

OREŠ

Městská část Praha 14 Rada městské části

U s n e s e n í

69. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2017

č. 676/RMČ/2017

k návrhu na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

18. 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 |
| rozpocet po 17. rozpočtovém opatření k 10. 10. 2017 | |
| příjmy | 456.164,30 tis. Kč |
| výdaje | 566.519,10 tis. Kč |
| financování | 110.354,80 tis. Kč |
| rozpocet po 18. rozpočtovém opatření k 23. 10. 2017 | |
| příjmy | 459.345,50 tis. Kč |
| výdaje | 554.842,90 tis. Kč |
| financování | 95.497,40 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


Jiří Zajac

zástupce starosty městské části Praha 14





Ing. Ilona Picková

zástupkyně starosty městské části Praha 14

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

Důvodová zpráva
18. 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 69. jednání návrh 18. 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 10. 10. – 23. 10. 2017 k úpravě rozpočtu o 3.181.200 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 – Ověření implementace sociálního bydlení – podíl EU | 1.674.300 Kč | 2108 |
| MPSV – Ověření implementace sociálního bydlení – podíl SR | 1.506.900 Kč | 2108 |
| C E L K E M | 3.181.200 Kč | |

| Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu | | Rozpočtové opatření |
|---|-------------|---------------------|
| Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14 – podíl EU – oprava z neinvestiční účelové dotace dle pokynu MHMP | -153.600 Kč | 7032 |
| Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14 – podíl HMP – oprava z neinvestiční účelové dotace dle pokynu MHMP | -92.200 Kč | 7032 |
| Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14 – podíl EU – oprava na investiční účelovou dotaci dle pokynu MHMP | 153.600 Kč | 7032 |
| Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14 – podíl HMP – oprava na investiční účelovou dotaci dle pokynu MHMP | 92.200 Kč | 7032 |
| C E L K E M | 0 Kč | |

Ve výdajové části došlo v průběhu 10.10. – 23.10.2017 k úpravě rozpočtu o -11.676.200 Kč:

K úpravám došlo u těchto odborů:

| | |
|--|-----------------------|
| 01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY | 0 Kč |
| 03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ | 3.181.200 Kč |
| 05 – ODBOR INVESTIČNÍ | -14.962.400 Kč |
| 07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informač. a komunikač. technologií | 210.000 Kč |
| 08 – ODBOR VÝSTAVBY | -210.000 Kč |
| 11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA | 105.000 Kč |
| C E L K E M | -11.676.200 Kč |

Financování bylo k 23. 10. 2017 upraveno o -14.857.400 Kč.

| Převod do Fondu rezerv a rozvoje | | Rozpočtové opatření |
|---|-----------------------|------------------------|
| OI – v rámci akce „Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MŠ a ZŠ“ – úspora finančních prostředků roku 2017 z důvodu obdržené dotace od HMP | -4.857.400 Kč | 306 |
| OI – ZŠ Chvaletická – Rekonstrukce kuchyně – úspora finančních prostředků roku 2017 z důvodu obdržené dotace od HMP | -9.000.000 Kč | 306 |
| OI – MŠ Bobkova – odstranění havarijního stavu a sanační opatření – úspora finančních prostředků roku 2017 z důvodu obdržené dotace od HMP | -1.000.000 Kč | 306 |
| C E L K E M | -14.857.400 Kč | |

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 zaměstnanost | | Rozpočtové opatření |
|--|---------------------|---------------------|
| MPSV – Ověření implementace sociálního bydlení – podíl EU | 1.674.300 Kč | 2108 |
| MPSV – Ověření implementace sociálního bydlení – podíl SR | 1.506.900 Kč | 2108 |
| C E L K E M | 3.181.200 Kč | |

| Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu | | Rozpočtové opatření |
|---|-------------|---------------------|
| Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14 – podíl EU – oprava z neinvestiční účelové dotace dle pokynu MHMP | -153.600 Kč | 7032 |
| Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14 – podíl HMP – oprava z neinvestiční účelové dotace dle pokynu MHMP | -92.200 Kč | 7032 |
| Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14 – podíl EU – oprava na investiční účelovou dotaci dle pokynu MHMP | 153.600 Kč | 7032 |
| Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14 – podíl HMP – oprava na investiční účelovou dotaci dle pokynu MHMP | 92.200 Kč | 7032 |
| C E L K E M | 0 Kč | |

