

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 730/RMČ/2023

37. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 04.12.2023

k návrhu na 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Rada městské části

I. schvaluje

1. 21. 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 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

rozpočet po 21. rozpočtovém opatření ke dni 30. 11. 2023

příjmy	616.899,60 tis. Kč
výdaje	1.355.036,90 tis. Kč
financování	738.137,30 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
21. rozpočtové opatření na rok 2023

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 37. jednání návrh 21. 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 16. 11. – 30. 11. 2023 k úpravě rozpočtu o 14.014.500 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 16. 11. – 30. 11. 2023 k úpravě rozpočtu o 54.567.600 Kč.

Úpravy proběhly u těchto odborů:

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	-976.400 Kč
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	39.428.000 Kč
ODBOR INVESTIČNÍ	13.109.100 Kč
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	550.900 Kč
ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	2.619.700 Kč
ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	157.300 Kč
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0 Kč
KANCELÁŘ ÚŘADU	0 Kč
ODBOR SPRÁVY MAJETKU	-321.000 Kč
ODBOR DOPRAVY	0 Kč
C E L K E M	54.567.600 Kč

Financování bylo k 30. 11. 2023 upraveno o 40.553.100 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 – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Přestavba komunitního centra Baštýřská na 4 třídy ZŠ	12.000.000 Kč	3097
C E L K E M	12.000.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP financovaná v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Modernizace zařízení a vybavení učeben III – podíl EU	800.000 Kč	7008
Modernizace zařízení a vybavení učeben III – podíl HMP	640.000 Kč	7008
C E L K E M	1.440.000 Kč	

Ostatní přijaté vratky transferů		Rozpočtové opatření
ZŠ Vybíralova – vratka finančních prostředků neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z akce ORG 0015661002004 – EU-Šablony III ZŠ Vybíralova 964, realizované v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	550.900 Kč	8066
C E L K E M	550.900 Kč	

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – poskytnutí pojistného plnění a ukončení šetření pojistné události č. 2023/0103/0099 ze dne 8. 8. 2023 – odcizení střešní svítilny oranžové barvy ze střechy služebního vozidla neznámým pachatelem v ulici Ocelkova, Praha 9	23.600 Kč	290
C E L K E M	23.600 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – poskytnutí pojistného plnění a ukončení šetření pojistné události č. 2023/0103/0099 ze dne 8.8.2023 – odcizení střešní svítilny oranžové barvy ze střechy služebního vozidla neznámým pachatelem v ulici Ocelkova, Praha 9	23.600 Kč	290
C E L K E M	23.600 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – úspora finančních prostředků MČ Praha 14 v rámci běžných výdajů	-1.000.000 Kč	291
C E L K E M	-1.000.000 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – mimořádná splátka návratné finanční výpomoci na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí		Rozpočtové opatření
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ 8 – ORG 0015518001509 – Nové zelené střechy – ZŠ Generála Janouška	13.717.300 Kč	3102
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ 8 – ORG 0015517001510 – Nové zelené střechy – ZŠ Bří Venclíků	26.835.800 Kč	3102
C E L K E M	40.553.100 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru hospodářské správy)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – úspora finančních prostředků MČ Praha 14 v rámci běžných výdajů	1.000.000 Kč	291
C E L K E M	1.000.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor informačních a komunikačních technologií)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, 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 „Pořízení serverových technologií pro datové centrum MČ Praha 14“	-1.610.800 Kč	292

