

Městská část Praha 14

Rada městské části

U S N E S E N Í

85. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 09.05.2022

č. 241/RMČ/2022

k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022

Rada městské části

I. schvaluje

1. 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 - dle přílohy

schválený rozpočet :

příjmy	387.120,20 tis. Kč
výdaje	541.284,90 tis. Kč
financování	154.164,70 tis. Kč

rozpočet po 4. rozpočtovém opatření ke dni 19. 4. 2022

příjmy	449.292,40 tis. Kč
výdaje	881.389,50 tis. Kč
financování	432.097,10 tis. Kč

rozpočet po 5. rozpočtovém opatření ke dni 2. 5. 2022

příjmy	463.730,30 tis. Kč
výdaje	895.827,40 tis. Kč
financování	432.097,10 tis. Kč

II. ukládá

1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

Termín plnění: 30.09.2022

Na vědomí:
OŘEŠ

Důvodová zpráva
5. rozpočtové opatření na rok 2022

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 85. jednání návrh 5. rozpočtového opatření.

Úpravy rozpočtu jsou zpracovány dle jednotlivých rozpočtových opatření do tabulkové části, která je součástí Přílohy „Rozpis rozpočtových opatření dle jednotlivých odborů“.

V příjmové části došlo v průběhu 20. 4. – 2. 5. 2022 k úpravě rozpočtu o 14.437.900 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 20. 4. – 2. 5. 2022 k úpravě rozpočtu o 14.437.900 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	-4.236.700 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	1.528.700 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	5.649.300 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	10.096.900 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	278.000 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	798.800 Kč
11 – KANCELÁŘ ÚŘADU	-95.500 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	418.400 Kč
C E L K E M	14.437.900 Kč

Financování nebylo k 2. 5. 2022 upraveno.

Zpracovala: Jitka Kvapilová

ROZPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ**PŘÍJMOVÁ ČÁST**

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra		
Integrace cizinců v Praze 14	1.433.200 Kč	2025
C E L K E M	1.433.200 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí k projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí		
EU – Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25	1.124.200 Kč	2026
C E L K E M	1.124.200 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		
Doplnění dodatečného finančního vztahu k MČ HMP z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022	11.533.000 Kč	3035
C E L K E M	11.533.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP k projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha – půl růstu		
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II. – Podíl EU	38.600 Kč	7003
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II. – Podíl HMP	30.900 Kč	7003
C E L K E M	69.500 Kč	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
POWER a. s., se sídlem Olštýnská 607/1, Praha 8 – přijetí daru na základě Darovací smlouvy č. 0683/2019/OPKČ/1020 za účelem využití finančních prostředků pro prevenci či potlačení sociálně patologických jevů nebo pro podporu vybavení a služeb v sociální oblasti, kultuře, školství či pro podporu volnočasových aktivit	250.000 Kč	57
CELKEM	250.000 Kč	

