

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 586/RMČ/2023

30. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 25.09.2023

k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Rada městské části

I. schvaluje

1. 16. 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 15. rozpočtovém opatření ke dni 6. 9. 2023

příjmy	593.072,20 tis. Kč
výdaje	1.288.908,40 tis. Kč
financování	695.836,20 tis. Kč

rozpočet po 16. rozpočtovém opatření ke dni 19. 9. 2023

příjmy	598.152,00 tis. Kč
výdaje	1.295.736,20 tis. Kč
financování	697.584,20 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
16. rozpočtové opatření na rok 2023

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 30. jednání návrh 16. 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 6. 9. – 19. 9. 2023 k úpravě rozpočtu o 5.079.800 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 6. 9. – 19. 9. 2023 k úpravě rozpočtu o 6.827.800 Kč.

Úpravy proběhly u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	614.000 Kč
02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	10.600 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	81.300 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-142.500 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-285.200 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	5.413.200 Kč
11 – KANCELÁŘ ÚŘADU	1.134.000 Kč
15 – ODBOR DOPRAVY	2.400 Kč
C E L K E M	6.827.800 Kč

Financování bylo k 19. 9. 2023 upraveno o 1.748.000 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 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 U Hostavického potoka 803 – Podíl SR	143.500 Kč	2083
EU-OP JAK Šablony I MŠ U Hostavického potoka 803 – Podíl EU	473.100 Kč	2083
EU-OP JAK Šablony I ZŠ Šimanovská 16 – Podíl SR	649.300 Kč	2092
EU-OP JAK Šablony I ZŠ Šimanovská 16 – Podíl EU	2.141.400 Kč	2092
EU-OP JAK Šablony I ZŠ Gen. Janouška 1006 – Podíl SR	334.500 Kč	2093
EU-OP JAK Šablony I ZŠ Gen. Janouška 1006 – Podíl EU	1.103.200 Kč	2093
C E L K E M	4.845.000 Kč	

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	34.700 Kč	2086
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)	26.500 Kč	8048
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)	20.100 Kč	8049
C E L K E M	81.300 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Údržba plastik	10.600 Kč	3061
C E L K E M	10.600 Kč	

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		Rozpočtové opatření
ZŠ Generála Janouška – vratka vyúčtovaných finančních prostředků poskytnutého neinvestičního příspěvku na provoz za účelem finančního krytí nákladů ZŠ za účast žáků 7. tříd na lyžařském výcvikovém kurzu ve školním roce 2022/2023	2.200 Kč	195

ZŠ Vybíralova – vratka vyúčtovaných finančních prostředků poskytnutého neinvestičního příspěvku na provoz za účelem finančního krytí nákladů ZŠ za účast žáků 7. tříd na lyžařském výcvikovém kurzu ve školním roce 2022/2023	113.400 Kč	195
ZŠ Bří Venclíků – vratka vyúčtovaných finančních prostředků poskytnutého neinvestičního příspěvku na provoz za účelem finančního krytí nákladů ZŠ za účast žáků 7. tříd na lyžařském výcvikovém kurzu ve školním roce 2022/2023	15.900 Kč	195
C E L K E M	131.500 Kč	

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – přijaté pojistné plnění a ukončení šetření pojistné události č. 2023/0103/0075 ze dne 30. 5. 2023, které bylo vyplaceno z pojistného rizika Odcizení – krádež dřevěné lavičky s kovovou konstrukcí neznámým pachatelem – ul. Českobrodská, Praha 9 (v místě nově vybudované stezky)	9.000 Kč	196
ČSOB pojišťovna – oznámení o ukončení likvidace pojistné události č. 2234021153 ze dne 31. 5. 2023 – poškození dopravní značky IP6 na křižovatce ulic Babylonská a Jordánská, Praha 9	2.400 Kč	197
C E L K E M	11.400 Kč	

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		Rozpočtové opatření
Martin Moravec, bytem Freyova 983/25, Praha 9 – Vysočany – část přijatého daru na základě Smlouvy č. 0519/2021/KS_OddUR/1020 – na zlepšení podmínek autobusové zastávky Lipnická pro provoz městské hromadné dopravy – např. vybudování přístřešků – na neinvestiční část daru v souvislosti s plánovaným běžným výdajem	-15.100 Kč	198
C E L K E M	-15.100 Kč	

