

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 319/RMČ/2024

52. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 03.06.2024

k návrhu na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2024

Rada městské části

I. schvaluje

1. 6. 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 5. rozpočtovém opatření ke dni 15. 5. 2024	
příjmy	467.998,90 tis. Kč
výdaje	1.055.208,30 tis. Kč
financování	587.209,40 tis. Kč

rozpočet po 6. rozpočtovém opatření ke dni 29. 5. 2024	
příjmy	467.998,90 tis. Kč
výdaje	1.055.251,60 tis. Kč
financování	587.252,70 tis. Kč

II. ukládá

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

Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

Termín plnění: 30.09.2024

Na vědomí: OŘEŠ, OHS, OSVZ, OŘEŠ, OI, OIKT, KÚ, OMSP

Důvodová zpráva
6. rozpočtové opatření na rok 2024

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 52. jednání návrh 6. 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 nedošlo v průběhu 16. 5. – 29. 5. 2024 k úpravě rozpočtu.

Ve výdajové části došlo v průběhu 16. 5. – 29. 5. 2024 k úpravě rozpočtu o 43.300 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	744.600 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	126.000 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-1.158.200 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	-308.200 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	897.500 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	1.068.900 Kč
11 – KANCELÁŘ ÚŘADU	-1.768.100 Kč
14 – ODBOR MAJETKU A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ	440.800 Kč
C E L K E M	43.300 Kč

Financování bylo k 29. 5. 2024 upraveno o 43.300 Kč.

Zpracovala: Jitka Kvapilová

ROZPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ**VÝDAJOVÁ ČÁST****01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY**

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Kanceláře úřadu)		Rozpočtové opatření
Na § 6221 – Humanitární pomoc přímá, Běžné výdaje – ÚZ 107517016 – ZJ 100 – záměna zdrojů krytí z účelových dotací poskytnutých od HMP v roce 2022 na mimořádné výdaje spojené s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny (ÚZ 137) na přijaté finanční prostředky ze SR určené na realizaci projektu EU – FAST – CARE městské části HMP (výdaje minulých let)	744.600 Kč	61
C E L K E M	744.600 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Kanceláře úřadu)		Rozpočtové opatření
Na § 6221 – Humanitární pomoc přímá, Nákup ostatních služeb – ÚZ 107517016 – ZJ 100 – záměna zdrojů krytí z účelových dotací poskytnutých od HMP v roce 2022 na mimořádné výdaje spojené s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny (ÚZ 137) na přijaté finanční prostředky ze SR určené na realizaci projektu EU – FAST – CARE městské části HMP (výdaje minulých let)	126.000 Kč	61
C E L K E M	126.000 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – využití dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržných jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – na dofinancování participativního rozpočtu MČ Praha 14 u akce „Fitpark Lehovec“	-140.100 Kč	66
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – na vybudování nových cestních sítí mezi hroby na hřbitově v Kyjích	-325.800 Kč	66
C E L K E M	-465.900 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor informačních a komunikačních technologií)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – na klientský vyvolávací systém pro pracoviště dopravních přestupků a instalace nového optického kabelu pro zajištění fungování rozšířených pracovišť MČ Praha 14 v budově Bří Venclíků 1070	-485.500 Kč	67
C E L K E M	-485.500 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor majetku a strategického plánování)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – na výkup 2 pozemků v rámci revitalizace vnitrobloku na Černém Mostě	-206.800 Kč	68
C E L K E M	-206.800 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, ÚZ 98 – ORG 1602 – Fitpark Lehovec – využití dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržných jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport	140.100 Kč	66
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1605 – Vybudování nových cestních sítí mezi hroby na hřbitově v Kyjích	325.800 Kč	66
C E L K E M	465.900 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor informačních a komunikačních technologií)		Rozpočtové opatření
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0081878001500 – Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna	-583.400 Kč	69
C E L K E M	-583.400 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor majetku a strategického plánování)		Rozpočtové opatření
Z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 (4. ročník) – ORG 1556 – Doplnění herních prvků na hřišti Sicherova	-234.000 Kč	70
CELKEM	-234.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z kapitálových výdajů na běžné výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0082005001442 – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – přestavba na ZŠ	-692.300 Kč	71
Na § 3113 – Základní školy, Běžné výdaje – ORG 0082005001442 – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – přestavba na ZŠ – pořízení gastro vybavení	692.300 Kč	71
CELKEM	0 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 (4. ročník) – ORG 1556 – Doplnění herních prvků na hřišti Sicherova	-172.600 Kč	70
Na 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 (4. ročník) – ORG 1601 – úprava hřišť na Hutích – opatření pro zamezení nežádoucího hluku	172.600 Kč	70
Z § 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 (4. ročník) – ORG 1602 – Fit park Lehovec – technická oprava parapetu	-299.200 Kč	70
Na § 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 (4. ročník) – ORG 1602 – Fit park Lehovec – technická oprava parapetu	299.200 Kč	70
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1447 – ORG 1447 – ZŠ Chvaletická – multikulturní sál	-406.600 Kč	74
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – Participativní rozpočet MČ Praha 14 (4. ročník) – ORG 1556 – Doplnění herních prvků na hřišti Sicherova	406.600 Kč	74
Z § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 0082005001442 – Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská – přestavba na ZŠ	-726.000 Kč	74
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Investice – ORG 0081135001394 – Bílý kůň – vybudování zázemí pro průvodce	726.000 Kč	74
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – Rekonstrukce bytových jader	-784.200 Kč	74
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1455 – Rekonstrukce bytového jádra ul. Rochovská 766 – byt č. 3	371.200 Kč	74
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1607 – Rekonstrukce bytového jádra ul. Rochovská 768 – byt č. 8	413.000 Kč	74
CELKEM	0 Kč	

