

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 005/RMČ/2024

40. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 08.01.2024

k návrhu na 24. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023

Rada městské části

I. schvaluje

1. 24. 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 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

rozpočet po 24. rozpočtovém opatření ke dni 31. 12. 2023

příjmy	630.191,00 tis. Kč
výdaje	1.376.155,30 tis. Kč
financování	745.964,30 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, OHS, OSVZ, OI, KÚ

Důvodová zpráva
24. rozpočtové opatření na rok 2023

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 40. jednání návrh 24. 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 14. 12. – 31. 12. 2023 k úpravě rozpočtu o 9.876.800 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 14. 12. – 31. 12. 2023 k úpravě rozpočtu o 17.703.800 Kč.

Úpravy proběhly u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	687.500 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-207.700 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	2.801.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	13.352.200 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	353.900 Kč
11 – KANCELÁŘ ÚŘADU	716.900 Kč
C E L K E M	17.703.800 Kč

Financování bylo k 31. 12. 2023 upraveno o 7.827.000 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 – ukončení a finanční vypořádání projektu		Rozpočtové opatření
EU – HMP – sociální bydlení – Podíl HMP	-13.900 Kč	2132
EU – HMP – sociální bydlení – Podíl EU+SR	-264.200 Kč	2132
C E L K E M	-278.100 Kč	

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy – OP PMP (Školní obědy dostupné pro každé dítě VI)		Rozpočtové opatření
Mateřská škola Obláček – vratka finančních prostředků z akce ORG 0015602003003 – závěrečné vyúčtování projektu financovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci	53.900 Kč	2134
Mateřská škola Vyběralova – vratka finančních prostředků z akce ORG 0015602003004 – závěrečné vyúčtování projektu financovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci	50.800 Kč	2134
Mateřská škola Chvaletická – vratka finančních prostředků z akce ORG 0015602003005 – závěrečné vyúčtování projektu financovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci	28.600 Kč	2134
Základní škola Vyběralova – vratka finančních prostředků z akce ORG 0015602002004 – závěrečné vyúčtování projektu financovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci	7.500 Kč	2134
Základní škola Bratří Venclíků – vratka finančních prostředků z akce ORG 0015602002005 – závěrečné vyúčtování projektu financovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci	7.300 Kč	2134
C E L K E M	148.100 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2023 – 30. 11. 2023, který je určen na sport	1.400.500 Kč	3106
Podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2023 – 30. 11. 2023, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	1.400.500 Kč	3106
C E L K E M	2.801.000 Kč	

**Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými
obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP**

		Rozpočtové opatření
Izolační zeleň Českobrodská – II. etapa	7.000.000 Kč	3108
C E L K E M	7.000.000 Kč	

**Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy – závěrečné
vyúčtování schválených projektů realizovaných v rámci Operačního
programu Praha – půl růstu v souvislosti s přijetím vratek**

		Rozpočtové opatření
ZŠ Generála Janouška 49 – podíl EU	97.800 Kč	7009
ZŠ Generála Janouška 49 – podíl HMP	97.800 Kč	7009
MŠ Hloubětín 49 – podíl EU	5.100 Kč	7009
MŠ Hloubětín 49 – podíl HMP	5.100 Kč	7009
C E L K E M	205.800 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na stravování zaměstnancům za říjen – prosinec 2023	687.500 Kč	316
C E L K E M	687.500 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (na Kancelář úřadu)		
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče pro rok 2023 – na mzdové výdaje	-200.000 Kč	314
Z § 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, ÚZ 13024 – Financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 – na mzdové výdaje	-3.300 Kč	315
Z § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13024 – Financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 – na mzdové výdaje	-4.400 Kč	315
C E L K E M	-207.700 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvodů nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		
Na § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2023 – 30. 11. 2023, který je určen na sport	1.400.500 Kč	3106
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 98 – podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 6. 2023 – 30. 11. 2023, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	1.400.500 Kč	3106
C E L K E M	2.801.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, ÚZ 84 – ORG 0082011001491 – Izolační zeleň Českobrodská – II. etapa	7.000.000 Kč	3108
C E L K E M	7.000.000 Kč	

