

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

79. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 4. 2018

č. 214/RMČ/2018

k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

5. 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 4. rozpočtovém opatření ke dni 23. 3. 2018

příjmy

401.025,90 tis. Kč

výdaje

482.179,40 tis. Kč

financování

81.153,50 tis. Kč

rozpočet po 5. rozpočtovém opatření ke dni 3. 4. 2018

příjmy

401.025,90 tis. Kč

výdaje

507.179,40 tis. Kč

financování

106.153,50 tis. Kč

II. u k l á d á

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

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 6/2018


Mgr. Rašek 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
5. 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 79. jednání návrh 5. 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 nedošlo v průběhu 24. 3. – 3. 4. 2018 k úpravě rozpočtu.

Ve výdajové části došlo v průběhu 24. 3. – 3. 4. 2018 k úpravě rozpočtu o 25.000.000 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	0 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-1.334.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	0 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	25.000.000 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	0 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.334.000 Kč
C E L K E M	25.000.000 Kč

Financování bylo k 3. 4. 2018 upraveno o 25.000.000 Kč

		Rozpočtové opatření
Převod z Fondu rezerv a rozvoje		
OI – Vnitroblok Mochovská + zázemí	7.000.000 Kč	76
OI – Objekt Baštyřská – novostavba Komunitního centra	18.000.000 Kč	76
C E L K E M	25.000.000 Kč	

Zpracovala: Jitka Kvapilová



ROZPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ**VÝDAJOVÁ ČÁST****02 – KANCELÁŘ STAROSTY****Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství****Dotační řízení – Podpora činnosti nestátních neziskových organizací**

		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, Investice – ÚZ 098 – účelová neinvestiční dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určená na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích (Změna závazných ukazatelů z důvodu investičního charakteru dotace)	2.000.000 Kč	73
C E L K E M	2.000.000 Kč	

Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství

		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, Dotační řízení – Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určená na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích – úspora finančních prostředků	-2.000.000 Kč	74
C E L K E M	-2.000.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru

		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – Dotační prostředky MČ Praha 14 – Oblast pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – volnočasové aktivity	-260.000 Kč	68
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – Dotační prostředky MČ Praha 14 – podoblast – volný čas	210.000 Kč	68
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – Dotační prostředky MČ Praha 14 – podoblast – volný čas	50.000 Kč	68
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – Dotační prostředky MČ Praha 14 – Oblast pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 – podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21	-60.000 Kč	69
Na § 3792 – Ekologická výchova a osvěta – Dotační prostředky MČ Praha 14 – podoblast – podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21	60.000 Kč	69
C E L K E M	0 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – na mzdové výdaje – dohody o provedení práce a dohody o provedení činnosti roku 2018 a na školení pracovníků	-1.330.000 Kč	70
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva odboru	-4.000 Kč	71
C E L K E M	-1.334.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva odboru	-50.000 Kč	72
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – předfinancování akce „Setkání kultur 2018“	50.000 Kč	72
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun na Kancelář starosty		Rozpočtové opatření
Dotační řízení – Podpora činnosti nestátních neziskových organizací		
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 098 – účelová neinvestiční dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určená na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích (Změna závazných ukazatelů z důvodu investičního charakteru dotace)	-2.000.000 Kč	73
C E L K E M	-2.000.000 Kč	

Přesun z Kanceláře starosty		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určená na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích – Dotační řízení – Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14 – úspora finančních prostředků	2.000.000 Kč	74
C E L K E M	2.000.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, Investice – ORG 1420 – Přírodní koupaliště s biotopem Broumarská	-9.600.000 Kč	75
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1422 – MŠ Zelenečská – předfinancování akce v rámci schválené žádosti o dotaci z Operačního programu Praha – pól růstu – Polytechnická zahrada I a II	1.690.000 Kč	75
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1423 – MŠ Generála Janouška – předfinancování akce v rámci schválené žádosti o dotaci z Operačního programu Praha – pól růstu – Polytechnická zahrada I a II	1.790.000 Kč	75
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1424 – MŠ Štolmířská – předfinancování akce v rámci schválené žádosti o dotaci z Operačního programu Praha – pól růstu – Polytechnická zahrada I a II	940.000 Kč	75
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1425 – MŠ Kostlivého – předfinancování akce v rámci schválené žádosti o dotaci z Operačního programu Praha – pól růstu – Polytechnická zahrada I a II	1.690.000 Kč	75
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1433 – MŠ Vybíralova – předfinancování akce v rámci schválené žádosti o dotaci z Operačního programu Praha – pól růstu – Polytechnická zahrada I a II	1.690.000 Kč	75
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1434 – MŠ Šebelova – předfinancování akce v rámci schválené žádosti o dotaci z Operačního programu Praha – pól růstu – Polytechnická zahrada I a II	1.590.000 Kč	75
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1426 – ZŠ Hloubětínská – předfinancování akce v rámci schválené žádosti o dotaci z Operačního programu Praha – pól růstu – Polytechnická zahrada I a II	210.000 Kč	75
C E L K E M	0 Kč	

Převod z Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1364 – Vnitroblok Mochovská + zázemí (ze zásobníku tzv. investičních akcí schválených na základě usnesení ZMČ č. 75 ze dne 19. 12. 2017)	7.000.000 Kč	76
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1442 – Objekt Baštýřská – novostavba Komunitního centra (ze zásobníku tzv. investičních akcí schválených na základě usnesení ZMČ č. 75 ze dne 19. 12. 2017)	18.000.000 Kč	76
C E L K E M	25.000.000 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přesun na příspěvkové organizace		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Odměny ředitelům	-13.600 Kč	77
Na § 3111 – Mateřské školy – poskytnutí mimořádné odměny ředitelce MŠ Paculova k životnímu jubileu na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 181 ze dne 19. 3. 2018	6.800 Kč	77
Na § 3111 – Mateřské školy – poskytnutí mimořádné odměny ředitelce MŠ Generála Janouška k životnímu jubileu na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 181 ze dne 19. 3. 2018	6.800 Kč	77
CELKEM	0 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli v rámci příspěvkové organizace		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, ZŠ Chvaletická – neinvestiční příspěvek	-300.000 Kč	78
Na § 3113 – Základní školy, ZŠ Chvaletická – spolufinancování investičních výdajů v rámci projektu z Operačního programu Praha – půl růstu „Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem sociální inkluze“ – investiční příspěvek	300.000 Kč	78
CELKEM	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

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 výdaje – dohody o provedení práce a dohody o provedení činnosti roku 2018 a školení pracovníků OSVZ	1.330.000 Kč	70
Na § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované – „Veřejná služba“	4.000 Kč	71
CELKEM	1.334.000 Kč	