

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 213/RMČ/2023

15. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 17.04.2023

k návrhu na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Rada městské části

I. schvaluje

1. 6. 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 5. rozpočtovém opatření ke dni 29. 3. 2023

příjmy	349.907,20 tis. Kč
výdaje	763.377,90 tis. Kč
financování	413.470,70 tis. Kč

rozpočet po 6. rozpočtovém opatření ke dni 12. 4. 2023

příjmy	370.030,30 tis. Kč
výdaje	1.033.065,90 tis. Kč
financování	663.035,60 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
6. rozpočtové opatření na rok 2023

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 15. 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 30. 3. – 12. 4. 2023 k úpravě rozpočtu o 20.123.100 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 30. 3. – 12. 4. 2023 k úpravě rozpočtu o 269.688.000 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	9.200 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	248.076.900 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	9.070.200 Kč
11 – KANCELÁŘ ÚŘADU	2.973.900 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	9.541.500 Kč
15 – ODBOR DOPRAVY	16.300 Kč
C E L K E M	269.688.000 Kč

Financování bylo k 12. 4. 2023 upraveno o 249.564.900 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 – investiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MŽP – EU – Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník	3.869.400 Kč	2012
C E L K E M	3.869.400 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně	15.000.000 Kč	3011
C E L K E M	15.000.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MMR – náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. městská část)	9.200 Kč	8010
C E L K E M	9.200 Kč	

Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 k čerpání v roce 2023 – neinvestiční		Rozpočtové opatření
OŘEŠ-OŠ – Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – ostatní přijaté vratky transferů na základě finančního vypořádání roku 2022 s jednotlivými MŠ a ZŠ	1.228.200 Kč	3013
C E L K E M	1.228.200 Kč	

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – přijaté pojistné plnění a ukončení šetření pojistné události č. 2023/0103/0023 ze dne 3. 2. 2023 z pojištěného rizika Náraz dopravního prostředku – poškozené zábradlí v ul. Lednická neznámou osobou	16.300 Kč	23
C E L K E M	16.300 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

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	59.400 Kč	2013
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – vratka části neinvestiční účelové dotace ze SR dle pokynu MHMP	-59.400 Kč	2013
C E L K E M	0 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Na § 3632 – Pohřebnictví, ÚZ 14 – náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. městská část)	9.200 Kč	8010
C E L K E M	9.200 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		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ÚZ 15974 – ORG 0015810001511 – EU – Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník	3.869.400 Kč	2012
C E L K E M	3.869.400 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 84 – ORG 0081911001567 – ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně	15.000.000 Kč	3011
C E L K E M	15.000.000 Kč	

Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 k čerpání v roce 2023 – investiční		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, ÚZ 90 – ORG 0081878001500 – Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna	30.000.000 Kč	3013
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, ÚZ 90 – ORG 0081857001420 – Biotopové koupaliště	653.700 Kč	3013
C E L K E M	30.653.700 Kč	

Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 k čerpání v roce 2023 – neinvestiční		Rozpočtové opatření
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 118 – Čelákovická – Morušová A5	3.241.300 Kč	3013
C E L K E M	3.241.300 Kč	

Opětovné ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 a v předchozích letech k čerpání v roce 2023 – investiční		Rozpočtové opatření
Na § 4350 – Domovy pro seniory, ÚZ 90 – ORG 0081694001247 – Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova	180.995.500 Kč	3013
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 90 – ORG 0081328001416 – Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická – Morušová (PD)	6.598.600 Kč	3013
Na § 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy, ÚZ 90 – ORG 0081132001508 – Projektová dokumentace na zastávky Praha – Jiráskova čtvrt', Jahodnice a Hostavice	3.754.900 Kč	3013
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 90 – ORG 0081139001416 – Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)	3.963.500 Kč	3013
C E L K E M	195.312.500 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 4350 – Domovy pro seniory, Investice – ORG 0081694001247 – Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova	-917.700 Kč	24
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1578 – Rekonstrukce ordinace v Poliklinice Parník	917.700 Kč	24
Z § 4350 – Domovy pro seniory, Investice – ORG 0081694001247 – Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova	-240.900 Kč	25
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2732237001537 – Modernizace zařízení a vybavení učeben III – MŠ Jahoda – administrace veřejné zakázky	35.700 Kč	25
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 2732237001472 – Modernizace zařízení a vybavení učeben III – ZŠ Vybíralova – administrace veřejné zakázky	35.700 Kč	25

Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1575 – MŠ Kostlivého – Rekonstrukce elektroinstalace – administrace veřejné zakázky	71.400 Kč	25
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1447 – ZŠ Chvaletická – Multikulturní klub – administrace veřejné zakázky	98.100 Kč	25
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 k čerpání v roce 2023 – neinvestiční

Rozpočtové
opatření

Na § 3113 – Základní školy, Rezerva – ÚZ 138 – Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací	9.070.200 Kč	3013
C E L K E M	9.070.200 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(na příspěvkové organizace)**