Závěrečné vyúčtování schváleného projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu v souvislosti s přijetím vratek (Převod ze Základního běžného účtu)		Rozpočtové opatření
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 17985 – ORG 2761937001442 – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice – podíl EU – investiční výdaje	3.500.000 Kč	7009
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 17050 – ORG 2761937001442 – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice – podíl EU – neinvestiční výdaje	29.000 Kč	7009
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 00105 – ORG 2761937001442 – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice – podíl HMP – investiční výdaje	2.800.000 Kč	7009
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 00104 – ORG 2761937001442 – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice – podíl HMP – neinvestiční výdaje	23.200 Kč	7009
C E L K E M	6.352.200 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy – finanční vypořádání projektu financovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci		Rozpočtové opatření
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 13014 – ORG 0015602003003 – Mateřská škola Obláček – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI	53.900 Kč	2134
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 13014 – ORG 0015602003004 – Mateřská škola Vybíralova – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI	50.800 Kč	2134
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 13014 – ORG 0015602003005 – Mateřská škola Chvaletická – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI	28.600 Kč	2134
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 13014 – ORG 0015602002004 – Základní škola Vybíralova – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI	7.500 Kč	2134
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 13014 – ORG 0015602002005 – Základní škola Bří Venclíků – Školní obědy dostupné pro každé dítě VI	7.300 Kč	2134
C E L K E M	148.100 Kč	

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy – závěrečné vyúčtování schválených projektů realizovaných v rámci Operačního programu Praha – pól růstu v souvislosti s přijetím vratek		Rozpočtové opatření
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 17050 – ORG 2661536002003 – ZŠ Generála Janouška 49 – podíl EU	97.800 Kč	7009
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 00104 – ORG 2661536002003 – ZŠ Generála Janouška 49 – podíl HMP	97.800 Kč	7009
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 17050 – ORG 2661591003010 – MŠ Hloubětín 49 – podíl EU	5.100 Kč	7009
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – ÚZ 00104 – ORG 2661591003010 – MŠ Hloubětín 49 – podíl HMP	5.100 Kč	7009
C E L K E M	205.800 Kč	

11 – KANCELÁŘ ÚŘADU

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – ukončení a finanční vypořádání projektu		Rozpočtové opatření
Z § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104100106 – ORG 0011080000000 – EU – HMP – sociální bydlení – Podíl HMP – mzdové výdaje	-13.900 Kč	2132
Z § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104113013 – ORG 0011080000000 – EU – HMP – sociální bydlení – Podíl EU+SR – mzdové výdaje	-264.200 Kč	2132
C E L K E M	-278.100 Kč	

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 – Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče pro rok 2023 – mzdové výdaje	200.000 Kč	314
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13024 – Financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 – mzdové výdaje	7.700 Kč	315
C E L K E M	207.700 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Jubilea	10.000 Kč	316
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na školné	19.200 Kč	316
Na § 6171 – Očkování proti chřipce	15.400 Kč	316
Na § 6171 – Kulturní akce odborů	126.700 Kč	316
Na § 6171 – Penzijní fondy	616.000 Kč	316
C E L K E M	787.300 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Závěrečné vyúčtování schváleného projektu realizovaného v rámci Operačního programu Praha – pól růstu v souvislosti s přijetím vratek (Převod ze Základního běžného účtu)		Rozpočtové opatření
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice – podíl EU – investiční výdaje	3.500.000 Kč	7009
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice – podíl EU – neinvestiční výdaje	29.000 Kč	7009
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice – podíl HMP – investiční výdaje	2.800.000 Kč	7009
Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice – podíl HMP – neinvestiční výdaje	23.200 Kč	7009
C E L K E M	6.352.200 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
OHS – Příspěvek na stravování zaměstnancům za říjen – prosinec 2023	687.500 Kč	316
KÚ – Jubilea	10.000 Kč	316
KÚ – Příspěvek na školné	19.200 Kč	316
KÚ – Očkování proti chřipce	15.400 Kč	316
KÚ – Kulturní akce odborů	126.700 Kč	316
KÚ – Penzijní fondy	616.000 Kč	316
C E L K E M	1.474.800 Kč	