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1576 – ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2023 do rozpočtu roku 2024	43.300 Kč	75
C E L K E M	43.300 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Kanceláře úřadu, na příspěvkové organizace)		Rozpočtové opatření
Na § 6221 – Humanitární pomoc přímá, Nákup ostatních služeb – ÚZ 107517016 – ZJ 100 – záměna zdrojů krytí z účelových dotací poskytnutých od HMP v roce 2022 na mimořádné výdaje spojené s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny (ÚZ 137) na přijaté finanční prostředky ze SR určené na realizaci projektu EU – FAST – CARE městské části HMP (výdaje minulých let) – ORG 2001 – ZŠ Hloubětínská	132.700 Kč	61
Na § 6221 – Humanitární pomoc přímá, Nákup ostatních služeb – ÚZ 107517016 – ZJ 100 – záměna zdrojů krytí z účelových dotací poskytnutých od HMP v roce 2022 na mimořádné výdaje spojené s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny (ÚZ 137) na přijaté finanční prostředky ze SR určené na realizaci projektu EU – FAST – CARE městské části HMP (výdaje minulých let) – ORG 2002 – ZŠ Chvaletická	90.400 Kč	61
Na § 6221 – Humanitární pomoc přímá, Nákup ostatních služeb – ÚZ 107517016 – ZJ 100 – záměna zdrojů krytí z účelových dotací poskytnutých od HMP v roce 2022 na mimořádné výdaje spojené s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny (ÚZ 137) na přijaté finanční prostředky ze SR určené na realizaci projektu EU – FAST – CARE městské části HMP (výdaje minulých let) – ORG 2003 – ZŠ Gen. Janouška	201.900 Kč	61
Na § 6221 – Humanitární pomoc přímá, Nákup ostatních služeb – ÚZ 107517016 – ZJ 100 – záměna zdrojů krytí z účelových dotací poskytnutých od HMP v roce 2022 na mimořádné výdaje spojené s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny (ÚZ 137) na přijaté finanční prostředky ze SR určené na realizaci projektu EU – FAST – CARE městské části HMP (výdaje minulých let) – ORG 2004 – ZŠ Vybíralova	11.700 Kč	61
Na § 6221 – Humanitární pomoc přímá, Nákup ostatních služeb – ÚZ 107517016 – ZJ 100 – záměna zdrojů krytí z účelových dotací poskytnutých od HMP v roce 2022 na mimořádné výdaje spojené s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny (ÚZ 137) na přijaté finanční prostředky ze SR určené na realizaci projektu EU – FAST – CARE městské části HMP (výdaje minulých let) – ORG 2005 – ZŠ Bří Venclíků	412.600 Kč	61
Na § 6221 – Humanitární pomoc přímá, Nákup ostatních služeb – ÚZ 107517016 – ZJ 100 – záměna zdrojů krytí z účelových dotací poskytnutých od HMP v roce 2022 na mimořádné výdaje spojené s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny (ÚZ 137) na přijaté finanční prostředky ze SR určené na realizaci projektu EU – FAST – CARE městské části HMP (výdaje minulých let) – ORG 2006 – ZŠ Šimanovská	48.200 Kč	61
C E L K E M	897.500 Kč	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 1606 – klientský vyvolávací systém pro pracoviště dopravních přestupků MČ Praha 14 v budově Bří Venclíků 1070	243.500 Kč	67
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – instalace nového optického kabelu pro zajištění fungování rozšířených pracovišť MČ Praha 14 v budově Bří Venclíků 1070	242.000 Kč	67
C E L K E M	485.500 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 1608 – Digitalizace a vybavení stavebních úřadů – předfinancování projektu z Plánu národní obnovy	583.400 Kč	69
C E L K E M	583.400 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z běžných výdajů na kapitálové výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Běžné výdaje	-394.800 Kč	72
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – pořízení serverových technologií – budova MČ Praha 14 Bří Venclíků 1070	302.500 Kč	72
Na § 6171 – Činnost místní správy, Investice – ORG 1580 – pořízení optický spoje na budovu MČ Praha 14 Bří Venclíků 1070	92.300 Kč	72
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ ÚŘADU

