Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

94. jednání Rady městské části Praha 14
konané 22. 8. 2022

č. 511/RMČ/2022

k návrhu na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

12. 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 11. rozpočtovém opatření ke dni 26. 7. 2022	
příjmy	609.526,80 tis. Kč
výdaje	1.043.341,70 tis. Kč
financování	433.814,90 tis. Kč
rozpočet po 12. rozpočtovém opatření ke dni 16. 8. 2022	
příjmy	612.231,70 tis. Kč
výdaje	1.046.046,60 tis. Kč
financování	433.814,90 tis. Kč

II. u k l á d á
Mgr. Márii Ševčíkové, místostarostce městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

T.: 12/2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14

Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14

Provede: Mgr. Mária Ševčíková
Na vědomí: OŘEŠ

Důvodová zpráva
12. rozpočtové opatření na rok 2022

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 94. jednání návrh 12. 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 27. 7. – 16. 8. 2022 k úpravě rozpočtu o 2.704.900 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 27. 7. – 16. 8. 2022 k úpravě rozpočtu o 2.704.900 Kč.
K úpravám došlo u těchto odborů:

02 – ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE	0 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	616.900 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-2.610.500 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-940.800 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	1.833.900 Kč
09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ	850.700 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ ÚŘADU	2.954.700 Kč
C E L K E M	**2.704.900 Kč**

Financování nebylo k 16. 8. 2022 upraveno.

Zpracovala: Jitka Kvapilová

Příloha

ROZPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

PŘÍJMOVÁ ČÁST

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
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)	16.900 Kč	8034
C E L K E M	**16.900 Kč**	

Příjmy z úroků		Rozpočtové opatření
Příjmy z úroků (nad rámec schváleného rozpočtu dle skutečného vývoje plnění 7/2022) na navýšení mzdových prostředků o 10 %	2.688.000 Kč	175
C E L K E M	**2.688.000 Kč**	

VÝDAJOVÁ ČÁST

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 – využití dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, které jsou určeny na sport – poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu pro podporu sportu, tělovýchovy a volného času pro rok 2022 – Oblast –Sport	180.000 Kč	176
Na § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – využití dotace HMP – podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení určený na podporu činností nestátních neziskových organizacích působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích – poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu pro podporu sportu, tělovýchovy a volného času pro rok 2022 – Oblast – Tělovýchova	20.000 Kč	176
C E L K E M	**200.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost – Dotační program pro podporu sportu tělovýchovy a volného času pro rok 2022 – Oblast – Sport a Tělovýchova – záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, které jsou určeny na sport a podílu z obdrženého odvodu výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení určený na podporu činností nestátních neziskových organizacích působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích – úspora finančních prostředků	-200.000 Kč	177
C E L K E M	**-200.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost – Dotační program pro podporu sportu, tělovýchovy a volného času pro rok 2022	-50.000 Kč	178
Na § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – Oblast – Volnočasové aktivity	50.000 Kč	178
C E L K E M	**0 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 z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj		Rozpočtové opatření
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)	16.900 Kč	8034
C E L K E M	**16.900 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Kanceláře úřadu)		Rozpočtové opatření
Na § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, ÚZ 137 – Mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace – zajištění jazykových kurzů, digitální dovednosti, volnočasových aktivit a výdaje na konzultace v rámci psychologické pomoci	600.000 Kč	189
C E L K E M	**600.000 Kč**	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

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 hazardních her a jako odvod z loterií, které jsou určeny na sport – na poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu pro podporu sportu – záměna zdrojů krytí	-180.000 Kč	176
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – Dotace HMP – podíl z obdrženého odvodu výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení určený na podporu činností nestátních neziskových organizacích působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích – na poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu pro podporu sportu, tělovýchovy a volného času pro rok 2022 – Oblast – Tělovýchova – záměna zdrojů krytí	-20.000 Kč	176
C E L K E M	**-200.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru strategického řízení a komunikace)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – provedená 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	200.000 Kč	177
C E L K E M	**200.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odboru řízení ekonomiky a školství – oddělení školství)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Rezerva ÚMČ Praha 14 – na navýšení příspěvku na provoz u příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964 za účelem dokrytí stravovacích služeb a dodávek obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ	-1.400.000 Kč	179
C E L K E M	**-1.400.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazatel (na Kancelář úřadu)		Rozpočtové opatření
Z § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – na testování zaměstnanců v souvislosti s pandemií COVID-19	-100.000 Kč	180
Z § 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	191
Z § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Nespecifikované rezervy – ÚZ 140 – Participativní rozpočty – pilotní projekt – Finanční vypořádání s hl. m. Prahou – příděl z HMP	-432.200 Kč	191
C E L K E M	**-1.210.500 Kč**	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi závaznými kazateli (na Odbor právních a kontrolních činností)		Rozpočtové opatření
Z § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ORG 0081857001420 – Broumarská – přírodní koupaliště s biotopem – na administraci veřejné zakázky a tržní konzultace	-850.700 Kč	181
C E L K E M	**-850.700 Kč**	

