

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 171/RMČ/2023

13. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 27.03.2023

k návrhu na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Rada městské části

I. schvaluje

1. 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023 - dle Přílohy

schválený rozpočet

příjmy

333.938,10 tis. Kč

výdaje

662.948,10 tis. Kč

financování

329.010,00 tis. Kč

rozpočet po 4. rozpočtovém opatření ke dni 22. 3. 2023

příjmy

349.902,20 tis. Kč

výdaje

708.016,80 tis. Kč

financování

358.114,60 tis. Kč

II. ukládá

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

Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

Termín plnění: 20.06.2023

Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
4. rozpočtové opatření na rok 2023

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 13. jednání návrh 4. 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 9. 3. – 22. 3. 2023 k úpravě rozpočtu o 329.500 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 9. 3. – 22. 3. 2023 k úpravě rozpočtu o 29.434.100 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	647.800 Kč
02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	747.900 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	3.645.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	18.097.100 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	4.620.900 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ ÚŘADU	1.415.400 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	260.000 Kč
C E L K E M	29.434.100 Kč

Financování bylo k 22. 3. 2023 upraveno o 29.104.600 Kč.

Zpracovala: Jitka Kvapilová

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

Přijaté peněžité neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Společnost NEZÍRAJ & COM s r. o. – přijetí daru na základě Smlouvy č. 0785/2021/KS_OddÚR/1020 – na zpracování vstupních podkladů pro zkvalitnění veřejného prostoru	200.000 Kč	2
Společnost KOVO – GROUP ODPADY s r. o. – přijetí daru na základě Smlouvy č. 0546/2018/KS_OddÚR/1020 – na zpracování vstupních podkladů pro zkvalitnění veřejného prostoru	60.000 Kč	2
Jiří Zajac – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje	3.000 Kč	3
Mgr. Mária Ševčíková – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje	2.000 Kč	3
Ing. Karel Med – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje	5.000 Kč	3
Josef Kutmon – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje	3.000 Kč	3
Aneta Hejrovská – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje	3.000 Kč	3
Soňa Tománková – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje	3.000 Kč	3
C E L K E M	279.000 Kč	

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – přijaté pojistné plnění a ukončení šetření pojistné události č. 2022/0100200 ze dne 10. 11. 2022 – havárie vody v 8. patře budovy ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9 – poškozený nábytek	11.600 Kč	4
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – přijaté pojistné plnění a ukončení šetření pojistné události č. 2022/0103/0118 ze dne 17. 9. 2022 – oprava poškozeného stanu vichřicí na akci „Volnofestu“	14.600 Kč	5
C E L K E M	26.200 Kč	

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		Rozpočtové opatření
Metrostav a. s. – přijaté finanční prostředky dotčeným pochybením od vybraného uchazeče v rámci projektu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0008853 – „Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25“ – vratka	24.300 Kč	6
C E L K E M	24.300 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – přijaté pojistné plnění a ukončení šetření pojistné události č. 2022/0100200 ze dne 10. 11. 2022 – havárie vody v 8. patře budovy ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9 – poškozený nábytek	11.600 Kč	4
C E L K E M	11.600 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na stravování zaměstnancům za leden – březen	636.200 Kč	16
C E L K E M	636.200 Kč	

02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE

Přijaté peněžité neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Jiří Zajac – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje	3.000 Kč	3
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Mgr. Mária Ševčíková – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje	2.000 Kč	3
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Ing. Karel Med – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje	5.000 Kč	3

Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Josef Kutmon – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje	3.000 Kč	3
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Aneta Hejrovská – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje	3.000 Kč	3
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Soňa Tománková – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 3. 3. 2023 v KD Kyje	3.000 Kč	3
C E L K E M	19.000 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu

		Rozpočtové opatření
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1563 – Odpočinkové místo na Hutích – zapojení nevyčerpaných finančních prostředků akce participativního rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 – usnesení Zastupitelstva m. č. Praha 14 č. 5 ze dne 21.3.2023	198.800 Kč	11
Na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – zapojení zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků akcí participativního rozpočtu roku 2022 do rezervy rozpočtu roku 2023 – usnesení Zastupitelstva m. č. Praha 14 č. 5 ze dne 21.3.2023	530.100 Kč	11
C E L K E M	728.900 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Převod ze Základního běžného účtu