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor hospodářské správy)		Rozpočtové opatření
Z § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – ÚZ 107517016 – ZJ 100 – realizace projektu EU – FAST – CARE městské části HMP (výdaje minulých let)	-744.600 Kč	61
C E L K E M	-744.600 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)		Rozpočtové opatření
Z § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – ÚZ 107517016 – ZJ 100 – realizace projektu EU – FAST – CARE městské části HMP (výdaje minulých let)	-126.000 Kč	61
C E L K E M	-126.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor řízení ekonomiky a školství – oddělení školství, příspěvkové organizace)		Rozpočtové opatření
Z § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – ÚZ 107517016 – ZJ 100 – realizace projektu EU – FAST – CARE městské části HMP (výdaje minulých let)	-897.500 Kč	61
C E L K E M	-897.500 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – ÚZ 107517016 – ZJ 100 – realizace projektu EU – FAST – CARE městské části HMP (výdaje minulých let)	-253.500 Kč	61
Na § 6221 – Humanitární pomoc přímá, Mzdové výdaje – ÚZ 107517016 – ZJ 100 – záměna zdrojů krytí z účelových dotací poskytnutých od HMP v roce 2022 na mimořádné výdaje spojené s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny (ÚZ 137) na přijaté finanční prostředky ze SR určené na realizaci projektu EU – FAST – CARE městské části HMP (výdaje minulých let)	253.500 Kč	61
C E L K E M	0 Kč	

14 – ODBOR MAJETKU A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Investice – výkup 2 pozemků v rámci revitalizace vnitrobloku na Černém Mostě	206.800 Kč	68
C E L K E M	206.800 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Investice – ÚZ 119 – Participativní rozpočet MČ Praha 14 (4. ročník) – Rezerva	234.000 Kč	70
C E L K E M	234.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z běžných výdajů na kapitálové výdaje)		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Běžný výdaj	-10.000 Kč	73
Na § 6399 – Ostatní finanční operace, Nákup majetkových podílů – úhrada základního členského vkladu družstevníka (MČ Praha 14) – Bytové družstvo Náměstí Plukovníka Vlčka 692, 693, 694, 695	10.000 Kč	73
CELKEM	0 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
OI – zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2023 do rozpočtu roku 2024 u akce „ZŠ Generála Janouška – rekonstrukce kuchyně“	43.300 Kč	75
CELKEM	43.300 Kč	