

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 271/RMČ/2023

18. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 15.05.2023

k návrhu na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Rada městské části

I. schvaluje

1. 8. 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 7. rozpočtovém opatření ke dni 27. 4. 2023

příjmy	370.312,70 tis. Kč
výdaje	1.033.348,30 tis. Kč
financování	663.035,60 tis. Kč

rozpočet po 8. rozpočtovém opatření ke dni 10. 5. 2023

příjmy	390.172,10 tis. Kč
výdaje	1.053.207,70 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: 30.09.2023

Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
8. rozpočtové opatření na rok 2023

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 18. jednání návrh 8. 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 28. 4. – 10. 5. 2023 k úpravě rozpočtu o 19.859.400 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 28. 4. – 10. 5. 2023 k úpravě rozpočtu o 19.859.400 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	0 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	1.111.100 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	14.617.500 Kč
11 – KANCELÁŘ ÚŘADU	4.128.200 Kč
15 – ODBOR DOPRAVY	2.600 Kč
C E L K E M	19.859.400 Kč

Financování nebylo k 10. 5. 2023 upraveno.

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	59.400 Kč	2025
MPSV – Výkon sociální práce pro rok 2023	3.557.900 Kč	2027
C E L K E M	3.617.300 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	11.867.500 Kč	3014
Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	160.000 Kč	3015
Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 – 4 projekty	1.282.000 Kč	3016
Setkání kultur 2023	50.000 Kč	3017
Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2023	130.000 Kč	3018
C E L K E M	13.489.500 Kč	

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – přijaté pojistné plnění a ukončení šetření pojistné události č. 2023/0103/0045 ze dne 29. 3. 2023 z pojištěného rizika Vandalismus (bez skel/sprejerů) – poškozené dopravní zařízení na chodníku mezi ul. Poděbradská a Mochovská, Praha 9	2.600 Kč	48
C E L K E M	2.600 Kč	

Přijaté peněžité neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
POWER a. s. se sídlem Olštýnská 607/1, Praha – zapojení finančního daru do rozpočtu roku 2023 – 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	250.000 Kč	51
ADIMO ČR s. r. o. se sídlem Pekařská 638, Praha 5 – zapojení finančního daru do rozpočtu roku 2023 – Darovací smlouva č. 0623/2019/OSM_ÚÚR/1020 za účelem využití finančních prostředků na rozvoj či zlepšení veřejné infrastruktury na území MČ Praha 14 nebo na jiný veřejně prospěšný účel (např. na účast žáků ZŠ na školním lyžařském výcviku nebo na zajištění kulturních akcí na území MČ Praha 14)	2.500.000 Kč	51
C E L K E M	2.750.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Nákup ostatních služeb	-38.800 Kč	49
Na § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – Oprava pomníku obětem I. sv. války v ul. Hloubětínská	38.800 Kč	49
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 účelové dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče	59.400 Kč	2025
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce pro rok 2023	50.000 Kč	2027
C E L K E M	109.400 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 – ORG 27 – Futsal Praha 14	131.000 Kč	3016
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 – ORG 28 – Praha 14 Bezpečně online	100.000 Kč	3016
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 – ORG 29 – Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území MČ Praha 14	501.700 Kč	3016
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 – ORG 30 – Management osobní bezpečnosti Praha 14	89.000 Kč	3016
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 115 – ORG 26 – Setkání kultur 2023	50.000 Kč	3017
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 115 – ORG 24 – Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2023	130.000 Kč	3018
C E L K E M	1.001.700 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3001 – MŠ Bobkova 766, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	575.000 Kč	3014
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3002 – MŠ Gen. Janouška 1005, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	329.000 Kč	3014
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3003 – MŠ Šebelova 874, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	589.900 Kč	3014
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3004 – MŠ Vybíralova 968, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	731.300 Kč	3014
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3005 – MŠ Chvaletická 917, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	410.700 Kč	3014
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3006 – MŠ Kostlivého 1218, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	352.000 Kč	3014
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3007 – MŠ Paculova 1115, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	310.800 Kč	3014
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3008 – MŠ Štolmířská 602, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	297.800 Kč	3014
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3010 – MŠ Zelenečská 500, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	590.700 Kč	3014
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3011 – MŠ U Hostavického potoka 803/71, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	316.100 Kč	3014
Na § 3113 – Základní školy, ORG 2001 – ZŠ Hloubětínská 700, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	970.700 Kč	3014
Na § 3113 – Základní školy, ORG 2002 – ZŠ Chvaletická 918, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	1.597.600 Kč	3014
Na § 3113 – Základní školy, ORG 2003 – ZŠ Gen. Janouška 1006, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	1.265.400 Kč	3014
Na § 3113 – Základní školy, ORG 2004 – ZŠ Vybíralova 964, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	1.560.400 Kč	3014
Na § 3113 – Základní školy, ORG 2005 – ZŠ Bří Venclíků 1140, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	1.140.200 Kč	3014

