

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 356/RMČ/2023

22. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 12.06.2023

k návrhu na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Rada městské části

I. schvaluje

1. 10. 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 9. rozpočtovém opatření ke dni 23. 5. 2023

příjmy	393.645,60 tis. Kč
výdaje	1.077.681,20 tis. Kč
financování	648.035,60 tis. Kč

rozpočet po 10. rozpočtovém opatření ke dni 6. 6. 2023

příjmy	394.513,60 tis. Kč
výdaje	1.080.288,20 tis. Kč
financování	685.774,60 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
10. rozpočtové opatření na rok 2023

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 22. jednání návrh 10. 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 24. 5. – 6. 6. 2023 k úpravě rozpočtu o 868.000 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 24. 5. – 6. 6. 2023 k úpravě rozpočtu o 2.607.000 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	63.100 Kč
02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	-387.800 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-63.100 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-15.292.800 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	16.651.100 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	734.500 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	242.000 Kč
09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	660.000 Kč
C E L K E M	2.607.000 Kč

Financování bylo k 6. 6. 2023 upraveno o 1.739.000 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 účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2023 – 3 projekty	418.000 Kč	3026
C E L K E M	418.000 Kč	

Poplatek za užívání veřejného prostranství		Rozpočtové opatření
OŽP – úprava rozpočtu v příjmové části dle skutečnosti k měsíci květnu – na posílení Nespecifikované rezervy ÚMČ Praha 14	450.000 Kč	68
C E L K E M	450.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST**01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY**

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – účelová neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče	63.100 Kč	69
C E L K E M	63.100 Kč	

02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 (3. ročník)	-387.800 Kč	76
C E L K E M	-387.800 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor hospodářské správy)		Rozpočtové opatření
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – účelová neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče	-63.100 Kč	69
C E L K E M	-63.100 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Poplatek za užívání veřejného prostranství		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy ÚMČ Praha 14 – úprava rozpočtu v příjmové části dle skutečnosti k měsíci květnu	450.000 Kč	68
C E L K E M	450.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – Dotace HMP – změna účelu části neinvestiční účelové dotace od HMP – podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z technických her a jako odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže – na oblast „Kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast“	-1.605.100 Kč	70

Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – Dotace HMP – změna účelu části neinvestiční účelové dotace od HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her a jako odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení na podporu sportu – na oblast „Kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast“	-13.391.600 Kč	70
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 98 – Dotace HMP – změna účelu části neinvestiční účelové dotace od HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her a jako odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení na podporu v oblasti „Kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast“ – změna provedena na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/39 ze dne 25. 5. 2023	14.996.700 Kč	70
C E L K E M	0 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(na Odbor investiční)**

Rozpočtové
opatření

Z § 3113 – Základní školy, ÚZ 98 – Dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her a jako odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – na investiční akci MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace	-10.200.000 Kč	71
Z § 3113 – Základní školy, ÚZ 98 – Dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her a jako odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – na investiční akci ZŠ Chvaletická – multikulturní klub (vybudování učebny)	-4.796.700 Kč	71
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 98 – Dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – na investiční akci ZŠ Chvaletická – multikulturní klub (vybudování učebny)	-387.800 Kč	72
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 98 – Dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – na investiční akci ZŠ Chvaletická – stavební úpravy v přízemí objektu Rochovská	-41.800 Kč	72
C E L K E M	-15.426.300 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství)
(na příspěvkové organizace)**

Rozpočtové
opatření

Z § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy ÚMČ Praha 14 – na spolufinancování výdajů projektů v rámci „Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023“	-316.500 Kč	77
C E L K E M	-316.500 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru strategického řízení a komunikace)		Rozpočtové opatření
Na 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 (3. ročník) – ORG 1556 – Dětské hřiště na Hutích – navýšení akce z důvodu inflace	387.800 Kč	76
C E L K E M	387.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 98 – ORG 1575 – MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace – využití dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her a jako odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	10.200.000 Kč	71
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 98 – ORG 1447 – ZŠ Chvaletická – multikulturní klub (vybudování učebny) – využití dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her a jako odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	4.796.700 Kč	71
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 98 – ORG 1447 – ZŠ Chvaletická – multikulturní klub (vybudování učebny) – využití dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	387.800 Kč	72
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 98 – ORG 1581 – ZŠ Chvaletická – stavební úpravy v přízemí objektu Rochovská – využití dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	41.800 Kč	72
C E L K E M	15.426.300 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z běžných výdajů na kapitálové výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – Nákup ostatních služeb	-82.700 Kč	73
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ORG 0081721001491 – Izolační zeleň Českobrodská – vybudování vsakovacích objektů	82.700 Kč	73
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 4375 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené – ÚZ 8 – Návrtná finanční výpomoc	-4.800.000 Kč	74
Na § 4375 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Investice – ÚZ 8 – Návrtná finanční výpomoc – ORG 2761937001442 – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská Jahodnice – uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 0523/2021/OI/1050 a chodníky	4.800.000 Kč	74
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – Rekonstrukce bytových jader	-1.991.500 Kč	75

Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1460 – Rekonstrukce bytových jader ul. Kardašovská 755 – 3 byty	976.600 Kč	75
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1480 – Rekonstrukce bytových jader ul. Rochovská 767 – 2 byty	642.000 Kč	75
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1583 – Rekonstrukce bytového jádra ul. Kardašovská 668 – 1 byt	372.900 Kč	75
C E L K E M	0 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu

Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1582 – ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce portálových oken – částečné zapojení investiční rezervy z roku 2022 do rozpočtu roku 2023	837.000 Kč	78
C E L K E M	837.000 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

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

Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222002 – ZŠ Chvaletická – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2023	43.500 Kč	3026
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222003 – ZŠ Gen. Janouška – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2023	87.000 Kč	3026
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222004 – ZŠ Vybíralova – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2023	43.500 Kč	3026
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222006 – ZŠ Šimanovská – Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2023	35.000 Kč	3026
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 232001 – ZŠ Hloubětínská – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14 v roce 2023	43.000 Kč	3026
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 232002 – ZŠ Chvaletická – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14 v roce 2023	88.000 Kč	3026
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 232006 – ZŠ Šimanovská – Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14 v roce 2023	19.000 Kč	3026
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 342002 – ZŠ Chvaletická – Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ v roce 2023	42.000 Kč	3026
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 342004 – ZŠ Vybíralova – Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ v roce 2023	17.000 Kč	3026
C E L K E M	418.000 Kč	

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

(z Odboru řízení ekonomiky a školství – na příspěvkové organizace)

		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Nespecifikované rezervy – na spolufinancování výdajů projektů v rámci „Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023“	-46.500 Kč	77
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222002 – ZŠ Chvaletická – finanční spoluúčast k projektu „Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2023“	43.500 Kč	77
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222003 – ZŠ Gen. Janouška – finanční spoluúčast k projektu „Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2023“	3.000 Kč	77
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222003 – ZŠ Gen. Janouška – finanční spoluúčast k projektu „Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2023“	84.000 Kč	77
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222004 – ZŠ Vybíralova – finanční spoluúčast k projektu „Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2023“	43.500 Kč	77
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 222006 – ZŠ Šimanovská – finanční spoluúčast k projektu „Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2023“	35.000 Kč	77
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 232001 – ZŠ Hloubětínská – finanční spoluúčast k projektu „Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14 v roce 2023“	43.000 Kč	77
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 232002 – ZŠ Chvaletická – finanční spoluúčast k projektu „Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14 v roce 2023“	88.000 Kč	77
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 232006 – ZŠ Šimanovská – finanční spoluúčast k projektu „Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14 v roce 2023“	19.000 Kč	77
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 342002 – ZŠ Chvaletická – finanční spoluúčast k projektu „Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ v roce 2023“	3.000 Kč	77
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 115 – ORG 342004 – ZŠ Vybíralova – finanční spoluúčast k projektu „Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ v roce 2023“	1.000 Kč	77
C E L K E M	316.500 Kč	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Převod ze Základního běžného účtu

		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 1580 – Vybudování strukturované kabeláže a optického připojení v budově Bří Venclíků 1070 – částečné zapojení investiční rezervy z roku 2022 do rozpočtu roku 2023	242.000 Kč	79
C E L K E M	242.000 Kč	

09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

		Rozpočtové opatření
Převod ze Základního běžného účtu		
Na § 6171 – Činnost místní správy, Zaplacené sankce a odstupné – ORG 0010144001273 – Energetická úspora budovy MŠ Šebelova a MŠ Zelenečská – zaplacení neoprávněně čerpané výše smluvní pokuty z bankovní záruky včetně úroku z prodlení firmě KAZIKO a. s. na základě soudního rozsudku – částečné zapojení investiční rezervy z roku 2022 do rozpočtu roku 2023	660.000 Kč	80
C E L K E M	660.000 Kč	

FINANCOVÁNÍ

		Rozpočtové opatření
Převod ze Základního běžného účtu		
OŘEŠ – částečné zapojení investiční rezervy z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 na akci „ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce portálových oken“	837.000 Kč	78
OŘEŠ – částečné zapojení investiční rezervy z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 na akci „Vybudování strukturované kabeláže a optického připojení v budově Bří Venclíků 1070“	242.000 Kč	79
OŘEŠ – částečné zapojení investiční rezervy z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 z důvodu zaplacení neoprávněně čerpané výše smluvní pokuty z bankovní záruky včetně úroku z prodlení firmě KAZIKO a. s. na základě soudního rozsudku	660.000 Kč	80
C E L K E M	1.739.000 Kč	