

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 011/RMČ/2023

5. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 09.01.2023

k návrhu na 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022

Rada městské části

I. schvaluje

1. 23. 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 22. rozpočtovém opatření ke dni 14. 12. 2022

příjmy	906.760,50 tis. Kč
výdaje	1.342.405,30 tis. Kč
financování	435.644,80 tis. Kč

rozpočet po 23. rozpočtovém opatření ke dni 31. 12. 2022

příjmy	912.467,30 tis. Kč
výdaje	1.370.480,90 tis. Kč
financování	458.013,60 tis. Kč

II. ukládá

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

Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

Termín plnění: 31.03.2023

Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
23. rozpočtové opatření na rok 2022

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 5. jednání návrh 23. 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 15. 12. – 31. 12. 2022 k úpravě rozpočtu o 5.706.800 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 15. 12. – 31. 12. 2022 k úpravě rozpočtu o 28.075.600 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	575.600 Kč
02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	-392.400 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	25.240.200 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	1.303.300 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	34.800 Kč
09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	-424.600 Kč
11 – KANCELÁŘ ÚŘADU	1.738.700 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	0 Kč
C E L K E M	28.075.600 Kč

Financování bylo k 31. 12. 2022 upraveno o 22.368.800 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 účelové dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	13.500 Kč	2144
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	27.000 Kč	2145
C E L K E M	40.500 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MŽP – EU – Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník	1.303.300 Kč	2147
C E L K E M	1.303.300 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – záměna zdrojů z rozpočtu HMP na kompenzaci ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva financí		Rozpočtové opatření
HMP – Mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace (RO č. 3044 a č. 3065)	-442.600 Kč	3098
MF – Mimořádné výdaje městských částí v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace	442.600 Kč	2129
C E L K E M	0 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Mimořádné výdaje na zajištění dočasného nouzového přístřeší, nouzového ubytování a nouzového ubytování v bytech právnických osob poskytnutého uprchlíkům z Ukrajiny v období květen (doplatek), červen, červenec a srpen 2022	174.100 Kč	3099
Podíl na finančních prostředcích obdržných jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022, které jsou určeny na sport	1.908.500 Kč	3103
Podíl na finančních prostředcích obdržných jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022, které jsou určeny na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	1.908.500 Kč	3103
Terénní práce na Praze 14	300.000 Kč	3106
C E L K E M	4.291.100 Kč	

Ostatní přijaté vratky transferů – OP PPR (závěrečné vyúčtování projektů)		Rozpočtové opatření
Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16 – vratka finančních prostředků z akce ORG 2451263002006 – Společně do budoucnosti – závěrečné vyúčtování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – Podíl EU	6.700 Kč	7009
Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16 – vratka finančních prostředků z akce ORG 2451263002006 – Společně do budoucnosti – závěrečné vyúčtování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – Podíl HMP	6.700 Kč	7009
Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 – vratka finančních prostředků z akce ORG 2451286003010 – MŠ Hloubětín 28 – závěrečné vyúčtování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – Podíl EU	10.700 Kč	7009
Mateřská škola Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 – vratka finančních prostředků z akce ORG 2451286003010 – MŠ Hloubětín 28 – závěrečné vyúčtování projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – Podíl HMP	10.700 Kč	7009
C E L K E M	34.800 Kč	

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – poskytnutí pojistného plnění z pojistné události č. 2021/0111/0516 ze dne 15. 10. 2021, které bylo vyplaceno z pojištěného rizika Odpovědnost za škodu na věci příjemci plnění MČ Praha 14 – ukončení šetření pojistné události na základě vrácení dotace při nedodržení ustanovení Obecních pravidel při zakázce – doplatek	37.100 Kč	368
C E L K E M	37.100 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na stravování zaměstnancům (Sodexo karta) za období říjen – prosinec 2022	575.600 Kč	371
C E L K E M	575.600 Kč	

