

Městská část Praha 14

Rada městské části

U S N E S E N Í

87. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 23.05.2022

č. 284/RMČ/2022

na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022

Rada městské části

I. schvaluje

1. 6. 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 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

rozpočet po 6. rozpočtovém opatření ke dni 17. 5. 2022

příjmy	474.528,00 tis. Kč
výdaje	906.644,50 tis. Kč
financování	432.116,50 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
6. rozpočtové opatření na rok 2022

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 87. jednání návrh 6. 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 3. 5. – 17. 5. 2022 k úpravě rozpočtu o 10.797.700 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 3. 5. – 17. 5. 2022 k úpravě rozpočtu o 10.817.100 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	440.000 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	1.218.400 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-364.900 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	0 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	202.900 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	10.700 Kč
11 – KANCELÁŘ ÚŘADU	7.330.000 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	1.980.000 Kč
C E L K E M	10.817.100 Kč

Financování bylo k 17. 5. 2022 upraveno o 19.400 Kč.

Zpracovala: Lenka Gerardová

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

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvodů nebo částmi – neinvestiční účelový transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí		Rozpočtové opatření
Financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022	8.099.000 Kč	2034
C E L K E M	8.099.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvodů nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Realizace dvoufázové otevřené výtvarné a projektové soutěže o návrh Vybíralka 2024	980.000 Kč	3024
Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší na MČ Praha 14	200.000 Kč	3034
Podpora začleňování lidí bez domova do pracovního procesu	500.000 Kč	3034
C E L K E M	1.680.000 Kč	

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		Rozpočtové opatření
Sipadus a. s. – přijetí daru na základě Darovací smlouvy č. 0090/2021/KS_OddUR/1020 – peněžní prostředky budou využity zejména za účelem financování veřejné vybavenosti v oblasti Na Hutích – posílení sportovní, kulturní a sociální infrastruktury	1.000.000 Kč	72
C E L K E M	1.000.000 Kč	

Přijaté pojistné náhrady		Rozpočtové opatření
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – přijaté pojistné plnění a ukončení šetření pojistné události – poškození služebního vozidla RZ: 4AH3436 ze dne 20. 7. 2021	4.500 Kč	73
UNIQA, a. s. – přijaté pojistné plnění a ukončení šetření pojistné události – poškození služebního vozidla RZ: 8AB6373 ze dne 30. 8. 2021	3.500 Kč	74
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – přijaté pojistné plnění a ukončení šetření pojistné události – pád stromu v parku Pilská ze dne 21. 10. 2021	10.700 Kč	75
C E L K E M	18.700 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

		Rozpočtové opatření
Přijaté pojistné náhrady		
Na § 6171 – Činnost místní správy – Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – poskytnutí pojistného plnění a ukončení šetření pojistné události – poškození služebního vozidla RZ: 4AH3436 ze dne 20. 7. 2021	4.500 Kč	73
Na § 6171 – Činnost místní správy – UNIQA, a.s. – poskytnutí pojistného plnění a ukončení šetření pojistné události – poškození služebního vozidla RZ: 8AB6373 ze dne 30. 8. 2021	3.500 Kč	74
C E L K E M	8.000 Kč	
Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 5213 – Krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – pokrytí běžných výdajů spojených s pandemií COVID-19 – pořízení antigenních testovacích sad a respirátorů	162.000 Kč	76
C E L K E M	162.000 Kč	
Přesun mezi závaznými ukazateli (z Kanceláře úřadu)		Rozpočtové opatření
Na § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá – ÚZ 137 – Mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace – pořízení postelí včetně roštů	70.000 Kč	83
Na § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá – ÚZ 137 – Mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace – zajištění obědů pro uprchlíky, mimořádné úklidové služby v objektu KC Kardašovská	200.000 Kč	84
C E L K E M	270.000 Kč	
Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků	-750.000 Kč	77
Na § 6115 – Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků – výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků	750.000 Kč	77
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 účelový transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13024 – Financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022	499.000 Kč	2034
C E L K E M	499.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 4378 – Terénní programy, ÚZ 81 – ORG 33 - Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší na MČ Praha 14	200.000 Kč	3034
Na § 4378 – Terénní programy, ÚZ 81 – ORG 36 - Podpora začleňování lidí bez domova do pracovního procesu	500.000 Kč	3034
C E L K E M	700.000 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – zapojení finančních prostředků z roku 2021 do rozpočtu roku 2022 – finanční spoluúčast klientů (pěstounů) při pobytových vzdělávacích seminářích	19.400 Kč	78
C E L K E M	19.400 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor hospodářské správy)		Rozpočtové opatření
Z § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – na pokrytí běžných výdajů spojených s pandemií COVID-19	-162.000 Kč	76
C E L K E M	-162.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14	-202.900 Kč	79
C E L K E M	-202.900 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14	-321.400 Kč	80
Na § 6399 – Ostatní finanční operace – Daň z příjmu právnických osob za období roku 2021 – platba části daně za hlavní činnost	321.400 Kč	80
C E L K E M	0 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081593001469 – Přístavba ZŠ Vybíralova – 4 kmenové třídy	-331.800 Kč	81
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0081132001508 – Vlakové zastávky Praha 14	-10.400 Kč	81
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0081139001547 – Sanace torza Černého mostu	-74.300 Kč	81
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0081139001416 – Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	-1.601.400 Kč	81
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0081139001416 – Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 – projektová dokumentace – předfinancování	-82.100 Kč	81
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – Rekonstrukce bytových jader na Lehovci	2.100.000 Kč	81
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0081139001416 - Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu	-59.700 Kč	82
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 1564 – Jádrové vrtání a instalace protipožárních klapek v kancelářích Úřadu MČ Praha 14, Bří Venclíků 1070	59.700 Kč	82
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství

Přesun mezi závaznými ukazateli (na příspěvkové organizace)		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Nespecifikované rezervy – ORG 13 – Dar MERKUR CASINO a. s. – zůstatek nerozdělené části daru na dofinancování lyžařských výcvikových kurzů základních škol	-94.900 Kč	79
Z § 3113 – Základní školy, Nespecifikované rezervy – Dar POWER a. s. – zůstatek nevyčerpaného daru na dofinancování lyžařských výcvikových kurzů základních škol	-310.800 Kč	79
C E L K E M	-405.700 Kč	

Přesun na příspěvkové organizace (z Odboru řízení ekonomiky a školství + oddělení školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Neinvestiční příspěvek – ORG 132001 – ZŠ Hloubětínská – účelový příspěvek na provoz ZŠ do výše doplatku skutečných vyúčtovaných nákladů/výdajů na lyžařský výcvik	78.900 Kč	79
Na § 3113 – Základní školy, Neinvestiční příspěvek – ORG 132002 – ZŠ Chvaletická – účelový příspěvek na provoz ZŠ do výše doplatku skutečných vyúčtovaných nákladů/výdajů na lyžařský výcvik	227.300 Kč	79

Na § 3113 – Základní školy, Neinvestiční příspěvek – ORG 132003 – ZŠ Generála Janouška – účelový příspěvek na provoz ZŠ do výše doplatku skutečných vyúčtovaných nákladů/výdajů na lyžařský výcvik	44.400 Kč	79
Na § 3113 – Základní školy, Neinvestiční příspěvek – ORG 132004 – ZŠ Vybíralova – účelový příspěvek na provoz ZŠ do výše doplatku skutečných vyúčtovaných nákladů/výdajů na lyžařský výcvik	113.500 Kč	79
Na § 3113 – Základní školy, Neinvestiční příspěvek – ORG 132005 – ZŠ Bří Venclíků – účelový příspěvek na provoz ZŠ do výše doplatku skutečných vyúčtovaných nákladů/výdajů na lyžařský výcvik	91.500 Kč	79
Na § 3113 – Základní školy, Neinvestiční příspěvek – ORG 132006 – ZŠ Šimanovská – účelový příspěvek na provoz ZŠ do výše doplatku skutečných vyúčtovaných nákladů/výdajů na lyžařský výcvik	53.000 Kč	79
C E L K E M	608.600 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přijatá pojistná náhrada		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – poskytnutí pojistného plnění a ukončení šetření pojistné události ve věci pádu stromu v parku Pilská ze dne 21. 10. 2021	10.700 Kč	75
C E L K E M	10.700 Kč	

11 – KANCELÁŘ ÚŘADU

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelový transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13024 – Financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022 – Mzdové výdaje a školení	7.600.000 Kč	2034
C E L K E M	7.600.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor hospodářské správy)		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 pořízení postelí včetně roštů	-70.000 Kč	83
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 obědů pro uprchlíky, mimořádné úklidové služby v objektu KC Kardašovská	-200.000 Kč	84
C E L K E M	-270.000 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, ÚZ 81 – ORG 0015330001444 – Realizace dvoufázové otevřené výtvarné a projektové soutěže o návrh Vybíralka 2024	980.000 Kč	3024
C E L K E M	980.000 Kč	

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Rezervy kapitálových výdajů – přijetí daru od společnosti Sipadus a. s. na základě Darovací smlouvy č. 0090/2021/KS_OddUR/1020 – financování veřejné vybavenosti v oblasti Na Hutích – posílení sportovní, kulturní a sociální infrastruktury	1.000.000 Kč	72
C E L K E M	1.000.000 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
OSVZ – zapojení finančních prostředků z roku 2021 do rozpočtu roku 2022 – finanční spoluúčast klientů (pěstounů) při pobytových vzdělávacích seminářích	19.400 Kč	78
C E L K E M	19.400 Kč	