

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 372/RMČ/2024

54. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 14.06.2024

k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2024

Rada městské části

I. schvaluje

1.	7. 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 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
	rozpočet po 7. rozpočtovém opatření ke dni 12. 6. 2024	
	příjmy	485.931,10 tis. Kč
	výdaje	1 074.547,80 tis. Kč
	financování	588.616,70 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, OKK, OSVZ, OI, OŘEŠ-OŠ, OIKT, OŽP, KÚ, OMSP, OD

Důvodová zpráva
7. rozpočtové opatření na rok 2024

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 54. jednání návrh 7. 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 30. 5. – 12. 6. 2024 k úpravě rozpočtu o 17.932.200 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 30. 5. – 12. 6. 2024 k úpravě rozpočtu o 19.296.200 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	595.500 Kč
02 – ODBOR KULTURY A KOMUNIKACE	0 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	2.463.400 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-814.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	0 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – oddělení školství	13.030.700 Kč
07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ ÚŘADU	3.960.100 Kč
14 – ODBOR MAJETKU A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ	60.500 Kč
15 – ODBOR DOPRAVY	0 Kč
C E L K E M	19.296.200 Kč

Financování bylo k 12. 6. 2024 upraveno o 1.364.000 Kč.

Zpracovala: Petra Pospíšilová

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

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu		
Úřad práce ČR – Výkon pěstounské péče v roce 2024	59.400 Kč	2025
MV – Integrace cizinců v Praze 14 v roce 2024	2.540.000 Kč	2026
MF – Úhrada výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2024	1.044.000 Kč	2029
CELKEM	3.643.400 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		
Monitoring užívání návykových látek a zajišťování terénního programu na území městské části Praha 14	150.000 Kč	3030
Reuse den	60.500 Kč	3032
Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	13.030.700 Kč	3040
Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	532.300 Kč	3043
CELKEM	13.773.500 Kč	

		Rozpočtové opatření
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		
ZŠ Chvaletická 918, ORG 222002, Podpora otevírání školních hřišť základních škol veřejnosti v roce 2023 – spolufinancování MČ, vratka	6.000 Kč	76
ZŠ Vybíralova 964, ORG 222004, Podpora otevírání školních hřišť základních škol veřejnosti v roce 2023 – spolufinancování MČ, vratka	15.400 Kč	76
ZŠ Hloubětínská 700 – ORG 232001, Podpora sociálně slabých žáků v ZŠ městské části Praha 14 v roce 2023 – spolufinancování MČ, vratka	38.000 Kč	76
ZŠ Chvaletická 918 – ORG 232002, Podpora sociálně slabých žáků v ZŠ městské části Praha 14 v roce 2023 – spolufinancování MČ, vratka	55.900 Kč	76
CELKEM	115.300 Kč	

		Rozpočtové opatření
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství – na základě skutečnosti	400.000 Kč	77
CELKEM	400.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

		Rozpočtové opatření
Zaměstnanecký fond		
Na § 6171 – Činnost místní správy – Příspěvek na stravování zaměstnancům za duben–červen 2024	595.500 Kč	86
C E L K E M	595.500 Kč	

02 – ODBOR KULTURY A KOMUNIKACE

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 obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – úspora finančních prostředků	-596.000 Kč	79
C E L K E M	-596.000 Kč	

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, 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	596.000 Kč	78
C E L K E M	596.000 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 v roce 2024	59.400 Kč	2025
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 14007 – ZJ 100 – Integrace cizinců v Praze 14 v roce 2024	2.254.000 Kč	2026
C E L K E M	2.313.400 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi, ÚZ 115 – ORG 31 – Monitoring užívání návykových látek a zajišťování terénního programu na území městské části Praha 14	150.000 Kč	3030
C E L K E M	150.000 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(Dotační řízení)**