VÝDAJOVÁ ČÁST**01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY**

| Přesun mezi paragrafy v rámci odboru | | Rozpočtové opatření |
|--|-------------|---------------------|
| Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup služeb | -260.000 Kč | 303 |
| Na § 6118 – Volba prezidenta republiky – předfinancování nákladů voleb | 260.000 Kč | 303 |
| C E L K E M | 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 v rámci Operačního programu zaměstnanost | | Rozpočtové opatření |
|--|---------------------|---------------------|
| Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104513013 – ORG 0010669 – Ověření implementace sociálního bydlení – podíl EU | 1.674.300 Kč | 2108 |
| Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104113013 – ORG 0010669 – Ověření implementace sociálního bydlení – podíl SR | 1.506.900 Kč | 2108 |
| C E L K E M | 3.181.200 Kč | |

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

| Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu | | Rozpočtové opatření |
|---|-------------|---------------------|
| Z § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108517050 – ORG 2040102001412 – Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14 – podíl EU – neinvestiční účelová dotace – oprava dle pokynu MHMP | -153.600 Kč | 7032 |
| Z § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100104 – ORG 2040102001412 – Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14 – podíl HMP – neinvestiční účelová dotace – oprava dle pokynu MHMP | -92.200 Kč | 7032 |
| Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108517985 – ORG 2040102001412 – Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14 – podíl EU – investiční účelová dotace – oprava dle pokynu MHMP | 153.600 Kč | 7032 |
| Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 108100105 – ORG 2040102001412 – Dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova – Praha 14 – podíl HMP – investiční účelová dotace – oprava dle pokynu MHMP | 92.200 Kč | 7032 |
| C E L K E M | 0 Kč | |

| Přesun na Kancelář tajemníka | | Rozpočtové opatření |
|--|--------------------|---------------------|
| Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 0080172001340 – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice | -105.000 Kč | 304 |
| C E L K E M | -105.000 Kč | |

| Přesun mezi paragrafy v rámci odboru | | Rozpočtové opatření |
|--|---------------|---------------------|
| Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1370 – Komunikace Staré Kyje | -1.200.000 Kč | 305 |
| Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0080463001251 – MŠ Chvaletická – rekonstrukce kuchyně včetně gastrozařízení – dofinancování akce | 1.200.000 Kč | 305 |
| Z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ORG 1421 – Revitalizace lokality „Čihadla“ | -225.000 Kč | 308 |
| Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1421 – Cyklostezka „Čihadla“ – zpřesnění paragrafu akce | 225.000 Kč | 308 |
| C E L K E M | 0 Kč | |

| Převod do Fondu rezerv a rozvoje | | Rozpočtové opatření |
|--|-----------------------|---------------------|
| Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – v rámci akce „Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MŠ a ZŠ“ – úspora finančních prostředků roku 2017 z důvodu obdržené dotace od HMP | -4.857.400 Kč | 306 |
| Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1388 – ZŠ Chvaletická – Rekonstrukce kuchyně – úspora finančních prostředků roku 2017 z důvodu obdržené dotace od HMP | -9.000.000 Kč | 306 |
| Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0080462001381 – MŠ Bobkova – odstranění havarijního stavu a sanační opatření – úspora finančních prostředků roku 2017 z důvodu obdržené dotace od HMP | -1.000.000 Kč | 306 |
| C E L K E M | -14.857.400 Kč | |

07 – KANCELÁŘ STAROSTY – ÚSEK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

| Přesun z Odboru výstavby | | Rozpočtové opatření |
|---|-------------------|---------------------|
| Na § 6171 – Činnost místní správy – na digitalizaci části archivu Odboru výstavby | 210.000 Kč | 307 |
| C E L K E M | 210.000 Kč | |

08 – ODBOR VÝSTAVBY

| Přesun na Kancelář starosty – úsek informačních a komunikačních technologií | | Rozpočtové opatření |
|---|--------------------|---------------------|
| Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – na digitalizaci části archivu odboru | -210.000 Kč | 307 |
| C E L K E M | -210.000 Kč | |

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

| Přesun z Odboru investičního | | Rozpočtové opatření |
|---|-------------------|---------------------|
| Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100077 – ORG 2300238001357 – Komunitní centrum Kardašovská – projekt financovaný v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – podíl MČ Praha 14 – na mzdové náklady pro vedoucího projektu a ekonoma projektu | 105.000 Kč | 304 |
| C E L K E M | 105.000 Kč | |