Vyvěšeno 19. 1. 2018
Bude sejmuto 3. 7. 2018
Sejmuto .....

Úřad městské části Praha 14
tř. Boženy Němcové 1073
PSČ 21 -2-

Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

mimořádného jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 19. 12. 2017

č. 820/RMČ/2017

k návrhu na 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

23. 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 22. rozpočtovém opatření k 8. 12. 2017	
příjmy	487.623,50 tis. Kč
výdaje	538.420,00 tis. Kč
financování	50.796,50 tis. Kč
rozpočet po 23. rozpočtovém opatření k 18. 12. 2017	
příjmy	487.623,50 tis. Kč
výdaje	530.402,00 tis. Kč
financování	42.778,50 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: 3/2018

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
23. 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 23. 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 9. 12. – 18. 12. 2017 k úpravě rozpočtu.

Ve výdajové části došlo v průběhu 9. 12. – 18. 12. 2017 k úpravě rozpočtu o -8.018.000 Kč.
K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – KANCELÁŘ STAROSTY	100.000 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	0 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-3.058.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-4.100.000 Kč
10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ	40.000 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	-1.000.000 Kč
C E L K E M	**-8.018.000 Kč**

Financování bylo k 18. 12. 2017 upraveno o -8.018.000 Kč.

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
OSVZ – Úspora finančních prostředků roku 2017 v rámci běžných výdajů	-2.418.000 Kč	441
OŘEŠ – Úspora finančních prostředků roku 2017 v rámci běžných výdajů	-500.000 Kč	442
OI – Úspora finančních prostředků roku 2017 v rámci kapitálových výdajů	-4.100.000 Kč	443
OSM – Úspora finančních prostředků roku 2017 v rámci kapitálových výdajů	-1.000.000 Kč	444
C E L K E M	**-8.018.000 Kč**	

Zpracovala: Jitka Kvapilová

Příloha

ROZPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – KANCELÁŘ STAROSTY

Přesun mezi paragrafy v rámci odboru		Rozpočtové opatření
Z § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	-31.500 Kč	438
Z § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost	-7.400 Kč	438
Na § 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – na realizaci TV ČTR-NÁC-TKA spojené s natočením úvodních videí	38.900 Kč	438
Z § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	-30.000 Kč	439
Na § 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – dofinancování časopisu MČ Praha 14 ČTR-NÁC-TKA – číslo 12/2017	30.000 Kč	439
C E L K E M	**0 Kč**	

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 3349 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – ÚZ 098 – využití dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – dofinancování časopisu MČ Praha 14 ČTR-NÁC-TKA – číslo 12/2017	100.000 Kč	439
C E L K E M	**100.000 Kč**	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 4312 – Odborné sociální poradenství – ÚZ 098, neinvestiční účelová dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – záměna zdrojů krytí	127.000 Kč	440
Na § 4344 – Sociální rehabilitace – ÚZ 098, neinvestiční účelová dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – záměna zdrojů krytí	27.000 Kč	440
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – ÚZ 098, neinvestiční účelová dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – záměna zdrojů krytí	880.000 Kč	440

Na § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb – ÚZ 098, neinvestiční účelová dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – záměna zdrojů krytí	747.000 Kč	440
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – ÚZ 098, neinvestiční účelová dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – záměna zdrojů krytí	105.000 Kč	440
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – ÚZ 098, neinvestiční účelová dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – záměna zdrojů krytí	314.000 Kč	440
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – ÚZ 098, neinvestiční účelová dotace HMP z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – záměna zdrojů krytí	218.000 Kč	440
CELKEM	**2.418.000 Kč**	

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 4312 – Odborné sociální poradenství – záměna zdrojů krytí – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – úspora finančních prostředků roku 2017	-127.000 Kč	441
Z § 4344 – Sociální rehabilitace – záměna zdrojů krytí – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – úspora finančních prostředků roku 2017	-27.000 Kč	441
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – záměna zdrojů krytí – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – úspora finančních prostředků roku 2017	-880.000 Kč	441
Z § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb – záměna zdrojů krytí – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – úspora finančních prostředků roku 2017	-747.000 Kč	441
Z § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – záměna zdrojů krytí – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – úspora finančních prostředků roku 2017	-105.000 Kč	441
Z § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – záměna zdrojů krytí – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – úspora finančních prostředků roku 2017	-314.000 Kč	441
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – záměna zdrojů krytí – využití neinvestiční účelové dotace HMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení určená na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – úspora finančních prostředků roku 2017	-218.000 Kč	441
CELKEM	**-2.418.000 Kč**	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

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 dofinancování časopisu MČ Praha 14 ČTR-NÁC-TKA – číslo 12/2017	-100.000 Kč	439
CELKEM	**-100.000 Kč**	

Přesun na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		Rozpočtové opatření
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení - neinvestiční účelové dotace od HMP z obdrženého odvodu VHP a jiných technických herních zařízení – Dotační prostředky MČ Praha 14 programu „Oblast 1 – Sociální a návazné služby“ a vynaložené finanční prostředky do Domu seniorů – záměna zdrojů krytí	-2.418.000 Kč	440
CELKEM	**-2.418.000 Kč**	

Přesun na Odbor dopravy a ochrany prostředí		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14	-40.000 Kč	445
CELKEM	**-40.000 Kč**	

Přesun do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14	-500.000 Kč	442
CELKEM	**-500.000 Kč**	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – Gastro zařízení na ZŠ – úspora finančních prostředků roku 2017 – využití dotace HMP	-1.058.000 Kč	443
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Investice – ORG 2300238001357 – předfinancování akce „KC Kardašovská“ – úspora finančních prostředků roku 2017 – využití dotace z Operačního programu Praha pól růstu	-3.042.000 Kč	443
CELKEM	**-4.100.000 Kč**	

10 – ODBOR DOPRAVY A OCHRANY PROSTŘEDÍ

Přesun z Odboru řízení ekonomiky a školství		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – úklid travnatých ploch od společnosti SP Černý Most	40.000 Kč	445
CELKEM	**40.000 Kč**	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Převod do Fondu rezerv a rozvoje		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Pozemky – úspora finančních prostředků roku 2017 – využití dotace HMP	-1.000.000 Kč	444
CELKEM	**-1.000.000 Kč**	