

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 702/RMČ/2023

35. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 20.11.2023

k návrhu na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Rada městské části

I. schvaluje

1. 20. 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 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

rozpočet po 20. rozpočtovém opatření ke dni 15. 11. 2023

příjmy	602.885,10 tis. Kč
výdaje	1.300.469,30 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
20. rozpočtové opatření na rok 2023

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 35. jednání návrh 20. 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 1. 11. – 15. 11. 2023 k úpravě rozpočtu o 303.000 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 1. 11. – 15. 11. 2023 k úpravě rozpočtu o 303.000 Kč.

Úpravy proběhly u těchto odborů:

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	11.900 Kč
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-14.153.400 Kč
ODBOR INVESTIČNÍ	14.905.800 Kč
ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	-5.000 Kč
ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	-752.400 Kč
KANCELÁŘ ÚŘADU	293.100 Kč
ODBOR DOPRAVY	3.000 Kč
C E L K E M	303.000 Kč

Financování nebylo k 15. 11. 2023 upraveno.

Zpracovala: Jitka Kvapilová

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

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		
Úřad vlády ČR – Podpora terénní práce na MČ Praha 14	300.000 Kč	2118
C E L K E M	300.000 Kč	
		Rozpočtové opatření
Příjem z pojistných plnění		
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group – likvidace pojistné události č. 4236024639 a přijaté pojistné plnění z pojištění odpovědnosti (povinné ručení) – oprava poškozeného zábradlí při dopravní nehodě na místní komunikaci v Praze 9 – Kyjích, místní komunikace poblíž ulice Lednická	3.000 Kč	263
C E L K E M	3.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

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 – úhrada vstupného pro děti a mládež do posilovny k projektu „Futsal“ – záměna zdrojů krytí v rámci úspory finančních prostředků v rozpočtu MČ Praha 14	6.000 Kč	264
C E L K E M	6.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
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	-6.000 Kč	265
C E L K E M	-6.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru informačních a komunikačních technologií) (z Kanceláře úřadu)		Rozpočtové opatření
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce – pořízení ochranných pomůcek	11.900 Kč	271
C E L K E M	11.900 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy – Intervenční programy na základních školách	-50.000 Kč	266
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, Nákup ostatních služeb – posílení paragrafu	50.000 Kč	266
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

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 obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – na úhradu vstupného pro děti a mládež do posilovny k projektu „Futsal“ – záměna zdrojů krytí v rámci úspory finančních prostředků v rozpočtu MČ Praha 14	-6.000 Kč	264
C E L K E M	-6.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – úspora finančních prostředků	6.000 Kč	265
C E L K E M	6.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		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 akci „Přestavba Komunitního centra Baštýřská na ZŠ“	-14.000.000 Kč	267
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14	-153.400 Kč	269
C E L K E M	-14.153.400 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 2761937001442 – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice – stavební práce na základě uzavřené smlouvy související s akcí „Přestavba komunitního centra Baštýřská + II. etapa“	14.000.000 Kč	267
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 1589 – Stavební úpravy kanceláří v objektu Bří Venclíků 1070	153.400 Kč	269
C E L K E M	14.153.400 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru právních a kontrolních činností)		Rozpočtové opatření
Na § 4350 – Domovy pro seniory, Investice – ORG 0081694001247 – Domov pro seniory DSS Bojčenkova – právní služby v rámci realizace akce	180.000 Kč	270
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ORG 0081857001420 – Biotop Kyje – právní služby v rámci realizace akce	572.400 Kč	270
C E L K E M	752.400 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z běžných výdajů na kapitálový výdaj)		Rozpočtové opatření
Z § 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	-19.400 Kč	268
Z § 3113 – Základní školy, Běžné výdaje – ORG 2732237001472 – ZŠ Vybíralova – Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ III – projekt spolufinancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu – MČ nezpůsobilé	-2.200 Kč	268
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 1589 – Stavební úpravy kanceláří v objektu Bří Venclíků 1070	21.600 Kč	268
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 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	-1.300 Kč	269
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 1575 – MŠ Kostlivého – rekonstrukce elektroinstalace	-20.400 Kč	269
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0015513001511 – EU-Poliklinika Černý Most – Parník – energetická renovace objektu – MČ nezpůsobilé	-60.400 Kč	269
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 1589 – Stavební úpravy kanceláří v objektu Bří Venclíků 1070 – uzavření smlouvy	82.100 Kč	269
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0015513001511 – EU-Poliklinika Černý Most – Parník – energetická renovace objektu – MČ nezpůsobilé	-60.000 Kč	269
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 1590 – Parkovací stání u ZŠ Bří Venclíků – technický dozor	60.000 Kč	269
C E L K E M	0 Kč	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Z § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce – na pořízení ochranných pomůcek	-5.000 Kč	271
C E L K E M	-5.000 Kč	

09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 4350 – Domovy pro seniory, Investice – ORG 0081694001247 – Domov pro seniory DSS Bojčenkova – právní služby v rámci realizace akce	-180.000 Kč	270
Z § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ORG 0081857001420 – Biotop Kyje – právní služby v rámci realizace akce	-572.400 Kč	270
C E L K E M	-752.400 Kč	

11 – KANCELÁŘ ÚŘADU

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu Úřadu vlády ČR		Rozpočtové opatření
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 4428 – Podpora terénní práce na MČ Praha 14 – mzdové výdaje + supervize	300.000 Kč	2118
C E L K E M	300.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Z § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce – na pořízení ochranných pomůcek	-6.900 Kč	271
C E L K E M	-6.900 Kč	

15 – ODBOR DOPRAVY

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group – likvidace pojistné události č. 4236024639 a přijaté pojistné plnění z pojištění odpovědnosti (povinné ručení) – oprava poškozeného zbradlí při dopravní nehodě na místní komunikaci v Praze 9 – Kyjích, místní komunikace poblíž ulice Lednická	3.000 Kč	263
C E L K E M	3.000 Kč	