Na § 3113 – Základní školy, ORG 2006 – ZŠ Šimanovská 16, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	829.900 Kč	3014
C E L K E M	11.867.500 Kč	

**Přijaté peněžité neinvestiční dary
(na příspěvkové organizace)**

		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Neinvestiční příspěvek – ORG 132001 – ZŠ Hloubětínská – lyžařský výcvikový kurz pořádaný ve školním roce 2022/2023 – Dar POWER a. s. – doplatek skutečně vyúčtovaných nákladů/výdajů na lyžařské výcvikové kurzy základních škol – Usnesení č. 702/RMČ/2022 ze dne 22. 11. 2022	30.000 Kč	51
Na § 3113 – Základní školy, Neinvestiční příspěvek – ORG 132002 – ZŠ Chvaletická – lyžařský výcvikový kurz pořádaný ve školním roce 2022/2023 – Dar POWER a. s. – doplatek skutečně vyúčtovaných nákladů/výdajů na lyžařské výcvikové kurzy základních škol – Usnesení č. 702/RMČ/2022 ze dne 22. 11. 2022	178.000 Kč	51
Na § 3113 – Základní školy, Neinvestiční příspěvek – ORG 132006 – ZŠ Šimanovská – lyžařský výcvikový kurz pořádaný ve školním roce 2022/2023 – Dar POWER a. s. – doplatek skutečně vyúčtovaných nákladů/výdajů na lyžařské výcvikové kurzy základních škol – Usnesení č. 702/RMČ/2022 ze dne 22. 11. 2022	42.000 Kč	51
Na § 3113 – Základní školy, Neinvestiční příspěvek – ORG 132001 – ZŠ Hloubětínská – lyžařský výcvikový kurz pořádaný ve školním roce 2022/2023 – Dar ADIMO ČR s. r. o. – doplatek skutečně vyúčtovaných nákladů/výdajů na lyžařské výcvikové kurzy základních škol – Usnesení č. 702/RMČ/2022 ze dne 22. 11. 2022	76.000 Kč	51
Na § 3113 – Základní školy, Nespecifikované rezervy OŘEŠ–oddělení školství – Dar ADIMO ČR s. r. o. – zůstatek finančních prostředků	2.424.000 Kč	51
C E L K E M	2.750.000 Kč	

11 – KANCELÁŘ ÚRADU

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu

		Rozpočtové opatření
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 - Výkon sociální práce pro rok 2023 – mzdové výdaje, školení a supervize	3.507.900 Kč	2027
C E L K E M	3.507.900 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP

		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 81 – Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	160.000 Kč	3015
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 – ORG 27 – Futsal Praha 14 – dohody o provedení práce	60.000 Kč	3016

Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ÚZ 115 – Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2023 – ORG 29 – Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území MČ Praha 14 – dohody o provedení práce	400.300 Kč	3016
C E L K E M	620.300 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Mzdové výdaje za zaměstnance Úřadu městské části Praha 14	-370.000 Kč	50
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb za účelem rozpočtového krytí výdajů na komplexní zpracování mezd	370.000 Kč	50
C E L K E M	0 Kč	

15 – ODBOR DOPRAVY

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Na § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě – Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – přijaté pojistné plnění a ukončení šetření pojistné události č. 2023/0045/0023 ze dne 29. 3. 2023 z pojištěného rizika Vandalismus (bez skel/sprejerů) – poškozené dopravní zařízení na chodníku mezi ul. Poděbradská a Mochovská, Praha 9	2.600 Kč	48
C E L K E M	2.600 Kč	