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		Rozpočtové opatření
ZŠ Chvaletická – nevyčerpaná část daru z roku 2021 od společnosti POWER a. s., se sídlem Olštýnská 607/1, Praha 8 – Darovací smlouva č. 0683/2019/OPKČ/1020 za účelem využití finančních prostředků pro prevenci či potlačení sociálně patologických jevů nebo pro podporu vybavení a služeb v sociální oblasti, kultuře, školství či pro podporu volnočasových aktivit	28.000 Kč	58
CELKEM	28.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14	-3.403.200 Kč	59
C E L K E M	-3.403.200 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor životního prostředí)		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14	-798.800 Kč	60
C E L K E M	-798.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor správy majetku)		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14	-84.700 Kč	61
C E L K E M	-84.700 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – využití dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her, které jsou určeny na sport – grafické zpracování a tisk cyklomap MČ Prahy 14 v počtu 2 600 ks	50.000 Kč	64
Na § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – využití dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her, které jsou určeny na sport – poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2022 – Oblast – Sport	405.800 Kč	65
C E L K E M	455.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost – Dotační program pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2022 – Oblast – Sport – záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her, které jsou určeny na sport	-405.800 Kč	66
C E L K E M	-405.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3319 – Ostatní záležitosti kultury – finanční prostředky na poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2022	-147.000 Kč	62
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost – finanční prostředky na poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2022	-344.200 Kč	62
Na § 3312 – Hudební činnost – Oblast – Kultura a umělecká činnost	46.000 Kč	62
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Oblast – Kultura a umělecká činnost	101.000 Kč	62
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – Oblast – Volnočasové aktivity	240.000 Kč	62
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – Oblast – Volnočasové aktivity	42.000 Kč	62
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – Oblast – Aktivity a osvěta k tématům MA21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti	12.200 Kč	62
Na § 3792 – Ekologická výchova a osvěta – Oblast – Aktivity a osvěta k tématům MA21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti	15.000 Kč	62
Na § 3799 – Ostatní ekologické záležitosti – Oblast – Aktivity a osvěta k tématům MA21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti	25.000 Kč	62
Na § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – Oblast – Aktivity a osvěta k tématům MA21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti	10.000 Kč	62
C E L K E M	0 Kč	

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 z Ministerstva vnitra		Rozpočtové opatření
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 14007 – Integrace cizinců v Praze 14	1.433.200 Kč	2025
C E L K E M	1.433.200 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – vratka neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče, ÚZ 13010 – vratka části neinvestiční účelové dotace ze SR dle pokynu MHMP	85.500 Kč	2028
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – vratka části neinvestiční účelové dotace ze SR dle pokynu MHMP	-85.500 Kč	2028
C E L K E M	0 Kč	

Dotační řízení – „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ pro rok 2022

		Rozpočtové opatření
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	-2.316.000 Kč	63
Na § 4312 – Odborné sociální poradenství	119.000 Kč	63
Na § 4344 – Sociální rehabilitace	206.000 Kč	63
Na § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb	242.000 Kč	63
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	178.000 Kč	63
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	759.000 Kč	63
Na § 4378 – Terénní programy	641.000 Kč	63
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	171.000 Kč	63
C E L K E M	0 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(z Kanceláře úřadu)**

		Rozpočtové opatření
Na § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 137 – Mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace – zajištění výuky českého jazyka pro občany Ukrajiny	95.500 Kč	71
C E L K E M	95.500 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 § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – Doplnění dodatečného finančního vztahu k MČ HMP z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022	6.033.000 Kč	3035
C E L K E M	6.033.000 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(na Odbor strategického řízení a komunikace)**

		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – využití dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her, které jsou určeny na sport	-50.000 Kč	64
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – využití dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her, které jsou určeny na sport – na poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu pro podporu sportu	-405.800 Kč	65
C E L K E M	-455.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru strategického řízení a komunikace)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her, které jsou určeny na sport – úspora finančních prostředků	405.800 Kč	66
C E L K E M	405.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor správy majetku)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14	-333.700 Kč	68
C E L K E M	-333.700 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí k projektu realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ÚZ 15974 – ORG 0015330001444 – EU – Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25	1.124.200 Kč	2026
C E L K E M	1.124.200 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ORG 0081721001491 – Izolační zeleň – Doplnění dodatečného finančního vztahu k MČ HMP z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022	5.500.000 Kč	3035
C E L K E M	5.500.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP k projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 108517985 – ORG 2541119001427 – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II. – Podíl EU	38.600 Kč	7003
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 108100105 – ORG 2541119001427 – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II. – Podíl HMP	30.900 Kč	7003
C E L K E M	69.500 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru strategického řízení a komunikace)		Rozpočtové opatření
Na 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1556 – Dětské hřiště na Hutích	1.322.300 Kč	59
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1557 – Sportovní vybavení do Plechárny	947.000 Kč	59
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1558 – Revitalizace předprostoru ZŠ Bratří Venclíků	334.800 Kč	59
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1559 – Fit park i pro seniory	799.100 Kč	59
C E L K E M	3.403.200 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžný výdaj	-30.000 Kč	69
Z § 3113 – Základní školy, Běžný výdaj	-25.100 Kč	69
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – odstranění náletů a dřevin v k. ú. Hloubětín (lokalita „Bílý kůň“)	55.100 Kč	69
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0081132001508 – Vlakové zastávky Praha 14	-1.668.500 Kč	70
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ORG 1420 – Broumarská – přírodní koupaliště s Biotopem – administrace veřejné zakázky	1.000.000 Kč	70
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Investice – ORG 2761937001442 – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice – aktualizace výkazu – výměr	40.300 Kč	70
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 2541119001426 – Modernizace zařízení a vybavení škol Praha 14 – učebny ZŠ II. – ZŠ Hloubětínská	24.500 Kč	70
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1553 – ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce sborovny a kinosálu – zpracování projektové dokumentace	114.400 Kč	70
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1554 – ZŠ Brí Venclíků – rekonstrukce sociálního zařízení – zpracování projektové dokumentace	126.500 Kč	70
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1555 – ZŠ Šimanovská – rekonstrukce sociálního zařízení – zpracování projektové dokumentace	145.000 Kč	70
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1500 – Polyfunkční budova Černý Most – administrace veřejné zakázky na správce stavby	217.800 Kč	70
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství

