

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 216/RMČ/2024

49. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 22.04.2024

k návrhu na 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2024

Rada městské části

I. schvaluje

1. 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2024 - dle přílohy

schválený rozpočet

příjmy	403.361,10 tis. Kč
výdaje	652.216,70 tis. Kč
financování	248.855,60 tis. Kč

rozpočet po 2. rozpočtovém opatření ke dni 3. 4. 2024

příjmy	466.859,10 tis. Kč
výdaje	1.053.258,50 tis. Kč
financování	586.399,40 tis. Kč

rozpočet po 3. rozpočtovém opatření ke dni 16. 4. 2024

příjmy	466.875,10 tis. Kč
výdaje	1.054.084,50 tis. Kč
financování	587.209,40 tis. Kč

II. ukládá

1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

Termín plnění: 30.06.2024

Na vědomí: OŘEŠ, OHS, OKK, OSVZ, KÚ, OD

Důvodová zpráva
3. rozpočtové opatření na rok 2024

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 49. jednání návrh 3. 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 4. 4. – 16. 4. 2024 k úpravě rozpočtu o 16.000 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 4. 4. – 16. 4. 2024 k úpravě rozpočtu o 826.000 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	0 Kč
02 – ODBOR KULTURY A KOMUNIKACE	16.000 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ ÚŘADU	0 Kč
15 – ODBOR DOPRAVY	810.000 Kč
C E L K E M	826.000 Kč

Financování bylo k 16. 4. 2024 upraveno o 810.000 Kč.

Zpracovala: Jitka Kvapilová

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

		Rozpočtové opatření
Přijaté peněžité neinvestiční dary		
Jiří Zajac – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 15. 3. 2024 v KD Kyje	3.000 Kč	27
Josef Kutmon – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 15. 3. 2024 v KD Kyje	3.000 Kč	27
Mgr. Mária Ševčíková – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 15. 3. 2024 v KD Kyje	3.000 Kč	27
Ing. Karel Med – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 15. 3. 2024 v KD Kyje	5.000 Kč	27
Aneta Hejrovská – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 15. 3. 2024 v KD Kyje	2.000 Kč	27
C E L K E M	16.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli		
Z § 6171 – Činnost místní správy	-650.000 Kč	28
Na §6117 – Volby do Evropského parlamentu – běžné výdaje spojené s přípravou v rámci konání voleb do Evropského parlamentu	650.000 Kč	28
C E L K E M	0 Kč	

02 – ODBOR KULTURY A KOMUNIKACE

		Rozpočtové opatření
Přijaté peněžité neinvestiční dary		
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Jiří Zajac – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 15. 3. 2024 v KD Kyje	3.000 Kč	27
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Josef Kutmon – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 15. 3. 2024 v KD Kyje	3.000 Kč	27
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Mgr. Mária Ševčíková – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 15. 3. 2024 v KD Kyje	3.000 Kč	27
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Ing. Karel Med – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 15. 3. 2024 v KD Kyje	5.000 Kč	27
Na § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Aneta Hejrovská – poskytnutí finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním plesu městské části Praha 14 konaného dne 15. 3. 2024 v KD Kyje	2.000 Kč	27
C E L K E M	16.000 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví, Nákup ostatních služeb	-50.000 Kč	29
Na § 3632 – Pohřebnictví – navýšení finančních prostředků z důvodu nárůstu ceny za sociální pohřeb (cca 50 %) a vyšším počtem těchto pohřbů (MČ Praha 14 má zažádáno na MMR o refundaci nákladů již 8 sociálních pohřbů z roku 2023)	50.000 Kč	29
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ ÚŘADU

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-5.900 Kč	30
Na § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem – úhrada úrazového pojištění pro jednotku sboru dobrovolných hasičů	5.900 Kč	30
C E L K E M	0 Kč	

15 – ODBOR DOPRAVY

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zapojení části nevyčerpaného daru z roku 2015 do rozpočtu roku 2024 od Společnosti Bayton Alfa, a.s. na základě darovací smlouvy č. 591/2015/KS za účelem sportovních, volnočasových, ekologických či kulturních aktivit, úprav parků, veřejných prostranství a financování vybudování a provozu občanského vybavení – k využití pro vymezenou lokalitu sídliště Lehovec – „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 – 2027“ – koncepční řešení veřejné infrastruktury s důrazem na dopravu v klidu	550.000 Kč	31
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zapojení nevyčerpaného daru z roku 2023 do rozpočtu roku 2024 od společnosti NEZIRAJ & COM. s. r. o. na základě darovací smlouvy č. 756/2020/KS_OddÚR/1020 a to zejména za účelem podpory navýšení počtu parkovacích míst v k. ú. Hloubětín (při ulici Kukelská) – k využití pro vymezenou lokalitu sídliště Lehovec – „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 – 2027“ – koncepční řešení veřejné infrastruktury s důrazem na dopravu v klidu	200.000 Kč	32
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – zapojení nevyčerpaného daru z roku 2023 do rozpočtu roku 2024 od společnosti KOVO-GROUP ODPADY s. r. o. k využití na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území MČ Praha 14	60.000 Kč	33
C E L K E M	810.000 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
OD – zapojení části nevyčerpaného daru z roku 2015 do rozpočtu roku 2024 od společnosti Bayton Alfa, a.s. k využití pro vymezenou lokalitu sídliště Lehovec	550.000 Kč	31
OD – zapojení nevyčerpaného daru z roku 2023 do rozpočtu roku 2024 od společnosti NEZIRAJ & COM. s. r. o. k využití pro k. ú. Hloubětín	200.000 Kč	32
OD – zapojení nevyčerpaného daru z roku 2023 do rozpočtu roku 2024 od společnosti KOVO-GROUP ODPADY s. r. o. k využití na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území MČ Praha 14	60.000 Kč	33
C E L K E M	810.000 Kč	