

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 671/RMČ/2023

34. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 06.11.2023

k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Rada městské části

I. schvaluje

1. 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023 - dle přílohy

schválený rozpočet	333.938,10 tis. Kč
příjmy	662.948,10 tis. Kč
financování	329.010,00 tis. Kč

rozpočet po 18. rozpočtovém opatření ke dni 18.10. 2023	
příjmy	602.282,10 tis. Kč
výdaje	1.299.866,30 tis. Kč
financování	697.584,20 tis. Kč

rozpočet po 19. rozpočtovém opatření ke dni 31. 10. 2023	
příjmy	602.582,10 tis. Kč
výdaje	1.300.166,30 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: 31.03.2024

Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
19. rozpočtové opatření na rok 2023

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 34. jednání návrh 19. 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. 10. – 31. 10. 2023 k úpravě rozpočtu o 300.000 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 19. 10. – 31. 10. 2023 k úpravě rozpočtu o 300.000 Kč.

Úpravy proběhly u těchto odborů:

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-35.000 Kč
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-1.931.900 Kč
ODBOR INVESTIČNÍ	1.101.900 Kč
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	2.231.900 Kč
ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	35.000 Kč
ODBOR DOPRAVY	-1.101.900 Kč
C E L K E M	300.000 Kč

Financování nebylo k 31. 10. 2023 upraveno.

Zpracovala: Jitka Kvapilová

ROZPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ***PŘÍJMOVÁ ČÁST***

		Rozpočtové opatření
Přijaté neinvestiční dary		
FCC Česká republika a. s. – zapojení přijatého daru na základě darovací smlouvy č. 0261/2013/KS_OddUR/1020 – dar bude použit na financování oblasti Podpory primární prevence před drogami a jinými návykovými látkami	300.000 Kč	252
C E L K E M	300.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST**03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ**

		Rozpočtové opatření
Přijaté neinvestiční dary		
Na § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi – využití daru na základě darovací smlouvy č. 0261/2013/KS_OddUR/1020 – FCC Česká republika a. s. – oblast Podpory primární prevence před drogami a jinými návykovými látkami	300.000 Kč	252
C E L K E M	300.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství)		
Z § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi – záměna zdrojů krytí využitím daru od FCC Česká republika a.s. – úspora finančních prostředků	-300.000 Kč	253
C E L K E M	-300.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor informačních a komunikačních technologií)		
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon péstounské péče – pořízení výpočetní techniky s příslušenstvím pro 1 pracovníci OSVZ	-35.000 Kč	254
C E L K E M	-35.000 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – záměna zdrojů krytí využitím daru od FCC Česká republika a. s. – úspora finančních prostředků	300.000 Kč	253
C E L K E M	300.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – ÚZ 99 – poskytnuté finanční prostředky od HMP ve výši 100 % podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2022 – na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz za účelem finančního krytí 75 % předpokládaných nákladů ZŠ na účast žáků 7. tříd na lyžařském výcvikovém kurzu ve školním roce 2023/2024 – záloha	-2.231.900 Kč	256
C E L K E M	-2.231.900 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy	-1.500 Kč	255
Na § 6171 – Činnost místní správy, Poskytnuté náhrady – poplatek na úhradu nákladů řízení v jednotkové výši 300 Kč + DPH vyplacených soudnímu exekutorovi v případě zastavení exekučního řízení	1.500 Kč	255
C E L K E M	0 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru dopravy)		Rozpočtové opatření
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1590 – Parkovací stání u ZŠ Bří Venclíků	1.101.900 Kč	261
C E L K E M	1.101.900 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	-10.725.300 Kč	258
Na § 4375 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ÚZ 8 – Návrtná finanční výpomoc, Investice – ORG 2761937001442 – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice – stavební práce související s akcí „Přestavba komunitního centra Baštýřská + II. etapa“	10.725.300 Kč	258

Z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 (3. ročník) – ORG 1559 – Fit park nejen pro seniory	-39.900 Kč	259
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 (3. ročník) – ORG 1556 – Dětské hřiště na Hutích	39.900 Kč	259
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb	-42.400 Kč	260
Na § 3113 – Základní školy, Nákup ostatních služeb – ORG 1587 – ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu hřišť – demontáž žlabů, montáž zahradní ohrady	42.400 Kč	260
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství

