

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

65. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 9. 2017

č. 561/RMČ/2017

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

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

14. 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 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

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

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: 9/2017



Svobodová

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

Jiří Zajac

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

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

Důvodová zpráva
14. 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 65. jednání návrh 14. 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 9. 8. – 29. 8. 2017 k úpravě rozpočtu o 6.321.400 Kč.

Úprava bude provedena následovně:

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 vzdělávání		Rozpočtové opatření
Projekt „Klíč k úspěchu“ v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání – podíl EU	1.104.600 Kč	2075
Projekt „Klíč k úspěchu“ v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání – podíl SR	1.104.500 Kč	2075
Místní akční plán vzdělávání – podíl EU	300.000 Kč	2076
Místní akční plán vzdělávání – podíl SR	270.000 Kč	2076
C E L K E M	2.779.100 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MPSV – na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 – II. splátka	3.473.200 Kč	2077
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	36.000 Kč	2081
Úřad práce ČR – na krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou	8.000 Kč	2084
C E L K E M	3.517.200 Kč	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Ing. Václav Strnad a Bc. Petra Burdová – přijetí daru dle uzavřené darovací smlouvy na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 497 ze dne 17. 7. 2017 v rámci projektu „Sociální automobil“ realizovaného společností Kompakt, spol. s r. o.	25.100 Kč	220
C E L K E M	25.100 Kč	

Ve výdajové části došlo v průběhu 9. 8. – 29. 8. 2017 k úpravě rozpočtu o 6.571.400 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	3.534.300 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	240.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	0 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	2.265.100 Kč
07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informač. a komunik. technologií	0 Kč
10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	10.000 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	522.000 Kč
C E L K E M	6.571.400 Kč

Financování bylo k 29. 8. 2017 upraveno o 250.000 Kč.

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
OSVZ – zapojení daru z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 od FCC ČR spol. s r.o. na částečnou úhradu pečovatelských služeb Oblastnímu spolku Českého červeného kříže	250.000 Kč	218
C E L K E M	250.000 Kč	


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 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Projekt „Klíč k úspěchu“ v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání – podíl EU	1.104.600 Kč	2075
Projekt „Klíč k úspěchu“ v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání – podíl SR	1.104.500 Kč	2075
Místní akční plán vzdělávání – podíl EU	300.000 Kč	2076
Místní akční plán vzdělávání – podíl SR	270.000 Kč	2076
C E L K E M	2.779.100 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MPSV – na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 – II. splátka	3.473.200 Kč	2077
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	36.000 Kč	2081
Úřad práce ČR – na krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou	8.000 Kč	2084
C E L K E M	3.517.200 Kč	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Ing. Václav Strnad a Bc. Petra Burdová – přijetí daru dle uzavřené darovací smlouvy na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 497 ze dne 17. 7. 2017 v rámci projektu „Sociální automobil“ realizovaného společností Kompakt, spol. s r. o.	25.100 Kč	220
C E L K E M	25.100 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové 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 – II. splátka	3.473.200 Kč	2077
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče	36.000 Kč	2081
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče, ÚZ 13010 – vratka části státního příspěvku neinvestiční účelové dotace dle pokynu MHMP	68.000 Kč	2081
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – vratka části státního příspěvku neinvestiční účelové dotace dle pokynu MHMP	-68.000 Kč	2081
C E L K E M	3.509.200 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – zapojení daru z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 od FCC ČR spol. s r.o. na částečnou úhradu pečovatelských služeb Oblastnímu spolku Českého červeného kříže	250.000 Kč	218
C E L K E M	250.000 Kč	

Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – úspora finančních prostředků v rámci zapojení daru z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 od FCC ČR spol. s r.o. na částečnou úhradu pečovatelských služeb Oblastnímu spolku Českého červeného kříže	-250.000 Kč	219
C E L K E M	-250.000 Kč	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – přijetí daru dle uzavřené darovací smlouvy na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 497 ze dne 17. 7. 2017 v rámci projektu „Sociální automobil“ realizovaného společností Kompakt, spol. s r. o.	25.100 Kč	220
C E L K E M	25.100 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – Rezerva odboru	-160.000 Kč	221
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – spoluúčast MČ k projektům od HMP – „Prevence kriminality“	160.000 Kč	221
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – úspora finančních prostředků v rámci zapojení daru z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 od FCC ČR spol. s r.o. na částečnou úhradu pečovatelských služeb Oblastnímu spolku Českého červeného kříže	250.000 Kč	219
C E L K E M	250.000 Kč	

