

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 790/RMČ/2023

39. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 18.12.2023

k návrhu na 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14

Rada městské části

I. schvaluje

1. 23. 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 22. rozpočtovém opatření ke dni 4. 12. 2023

příjmy	616.899,60 tis. Kč
výdaje	1.355.036,90 tis. Kč
financování	738.137,30 tis. Kč

rozpočet po 23. rozpočtovém opatření ke dni 13. 12. 2023

příjmy	620.314,20 tis. Kč
výdaje	1.358.451,50 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: OSŘK, OSVZ, OŘEŠ, OI, KÚ, OSM, OD

Důvodová zpráva
23. rozpočtové opatření na rok 2023

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 39. jednání návrh 23. 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 5. 12. – 13. 12. 2023 k úpravě rozpočtu o 3.414.600 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 5. 12. – 13. 12. 2023 k úpravě rozpočtu o 3.414.600 Kč.

Úpravy proběhly u těchto odborů:

02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	-1.000.000 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	169.800 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	6.218.800 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	0 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	380.100 Kč
11 – KANCELÁŘ ÚŘADU	-651.100 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	-1.494.000 Kč
15 – ODBOR DOPRAVY	-209.000 Kč
C E L K E M	3.414.600 Kč

Financování nebylo k 13. 12. 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 účelové dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
MPSV – Financování výkonu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2022 – doplatek	283.600 Kč	2127
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	19.800 Kč	2128
Navýšení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 a poskytnutí příspěvku na výkon státní správy městským částem	1.969.900 Kč	2130
C E L K E M	2.273.300 Kč	

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		Rozpočtové opatření
Příjem finančních prostředků od společnosti KAZIKO a. s. na základě rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 10. 2023	1.031.500 Kč	302
C E L K E M	1.031.500 Kč	

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – poskytnutí pojistného plnění a ukončení šetření pojistné události č. 2023/0103/0102 ze dne 20. 7. 2023 – poškození 4 stožárů veřejného osvětlení neznámým pachatelem na cyklostezce Broumarská – Dobrovolného v Praze 9	109.800 Kč	303
C E L K E M	109.800 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Z § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, ÚZ 140 – koordinátor participace – úspora finančních prostředků roku 2023 v rámci běžných výdajů, které budou zapojeny do rozpočtu roku 2024 zejména na Koncepti bezbariérovosti 2025+	-500.000 Kč	304
Z § 6171 – Činnost místní správy, Konzultační, poradenské a právní služby – úspora finančních prostředků roku 2023 v rámci běžných výdajů, které budou zapojeny do rozpočtu roku 2024 zejména na tvorbu Strategie udržitelného rozvoje 2025+	-500.000 Kč	304
C E L K E M	-1.000.000 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu Úřadu práce ČR		Rozpočtové opatření
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče	19.800 Kč	2128
C E L K E M	19.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Kanceláře úřadu)		Rozpočtové opatření
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 14007 – ZJ 100 – Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců na Praze 14 v roce 2023 – běžné výdaje	150.000 Kč	313
C E L K E M	150.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy – Intervenční programy na základních školách	-50.000 Kč	305
Z § 3541– Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	-90.000 Kč	305
Z § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	-20.000 Kč	305
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – dofinancování ostatních služeb pro přistěhovalce a vybraná etnika	160.000 Kč	305
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – financování výkonu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2022 – doplatek	283.600 Kč	2127
C E L K E M	283.600 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ZJ 900 – Navýšení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2023 a poskytnutí příspěvku na výkon státní správy městským částem	1.969.900 Kč	2130
C E L K E M	1.969.900 Kč	

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – úspora finančních prostředků v rámci příjmů roku 2023	1.031.500 Kč	302
C E L K E M	1.031.500 Kč	