Přijaté neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Martin Moravec, bytem Freyova 983/25, Praha 9 – Vysočany – část přijatého daru na základě Smlouvy č. 0519/2021/KS_OddUR/1020 – na zlepšení podmínek autobusové zastávky Lipnická pro provoz městské hromadné dopravy – např. vybudování přístřešků – neinvestiční část daru v souvislosti s plánovaným běžným výdajem	15.100 Kč	198
C E L K E M	15.100 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na stravování zaměstnancům za červenec – září	614.000 Kč	207
C E L K E M	614.000 Kč	

02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		
Na § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí, ÚZ 81 – Údržba plastik	10.600 Kč	3061
C E L K E M	10.600 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)

		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – využití dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – sportovní akce pořádané pro občany MČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí v rámci úspory finančních prostředků v rozpočtu MČ Praha 14	65.400 Kč	199
C E L K E M	65.400 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství)

		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost – záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – úspora finančních prostředků	-65.400 Kč	200
C E L K E M	-65.400 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu		
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče	34.700 Kč	2086

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)	26.500 Kč	8048
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)	20.100 Kč	8049
C E L K E M	81.300 Kč	

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

Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče, ÚZ 13010 – vratka části neinvestiční účelové dotace ze SR dle pokynu MHMP	29.700 Kč	2088
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – vratka části neinvestiční účelové dotace ze SR dle pokynu MHMP	-29.700 Kč	2088
C E L K E M	0 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(z Odboru řízení ekonomiky a školství)**

Na § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – využití dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – akce „Plavenky pro seniory“ – záměna zdrojů krytí v rámci úspory finančních prostředků v rozpočtu MČ Praha 14	79.800 Kč	201
C E L K E M	79.800 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(na Odbor řízení ekonomiky a školství)**

Z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví – záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – úspora finančních prostředků	-79.800 Kč	202
C E L K E M	-79.800 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – ZŠ Generála Janouška, ZŠ Vybíralova a ZŠ Bří Venclíků – vratka vyúčtovaných finančních prostředků poskytnutého neinvestičního příspěvku na provoz za účelem finančního krytí nákladů ZŠ za účast žáků 7. tříd na lyžařském výcvikovém kurzu ve školním roce 2022/2023	131.500 Kč	195
C E L K E M	131.500 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(na Odbor strategického řízení a komunikace)**

Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – využití dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – na sportovní akce pořádané pro občany MČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí v rámci úspory finančních prostředků v rozpočtu MČ Praha 14	-65.400 Kč	199
C E L K E M	-65.400 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru strategického řízení a komunikace)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – úspora finančních prostředků	65.400 Kč	200
C E L K E M	65.400 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – využití dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – na „Plavanky pro seniory“ – záměna zdrojů krytí v rámci úspory finančních prostředků v rozpočtu MČ Praha 14	-79.800 Kč	201
C E L K E M	-79.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – úspora finančních prostředků	79.800 Kč	202
C E L K E M	79.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Neinvestiční rezerva ÚMČ Praha 14	-274.000 Kč	206
C E L K E M	-274.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – přijaté pojistné plnění a ukončení šetření pojistné události č. 2023/0103/0075 ze dne 30. 5. 2023 které bylo vyplaceno z pojistného rizika Odcizení – krádež dřevěné lavičky s kovovou konstrukcí neznámým pachatelem – ul. Českobrodská, Praha 9 (v místě nově vybudované stezky)	9.000 Kč	196
C E L K E M	9.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Nákup ostatních služeb	-40.000 Kč	203
Na § 3113 – Základní školy – zpracování stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce (rekuperace ZŠ) na ZŠ Brí Venclíků, ZŠ Generála Janouška a ZŠ Chvaletická	40.000 Kč	203
Z § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ORG 0081857001420 – Biotopové koupaliště	-109.500 Kč	204

Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ORG 0081721001491 – Izolační zeleň Českobrodská – II. Etapa – projekční práce dešťových vod	109.500 Kč	204
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Běžné výdaje	-148.800 Kč	205
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 2732237001537 – MŠ Jahoda – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ III – projekt spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – MČ nezpůsobilé	65.000 Kč	205
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 2732237001537 – MŠ Jahoda – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ III – projekt spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – MČ nezpůsobilé	71.400 Kč	205
Na § 3113 – Základní školy, Běžné výdaje – ORG 2732237001472 – ZŠ Vyběralova – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ III – projekt spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – MČ nezpůsobilé	12.400 Kč	205
CELKEM	0 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli

(na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství)

Rozpočtové
opatření

Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 2732237001472 – ZŠ Vyběralova – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ III – projekt spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – podíl MČ	-294.200 Kč	206
CELKEM	-294.200 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 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 0016020003011 – EU-OP JAK Šablony I MŠ U Hostavického potoka 803 – Podíl SR	143.500 Kč	2083
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 143533092 – ORG 0016020003011 – EU-OP JAK Šablony I MŠ U Hostavického potoka 803 – Podíl EU	473.100 Kč	2083
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 143133092 – ORG 0016040002006 – EU-OP JAK Šablony I ZŠ Šimanovská 16 – Podíl SR	649.300 Kč	2092
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 143533092 – ORG 0016040002006 – EU-OP JAK Šablony I ZŠ Šimanovská 16 – Podíl EU	2.141.400 Kč	2092
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 143133092 – ORG 0016071002003 – EU-OP JAK Šablony I ZŠ Gen. Janouška 1006 – Podíl SR	334.500 Kč	2093
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 143533092 – ORG 0016070002003 – EU-OP JAK Šablony I ZŠ Gen. Janouška 1006 – Podíl EU	1.103.200 Kč	2093
CELKEM	4.845.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství) (na příspěvkovou organizaci)		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – ORG 2004 – ZŠ Vybíralova – navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ na provoz za účelem finančního krytí nákladů spojených s tzv. požární hlídkou a na opravy – stavební práce	274.000 Kč	206
C E L K E M	274.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního) (na příspěvkovou organizaci)		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – ORG 2004 – ZŠ Vybíralova – navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ na provoz za účelem finančního krytí nákladů spojených s tzv. požární hlídkou a na opravy – stavební práce	294.200 Kč	206
C E L K E M	294.200 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na příspěvkovou organizaci)		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Neinvestiční rezerva MŠ	-150.000 Kč	206
Z § 3113 – Základní školy, Dary fyzickým osobám (odměny ředitelům)	-11.800 Kč	206
Na § 3113 – Základní školy – ORG 2004 – ZŠ Vybíralova – navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ na provoz za účelem finančního krytí nákladů spojených s tzv. požární hlídkou a na opravy – stavební práce	161.800 Kč	206
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ ÚŘADU

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Sodexo – FlexiPass Card	348.000 Kč	207
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na rekreaci dětí	192.000 Kč	207
Na § 6171 – Činnost místní správy – Penzijní fondy	463.000 Kč	207
Na § 6171 – Činnost místní správy – Garden party pro zaměstnance	131.000 Kč	207
C E L K E M	1.134.000 Kč	

15 – ODBOR DOPRAVY

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Na § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě, Opravy a udržování – ČSOB pojišťovna – oznámení o ukončení likvidace pojistné události č. 2234021153 ze dne 31. 5. 2023 – poškození dopravní značky IP6 na křižovatce ulic Babylonská a Jordánská, Praha 9	2.400 Kč	197
C E L K E M	2.400 Kč	

FINANCOVÁNÍ

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
OHS – Příspěvek na stravování zaměstnancům za červenec – září	614.000 Kč	207
KÚ – Sodexo – FlexiPass Card	348.000 Kč	207
KÚ – Příspěvek na rekreaci dětí	192.000 Kč	207
KÚ – Penzijní fondy	463.000 Kč	207
KÚ – Garden party pro zaměstnance	131.000 Kč	207
Splátky půjček	8.000 Kč	208
Převod půjček ze zaměstnaneckého fondu	-8.000 Kč	208
C E L K E M	1.748.000 Kč	