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

		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Neinvestiční příspěvek – ORG 132001 – ZŠ Hloubětínská, ÚZ 99 – finanční prostředky od HMP ve výši 100 % podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2022 – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz za účelem finančního krytí 75 % předpokládaných nákladů ZŠ na účast žáků 7. tříd na lyžařském výcvikovém kurzu ve školním roce 2023/2024 – záloha	254.300 Kč	256
Na § 3113 – Základní školy, Neinvestiční příspěvek – ORG 132002 – ZŠ Chvaletická, ÚZ 99 – finanční prostředky od HMP ve výši 100 % podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2022 – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz za účelem finančního krytí 75 % předpokládaných nákladů ZŠ na účast žáků 7. tříd na lyžařském výcvikovém kurzu ve školním roce 2023/2024 – záloha	514.900 Kč	256
Na § 3113 – Základní školy, Neinvestiční příspěvek – ORG 132003 – ZŠ Gen. Janouška, ÚZ 99 – finanční prostředky od HMP ve výši 100 % podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2022 – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz za účelem finančního krytí 75 % předpokládaných nákladů ZŠ na účast žáků 7. tříd na lyžařském výcvikovém kurzu ve školním roce 2023/2024 – záloha	257.100 Kč	256
Na § 3113 – Základní školy, Neinvestiční příspěvek – ORG 132004 – ZŠ Vybíralova, ÚZ 99 – finanční prostředky od HMP ve výši 100 % podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2022 – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz za účelem finančního krytí 75 % předpokládaných nákladů ZŠ na účast žáků 7. tříd na lyžařském výcvikovém kurzu ve školním roce 2023/2024 – záloha	410.400 Kč	256
Na § 3113 – Základní školy, Neinvestiční příspěvek – ORG 132005 – ZŠ Bří Vencelíků, ÚZ 99 – finanční prostředky od HMP ve výši 100 % podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2022 – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz za účelem finančního krytí 75 % předpokládaných nákladů ZŠ na účast žáků 7. tříd na lyžařském výcvikovém kurzu ve školním roce 2023/2024 – záloha	542.900 Kč	256

Na § 3113 – Základní školy, Neinvestiční příspěvek – RG 132006 – ZŠ Šimanovská, ÚZ 99 – finanční prostředky od HMP ve výši 100 % podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2022 – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz za účelem finančního krytí 75 % předpokládaných nákladů ZŠ na účast žáků 7. tříd na lyžařském výcvikovém kurzu ve školním roce 2023/2024 – záloha	252.300 Kč	256
CELKEM	2.231.900 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 předložených žádostí příspěvkových organizací MČ Praha 14 na období září – prosinec 2023	-362.100 Kč	257
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 138 – Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – ORG 3001 – MŠ Korálek	38.900 Kč	257
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 138 – Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – ORG 3006 – MŠ Jahodnice	1.400 Kč	257
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 138 – Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – ORG 3008 – MŠ Štolmířská	31.900 Kč	257
Na § 3111 – Mateřské školy, ÚZ 138 – Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – ORG 3010 – MŠ Zelenečská	36.800 Kč	257
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 138 – Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – ORG 2001 – ZŠ Hloubětínská	52.100 Kč	257
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 138 – Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – ORG 2002 – ZŠ Chvaletická	48.500 Kč	257
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 138 – Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – ORG 2003 – ZŠ Gen. Janouška	14.900 Kč	257
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 138 – Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – ORG 2004 – ZŠ Vybíralova	78.900 Kč	257
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 138 – Realizace opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – ORG 2006 – ZŠ Šimanovská	58.700 Kč	257
CELKEM	0 Kč	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

**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 – pořízení výpočetní techniky s příslušenstvím pro 1 pracovníci OSVZ	35.000 Kč	254
CELKEM	35.000 Kč	

15 – ODBOR DOPRAVY

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)

		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Nákup ostatních služeb – na vybudování parkovacích stání u ZŠ Brí Venclíků	-1.101.900 Kč	261
C E L K E M	-1.101.900 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli

		Rozpočtové opatření
Z § 2212 – Silnice	-67.500 Kč	262
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-297.500 Kč	262
Na § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami – zapůjčení a obnova dopravních značení na pozemních komunikacích, které jsou ve správě MČ Praha 14	365.000 Kč	262
C E L K E M	0 Kč	