

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 496/RMČ/2023

27. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 14.08.2023

k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Rada městské části

I. schvaluje

1. 13. 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 12. rozpočtovém opatření ke dni 18. 7. 2023	
příjmy	539.041,90 tis. Kč
výdaje	1.234.878,10 tis. Kč
financování	695.836,20 tis. Kč

rozpočet po 13. rozpočtovém opatření ke dni 8. 8. 2023	
příjmy	570.982,70 tis. Kč
výdaje	1.266.818,90 tis. Kč
financování	695.836,20 tis. Kč

II. ukládá

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

Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka
Termín plnění: 31.12.2023

Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
13. rozpočtové opatření na rok 2023

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 27. jednání návrh 13. 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 19. 7. – 8. 8. 2023 k úpravě rozpočtu o 31.940.800 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 19. 7. – 8. 8. 2023 k úpravě rozpočtu o 31.940.800 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	0 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	9.200 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	180.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	26.820.700 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	4.915.800 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	15.100 Kč
C E L K E M	31.940.800 Kč

Financování nebylo k 8. 8. 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 z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský		Rozpočtové opatření
EU-OP JAK Šablony I MŠ Štolmířská – Podíl SR	147.600 Kč	2064
EU-OP JAK Šablony I MŠ Štolmířská – Podíl EU	487.000 Kč	2064
EU-OP JAK Šablony I MŠ Obláček, Šebelova 874 – Podíl SR	82.900 Kč	2064
EU-OP JAK Šablony I MŠ Obláček, Šebelova 874 – Podíl EU	273.300 Kč	2064
EU-OP JAK Šablony I ZŠ Vybíralova 964 – Podíl SR	913.100 Kč	2064
EU-OP JAK Šablony I ZŠ Vybíralova 964 – Podíl EU	3.011.900 Kč	2064
C E L K E M	4.915.800 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční a investiční účelová dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva životního prostředí financovaná v rámci Operačního programu Životní prostředí		Rozpočtové opatření
EU – Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků – neinvestiční	8.400 Kč	2069
EU – Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků – investiční	26.827.400 Kč	2069
C E L K E M	26.835.800 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	8041
C E L K E M	9.200 Kč	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Společnost D&Z s r. o. – přijetí daru na základě Smlouvy č. 0396/2014/KS-OddUR/1020 – na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14	180.000 Kč	146
C E L K E M	180.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Přesun mezi závaznými ukazateli (z běžných výdajů na kapitálový výdaj)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Běžný výdaj	-108.600 Kč	147
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 2471316011277 – dokončení dodávky na instalaci zařízení dálkového přenosu signálů EPS na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy na základě Smlouvy o dílo čj. 0047/2022/OHS/150 ze dne 8. 2. 2022	108.600 Kč	147
C E L K E M	0 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvodů 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	8041
C E L K E M	9.200 Kč	

Dotační řízení – „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ pro rok 2023		Rozpočtové opatření
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	-3.040.000 Kč	148
Na § 3525 – Hospice	97.000 Kč	148
Na § 4312 – Odborné sociální poradenství	78.000 Kč	148
Na § 4344 – Sociální rehabilitace	195.000 Kč	148
Na § 4354 – Chráněné bydlení	260.000 Kč	148
Na § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb	395.000 Kč	148
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	286.000 Kč	148
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	932.000 Kč	148
Na § 4378 – Terénní programy	696.000 Kč	148
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	101.000 Kč	148
C E L K E M	0 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli		
Z § 4378 – Terénní programy, Nákup ostatních služeb	-200.000 Kč	149
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, Nákup ostatních služeb – edukace dětí a mladistvých na MČ Praha 14 se zaměřením na patologické jevy ve vztahu k veřejnému prostoru	200.000 Kč	149
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přijaté neinvestiční dary		
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – dar od Společnosti D&Z s.r.o. přijatý na základě Smlouvy č. 0396/2014/KS_oddUR/1020 – na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14	180.000 Kč	146
C E L K E M	180.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční a investiční účelová dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva životního prostředí financovaná v rámci Operačního programu Životní prostředí		
Na § 3113 – Základní školy, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – ÚZ 15011 – ORG 0015517001510 – EU – Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků	8.400 Kč	2069
Na § 3113 – Základní školy, Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené – ÚZ 15974 – ORG 0015517001510 – EU – Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků	26.827.400 Kč	2069
C E L K E M	26.835.800 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (z kapitálových výdajů na běžné výdaje)		
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081911001567 – ZŠ Brí Venclíků – rekonstrukce kuchyně	-3.362.800 Kč	150
Na § 3113 – Základní školy, Běžné výdaje – ORG 0081911001567 – ZŠ Brí Venclíků – rekonstrukce kuchyně – vybavení kuchyně + oprava 2 ks robotů	3.362.800 Kč	150
C E L K E M	0 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor správy majetku)		
Z § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy, Investice – ORG 1584 – na úhradu pronájmu přístřešku MHD Lipnická na základě uzavřené Nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a.s. (z daru od Martina Moravce)	-15.100 Kč	151
C E L K E M	-15.100 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I“ Operačního programu Jan Amos Komenský		
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 143133092 – ORG 0015954003008 – EU-OP JAK Šablony I MŠ Štolmířská – Podíl SR	147.600 Kč	2064
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 143533092 – ORG 0015954003008 – EU-OP JAK Šablony I MŠ Štolmířská – Podíl EU	487.000 Kč	2064
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 143133092 – ORG 0015955003003 – EU-OP JAK Šablony I MŠ Obláček, Šebelova 874 – Podíl SR	82.900 Kč	2064
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 143533092 – ORG 0015955003003 – EU-OP JAK Šablony I MŠ Obláček, Šebelova 874 – Podíl EU	273.300 Kč	2064
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 143133092 – ORG 0015956002004 – EU-OP JAK Šablony I ZŠ Vybíralova 964 – Podíl SR	913.100 Kč	2064
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 143533092 – ORG 0015956002004 – EU-OP JAK Šablony I ZŠ Vybíralova 964 – Podíl EU	3.011.900 Kč	2064
C E L K E M	4.915.800 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (na příspěvkové organizace)		
Z § 3111 – Mateřské školy, Odměny ředitelům	-442.300 Kč	152
Na § 3111 – Mateřské školy – poskytnutí odměn ředitelkám MŠ za II. pololetí školního roku 2022/2023 z hlavní činnosti dle instrukce QI 61-01-06 V02 R00 „Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14“	442.300 Kč	152
Z § 3113 – Základní školy, Odměny ředitelům	-334.900 Kč	152
Na § 3113 – Základní školy – poskytnutí odměn ředitelům ZŠ za II. pololetí školního roku 2022/2023 z hlavní činnosti dle instrukce QI 61-01-06 V02 R00 „Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14“	334.900 Kč	152
Z § 3113 – Základní školy, Nespecifikované rezervy – ÚZ 139 – Školství MČ HMP – Ponechaná dotace z roku 2022	-400.000 Kč	153
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 139 – ORG 2005 – ZŠ Brí Venclíků – poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Brí Venclíků 1140, který bude primárně použit za účelem finančního dokrytí k zajištění stravovacích služeb a dodávek obědů od společnosti ARTER – CATERINGOVÝ SERVIS s.r.o.,	400.000 Kč	153
C E L K E M	0 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		
Na § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy, Nájemné – ORG 1584 – úhrada pronájmu přístřešku MHD Lipnická na základě uzavřené Nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a.s. za období srpen–prosinec 2023	15.100 Kč	151
C E L K E M	15.100 Kč	