

Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

č. 402/RMČ/2022

91. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 29.06.2022

k návrhu na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022

Rada městské části

I. schvaluje

1. 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 - dle přílohy

schválený rozpočet

příjmy	387.120,20 tis. Kč
výdaje	541.284,90 tis. Kč
financování	154.164,70 tis. Kč

rozpočet po 8. rozpočtovém opatření ke dni 7. 6. 2022

příjmy	563.914,70 tis. Kč
výdaje	996.031,20 tis. Kč
financování	432.116,50 tis. Kč

rozpočet po 9. rozpočtovém opatření ke dni 22. 6. 2022

příjmy	608.023,10 tis. Kč
výdaje	1.041.838,00 tis. Kč
financování	433.814,90 tis. Kč

II. ukládá

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

Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

Termín plnění: 06.09.2022

Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
9. rozpočtové opatření na rok 2022

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 91. jednání návrh 9. 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 8. 6. – 22. 6. 2022 k úpravě rozpočtu o 44.108.400 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 8. 6. – 22. 6. 2022 k úpravě rozpočtu o 45.806.800 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	868.200 Kč
02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	0 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	-487.900 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	12.122.700 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	32.221.000 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	0 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	16.100 Kč
11 – KANCELÁŘ ÚŘADU	1.066.700 Kč
14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU	0 Kč
C E L K E M	45.806.800 Kč

Financování bylo k 22. 6. 2022 upraveno o 1.698.400 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 – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení – poskytnutí dotace v rámci projektu EU – MHMP – sociální bydlení – podíl EU	252.600 Kč	2046
Zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení – poskytnutí dotace v rámci projektu EU – MHMP – sociální bydlení – podíl SR	11.500 Kč	2046
Zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení – poskytnutí dotace v rámci projektu EU – MHMP – sociální bydlení – podíl HMP	13.900 Kč	2046
Podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 12. 2021 – 31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 – 31. 5. 2022, které jsou určeny na sport	3.653.000 Kč	3053
Podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 12. 2021 – 31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 – 31. 5. 2022, které jsou určeny na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	3.653.000 Kč	3053
Poskytnutí finančních prostředků ve výši 100 % podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021	3.150.300 Kč	3059
Mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace	458.700 Kč	3065
C E L K E M	11.193.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna	30.000.000 Kč	3058
Biotopové koupaliště	782.000 Kč	3064
C E L K E M	30.782.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční a 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 – neinvestiční účelová dotace – podíl HMP	50.800 Kč	7005
Modernizace zařízení a vybavení učeben III – investiční účelová dotace – podíl HMP	572.200 Kč	7005
Modernizace zařízení a vybavení učeben III – neinvestiční účelová dotace – podíl EU	63.500 Kč	7005
Modernizace zařízení a vybavení učeben III – investiční účelová dotace – podíl EU	715.200 Kč	7005
C E L K E M	1.401.700 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – uzavření finančního vypořádání za rok 2021		Rozpočtové opatření
Finanční vypořádání se státním rozpočtem – příděl – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	678.300 Kč	8025
C E L K E M	678.300 Kč	

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – přijaté pojistné plnění z pojištěného rizika poškození vodou – ukončení šetření pojistné události ze dne 29.3.2022 – poškození stropu v počítačové místnosti v KC Kardašovská po havárii odpadu v bytě nad komunitním centrem	23.800 Kč	116
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – přijaté pojistné plnění z pojištěného rizika Pás stromu nebo stožáru – ukončení šetření pojistné události ze dne 20.11.2021 – pád stromu v Rožmberské ulici	16.100 Kč	117
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – přijaté pojistné plnění – ukončení šetření pojistné události ze dne 20. 7. 2020 - krácení dotace v rámci projektu „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor“	13.500 Kč	118
C E L K E M	53.400 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

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 – účelová neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče pro rok 2022	58.900 Kč	119
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13024 – financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – účelový neinvestiční transfer na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022	429.000 Kč	120
C E L K E M	487.900 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na stravování zaměstnancům (Sodexo karta) za květen – červen 2022	380.300 Kč	127
C E L K E M	380.300 Kč	

