

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

mimořádného jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 8. 11. 2017

č. 703/RMČ/2017

k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

19. 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 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

rozpočet po 19. rozpočtovém opatření k 6. 11. 2017

příjmy	460.479,50 tis. Kč
výdaje	538.783,70 tis. Kč
financování	78.304,20 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



Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14




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

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

Důvodová zpráva
19. 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 mimořádné jednání návrh 19. 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 24. 10. – 6. 11. 2017 k úpravě rozpočtu o 1.134.000 Kč.

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci		Rozpočtové opatření
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě II – podíl EU	69.000 Kč	2114
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě II – podíl SR	12.200 Kč	2114
C E L K E M	81.200 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MF – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky	1.052.800 Kč	2116
C E L K E M	1.052.800 Kč	

Ve výdajové části došlo v průběhu 24. 10. – 6. 11. 2017 k úpravě rozpočtu o -16.059.200 Kč:

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	248.400 Kč
02 – KANCELÁŘ STAROSTY	-349.600 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-195.600 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-16.848.700 Kč
06 - ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	81.200 Kč
07 – KANCELÁŘ STAROSTY – úsek informač. a komunikač. technologií	0 Kč
11 – KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	1.005.100 Kč
C E L K E M	-16.059.200 Kč

Financování bylo k 24. 10. 2017 upraveno o -17.193.200 Kč.

		Rozpočtové opatření
Převod do Fondu rezerv a rozvoje		
KS – Dotační řízení MČ Praha 14 – Oblast 2 – Sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora zdravé MČ a podpora činnosti tělovýchovných zařízení – úspora finančních prostředků roku 2017 z důvodu obdržené dotace od HMP	-344.500 Kč	343
OI – investiční dar od PMS, spol. s r. o. – na řešení dopravní infrastruktury – Staré Kyje – úprava křižovatek Broumarská x Rožmberská – k dofinancování v roce 2018	-1.023.300 Kč	348
OI – Řešení dopravní infrastruktury – Staré Kyje – úprava křižovatek Broumarská x Rožmberská – úspora finančních prostředků roku 2017	-566.600 Kč	348
OI – Rekonstrukce pozemní komunikace Za Rokytkou – úspora finančních prostředků roku 2017	-883.000 Kč	348
OI – Projektová příprava v MŠ – úspora finančních prostředků roku 2017	-100.000 Kč	348
OI – Vlčkova – polytechnická zahrada – úspora finančních prostředků roku 2017	-32.500 Kč	348
OI – Objekt Baštyřská – úspora finančních prostředků roku 2017	-1.000.000 Kč	348
OI – Revitalizace parku Československých legionářů – úspora finančních prostředků roku 2017	-243.300 Kč	348
OI – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice – úspora finančních prostředků roku 2017 z důvodu obdržené dotace od HMP	-13.000.000 Kč	349+350
C E L K E M	-17.193.200 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 potravinové a materiální pomoci		Rozpočtové opatření
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě II – podíl EU	69.000 Kč	2114
MPSV – Školní obědy dostupné pro každé dítě II – podíl SR	12.200 Kč	2114
C E L K E M	81.200 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MF – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky	1.052.800 Kč	2116
C E L K E M	1.052.800 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST**01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY**

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – Nespecifikované rezervy, ÚZ 98071 – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky	52.800 Kč	2116
C E L K E M	52.800 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – Nespecifikované rezervy, ÚZ 98071 – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky	-52.800 Kč	341
Na § 6114 – Volby do Parlamentu ČR, ÚZ 98071 – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – pokrytí provozních nákladů souvisejících s konáním voleb	52.800 Kč	341
C E L K E M	0 Kč	

Přesun z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Výkon sociálně-právní ochrany dětí – účelová neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí 2017	195.600 Kč	344
C E L K E M	195.600 Kč	

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun na Kancelář tajemníka		Rozpočtové opatření
Z § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – na dohody o provedení práce v rámci kulturních a společenských akcí pro občany MČ Praha 14	-3.600 Kč	342
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – na dohody o provedení práce v rámci sportovních akcí pro občany MČ Praha 14	-1.500 Kč	342
C E L K E M	-5.100 Kč	