		Rozpočtové opatření
Přijaté neinvestiční dary		
Na § 3113 – Základní školy, Nespecifikovaná rezerva ZŠ – přijetí daru od POWER a. s., se sídlem Olštýnská 607/1, Praha 8 na základě Darovací smlouvy č. 0683/2019/OPKČ/1020 za účelem využití finančních prostředků pro prevenci či potlačení sociálně patologických jevů nebo pro podporu vybavení služeb v sociální oblasti, kultuře, školství či pro podporu volnočasových aktivit	250.000 Kč	57
C E L K E M	250.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		
Na § 3113 – Základní školy, Nespecifikovaná rezerva ZŠ – zapojení nevyčerpané části příspěvku na základě zůstatku nevyčerpaného daru z roku 2021 od POWER a. s., se sídlem Olštýnská 607/1, Praha 8 – vratka od ZŠ Chvaletická ke spoluúčasti MČ Praha 14 k projektu „Program prevence sociálního vyloučení pro MČ hl. m. Prahy pro rok 2021“	28.000 Kč	58
C E L K E M	28.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli		
Z § 3111 – Mateřské školy, Nespecifikovaná rezerva MŠ	-49.500 Kč	67
Na § 6171 – Činnost místní správy – zpracování demografické studie MČ Praha 14 s důrazem na lokalitu Kyje-Hutě	49.500 Kč	67
C E L K E M	0 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru strategického řízení a komunikace)		
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1560 – Doplnění herního prvku na dětské lesní hřiště Kyjská	200.000 Kč	60
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1561 – Hřiště na stolní tenis	200.000 Kč	60
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1562 – Lavička při ZŠ Chvaletická	200.000 Kč	60
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1563 – Zprostupnění zelené plochy mezi ulicemi Jamská, Sicherova a Budovatelská, zřízení odpočinkového místa, instalace pevných košů na discgolf a betonového pingpongového stolu	198.800 Kč	60
C E L K E M	798.800 Kč	

11 – KANCELÁŘ ÚŘADU

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Z § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 137 – Mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace – na zajištění výuky českého jazyka pro občany Ukrajiny	-95.500 Kč	71
C E L K E M	-95.500 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru strategického řízení a komunikace)		Rozpočtové opatření
Na § 2310 – Pitná voda, Běžný výdaj – ÚZ 109 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – Obnova veřejné (obecní) studny	84.700 Kč	61
C E L K E M	84.700 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 2141 – Vnitřní obchod – zajištění realizace Farmářských trhů na MČ Praha 14 pro období roku 2022	333.700 Kč	68
C E L K E M	333.700 Kč	