

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 517/RMČ/2023

28. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 28.08.2023

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

Rada městské části

I. schvaluje

1. 14. 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 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

rozpočet po 14. rozpočtovém opatření ke dni 22. 8. 2023

příjmy

593.072,20 tis. Kč

výdaje

1.288.908,40 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
14. rozpočtové opatření na rok 2023

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 28. jednání návrh 14. 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. 8. – 22. 8. 2023 k úpravě rozpočtu o 22.089.500 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 9. 8. – 22. 8. 2023 k úpravě rozpočtu o 22.089.500 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	0 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	10.100 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-3.217.300 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	24.721.300 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	532.100 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	39.900 Kč
09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ ÚŘADU	3.400 Kč
C E L K E M	22.089.500 Kč

Financování nebylo k 22. 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 účelová 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 Paculova – Podíl SR	139.500 Kč	2074
EU-OP JAK Šablony I MŠ Paculova – Podíl EU	459.900 Kč	2074
C E L K E M	599.400 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 Gen. Janouška – neinvestiční	8.400 Kč	2076
EU – Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška – investiční	21.481.700 Kč	2076
C E L K E M	21.490.100 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	-6.000 Kč	154
Na § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – Oprava pomníku obětem I. sv. války v ul. Hloubětínská – vícepráce	6.000 Kč	154
C E L K E M	0 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor informačních a komunikačních technologií)		Rozpočtové opatření
Z § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce – na pořízení nooteboku s příslušenstvím	-39.900 Kč	155
C E L K E M	-39.900 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví, ÚZ 98 – Dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – finanční příspěvek organizaci Rehafit o. p. s. k financování specializovaných kurzů na neurofyzilogickém podkladě	50.000 Kč	156
C E L K E M	50.000 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 98 – Dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast – na finanční příspěvek organizaci Rehafit o. p. s. k financování specializovaných kurzů na neurofyzilogickém podkladě	-50.000 Kč	156
C E L K E M	-50.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – na uzavření dodatku č. 1 na akci ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně	-200.100 Kč	157
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – ÚZ 99 – poskytnutí finančních prostředků ve výši 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2022 – na investiční akci „Rekonstrukce kotelny objektu Plechárna“	-2.252.200 Kč	158
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – ÚZ 99 – poskytnutí finančních prostředků ve výši 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2022 – na investiční akci „EU-Poliklinika Černý Most – Parník – energetická renovace objektu“	-200.000 Kč	158
C E L K E M	-2.652.300 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář úřadu)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – na pojištění majetku městské části Praha 14 – podlimitní veřejná zakázka na úhradu služeb s názvem „Pojištění městské části Praha 14“ v souvislosti s usnesením Rady městské části Praha 14 č. 454 ze dne 24. 7. 2023	-515.000 Kč	164
C E L K E M	-515.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

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
Na § 3113 – Základní školy, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – ÚZ 15011 – ORG 0015518001509 – EU – Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška	8.400 Kč	2076
Na § 3113 – Základní školy, Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené – ÚZ 15974 – ORG 0015518001509 – EU – Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška	21.481.700 Kč	2076
C E L K E M	21.490.100 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství) (z Odboru řízení ekonomiky a školství – oddělení školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081911001567 – ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně	779.000 Kč	157
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ORG 1585 – Rekonstrukce kotelny objektu Plechárna	2.252.200 Kč	158

Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0015513001511 – EU-Poliklinika Černý Most – Parník – energetická renovace objektu – zpracování projektové dokumentace na doplnění rekuperační jednotky do ordinace na poliklinice	200.000 Kč	158
C E L K E M	3.231.200 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(z běžných výdajů na kapitálový výdaj)**

		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Opravy a udržování	-47.700 Kč	159
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1586 – Chodník ul. Dvořižská – zpracování projektové dokumentace	47.700 Kč	159
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli

		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1581 – ZŠ Chvaletická – stavební úpravy v přízemí objektu Rochovská	-39.500 Kč	160
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1575 – MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace	-45.800 Kč	160
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 108100077 – ORG 2732237001537 – MŠ Jahoda – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ III – projekt spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – podíl MČ	-140.800 Kč	160
Z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ORG 1390 – Dětské hřiště Jamská	-31.800 Kč	160
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081911001567 – ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně (uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě)	257.900 Kč	160
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1575 – MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace	-317.600 Kč	160
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 2732237001472 – ZŠ Vybíralova – odborné učebny III – projekt spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – nezpůsobilé výdaje	317.600 Kč	160
C E L K E M	0 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 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
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 143133092 – ORG 0015978003007 – EU-OP JAK Šablony I MŠ Paculova – Podíl SR	139.500 Kč	2074
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 143533092 – ORG 0015978003007 – EU-OP JAK Šablony I MŠ Paculova – Podíl EU	459.900 Kč	2074
C E L K E M	599.400 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Nespecifikované rezervy – využití daru od ADIMO ČR s. r. o. se sídlem Pekařská 638, Praha 5 – Darovací smlouva č. 0623/2022/OSM_ÚÚR/1020 – za účelem rekonstrukce kuchyně na ZŠ Bří Venclíků (uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě)	-578.900 Kč	157
C E L K E M	-578.900 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na příspěvkové organizace)		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Rezerva – ÚZ 138 – Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – ponechané nevyčerpané neinvestiční účelové prostředky z rozpočtu HMP poskytnuté v roce 2022 k čerpání v roce 2023 ke zmírnění dopadu inflace na domácnosti v hl. m. Praze, a to na základě předloženého vyúčtování od jednotlivých příspěvkových organizací MČ Praha 14 na období leden – červen 2023	-14.700 Kč	161
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 138 – Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – ORG 3008 – MŠ Štolmířská (doplatek)	14.700 Kč	161
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Kanceláře úřadu)		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 137 – Mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace – ORG 2002 – ZŠ Chvaletická – navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny v termínu 1. 1. – 30. 6. 2023	199.300 Kč	162
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 137 – Mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace – ORG 2004 – ZŠ Vybíralova – navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny v termínu 1. 1. – 30. 6. 2023	107.000 Kč	162
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 137 – Mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace – ORG 2005 – ZŠ Bří Venclíků – navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny v termínu 1. 1. – 30. 6. 2023	110.300 Kč	162
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 137 – Mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace – ORG 2006 – ZŠ Šimanovská – navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny v termínu 1. 1. – 30. 6. 2023	95.000 Kč	162
C E L K E M	511.600 Kč	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce – pořízení nooteboku s příslušenstvím	39.900 Kč	155
C E L K E M	39.900 Kč	

09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z běžných výdajů na kapitálový výdaj)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb	-102.900 Kč	163
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0081878001500 – Polyfunkční budova Černý Most – Administrace nadlimitního koncesního řízení za účelem uzavření partnerství při výstavbě a financování akce	102.900 Kč	163
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ ÚŘADU

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství)		Rozpočtové opatření
Z § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, Rezerva na krizová opatření, ÚZ 137 – Mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace – na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve 4 základních školách v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny v termínu 1. 1. – 30. 6. 2023	-511.600 Kč	162
C E L K E M	-511.600 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – pojištění majetku MČ Praha 14 – podlimitní veřejná zakázka na úhradu služeb s názvem „Pojištění městské části Praha 14“ v souvislosti s usnesením Rady městské části Praha 14 č. 454 ze dne 24. 7. 2023 – navýšení potřebných finančních prostředků	515.000 Kč	164
C E L K E M	515.000 Kč	