02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář úřadu)		
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – ÚZ 104513013 – ORG 0015435000006 – Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – na pokrytí přímých mzdových výdajů projektu (odborný tým) – mzdové náklady za období červen – prosinec 2022 a na pokrytí nepřímých mzdových výdajů projektu (projektový a finanční manažer) za rok 2022 – podíl EU	-196.100 Kč	369
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – ÚZ 104113013 – ORG 0015435000006 – Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – na pokrytí přímých mzdových výdajů projektu (odborný tým) – mzdové náklady za období červen – prosinec 2022 a na pokrytí nepřímých mzdových výdajů projektu (projektový a finanční manažer) za rok 2022 – podíl SR	-176.600 Kč	369
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – ÚZ 104100077 – ORG 0015435000000 – Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – na pokrytí přímých mzdových výdajů projektu (odborný tým) – mzdové náklady za období červen – prosinec 2022 a na pokrytí nepřímých mzdových výdajů projektu (projektový a finanční manažer) za rok 2022 – podíl MČ	-19.700 Kč	369
C E L K E M	-392.400 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – přijetí mimořádné splátky návratné finanční výpomoci – Operační program Praha – půl růstu		
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ 8 – ORG 2471316001277 – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – předfinancování výdajů (splátka)	20.961.500 Kč	3100
C E L K E M	20.961.500 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022, které jsou určeny na sport	1.908.500 Kč	3103
Na § 4351 – Osobní asistence pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 98 – podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2022 – 30. 11. 2022, které jsou určeny na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	1.908.500 Kč	3103
C E L K E M	3.817.000 Kč	

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – poskytnutí pojistného plnění z pojistné události č. 2021/0111/0516 ze dne 15. 10. 2021, které bylo vyplaceno z pojištěného rizika Odpovědnost za škodu na věci příjemci plnění MČ Praha 14 – ukončení šetření pojistné události na základě vrácení dotace při nedodržení ustanovení Obecních pravidel při zakázce – doplatek	37.100 Kč	368
C E L K E M	37.100 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru právních a kontrolních činností)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – úspora finančních prostředků v rámci běžných výdajů	424.600 Kč	370
C E L K E M	424.600 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva životního prostředí		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ÚZ 106515974 – ORG 0015810001511 – EU – Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník	1.140.500 Kč	2147
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené – ÚZ 15974 – ORG 0015810001511 – EU – Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník	162.800 Kč	2147
C E L K E M	1.303.300 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství

Ostatní přijaté vratky transferů – závěrečné vyúčtování projektů financovaných v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 17050 – ORG 2451263002006 – Společně do budoucnosti – Podíl EU	6.700 Kč	7009
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 104 – ORG 2451263002006 – Společně do budoucnosti – Podíl HMP	6.700 Kč	7009
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 17050 – ORG 2451286003010 – MŠ Hloubětín 28 – Podíl EU	10.700 Kč	7009
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 104 – ORG 2451286003010 – MŠ Hloubětín 28 – Podíl HMP	10.700 Kč	7009
C E L K E M	34.800 Kč	

09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – úspora finančních prostředků v rámci běžných výdajů	-424.600 Kč	370
C E L K E M	-424.600 Kč	