		Rozpočtové opatření
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – zapojení finančních prostředků nevyčerpané části neinvestiční účelové dotace Úřadu práce České republiky z roku 2022 do rozpočtu roku 2023	3.645.000 Kč	12
C E L K E M	3.645.000 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Příjem z pojistných plnění

		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – přijaté pojistné plnění a ukončení šetření pojistné události č. 2022/0103/0118 ze dne 17. 9. 2022 – oprava poškozeného stanu vichřicí na akci „Volnofestu“	14.600 Kč	5
C E L K E M	14.600 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – Dotace HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií – nevyčerpané dotační prostředky z roku 2022 určené na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže – zapojení do rozpočtu roku 2023 – rezerva	1.735.100 Kč	10
Na § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – Dotace HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií – nevyčerpané dotační prostředky z roku 2022 určené na sport – zapojení do rozpočtu roku 2023 – rezerva	14.040.200 Kč	10
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 98 – Dotace HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her – nevyčerpané dotační prostředky z roku 2022 určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – zapojení do rozpočtu roku 2023 – rezerva	2.307.200 Kč	10
C E L K E M	18.082.500 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 0015330001444 – Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25 – úhrada sankce Ministerstvu životního prostředí z finančních prostředků přijatých od vybraného uchazeče Metrostav a. s. – pochybení u projektu z OPŽP 2014–2020 č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0008853	24.300 Kč	6
C E L K E M	24.300 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb	-33.900 Kč	7
Na § 3392 – Zájmová činnost v kultuře – Průkaz energetické náročnosti budovy KD Kyje	33.900 Kč	7
C E L K E M	0 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1556 – Dětské hřiště na Hutích – zapojení nevyčerpaných finančních prostředků akce participativního rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 – usnesení Zastupitelstva m. č. Praha 14 č. 5 ze dne 21.3.2023	1.322.300 Kč	11
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1557 – Sportovní vybavení na Plechárně – zapojení nevyčerpaných finančních prostředků akce participativního rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 – usnesení Zastupitelstva m. č. Praha 14 č. 5 ze dne 21.3.2023	1.138.300 Kč	11

Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 – ORG 1559 – Fitpark i pro seniory – zapojení nevyčerpaných finančních prostředků akce participativního rozpočtu roku 2022 do rozpočtu roku 2023 – usnesení Zastupitelstva m. č. Praha 14 č. 5 ze dne 21.3.2023	799.100 Kč	11
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 108517050 – ORG 2732237 – „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ III.“ – zapojení nevyčerpaných dotačních prostředků z roku 2022 projektu spolufinancovaného z OP PPR do rozpočtu roku 2023 – podíl EU neinvestičních výdajů	37.700 Kč	13
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 108100104 – ORG 2732237 – „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ III.“ – zapojení nevyčerpaných dotačních prostředků z roku 2022 projektu spolufinancovaného z OP PPR do rozpočtu roku 2023 – podíl HMP neinvestičních výdajů	30.100 Kč	13
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 108517985 – ORG 2732237 – „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ III.“ – zapojení nevyčerpaných dotačních prostředků z roku 2022 projektu spolufinancovaného z OP PPR do rozpočtu roku 2023 – podíl EU investičních výdajů	692.400 Kč	13
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 108100105 – ORG 2732237 – „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ III.“ – zapojení nevyčerpaných dotačních prostředků z roku 2022 projektu spolufinancovaného z OP PPR do rozpočtu roku 2023 – podíl HMP investičních výdajů	553.900 Kč	13
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108517050 – ORG 2771803000006 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 projektu „Komunitní centrum Kardašovská III“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – podíl EU přímých nákladů	12.000 Kč	14
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2771803000006 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 projektu „Komunitní centrum Kardašovská III“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – podíl HMP přímých nákladů	10.800 Kč	14
C E L K E M	4.596.600 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – na úhradu nákladů útluku pro opuštěná zvířata	-30.000 Kč	8
Na § 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče – úhrada nákladů útluku pro opuštěná zvířata	30.000 Kč	8
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ ÚŘADU