Z § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – na vybudování strukturované kabeláže, přístupového a kamerového systému pro objekty Bří Venclíků 1070 a zadní vchody objektů Bří Venclíků 1072 a 1073	-514.300 Kč	292
C E L K E M	-2.125.100 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy	-3.000 Kč	293
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	3.000 Kč	293
C E L K E M	0 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvodů nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 84 – ORG 00820051442 – Přestavba komunitního centra Baštyřská na 4 třídy ZŠ	12.000.000 Kč	3097
C E L K E M	12.000.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvodů nebo částmi – investiční účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP financovaná v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 108517985 – ORG 2732237001472 – Modernizace zařízení a vybavení učeben III – ZŠ Vybíralova – podíl EU	600.000 Kč	7008
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 108100105 – ORG 2732237001472 – Modernizace zařízení a vybavení učeben III – ZŠ Vybíralova – podíl HMP	480.000 Kč	7008
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 108517985 – ORG 2732237001537 – Modernizace zařízení a vybavení učeben III – MŠ Jahoda – podíl EU	200.000 Kč	7008
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ÚZ 108100105 – ORG 2732237001537 – Modernizace zařízení a vybavení učeben III – MŠ Jahoda – podíl HMP	160.000 Kč	7008
C E L K E M	1.440.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor informačních a komunikačních technologií)		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – protipožární dveře	-494.600 Kč	294
C E L K E M	-494.600 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor právních a kontrolních činností)		Rozpočtové opatření
Z § 4350 – Domovy pro seniory, Investice – ÚZ 90 – ORG 0081694001247 – Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova – ponechaná dotace z minulých let	-157.300 Kč	295
C E L K E M	-157.300 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru správy majetku)		Rozpočtové opatření
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Investice – ORG 0081135001394 – Obnova podzemní pískovny „Bílý kůň“ – speleologický unikát – využití daru od Společnosti D&Z s r. o. (přesun v rámci zůstatku daru z minulých let zapojených do schváleného rozpočtu roku 2023)	110.000 Kč	299
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Investice – ORG 0081135001394 – Obnova podzemní pískovny „Bílý kůň“ – speleologický unikát – využití daru od Společnosti KOVO – GROUP ODPADY s r. o. (přesun v rámci zůstatku daru z minulých let zapojených do schváleného rozpočtu roku 2023)	60.000 Kč	299
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Investice – ORG 0081135001394 – Obnova podzemní pískovny „Bílý kůň“ – speleologický unikát – využití daru od Společnosti D&Z s r. o. (přesun v rámci zůstatku daru z minulých let zapojených do schváleného rozpočtu roku 2023)	151.000 Kč	299
C E L K E M	321.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – protipožární dveře	-478.000 Kč	294
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1576 – ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně – kamerový průzkum páteřního rozvodu a průzkum poškození stropních konzolí	72.400 Kč	294
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Investice – ORG 0081135001394 – Obnova podzemní pískovny „Bílý kůň“ – speleologický unikát – zpracování projektové dokumentace pro potřeby podání žádosti o dotaci	405.600 Kč	294
Z § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 1588 – MŠ Chvaletická – odstranění havarijního stavu střechy	-18.600 Kč	296
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Běžné výdaje	-38.800 Kč	296
Z § 4350 – Domovy pro seniory, Běžné výdaje	-12.800 Kč	296
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Běžné výdaje	-26.300 Kč	296
Z § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje	-105.900 Kč	296
Na § 3113 – Základní školy, Nákup ostatních služeb – ORG 1587 – ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu sportovišť – odstranění 4 nevhodných dřevin u sportovišť základní školy	202.400 Kč	296
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přijaté vratky transferů – vratka finančních prostředků projektu ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy financovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání		Rozpočtové opatření
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 000033063 – ORG 0015661002004 – EU-Šablony III ZŠ Vybíralova 964	550.900 Kč	8066
C E L K E M	550.900 Kč	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – pořízení serverových technologií pro datové centrum MČ Praha 14	1.610.800 Kč	292
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 1580 – Vybudování strukturované kabeláže, přístupového a kamerového systému pro objekty Bří Venclíků 1070 a zadní vchody objektů Bří Venclíků 1072 a 1073	514.300 Kč	292
C E L K E M	2.125.100 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – pořízení serverů včetně podpory	494.600 Kč	294
C E L K E M	494.600 Kč	

09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 4350 – Domovy pro seniory, Investice – ÚZ 90 – ORG 0081694001247 – Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova (ponechaná dotace od HMP z minulých let „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“) – (rekonstrukce) – EDS 013D31301110 – nezpůsobilé výdaje	118.000 Kč	295
Na § 4350 – Domovy pro seniory, Investice – ÚZ 90 – ORG 0081694101247 – Nástavba Domova seniorů Bojčenkova (ponechaná dotace od HMP z minulých let „Rekonstrukce a nástavba Domova seniorů Bojčenkova“) – (navýšení kapacity – nástavba) – EDS 013D313001111 – nezpůsobilé výdaje	39.300 Kč	295
C E L K E M	157.300 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup ostatních služeb	-200.000 Kč	297
Z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Opravy a udržování	-70.000 Kč	297
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – údržba veřejné zeleně	270.000 Kč	297
CELKEM	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ ÚŘADU

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy – Mzdové výdaje	-278.300 Kč	298
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – Terénní práce na Praze 14 – Mzdové výdaje – spoluúčast k dotaci	278.300 Kč	298
CELKEM	0 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – dar od Společnosti D&Z s r. o. (přesun v rámci zůstatku daru z minulých let zapojených do schváleného rozpočtu roku 2023) – na akci „Revitalizace území Bílého koně“	-110.000 Kč	299
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – dar od Společnosti KOVO – GROUP ODPADY s r. o. (přesun v rámci zůstatku daru z minulých let zapojených do schváleného rozpočtu roku 2023) – na akci „Revitalizace území Bílého koně“	-60.000 Kč	299
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – dar od Společnosti D&Z s r. o. (přesun v rámci zůstatku daru z minulých let zapojených do schváleného rozpočtu roku 2023) – na akci „Revitalizace území Bílého koně“	-151.000 Kč	299
CELKEM	-321.000 Kč	

14 – ODBOR DOPRAVY

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-1.487.200 Kč	300
Z § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy	-129.200 Kč	300
Na § 2212 – Silnice – zajištění havarijní opravy křižovatky ulic Froncova x Jakubovská x Dřínovská formou výměny povrchu vozovky	1.616.400 Kč	300
CELKEM	0 Kč	

FINANCOVÁNÍ

**Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – přijetí mimořádné splátky návratné finanční výpomoci na projekty realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu
(Převod ze Základního běžného účtu)**

Rozpočtové
opatření

OŘEŠ – Nové zelené střechy – ZŠ Generála Janouška	13.717.300 Kč	3102
OŘEŠ – Nové zelené střechy – ZŠ Bří Venclíků	26.835.800 Kč	3102
C E L K E M	40.553.100 Kč	