OŘEŠ

Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení

64. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 8. 2017

č. 527/RMČ/2017

k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

Rada městské části Praha 14

I. schvaluje

13. 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 12. rozpočtovém opatření k 10. 7. 2017	
příjmy	399.919,10 tis. Kč
výdaje	516.724,70 tis. Kč
financování	116.805,60 tis. Kč
rozpočet po 13. rozpočtovém opatření k 8. 8. 2017	
příjmy	401.301,80 tis. Kč
výdaje	518.107,40 tis. Kč
financování	116.805,60 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: 9/2017

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
13. 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 64. jednání návrh 13. 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 11. 7. – 8. 8. 2017 k úpravě rozpočtu o 1.382.700 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
MPSV – na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – doplatek r. 2016	942.800 Kč	2068
C E L K E M	**942.800 Kč**	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl SR	195.000 Kč	2072
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl EU	194.900 Kč	2072
C E L K E M	**389.900 Kč**	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
p. Hynek Malík – přijetí daru dle smlouvy č. 0311/2012/KS-Odd.ÚR/1020 k částečnému krytí přípravné fáze revitalizace Centrálního parku Černý Most	50.000 Kč	203
C E L K E M	**50.000 Kč**	

Ve výdajové části došlo v průběhu 11. 7. – 8. 8. 2017 k úpravě rozpočtu o 1.382.700 Kč.
K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	50.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	942.800 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-761.800 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	389.900 Kč
07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informač. a komunik. technologií	314.200 Kč
09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	200.000 Kč
10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	247.600 Kč
C E L K E M	**1.382.700 Kč**

Financování nebylo k 8. 8. 2017 upraveno.

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		Rozpočtové opatření
MPSV – na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – doplatek r. 2016	942.800 Kč	2068
C E L K E M	**942.800 Kč**	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl SR	195.000 Kč	2072
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl EU	194.900 Kč	2072
C E L K E M	**389.900 Kč**	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
p. Hynek Malík – přijetí daru dle smlouvy č. 0311/2012/KS-Odd.ÚR/1020 k částečnému krytí přípravné fáze revitalizace Centrálního parku Černý Most	50.000 Kč	203
C E L K E M	**50.000 Kč**	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – přijetí daru od p. Hynka Malíka dle smlouvy č. 0311/2012/KS-Odd.ÚR/1020 k částečnému krytí přípravné fáze revitalizace Centrálního parku Černý Most	50.000 Kč	203
C E L K E M	**50.000 Kč**	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, ÚZ 098 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – kulturní akce pro občany MČ Praha 14	234.000 Kč	205
C E L K E M	**234.000 Kč**	

Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Z § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – úspora finančních prostředků – kulturní akce pro občany MČ Praha 14 – využití dotace z obdrženého odvodu VHP	-234.000 Kč	206
C E L K E M	**-234.000 Kč**	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – Nespecifikované rezervy, ÚZ 13011 – pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – doplatek roku 2016	942.800 Kč	2068
C E L K E M	**942.800 Kč**	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – Nespecifikované rezervy, ÚZ 13011 – pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – doplatek roku 2016	-942.800 Kč	204
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14, ÚZ 13011 – pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – doplatek roku 2016	942.800 Kč	204
C E L K E M	**0 Kč**	

Přesun na Kancelář starosty		Rozpočtové opatření
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 098 – Dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – na financování kulturních akcí pro občany MČ Praha 14	-234.000 Kč	205
C E L K E M	**-234.000 Kč**	

Přesun z Kanceláře starosty		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – úspora finančních prostředků – kulturní akce pro občany MČ Praha 14 – využití dotace z obdrženého odvodu VHP	234.000 Kč	206
C E L K E M	**234.000 Kč**	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

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	-100.000 Kč	208
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup služeb – ÚZ 108100077 – ORG 2310225001357 – Komunitní centrum Praha 14 Kardašovská – spolufinancování projektu z Operačního programu Praha – pól růstu	100.000 Kč	208
C E L K E M	**0 Kč**	

Změna závazných ukazatelů		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – v rámci akce „MAP Praha 14" – na podání žádosti o dotaci MAP ZŠ odborné učebny – ZŠ Generála Janouška, ZŠ Bří Venclíků a ZŠ Chvaletická	-130.000 Kč	209
Na § 3113 – Základní školy, Investice, ORG 1428 – v rámci akce „MAP Praha 14" – podání žádosti o dotaci MAP pro ZŠ Generála Janouška – odborné učebny	40.000 Kč	209
Na § 3113 – Základní školy, Investice, ORG 1429 – v rámci akce „MAP Praha 14" – podání žádosti o dotaci MAP pro ZŠ Bří Venclíků – odborné učebny	80.000 Kč	209
Na § 3113 – Základní školy, Investice, ORG 1431 – v rámci akce „MAP Praha 14" – podání žádosti o dotaci MAP pro ZŠ Chvaletická – odborné učebny	10.000 Kč	209
C E L K E M	**0 Kč**	

