Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

č. 462/RMČ/2022

93. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 01.08.2022

k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022

Rada městské části

I. schvaluje

1. 11. 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 10. rozpočtovém opatření ke dni 4. 7. 2022	
příjmy	609.389,50 tis. Kč
výdaje	1.043.204,40 tis. Kč
financování	433.814,90 tis. Kč
rozpočet po 11. rozpočtovém opatření ke dni 26. 7. 2022	
příjem	609.526,80 tis. Kč
výdaje	1.043.341,70 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: 31.12.2022

Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
11. rozpočtové opatření na rok 2022

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 93. jednání návrh 11. 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. 7. – 26. 7. 2022 k úpravě rozpočtu o 137.300 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 5. 7. – 26. 7. 2022 k úpravě rozpočtu o 137.300 Kč.
K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	-333.400 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	137.300 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-354.700 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-31.700 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	719.800 Kč
C E L K E M	**137.300 Kč**

Financování nebylo k 26. 7. 2022 upraveno.

Zpracovala: Jitka Kvapilová
Lenka Gerardová

Příloha

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
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče	72.000 Kč	2059
MMR – náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. městská část)	65.300 Kč	8030
C E L K E M	**137.300 Kč**	

VÝDAJOVÁ ČÁST

02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy	-15.000 Kč	150
Z § 3792 – Ekologická výchova a osvěta	-21.000 Kč	150
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – projekt „Seniorská obálka“ – dokument určený zejména osamoceně žijícím seniorům, který obsahuje potřebné údaje o zdravotním stavu seniora a pomáhá záchranářům či policistům při záchraně ohrožení na životě	36.000 Kč	150
C E L K E M	**0 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor informačních a komunikačních technologií)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ÚZ 104113013 – ORG 0015435000006 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – na pořízení elektronické úřední desky – podíl SR	-157.900 Kč	158
Z § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ÚZ 104513013 – ORG 0015435000006 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – na pořízení elektronické úřední desky – podíl EU	-175.500 Kč	158
C E L K E M	**-333.400 Kč**	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Na § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – Výkon pěstounské péče	72.000 Kč	2059
Na § 3632 – Pohřebnictví, ÚZ 14 – náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. městská část)	65.300 Kč	8030
C E L K E M	**137.300 Kč**	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – vratka neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče, ÚZ 13010 – **vratka** části neinvestiční účelové dotace ze SR dle pokynu MHMP	72.000 Kč	2061
Z § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 – **vratka** části neinvestiční účelové dotace ze SR dle pokynu MHMP	-72.000 Kč	2061
C E L K E M	**0 Kč**	

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 obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – financování akce „Plavenky pro seniory" – záměna zdrojů krytí	20.000 Kč	151
C E L K E M	**20.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Z § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví – provedená záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – úspora finančních prostředků	-20.000 Kč	152
C E L K E M	**-20.000 Kč**	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými kazateli (na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – Dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – na financování akce „Plavenky pro seniory" – záměna zdrojů krytí	-20.000 Kč	151
C E L K E M	**-20.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými kazateli (z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – provedená záměna zdrojů krytí využitím dotace z rozpočtu HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – úspora finančních prostředků	20.000 Kč	152
C E L K E M	**20.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor informačních a komunikačních technologií)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – na pořízení elektronické úřední desky – nezpůsobilé výdaje – projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV	-354.700 Kč	158
C E L K E M	**-354.700 Kč**	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi závaznými kazateli (na Odbor informačních a komunikačních technologií)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – na pořízení programu KROS 4 – Basic, roční licence	-31.700 Kč	153
C E L K E M	**-31.700 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – Rekonstrukce bytových jader	-1.949.900 Kč	154
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1460 – Rekonstrukce 5 bytových jader ul. Kardašovská 753 - 756	1.393.500 Kč	154
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1480 – Rekonstrukce bytového jádra ul. Rochovská 767	277.300 Kč	154

Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1525 – Rekonstrukce bytového jádra ul. Kardašovská 670	279.100 Kč	154
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0081139001416 – Severovýchodní cyklomagistrála etapa 6.1 a 6.2 – projektová dokumentace – předfinancování	-1.185.900 Kč	155
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0081328001416 – Severovýchodní cyklomagistrála Čelákovická x Morušová	-1.180.000 Kč	154
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081742001469 – ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně	-886.400 Kč	155
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0015513001511 – EU–Poliklinika Černý Most – Parník – energetická renovace objektu – autorský dozor a vícepráce – výdaje na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí	1.089.900 Kč	155
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1567 – ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce kuchyně – zpracování projektové dokumentace	2.000.000 Kč	155
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 0081032001367 – Rekonstrukce a stavba chodníků Za Rokytkou – projektová dokumentace	162.400 Kč	155
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – rekonstrukce bytových jader	-103.200 Kč	157
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1531 – Poliklinika Černý Most – Parník – rekonstrukce dveří	103.200 Kč	157
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081742001469 – ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně	-14.540.000 Kč	157
Na § 4350 – Domovy pro seniory, Investice – ORG 0081694001247 – Domov pro seniory Bojčenkova – rekonstrukce a nástavba	14.540.000 Kč	157
C E L K E M	**0 Kč**	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru strategického řízení a komunikace a Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ÚZ 104113013 – ORG 0015435000006 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – pořízení elektronické úřední desky – podíl SR	157.900 Kč	158
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ÚZ 104513013 – ORG 0015435000006 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – pořízení elektronické úřední desky – podíl EU	175.500 Kč	158
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ÚZ 104100077 – ORG 0015435000006 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – pořízení elektronické úřední desky – podíl MČ	17.500 Kč	158
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 0015435000000 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – pořízení elektronické úřední desky – nezpůsobilé výdaje	111.200 Kč	158

Na § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje – ORG 0015435000000 – projekt Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV – pořízení elektronické úřední desky – nezpůsobilé výdaje	226.000 Kč	158
C E L K E M	**688.100 Kč**	

Přesun mezi závaznými kazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb – pořízení programu KROS 4 – Basic, roční licence	31.700 Kč	153
C E L K E M	**31.700 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z běžných výdajů na kapitálový výdaj)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Běžný výdaj	-43.400 Kč	156
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – nedostatek finančních prostředků na položce Stroje, přístroje a zařízení – na pořízení tiskárny	43.400 Kč	156
C E L K E M	**0 Kč**	