Změna závazných ukazatelů

		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy – Nespecifikované rezervy	-38.000 Kč	251
Na § 3111 – Mateřské školy – program slavnostního zahájení provozu nové mateřské školy v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice	38.000 Kč	251
CELKEM	0 Kč	

10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

Přijaté pojistné náhrady		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – pojistné plnění od Hasičské vzájemné pojišťovny a. s. – pád stromu v k. ú. Hostavice – Park Pilská	92.500 Kč	244
C E L K E M	92.500 Kč	

Změna závazných ukazatelů		Rozpočtové opatření
Z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice	-130.000 Kč	253
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ORG 0080465 – dofinancování vybudování nového skateparku u. Bryksova, k. ú. Černý Most	130.000 Kč	253
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 108517050 – ORG 2050072000000 – Rozvoj komunitního života na Praze 14 – pokrytí přímých výdajů mzdových nákladů realizačního týmu projektu – Podíl EU	237.300 Kč	245
Na § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova, ÚZ 108100104 – ORG 2050072000000 – Rozvoj komunitního života na Praze 14 – pokrytí přímých výdajů mzdových nákladů realizačního týmu projektu – Podíl SR	214.000 Kč	245
Na § 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova, ÚZ 108100077 – ORG 2050072000000 – Rozvoj komunitního života na Praze 14 – pokrytí přímých výdajů mzdových nákladů realizačního týmu projektu – Podíl MČ	24.700 Kč	245
C E L K E M	476.000 Kč	

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – pokrytí mzdových nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017	2.800.000 Kč	246
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce – mzdové náklady	1.306.000 Kč	247
C E L K E M	4.106.000 Kč	