Přesun na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – na vypracování analýzy pro projekt MAP, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	-10.000 Kč	223
C E L K E M	-10.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Změna závazných ukazatelů		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – v rámci akce „MAP Praha 14“ – na dopracování projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci MAP ZŠ odborné učebny – ZŠ Chvaletická	-50.000 Kč	224
Na § 3113 – Základní školy, Investice, ORG 1431 – v rámci akce „MAP Praha 14“ – dopracování projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci MAP pro ZŠ Chvaletická – odborné učebny	50.000 Kč	224
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	-1.823.300 Kč	224
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1444 – Vybíralka 25 – zpracování projektové dokumentace na úpravu veřejného prostranství	1.070.900 Kč	224
Na § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb, Investice – ORG 1247 – DPS Bojčenkova – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení	137.400 Kč	224
Na § 2212 – Silnice, Investice – ORG 1440 – zpracování projektové dokumentace křižovatky Broumarská x Českobrodská x Rožmberská	566.600 Kč	224
Na § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce, Investice – ORG 1442 – Biotop Broumarská – geodetické zaměření pro potřeby zpracování projektové dokumentace	48.400 Kč	224
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 084 – ORG 0080545000000 – Vybudování EM s automatickým zápisem dat – neinvestiční účelová dotace HMP	-3.600.000 Kč	225
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 084 – ORG 0080545000000 – Vybudování EM s automatickým zápisem dat na budovách MŠ	2.200.500 Kč	225
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 084 – ORG 0080545000000 – Vybudování EM s automatickým zápisem dat na budovách ZŠ	1.291.600 Kč	225

Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ÚZ 084 – ORG 0080545000000 – Vybudování EM s automatickým zápisem dat na budově sportovního a volnočasového zařízení „Plechárna“	107.900 Kč	225
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1370 – Komunikace Staré Kyje – finanční prostředky MČ Praha 14	-441.700 Kč	225
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ORG 0080545000000 – Vybudování EM s automatickým zápisem dat na budově sportovního a volnočasového zařízení „Plechárna“	12.600 Kč	225
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 0080545000000 – Vybudování EM s automatickým zápisem dat na budově Úřadu městské části Praha 14	198.000 Kč	225
Na § 3392 – Zájmová činnost v kultuře, Investice – ORG 0080545000000 – Vybudování EM s automatickým zápisem dat na budově Kulturního domu v Kyjích	100.400 Kč	225
Na § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb, Investice – ORG 0080545000000 – Vybudování EM s automatickým zápisem dat na budově Domova seniorů v ul. Bojčenkova	130.700 Kč	225
CELKEM	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 § 3113 – Základní školy, ÚZ 103533063 – ORG 0010331000000 – ZŠ Šimanovská – Projekt „Klíč k úspěchu“ v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání – podíl EU	1.104.600 Kč 2075
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 103133063 – ORG 0010331000000 – ZŠ Šimanovská – Projekt „Klíč k úspěchu“ v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání – podíl SR	1.104.500 Kč 2075
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, Nákup služeb – ÚZ 103533063 – ORG 0010323000007 – Místní akční plán vzdělávání – podíl EU	29.500 Kč 2076
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, Nákup služeb – ÚZ 103133063 – ORG 0010323000007 – Místní akční plán vzdělávání – podíl SR	26.500 Kč 2076
CELKEM	2.265.100 Kč

Přesun na příspěvkové organizace	Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Odměny ředitelům	-437.800 Kč 222
Na § 3111 – Mateřské školy – poskytnutí odměny ředitelkám MŠ za II. pololetí školního roku 2016/2017 z hlavní činnosti na základě usnesení Rady m.č. Praha 14 č. 528 ze dne 14. 8. 2017 dle jednotlivých ORG 3001 – 3010 mateřských škol	437.800 Kč 222
Z § 3113 – Základní školy, Odměny ředitelům	-287.400 Kč 222
Na § 3113 – Základní školy – poskytnutí odměny ředitelům ZŠ za II. pololetí školního roku 2016/2017 z hlavní činnosti na základě usnesení Rady m.č. Praha 14 č. 528 ze dne 14. 8. 2017 dle jednotlivých ORG 2001 – 2006 základních škol	287.400 Kč 222
CELKEM	0 Kč

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání – vypracování analýzy pro projekt MAP, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání		
C E L K E M	10.000 Kč	223
	10.000 Kč	

07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informačních a komunikačních technologií

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup služeb	-100 Kč	226
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – dokrytí výdajů souvisejících s pořízením informační techniky projektu „Komunitní centrum Praha 14 Kardašovská“, který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu	100 Kč	226
C E L K E M	0 Kč	

10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Nákup služeb	-10.000 Kč	227
Na § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť – náklady na umístění dvou koček do útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy	10.000 Kč	227
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

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 § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, Nákup služeb – ÚZ 103533063 – ORG 0010323000006 – Místní akční plán vzdělávání – mzdové náklady – podíl EU	270.500 Kč	2076
Na § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, Nákup služeb – ÚZ 103133063 – ORG 0010323000006 – Místní akční plán vzdělávání – mzdové náklady – podíl SR	243.500 Kč	2076
C E L K E M	514.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Na § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované, ÚZ 13002 – krytí pojistného souvisejícího s veřejnou službou	8.000 Kč	2084
C E L K E M	8.000 Kč	