Přesun na Kancelář starosty – úsek informačních a komunikačních technologií		Rozpočtové opatření
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – na pokrytí výdajů souvisejících s pořízením informační techniky projektu „Komunitní centrum Praha 14 Kardašovská", který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu	-298.500 Kč	210
Z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – na pokrytí výdajů souvisejících s pořízením informační techniky projektu „Komunitní centrum Praha 14 Kardašovská", který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu	-15.700 Kč	210
C E L K E M	**-314.200 Kč**	

Přesun na Odbor právních a kontrolních činností (Změna závazných ukazatelů z investičních výdajů na běžné výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1370 – Komunikace Staré Kyje – na provedení vstupní analýzy dopadů GDPR na Úřad m. č. Praha 14 a zřízené příspěvkové organizace	-200.000 Kč	211
C E L K E M	**-200.000 Kč**	

Přesun na Kancelář tajemníka **(Změna závazných ukazatelů z investičních výdajů na běžné výdaje)**		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1370 – Komunikace Staré Kyje – na posílení rozpočtu mzdových nákladů pro Zastupitelstvo městské části Praha 14 v souvislosti s nařízením vlády č. 414/2016	-247.600 Kč	212
C E L K E M	**-247.600 Kč**	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1370 – Komunikace Staré Kyje	-2.151.000 Kč	213
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1442 – Rekonstrukce objektu Baštýřská a novostavba Komunitního centra Baštýřská	2.151.000 Kč	213
Z § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 084 – ORG 0080383001382 – Rekonstrukce elektroinstalace v budovách MŠ a ZŠ – investiční účelová dotace od HMP	-350.000 Kč	214
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 084 – ORG 0080383001325 – Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Chvaletická – budova Rochovská	350.000 Kč	214
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1370 – Komunikace Staré Kyje	-560.000 Kč	215
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ORG 1443 – Revitalizace parku Československých legionářů – zpracování projektové dokumentace	300.000 Kč	215
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1442 – Objekt Baštýřská – zaměření budov	50.000 Kč	215
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1377 – ZŠ Chvaletická – podání žádosti o dotaci na budově školy – rekuperace	210.000 Kč	215
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 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – Nespecifikované rezervy, ÚZ 103133063 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl SR	195.000 Kč	2072
Na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – Nespecifikované rezervy, ÚZ 103533063 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl EU	194.900 Kč	2072
C E L K E M	**389.900 Kč**	

Přesun na příspěvkovou organizaci		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – Nespecifikované rezervy, ÚZ 103133063 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl SR	-195 000 Kč	207
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – Nespecifikované rezervy, ÚZ 103533063 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl EU	-194 900 Kč	207
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103133063 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl SR	195 000 Kč	207
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 103533063 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ Obláček, Šebelova 874 – podíl EU	194 900 Kč	207
C E L K E M	**0 Kč**	

Změna závazných ukazatelů		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy – Nespecifikované rezervy	-87.000 Kč	216
Na § 3111 – Mateřské školy – navýšení odměny ředitelce MŠ Štolmířská – vyřizování agendy spojené s nově budovaným odloučeným pracovištěm MŠ Hostavice – lokalita Jahodnice	87.000 Kč	216
C E L K E M	**0 Kč**	

07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informačních a komunikačních technologií

Přesun z Odboru investičního		Rozpočtové opatření
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – pokrytí výdajů souvisejících s pořízením informační techniky projektu „Komunitní centrum Praha 14 Kardašovská“, který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu	314.200 Kč	210
C E L K E M	**314.200 Kč**	

09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Přesun z Odboru investičního (Změna závazných ukazatelů z investičních výdajů na běžné výdaje)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – provedení vstupní analýzy dopadů GDPR na Úřad m. č. Praha 14 a zřízené příspěvkové organizace	200.000 Kč	211
C E L K E M	**200.000 Kč**	

10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 2212 – Silnice, Nákup služeb	-271.000 Kč	217
Na § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě – umístění a opravy dopravních značení	271.000 Kč	217
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Opravy a udržování	-334.000 Kč	217
Na § 2212 – Silnice – opravy komunikací ve správě MČ Praha 14	334.000 Kč	217
C E L K E M	**0 Kč**	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Přesun z Odboru investičního (Změna závazných ukazatelů z investičních výdajů na běžné výdaje)		Rozpočtové opatření
Na § 6112 – Zastupitelstva obcí – posílení rozpočtu mzdových nákladů pro Zastupitelstvo městské části Praha 14 v souvislosti s nařízením vlády č. 414/2016	247.600 Kč	212
C E L K E M	**247.600 Kč**	