11 – KANCELÁŘ ÚŘADU

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – záměna zdrojů z rozpočtu HMP na kompenzaci ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva financí		Rozpočtové opatření
Z § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, ÚZ 137 – Mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace (RO č. 3044 a č. 3065)	-442.600 Kč	3098
Na § 6221 – Humanitární pomoc přímá, ÚZ 98045 – Mimořádné výdaje městských částí v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace – mzdové výdaje (DPP)	442.600 Kč	2129
C E L K E M	0 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR		Rozpočtové opatření
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – mzdové výdaje	13.500 Kč	2144
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – mzdové výdaje	27.000 Kč	2145
C E L K E M	40.500 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z HMP		
Na § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, ÚZ 137 – Mimořádné výdaje za nouzové přístřeší a nouzové ubytování poskytnuté ukrajinským uprchlíkům – předfinancování státního kompenzačního příspěvku	102.400 Kč	3099
Na § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, ÚZ 137 – Mimořádné výdaje za nouzové přístřeší a nouzové ubytování poskytnuté ukrajinským uprchlíkům – navýšení kompenzačního příspěvku z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy – 140 Kč/osoba a den	71.700 Kč	3099
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 81 – Terénní práce na Praze 14 – mzdové výdaje pracovnice OSVZ	300.000 Kč	3106
C E L K E M	474.100 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru strategického řízení a komunikace)		
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0015435000006 – Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – pokrytí přímých mzdových výdajů projektu (odborný tým) – mzdové náklady za období červen – prosinec 2022 – podíl EU	69.900 Kč	369
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104513013 – ORG 0015435000007 – Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – pokrytí nepřímých mzdových výdajů projektu (projektový a finanční manažer) – mzdové náklady za rok 2022 – podíl EU	126.200 Kč	369
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0015435000006 – Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – pokrytí přímých mzdových výdajů projektu (odborný tým) – mzdové náklady za období červen – prosinec 2022 – podíl SR	62.900 Kč	369
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104113013 – ORG 0015435000007 – Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – pokrytí nepřímých mzdových výdajů projektu (projektový a finanční manažer) – mzdové náklady za rok 2022 – podíl SR	113.700 Kč	369
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104100077 – ORG 0015435000006 – Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – pokrytí přímých mzdových výdajů projektu (odborný tým) – mzdové náklady za období červen – prosinec 2022 – podíl MČ	7.000 Kč	369
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 104100077 – ORG 0015435000007 – Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – pokrytí nepřímých mzdových výdajů projektu (projektový a finanční manažer) – mzdové náklady za rok 2022 – podíl MČ	12.700 Kč	369
C E L K E M	392.400 Kč	

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
Na § 6171 – Činnost místní správy – Platební karty Flexi Pass Card	2.000 Kč	371
Na § 6171 – Činnost místní správy – Jubilea	48.000 Kč	371
Na § 6171 – Činnost místní správy – Odchod do důchodu	18.000 Kč	371
Na § 6171 – Činnost místní správy – Penzijní fondy	627.000 Kč	371
Na § 6171 – Činnost místní správy – Kulturní akce	121.400 Kč	371
Na § 6171 – Činnost místní správy – Očkování – chřipka	15.300 Kč	371
C E L K E M	831.700 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zajištění informačních tabulí pomocí patek, oprava parkových lamp v parku Pilská, oprava komínu a výměna oken v objektu Českobrodská 248/50 – technická oprava rozpočtového opatření (č. usnesení 545 ze dne 29. 8. 2022)	-350.000 Kč	195
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – zajištění informačních tabulí pomocí patek, oprava parkových lamp v parku Pilská, oprava komínu a výměna oken v objektu Českobrodská 248/50 – technická oprava rozpočtového opatření (RMČ č. usnesení 545 ze dne 29. 8. 2022)	350.000 Kč	195
C E L K E M	0 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – přijetí mimořádné splátky návratné finanční výpomoci – Operační program Praha – půl růstu (Převod ze Základního běžného účtu)

		Rozpočtové opatření
OŘEŠ – Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor – předfinancování výdajů (splátka)	20.961.500 Kč	3100
C E L K E M	20.961.500 Kč	

Zaměstnanecký fond

		Rozpočtové opatření
OHS – Příspěvek na stravování zaměstnancům (Sodexo karta) za období říjen – prosinec 2022	575.600 Kč	371
KÚ – Platební karty Flexi Pass Card	2.000 Kč	371
KÚ – Jubilea	48.000 Kč	371
KÚ – Odchod do důchodu	18.000 Kč	371
KÚ – Penzijní fondy	627.000 Kč	371
KÚ – Kulturní akce	121.400 Kč	371
KÚ – Očkování – chřipka	15.300 Kč	371
Splátky půjček	7.000 Kč	372
Převod půjček ze zaměstnaneckého fondu	-7.000 Kč	372
C E L K E M	1.407.300 Kč	