Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení

58. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 24. 4. 2017

č. 260/RMČ/2017

k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

Rada městské části Praha 14

I. schvaluje

7. 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 6. rozpočtovém opatření k 27. 3. 2017	
příjmy	285.121,00 tis. Kč
výdaje	388.965,90 tis. Kč
financování	103.844,90 tis. Kč
rozpočet po 7. rozpočtovém opatření k 18. 4. 2017	
příjmy	329.501,10 tis. Kč
výdaje	456.507,70 tis. Kč
financování	127.006,60 tis. Kč

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

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 20. 6. 2017

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
- 19 -

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14

Svobodová
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

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

Důvodová zpráva
7. 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 58. 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 28. 3. – 18. 4. 2017 k úpravě rozpočtu o 44.380.100 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 zaměstnanost		Rozpočtové opatření
MPSV – EU – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – podíl EU	622.500 Kč	2021
MPSV – EU – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – podíl SR	560.200 Kč	2021
C E L K E M	**1.182.700 Kč**	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MPSV – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 (I. splátka)	2.830.400 Kč	2028
C E L K E M	**2.830.400 Kč**	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 10. - 31. 12. 2016 určený na podporu nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích	195.000 Kč	3013
Podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 10. – 31. 12. 2016 určený na sport	195.000 Kč	3013
Podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 10. – 31. 12. 2016 určený na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	390.000 Kč	3013
Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2017	517.000 Kč	3017
Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2017 (program č. 1 – Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce)	70.000 Kč	3019
C E L K E M	**1.367.000 Kč**	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ Praha 14	29.000.000 Kč	3021
Komunitní centrum Hloubětínská 55	10.000.000 Kč	3021
C E L K E M	**39.000.000 Kč**	

Ve výdajové části došlo v průběhu 28. 3. – 18. 4. 2017 k úpravě rozpočtu o 67.541.800 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	3.417.400 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-7.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	61.361.700 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	477.000 Kč
08 – ODBOR VÝSTAVBY	-50.000 Kč
10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	1.000.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.292.700 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	50.000 Kč
C E L K E M	**67.541.800 Kč**

Financování bylo k 18. 4. 2017 upraveno o 23.161.700 Kč.

Převod ze ZBÚ – ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých v roce 2016 k čerpání roku 2017		Rozpočtové opatření
ODOP – Revitalizace pozemku nad podzemním prostorem „Bílý kůň“ – parc. č. 1384/1, k. ú. Hloubětín – neinvestiční účelová dotace	1.000.000 Kč	3016
OI – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice – investiční účelová dotace	10.807.000 Kč	3016
OI – Točna - Hostavice – investiční účelová dotace	1.854.700 Kč	3016
OI – Rekonstrukce chodníků ve čtvrti Nad Rybníkem – investiční účelová dotace	6.000.000 Kč	3016
OI – Projektová příprava IV. Etapy SV cyklomagistrály – investiční účelová dotace	3.500.000 Kč	3016
C E L K E M	**23.161.700 Kč**	

Zpracovala: Jitka Kvapilová

Příloha

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 – EU – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – podíl EU	622.500 Kč	2021
MPSV – EU – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – podíl SR	560.200 Kč	2021
C E L K E M	**1.182.700 Kč**	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MPSV – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 (I. splátka)	2.830.400 Kč	2028
C E L K E M	**2.830.400 Kč**	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 10. - 31. 12. 2016 určený na podporu nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích	195.000 Kč	3013
Podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 10. – 31. 12. 2016 určený na sport	195.000 Kč	3013
Podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 10. – 31. 12. 2016 určený na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	390.000 Kč	3013
Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2017	517.000 Kč	3017
Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2017 (program č. 1 – Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce)	70.000 Kč	3019
C E L K E M	**1.367.000 Kč**	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ Praha 14	29.000.000 Kč	3021
Komunitní centrum Hloubětínská 55	10.000.000 Kč	3021
C E L K E M	**39.000.000 Kč**	

VÝDAJOVÁ ČÁST

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 § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 (I. splátka)	2.830.400 Kč	2028
C E L K E M	**2.830.400 Kč**	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 081 – Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2017 – Futsal Praha 14	39.000 Kč	3017
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 081 – Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2017 – PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE 2017	128.000 Kč	3017
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 081 – Granty hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce 2017 – Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území městské části Praha 14	350.000 Kč	3017
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 081 – Akce: Setkání kultur v rámci grantového řízení Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2017 (program č. 1 – Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce)	50.000 Kč	3019
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 081 – Projekt: Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2017 v rámci grantového řízení Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2017 (program č. 1 – Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce)	20.000 Kč	3019
C E L K E M	**587.000 Kč**	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 098 – podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 10. - 31. 12. 2016 určený na podporu nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích	195.000 Kč	3013

Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 098 – ORG 6 – podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 10. – 31. 12. 2016 určený na sport	195.000 Kč	3013
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 10. – 31. 12. 2016 určený na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	390.000 Kč	3013
C E L K E M	**780.000 Kč**	

Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – na ZŠ Chvaletická – navýšení příspěvku na provoz	-477.000 Kč	101
C E L K E M	**-477.000 Kč**	

Přesun na Odbor investiční		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 098 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na sport – na zajištění zázemí pro správce hřiště a skladu sportovního náčiní v areálu školy	-200.000 Kč	97
C E L K E M	**-200.000 Kč**	

Přesun na Odbor dopravy a ochrany prostředí		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost, ÚZ 098 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na sport – na opravu sportoviště v ul. Bryksova na Černém Mostě	-207.000 Kč	102
C E L K E M	**-207.000 Kč**	

Přesun z Odboru dopravy a ochrany prostředí		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na sport	207.000 Kč	103
C E L K E M	**207.000 Kč**	

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104100077 – ORG 10411 – EU – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – na spoluúčast MČ k projektu financovaného v rámci Operačního programu zaměstnanost	-110.000 Kč	96
C E L K E M	**-110.000 Kč**	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0080383000000 – Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ Praha 14	29.000.000 Kč	3021
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0080384001192 – Komunitní centrum Hloubětínská 55	10.000.000 Kč	3021
C E L K E M	**39.000.000 Kč**	

Převod ze ZBÚ – ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých v roce 2016 k čerpání roku 2017		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 090 – ORG 0080175001340 – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice – investiční účelová dotace	10.807.000 Kč	3016
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 090 – ORG 0080175001340 – Točna - Hostavice – investiční účelová dotace	1.854.700 Kč	3016
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 090 – ORG 0080220001407 – Rekonstrukce chodníků ve čtvrti Nad Rybníkem – investiční účelová dotace	6.000.000 Kč	3016
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 090 – ORG 0080339001416 – Projektová příprava IV. Etapy SV cyklomagistrály – investiční účelová dotace	3.500.000 Kč	3016
C E L K E M	**22.161.700 Kč**	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, Investice – ÚZ 098 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na sport – zajištění zázemí pro správce hřiště a skladu sportovního náčiní v areálu základní školy	200.000 Kč	97
C E L K E M	**200.000 Kč**	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – Elektroinstalace v MŠ a ZŠ	-10.000.000 Kč	98
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1357 – Komunitní centrum Kardašovská – rekonstrukce objektu	10.000.000 Kč	98
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Nákup služeb	-53.100 Kč	99
Na § 3111 – Mateřské školy – na opravu a přesun gastro zařízení v MŠ Zelenečská	53.100 Kč	99
C E L K E M	**0 Kč**	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přesun na příspěvkové organizace		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – ZŠ Chvaletická – navýšení příspěvku na provoz	477.000 Kč	101
C E L K E M	**477.000 Kč**	

08 – ODBOR VÝSTAVBY

Přesun na Odbor správy majetku		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – na opravu důlního díla „Bílý kůň“	-50.000 Kč	100
C E L K E M	**-50.000 Kč**	

10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

Převod ze ZBÚ – ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých v roce 2016 k čerpání roku 2017		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ÚZ 090 – Revitalizace pozemku nad podzemním prostorem „Bílý kůň“ – parc. č. 1384/1, k. ú. Hloubětín – neinvestiční účelová dotace	1.000.000 Kč	3016
C E L K E M	**1.000.000 Kč**	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, ÚZ 098 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na sport – oprava sportoviště v ul. Bryksova na Černém Mostě	207.000 Kč	102
C E L K E M	**207.000 Kč**	

Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Opravy a udržování – na Rezervu ÚMČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na sport	-207.000 Kč	103
C E L K E M	**-207.000 Kč**	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

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 § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 10411 – EU – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – podíl EU	622.500 Kč	2021
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 10411 – EU – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – podíl SR	560.200 Kč	2021
C E L K E M	**1.182.700 Kč**	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104100077 – ORG 10411 – EU – Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu – spoluúčast MČ k projektu financovaného v rámci Operačního programu zaměstnanost	110.000 Kč	96
C E L K E M	**110.000 Kč**	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy	-8.000 Kč	104
Na § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované – náklady na uhrazení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu na majetku nebo zdraví pro 10 osob vykonávajících veřejnou službu (bude refundováno Úřadem práce ČR)	8.000 Kč	104
C E L K E M	**0 Kč**	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Přesun z Odboru výstavby		Rozpočtové opatření
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – oprava důlního díla „Bílý kůň“	50.000 Kč	100
C E L K E M	**50.000 Kč**	