02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – Dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z technických her, který je určen na sport – sportovní akce pořádané pro občany MČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí v rámci úspory finančních prostředků v rozpočtu MČ Praha 14	54.600 Kč	122
C E L K E M	54.600 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost – záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z technických her, které jsou určeny na sport – úspora finančních prostředků	-54.600 Kč	123
C E L K E M	-54.600 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor hospodářské správy)		Rozpočtové opatření
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče – účelová neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče pro rok 2022	-58.900 Kč	119
Z § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 13024 – financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – účelový neinvestiční transfer na úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022	-429.000 Kč	120
C E L K E M	-487.900 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – Dotační řízení MČ Praha 14 – jednoletá podpora sociálních služeb pro rok 2022	-711.000 Kč	121
Na § 3525 – Hospice	100.000 Kč	121
Na § 4312 – Odborné sociální poradenství	25.000 Kč	121
Na § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	9.000 Kč	121
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	200.000 Kč	121
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	220.000 Kč	121
Na § 4373 – Domy na půl cesty	35.000 Kč	121
Na § 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	40.000 Kč	121
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	82.000 Kč	121
C E L K E M	0 Kč	121

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
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. 12. 2021 – 31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 – 31. 5. 2022, které jsou určeny na sport	3.653.000 Kč	3053
Na § 4351 – Osobní asistence pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, ÚZ 98 – podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 1. 12. 2021 – 31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 – 31. 5. 2022, které jsou určeny na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	3.653.000 Kč	3053
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – ÚZ 99 – Poskytnutí finančních prostředků ve výši 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021	3.150.300 Kč	3059
C E L K E M	10.456.300 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – uzavření finančního vypořádání za rok 2021		Rozpočtové opatření
Na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ÚZ 98071 – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – finanční vypořádání se státním rozpočtem – příděl ze SR	678.300 Kč	8025
C E L K E M	678.300 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – uzavření finančního vypořádání roku 2021 ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021 – ÚZ 14007 – Integrace cizinců – odvod do SR	78.900 Kč	8025
Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021 – ÚZ 90 – Účelové prostředky roku 2020 – odvod do HMP	574.600 Kč	8026
Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021 – ÚZ 84 – Účelové prostředky roku 2021 – odvod do HMP	219.700 Kč	8026
Finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2021 – ÚZ 81 – Účelové prostředky r. 2021 – odvod do HMP	10.200 Kč	8026
Finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2021 – ÚZ 115 – Účelové prostředky r. 2021 (granty) – odvod do HMP	62.500 Kč	8026
Finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2021 – Doplatky místních poplatků – odvod do HMP	42.200 Kč	8026
C E L K E M	988.100 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor strategického řízení a komunikace)		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – Dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her, který je určen na sport – na sportovní akce pořádané pro občany MČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí v rámci úspory finančních prostředků v rozpočtu MČ Praha 14	-54.600 Kč	122
C E L K E M	-54.600 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru strategického řízení a komunikace)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her, které jsou určeny na sport – úspora finančních prostředků	54.600 Kč	123
C E L K E M	54.600 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ÚZ 84 – ORG 0081878001500 – Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna	30.000.000 Kč	3058
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ÚZ 84 – ORG 008157001420 – Biotopové koupaliště	782.000 Kč	3064
C E L K E M	30.782.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční a investiční účelová dotace ze spolupodílů EU a rozpočtu HMP financovaná v rámci Operačního programu Praha – pól růstu		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 108100104 – ORG 2732237000000 – Modernizace zařízení a vybavení učeben III – neinvestiční účelová dotace – podíl HMP	50.800 Kč	7005
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 108100105 – ORG 2732237000000 – Modernizace zařízení a vybavení učeben III – investiční účelová dotace – podíl HMP	572.200 Kč	7005
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 108517050 – ORG 2732237000000 – Modernizace zařízení a vybavení učeben III – neinvestiční účelová dotace – podíl EU	63.500 Kč	7005
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 108517985 – ORG 2732237000000 – Modernizace zařízení a vybavení učeben III – investiční účelová dotace – podíl EU	715.200 Kč	7005
C E L K E M	1.401.700 Kč	