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli		
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb	-700 Kč	9
Na § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků – refundace platu	700 Kč	9
C E L K E M	0 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převod ze Základního běžného účtu		
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108517050 – ORG 2771803000006 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 projektu „Komunitní centrum Kardašovská III“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – podíl EU přímých nákladů – mzdové výdaje	540.200 Kč	15
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100104 – ORG 2771803000006 – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 projektu „Komunitní centrum Kardašovská III“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – podíl HMP přímých nákladů – mzdové výdaje	486.200 Kč	15
C E L K E M	1.026.400 Kč	

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
Na § 6171 – Činnost místní správy – Jubilea	10.000 Kč	16
Na § 6171 – Činnost místní správy – Penzijní fondy	307.000 Kč	16
Na § 6171 – Činnost místní správy – Odchod do důchodu	72.000 Kč	16
C E L K E M	389.000 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

		Rozpočtové opatření
Přijaté peněžité neinvestiční dary		
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – využití daru od Společnosti NEZÍRAJ & COM s r. o. na základě Smlouvy č. 0785/2021/KS_OddÚR/1020 – zpracování vstupních podkladů pro zkvalitnění veřejného prostoru	200.000 Kč	2
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – využití daru od Společnosti KOVO – GROUP ODPADY s r. o. na základě Smlouvy č. 0546/2018/KS_OddÚR/1020 – zpracování vstupních podkladů pro zkvalitnění veřejného prostoru	60.000 Kč	2
C E L K E M	260.000 Kč	

FINANCOVÁNÍ

		Rozpočtové opatření
Převod ze Základního běžného účtu		
OŘEŠ – zapojení zůstatku dotačních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 – neinvestiční účelová dotace HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, která je určena na podporu činnosti nestátních neziskových organizací na území MČ Praha 14, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže	1.735.100 Kč	10
OŘEŠ – zapojení zůstatku dotačních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 – neinvestiční účelová dotace HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, která je určena na sport	14.040.200 Kč	10
OŘEŠ – zapojení zůstatku dotačních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 – neinvestiční účelová dotace HMP z podílu na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, která je určena na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	2.307.200 Kč	10
Participativní rozpočet MČ Praha 14 – zapojení zůstatku nevyčerpaných investičních prostředků akcí participativního rozpočtu z roku 2022 do rozpočtu roku 2023	3.988.600 Kč	11
OSVZ – zapojení finančních prostředků nevyčerpané části neinvestiční účelové dotace Úřadu práce České republiky z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 – Výkon pěstounské péče	3.645.000 Kč	12
OI – zapojení zůstatku dotačních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 projektu spolufinancovaného z OP PPR „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ III.“ – podíl EU neinvestičních výdajů	37.700 Kč	13
OI – zapojení zůstatku dotačních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 projektu spolufinancovaného z OP PPR „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ III.“ – podíl HMP neinvestičních výdajů	30.100 Kč	13
OI – zapojení zůstatku dotačních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 projektu spolufinancovaného z OP PPR „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ III.“ – podíl EU investičních výdajů	692.400 Kč	13
OI – zapojení zůstatku dotačních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 projektu spolufinancovaného z OP PPR „Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ III.“ – podíl HMP investičních výdajů	553.900 Kč	13
OI – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 projektu „Komunitní centrum Kardašovská III“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – podíl EU	12.000 Kč	14
OI – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 projektu „Komunitní centrum Kardašovská III“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – podíl HMP	10.800 Kč	14
KÚ – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 projektu „Komunitní centrum Kardašovská III“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – podíl EU	540.200 Kč	15
KÚ – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 projektu „Komunitní centrum Kardašovská III“ schváleného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu – podíl HMP	486.200 Kč	15
CELKEM	28.079.400 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
OHS – Příspěvek na stravování zaměstnancům za leden – březen	636.200 Kč	16
KT – Jubilea	10.000 Kč	16
KT – Penzijní fondy	307.000 Kč	16
KT – Odchod do důchodu	72.000 Kč	16
C E L K E M	1.025.200 Kč	