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – Dotační řízení MČ Praha 14 – Oblast 2 – Sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, podpora zdravé MČ a podpora činnosti tělovýchovných zařízení – úspora finančních prostředků roku 2017 z důvodu obdržené dotace od HMP – odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na podporu činností nestátních neziskových organizací, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže a na podporu sportu	-344.500 Kč	343
C E L K E M	-344.500 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun na Odbor hospodářské správy		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13011 – Výkon sociálně-právní ochrany dětí – účelová neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí 2017	-195.600 Kč	344
C E L K E M	-195.600 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 0080175001340 – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice	-166.000 Kč	345
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Běžné výdaje – ORG 2300238001357 – náklady na služby spojené s Komunitním centrem Kardašovská	166.000 Kč	345
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 0080175001340 – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice	-430.000 Kč	346
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Nákup služeb – na podání žádosti o dotaci z Operačního programu Praha pól růstu – Komunitní centrum Baštýřská	188.000 Kč	346
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup služeb – na podání žádosti o dotaci z Operačního programu Praha pól růstu – Komunitní centrum Praha 14 – Kardašovská provoz	242.000 Kč	346
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1370 – Komunikace Staré Kyje	-850.500 Kč	347
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1371 – úprava projektové dokumentace a vytyčení pozemků v ul. Tálínská	200.000 Kč	347
Na § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy, Investice – ORG 1448 – zpracování projektové dokumentace – zastávka MHD v ul. Nedokončená	236.000 Kč	347
Na § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb, Investice – ORG 1247 – Dům pro seniory Bojčenkova č. p. 1099 – zpracování projektové dokumentace na interiér + průzkum	264.000 Kč	347
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0010501001378 – ZŠ Vybíralova rekuperace – nové podání žádosti o dotaci	140.000 Kč	347
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1384 – ZŠ Vybíralova – rekuperace aktualizace průkazu energetické náročnosti budovy	2.600 Kč	347
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1435 – ZŠ Generála Janouška – rekuperace aktualizace průkazu energetické náročnosti budovy	2.600 Kč	347
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1377 – ZŠ Chvaletická + budova v ul. Rochovská – rekuperace aktualizace průkazu energetické náročnosti budov	5.300 Kč	347
CELKEM	0 Kč	

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 2212 – Silnice – investiční dar od PMS, spol. s r. o. – ORG 1440 – na řešení dopravní infrastruktury – Staré Kyje – úprava křižovatek Broumarská x Rožmberská – k dofinancování v roce 2018	-1.023.300 Kč	348
Z § 2212 – Silnice, Investice – ORG 1440 – řešení dopravní infrastruktury – Staré Kyje – úprava křižovatek Broumarská x Rožmberská – úspora finančních prostředků roku 2017	-566.600 Kč	348
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1367 – rekonstrukce pozemní komunikace Za Rokytou – úspora finančních prostředků roku 2017	-883.000 Kč	348
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – projektová příprava v MŠ – úspora finančních prostředků roku 2017	-100.000 Kč	348
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1437 – Vlčková – polytechnická zahrada – úspora finančních prostředků roku 2017	-32.500 Kč	348

Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1442 – objekt Baštyřská – úspora finančních prostředků roku 2017	-1.000.000 Kč	348
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ORG 1443 – park Československých legionářů – revitalizace	-243.300 Kč	348
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 0080175001340 – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice – úspora finančních prostředků roku 2017 z důvodu obdržené dotace od HMP	-1.000.000 Kč	349
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0080175001340 – Výstavba MŠ v k. ú. Hostavice – lokalita Jahodnice – úspora finančních prostředků roku 2017 z důvodu obdržené dotace od HMP	-12.000.000 Kč	350
C E L K E M	-16.848.700 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 v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (Přesun na příspěvkové organizace)

Rozpočtové
opatření

Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120513014 – ORG 0010668003010 – MŠ Zelenečská – Školní obědy dostupné pro každé dítě II – podíl EU	26.000 Kč	2114
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120113014 – ORG 0010668003010 – MŠ Zelenečská – Školní obědy dostupné pro každé dítě II – podíl SR	4.600 Kč	2114
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120513014 – ORG 0010668003005 – MŠ Chvaletická – Školní obědy dostupné pro každé dítě II – podíl EU	19.100 Kč	2114
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120113014 – ORG 0010668003005 – MŠ Chvaletická – Školní obědy dostupné pro každé dítě II – podíl SR	3.400 Kč	2114
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120513014 – ORG 0010668003003 – MŠ Šebelova – Školní obědy dostupné pro každé dítě II – podíl EU	23.900 Kč	2114
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 120113014 – ORG 0010668003003 – MŠ Šebelova – Školní obědy dostupné pro každé dítě II – podíl SR	4.200 Kč	2114
C E L K E M	81.200 Kč	

07 – KANCELÁŘ STAROSTY – ÚSEK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové
opatření

Z § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 1399 – Mobilní aplikace	-700.000 Kč	351
Na § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje – na úhrady nákladů v rámci zajištění analytické činnosti v souvislosti s přípravou projektů z EU a na zajištění plánovaných akcí, víceprací a běžného provozu v posledních měsících roku 2017	700.000 Kč	351
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		Rozpočtové opatření
Na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – Nespecifikované rezervy, ÚZ 98071 – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky	1.000.000 Kč	2116
C E L K E M	1.000.000 Kč	

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – Nespecifikované rezervy, ÚZ 98071 – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky	-1.000.000 Kč	341
Na § 6114 – Volby do Parlamentu ČR, ÚZ 98071 – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – pokrytí mzdových nákladů souvisejících s konáním voleb	1.000.000 Kč	341
C E L K E M	0 Kč	

Přesun z Kanceláře starosty		Rozpočtové opatření
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – dohody o provedení práce v rámci kulturních a společenských akcí pro občany MČ Praha 14	3.600 Kč	342
Na § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – dohody o provedení práce v rámci sportovních akcí pro občany MČ Praha 14	1.500 Kč	342
C E L K E M	5.100 Kč	