Rozpočtové
opatření

Z § 3111 – Mateřské školy, Odměny ředitelům	-354.300 Kč	26
Na § 3111 – Mateřské školy – poskytnutí odměn ředitelkám MŠ za I. pololetí školního roku 2022/2023 z hlavní činnosti na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 166 ze dne 27. 3. 2023	354.300 Kč	26
Z § 3113 – Základní školy, Odměny ředitelům	-263.300 Kč	26
Na § 3113 – Základní školy – poskytnutí odměn ředitelům ZŠ za I. pololetí školního roku 2022/2023 z hlavní činnosti na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 166 ze dne 27. 3. 2023	263.300 Kč	26
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli

Rozpočtové
opatření

Z § 3113 – Základní školy, Nespecifikovaná rezerva ZŠ	-36.000 Kč	27
Na § 6171 – Činnost místní správy – zpracování spádové oblasti Praha 14 – Výzkum Soukup a aplikace na rozdělení spádových dětí na jednotlivé školy dle spádové vyhlášky Prahy 14	36.000 Kč	27
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ ÚŘADU

Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 k čerpání v roce 2023 – neinvestiční

Rozpočtové
opatření

Na § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, Rezerva – ÚZ 137 – Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace	2.568.400 Kč	3013
C E L K E M	2.568.400 Kč	

Opětovné ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 a v předchozích letech k čerpání v roce 2023 – neinvestiční		Rozpočtové opatření
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	405.500 Kč	3013
C E L K E M	405.500 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 k čerpání v roce 2023 – investiční		Rozpočtové opatření
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 90 – ORG 0081830001566 – A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka	1.500.000 Kč	3013
C E L K E M	1.500.000 Kč	

Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 k čerpání v roce 2023 – neinvestiční		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, ÚZ 118 – ORG 0015330011444 – Realizace dvoufázové otevřené výtvarné a projektové soutěže o návrh Vybíralka 2024	798.000 Kč	3013
C E L K E M	798.000 Kč	

Opětovné ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 a v předchozích letech k čerpání v roce 2023 – investiční		Rozpočtové opatření
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, ÚZ 90 – ORG – 0081330001533 – Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)	7.243.500 Kč	3013
C E L K E M	7.243.500 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-60.000 Kč	28
Na § 6171 – Činnost místní správy – elektronický zabezpečovací systém budovy ÚMČ Praha 14	60.000 Kč	28
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Bytové družstvo Ronešova – splátky	-730.000 Kč	29
Na § 6399 – Ostatní finanční operace – Bytové družstvo Ronešova – splátky (zpřesnění paragrafu – technická oprava)	730.000 Kč	29
C E L K E M	0 Kč	

15 – ODBOR DOPRAVY

		Rozpočtové opatření
Příjem z pojistných plnění		
Na § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě – Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – přijaté pojistné plnění a ukončení šetření pojistné události č. 2023/0103/0023 ze dne 3. 2. 2023 z pojištěného rizika Náraz dopravního prostředku – poškozené zábradlí v ul. Lednická neznámou osobou	16.300 Kč	23
C E L K E M	16.300 Kč	

FINANCOVÁNÍ

		Rozpočtové opatření
Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 k čerpání v roce 2023 – investiční		
OSM – A266: Propojení ulice Budovatelská a parku Arborka	1.500.000 Kč	3013
OI – Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna	30.000.000 Kč	3013
OI – Biotopové koupaliště	653.700 Kč	3013
C E L K E M	32.153.700 Kč	

		Rozpočtové opatření
Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 k čerpání v roce 2023 – neinvestiční		
OSM – Realizace dvoufázové otevřené výtvarné a projektové soutěže o návrh Vybíralka 2024	798.000 Kč	3013
OI – Čelákovická – Morušová A5	3.241.300 Kč	3013
KÚ – Dotace MČ hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace	2.568.400 Kč	3013
OŘEŠ-OŠ – Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací	7.842.000 Kč	3013
C E L K E M	14.449.700 Kč	

		Rozpočtové opatření
Opětovné ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 a v předchozích letech k čerpání v roce 2023 – investiční		
OI – Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova	180.995.500 Kč	3013
OI – Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.1 a 6.2, A5/A25 Čelákovická – Morušová (PD)	6.598.600 Kč	3013
OSM – Drážní stezka Jahodnice (A8) a křižovatka Broumarská (výkup pozemků a PD), veřejné osvětlení Bikeparku (A240), výkupy pozemků a rekonstrukce povrchů (A25, A5)	7.243.500 Kč	3013

OI – Projektová dokumentace na zastávky Praha – Jiráskova čtvrť, Jahodnice a Hostavice	3.754.900 Kč	3013
OI – Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu, sanace torza Černého mostu (PD)	3.963.500 Kč	3013
C E L K E M	202.556.000 Kč	

Opětovné ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2021 a v předchozích letech k čerpání v roce 2023 – neinvestiční

Rozpočtové
opatření

KÚ – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru	405.500 Kč	3013
C E L K E M	405.500 Kč	