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – poskytnutí pojistného plnění a ukončení šetření pojistné události č. 2023/0103/0102 ze dne 20. 7. 2023 – poškození 4 stožárů veřejného osvětlení neznámým pachatelem na cyklostezce Broumarská – Dobrovolného v Praze 9	109.800 Kč	303
C E L K E M	109.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru strategického plánování a komunikace)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – úspora finančních prostředků MČ Praha 14 v rámci běžných výdajů roku 2023, které budou zapojeny do rozpočtu roku 2024 zejména na tvorbu Strategie udržitelného rozvoje 2025+ a na Koncepti bezbariérovosti 2025+	1.000.000 Kč	304
C E L K E M	1.000.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství – oddělení školství)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – úspora finančních prostředků MČ Praha 14 v rámci běžných výdajů roku 2023	121.000 Kč	308
C E L K E M	121.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru správy majetku)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – úspora finančních prostředků MČ Praha 14 v rámci běžných výdajů roku 2023	1.444.000 Kč	310
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – dar od p. Moravce – na pětiletou údržbu pozemků – převod do rozpočtu roku 2024 k využití	50.000 Kč	310
C E L K E M	1.494.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru dopravy)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – úspora finančních prostředků MČ Praha 14 v rámci běžných výdajů roku 2023	209.000 Kč	311
C E L K E M	209.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z kapitálových výdajů na běžné výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – protipožární dveře	-96.800 Kč	306
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zpracování posudku pro hasiče v rámci akce „Bílý kůň – speleologický unikát“	96.800 Kč	306
C E L K E M	0 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ORG 1585 – Rekonstrukce kotelny objektu Plechárna	-66.500 Kč	307
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – Rekonstrukce bytových jader	-8.500 Kč	307
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1577 – Klíčový systém na Poliklinice Parník	-184.500 Kč	307
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ORG 1591 – Plechárna – zabezpečovací systém (akce SMP14)	259.500 Kč	307
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1577 – Klíčový systém na Poliklinice Parník	-189.500 Kč	307
Z § 3113 – Základní školy, Investice – protipožární dveře	-121.800 Kč	307
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – Rekonstrukce bytových jader – nám. Plk. Vlčka čp. 695 – 2 byty (akce SMP 14)	311.300 Kč	307
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy – úspora finančních prostředků MČ Praha 14 v rámci běžných výdajů roku 2023	-62.000 Kč	308
Z § 3113 – Základní školy – úspora finančních prostředků MČ Praha 14 v rámci běžných výdajů roku 2023	-59.000 Kč	308
CELKEM	-121.000 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 2001 – ZŠ Hloubětínská – navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny v termínu 1. 7. – 31. 12. 2023	6.000 Kč	309
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 137 – Mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace – ORG 2003 – ZŠ Generála Janouška – navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny v termínu 1. 7. – 31. 12. 2023	327.700 Kč	309
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. 7. – 31. 12. 2023	92.600 Kč	309
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. 7. – 31. 12. 2023	59.500 Kč	309
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 Šímanovská – navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny v termínu 1. 7. – 31. 12. 2023	15.300 Kč	309
CELKEM	501.100 Kč	

11 – KANCELÁŘ ÚŘADU

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Z § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 14007 – ZJ 100 – Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců na Praze 14 v roce 2023 – na běžné výdaje	-150.000 Kč	313
CELKEM	-150.000 Kč	

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 v 5 základních školách v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny v termínu 1. 7. – 31. 12. 2023	-501.100 Kč	309
CELKEM	-501.100 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Ostatní osobní výdaje – DPP – Technická oprava (dne 21. 6. 2023 byl proveden přesun mezi položkami v rámci odboru)	-95.000 Kč	117
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – Technická oprava (dne 21. 6. 2023 byl proveden přesun mezi položkami v rámci odboru)	95.000 Kč	117
Z § 6171 – Činnost místní správy, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – Technická oprava (dne 1. 11. 2023 byl proveden přesun mezi položkami v rámci odboru)	-70.000 Kč	281
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – Technická oprava (dne 21. 6. 2023 byl proveden přesun mezi položkami v rámci odboru)	70.000 Kč	281
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – ÚZ 13024 – Výkon přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 – Technická oprava (dne 20. 11. 2023 byl proveden přesun mezi položkami v rámci odboru)	-40.000 Kč	282
Na § 6171 – Činnost místní správy, Platy zaměstnanců v pracovním poměru – ÚZ 13024 – Výkon přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 – Technická oprava (dne 20. 11. 2023 byl proveden přesun mezi položkami v rámci odboru)	40.000 Kč	282
Z § 6171 – Činnost místní správy, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – Technická oprava (dne 20. 11. 2023 byl proveden přesun mezi položkami v rámci odboru)	-115.000 Kč	287
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – Technická oprava (dne 20. 11. 2023 byl proveden přesun mezi položkami v rámci odboru)	115.000 Kč	287
CELKEM	0 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – úspora finančních prostředků roku 2023 v rámci běžných výdajů	-379.000 Kč	310
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – úspora finančních prostředků roku 2023 v rámci běžných výdajů	-936.000 Kč	310
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – dar od p. Moravce – na pětiletku údržbu pozemků – převod do roku 2024	-50.000 Kč	310

Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – úspora finančních prostředků roku 2023 v rámci běžných výdajů	-129.000 Kč	310
C E L K E M	-1.494.000 Kč	

15 – ODBOR DOPRAVY

Přesun mezi závaznými ukazateli

(na Odbor řízení ekonomiky a školství)

		Rozpočtové opatření
Z § 2212 – Silnice – úspora finančních prostředků roku 2023 v rámci běžných výdajů	-209.000 Kč	311
C E L K E M	-209.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli

		Rozpočtové opatření
Z § 2212 – Silnice, Opravy a udržování	-877.700 Kč	312
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zimní údržba nemotoristických komunikací, které jsou ve správě MČ Praha 14	870.900 Kč	312
Na § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě – obnova dopravních značení na pozemních komunikacích, které jsou ve správě MČ Praha 14	6.800 Kč	312
C E L K E M	0 Kč	