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – poskytnutí pojistného plnění z pojištěného rizika poškození vodou – ukončení šetření pojistné události ze dne 29.3.2022 – oprava podhledu stropu v počítačové místnosti v KC Kardašovská po havárii odpadu v bytě nad komunitním centrem	23.800 Kč	116
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – poskytnutí pojistného plnění – ukončení šetření pojistné události ze dne 20. 7. 2020 – za krácení dotace v rámci projektu „Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 – pilotní projekt energetických úspor“ – na opravy v KC Kardašovská po ubytování ukrajinských uprchlíků	13.500 Kč	118
C E L K E M	37.300 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0081139001416 – Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 – projektová dokumentace – předfinancování	-59.200 Kč	124
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1489 – Budova Yamka – KC Splavná	59.200 Kč	124
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přesun na příspěvkové organizace		Rozpočtové opatření
Z § 3111 – Mateřské školy, Odměny ředitelům	-6.800 Kč	125
Na § 3111 – Mateřské školy – poskytnutí mimořádné odměny ředitele MŠ Bobkova k životnímu jubileu na základě usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 334 ze dne 6. 6. 2022	6.800 Kč	125
C E L K E M	0 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příjem z pojistných plnění		Rozpočtové opatření
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. – poskytnutí pojistného plnění z pojištěného rizika Pád stromu nebo stožáru – ukončení šetření pojistné události ze dne 20. 11. 2021 – pád stromu v Rožmberské ulici	16.100 Kč	117
C E L K E M	16.100 Kč	

11 – KANCELÁŘ ÚŘADU

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104513013 – ORG 0011080 – Zajištění pracovní pozice Navigátor Kontaktního místa pro bydlení – poskytnutí dotace v rámci projektu EU – MHMP – sociální bydlení – mzdové výdaje – podíl EU	252.600 Kč	2046
Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104113013 – ORG 0011080 – Zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení – poskytnutí dotace v rámci projektu EU – MHMP – sociální bydlení – mzdové výdaje – podíl SR	11.500 Kč	2046

Na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, ÚZ 104100106 – ORG 0011080 – Zajištění pracovní pozice navigátor Kontaktního místa pro bydlení – poskytnutí dotace v rámci projektu EU – MHMP – sociální bydlení – mzdové výdaje – podíl HMP	13.900 Kč	2046
Na § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, ÚZ 137 – Mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace – na mimořádné výdaje na zajištění dočasného nouzového přístřeší, nouzového ubytování a ubytování v bytech právnických osob poskytnuté ukrajinským uprchlíkům v období března (doplatek), duben, květen – státní kompenzační příspěvek – 200 Kč/osoba	269.800 Kč	3065
Na § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, ÚZ 137 – Mimořádné výdaje v rámci poskytování pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace – na mimořádné výdaje na zajištění dočasného nouzového přístřeší, nouzového ubytování a ubytování v bytech právnických osob poskytnuté ukrajinským uprchlíkům v období března (doplatek), duben, květen – navýšení kompenzačního příspěvku z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy – 140 Kč/osoba	188.900 Kč	3065
C E L K E M	736.700 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Jubilea	24.000 Kč	127
Na § 6171 – Činnost místní správy – Penzijní fondy	306.000 Kč	127
C E L K E M	330.000 Kč	

14 – ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-5.000 Kč	126
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení komunálních služeb a územního rozvoje – služby poskytované k využití prostoru kolektoru v rámci akce „Vybíralka 25“ (Smlouva č. VPK-22/2021, č. 313/2021/OI/1101)	5.000 Kč	126
C E L K E M	0 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021 – odvod do SR	78.900 Kč	8025
Finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2021 – odvod do HMP	909.200 Kč	8026
C E L K E M	988.100 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
OHS – Příspěvek na stravování zaměstnancům (Sodexo karta) za květen – červen 2022	380.300 Kč	127
KÚ – Jubilea	24.000 Kč	127
KÚ – Penzijní fondy	306.000 Kč	127
Splátky půjček	4.000 Kč	128
Převod půjček ze zaměstnaneckého fondu	-4.000 Kč	128
C E L K E M	710.300 Kč	