Přesun mezi závaznými kazateli (na Kancelář úřadu)		Rozpočtové opatření
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Nákup ostatních služeb – ÚZ 108100077 – ORG 2771803000000 – projekt „Komunitní centrum Kardašovská III." – na mzdové výdaje – podíl MČ	-90.100 Kč	182
C E L K E M	**-90.100 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z kapitálových výdajů na běžné výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1523 – Poliklinika Parník – rekonstrukce gastroprovozu	-396.100 Kč	183

Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Běžné výdaje – ORG 1523 – Poliklinika Parník – rekonstrukce gastroprovozu – vybavení mobiliářem a nábytkem	396.100 Kč	183
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081742001469 – ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně	-1.572.800 Kč	184
Na § 3113 – Základní školy, Běžné výdaje – ORG 0081742001469 – ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně – vybavení gastro zařízením	1.572.800 Kč	184
C E L K E M	**0 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – Investice – ORG 0081721001491 – Izolační zeleň Českobrodská	-10.025.000 Kč	185
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0081742001469 – ZŠ Vybíralova – rekonstrukce kuchyně	-5.107.000 Kč	185
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1551 – Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků – zapojení přípojného bodu PRE	5.000 Kč	185
Na § 4350 – Domovy pro seniory, Investice – ORG 0081694001247 – Domov pro seniory Bojčenkova – rekonstrukce budovy	5.000.000 Kč	185
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Investice – ORG 2761937001442 – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice – uzavření dodatku na vícepráce	10.127.000 Kč	185
Z § 3111 – Mateřské školy, Nákup ostatních služeb	-72.100 Kč	186
Z § 3113 – Základní školy, Nákup ostatních služeb	-72.200 Kč	186
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – oprava závad v Komunitním centru Kardašovská	144.300 Kč	186
C E L K E M	**0 Kč**	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy – ORG 2004 – ZŠ Vybíralova – navýšení příspěvku na provoz u příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964 za účelem dokrytí stravovacích služeb a dodávek obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ (Smlouva se spol. Globus ČR)	1.400.000 Kč	179
C E L K E M	**1.400.000 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 2002 – ZŠ Chvaletická – navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace v souvislosti s poskytováním pomoci uprchlíkům (výuka na 1. stupni ZŠ)	90.400 Kč	190
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 Gen. Janouška – navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace v souvislosti s poskytováním pomoci uprchlíkům (výuka na 1. stupni ZŠ)	111.800 Kč	190

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 uprchlíkům (výuka na 1. stupni ZŠ)	11.700 Kč	190
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 uprchlíkům (výuka na 1. stupni ZŠ)	212.200 Kč	190
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 Šimanovská – navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace v souvislosti s poskytováním pomoci uprchlíkům (výuka na 1. stupni ZŠ)	7.800 Kč	190
C E L K E M	**433.900 Kč**	

09 – ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investic)		Rozpočtové opatření
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ORG 0081857001420 – Broumarská – přírodní koupaliště s biotopem – administrace veřejné zakázky a tržní konzultace	850.700 Kč	181
C E L K E M	**850.700 Kč**	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – na údržbu zeleně v rámci kompetence Technických služeb Prahy 14 SP, s. r. o.	-2.000.000 Kč	187
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – údržba zeleně v rámci kompetence Technických služeb Prahy 14 SP, a. s.	2.000.000 Kč	187
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – na úhradu nákladů útulku pro opuštěná zvířata	30.000 Kč	188
Na § 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče – úhrada nákladů útulku pro opuštěná zvířata	30.000 Kč	188
C E L K E M	**0 Kč**	

11 – KANCELÁŘ ÚŘADU

Příjmy z úroků		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příjmy z úroků (nad rámec schváleného rozpočtu dle skutečného vývoje plnění 7/2022) na navýšení mzdových prostředků o 10 %	2.688.000 Kč	175
C E L K E M	**2.688.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)		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 zajištění jazykových kurzů, digitální dovednosti, volnočasových aktivit a výdaje na konzultace v rámci psychologické pomoci	-600.000 Kč	189
C E L K E M	**-600.000 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 5213 – Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření – ÚZ 127 – Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru – testování zaměstnanců v souvislosti s pandemií COVID-19	100.000 Kč	180
Na § 6171 – Činnost místní správy – navýšení mzdových prostředků včetně povinného pojistného na sociální a zdravotní pojištění o 10 %	1.110.500 Kč	191
C E L K E M	**1.210.500 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100077 – ORG 2771803000006 – projekt „Komunitní centrum Kardašovská III." – mzdové výdaje – podíl MČ – přímé náklady	70.000 Kč	182
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, ÚZ 108100077 – ORG 2771803000007 – projekt „Komunitní centrum Kardašovská III." – mzdové výdaje – podíl MČ – nepřímé náklady	20.100 Kč	182
C E L K E M	**90.100 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 uprchlíkům (výuka na 1. stupni ZŠ)	-433.900 Kč	190
C E L K E M	**-433.900 Kč**	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Mzdové výdaje – na předfinancování voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků	-612.000 Kč	192
Na § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků – předfinancování mzdových výdajů na volby	612.000 Kč	192
C E L K E M	**0 Kč**	