		Rozpočtové opatření
Z § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, Dotační řízení – víceletá podpora sociálních služeb pro rok 2024	-3.067.000 Kč	80
Na § 4312 – Odborné sociální poradenství, Dotační řízení – víceletá podpora sociálních služeb pro rok 2024	82.000 Kč	80
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, Dotační řízení – víceletá podpora sociálních služeb pro rok 2024	102.000 Kč	80
Na § 4344 – Sociální rehabilitace, Dotační řízení – víceletá podpora sociálních služeb pro rok 2024	171.000 Kč	80
Na § 4378 – Terénní programy, Dotační řízení – víceletá podpora sociálních služeb pro rok 2024	726.000 Kč	80
Na § 4375 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Dotační řízení – víceletá podpora sociálních služeb pro rok 2024	977.000 Kč	80
Na § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb, Dotační řízení – víceletá podpora sociálních služeb pro rok 2024	393.000 Kč	80
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Dotační řízení – víceletá podpora sociálních služeb pro rok 2024	289.000 Kč	80
Na § 4354 – Chráněné bydlení, Dotační řízení – víceletá podpora sociálních služeb pro rok 2024	230.000 Kč	80
Na § 3525 – Hospice, Dotační řízení – víceletá podpora sociálních služeb pro rok 2024	97.000 Kč	80
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ**Přesun mezi závaznými ukazateli
(na Odbor kultury a komunikace)**

		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 sportovní akce pořádané pro občany MČ Praha 14 – záměna zdrojů krytí v rámci úspory finančních prostředků v rozpočtu MČ Praha 14	-596.000 Kč	78
C E L K E M	-596.000 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(z Odboru kultury a komunikace)**

		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – záměna zdrojů krytí využitím dotace HMP – podíl na finančních prostředcích obdržných jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií, který je určen na sport – úspora finančních prostředků	596.000 Kč	79
C E L K E M	596.000 Kč	

**Přesun mezi závaznými ukazateli
(na Kancelář úřadu)**

		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy	-814.000 Kč	85
C E L K E M	-814.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

		Rozpočtové opatření
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy – závěrečné vyúčtování schválených projektů realizovaných v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu v souvislosti s přijetím vratek, popř. vratek prostředků určených na tyto projekty, které byly využity v rozporu se stanovenými podmínkami		
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ – 17050 – ORG 2732237000000 – Modernizace zařízení a vybavení učeben III – podíl EU	37.700 Kč	7003
Na § 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ÚZ – 00104 – ORG 2732237000000 – Modernizace zařízení a vybavení učeben III – podíl HMP	30.100 Kč	7003
Z § 3113 – Základní školy, ÚZ – 108517050 – ORG 2732237000000 – Modernizace zařízení a vybavení učeben III – podíl EU	-37.700 Kč	7003
Z § 3113 – Základní školy, ÚZ – 108100104 – ORG 2732237000000 – Modernizace zařízení a vybavení učeben III – podíl HMP	-30.100 Kč	7003
CELKEM	0 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli		
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0081878001500 – Polyfunkční budova Černý Most	-11.000.000 Kč	81
Na § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0082037001594 – Rekonstrukce kuchyně MŠ Šebelova	11.000.000 Kč	81
CELKEM	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3001 – MŠ Bobkova 766, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	678.700 Kč	3040
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3002 – MŠ Gen. Janouška 1005, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	406.400 Kč	3040
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3003 – MŠ Šebelova 874, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	655.200 Kč	3040
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3004 – MŠ Vybiralova 968, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	864.400 Kč	3040
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3005 – MŠ Chvaletická 917, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	459.300 Kč	3040
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3006 – MŠ Kostlivého 1218, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení		

včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	431.100 Kč	3040
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3007 – MŠ Paculova 1115, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	337.800 Kč	3040
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3008 – MŠ Štolmířská 602, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	331.300 Kč	3040
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3010 – MŠ Zelenečská 500, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	647.400 Kč	3040
Na § 3111 – Mateřské školy, ORG 3011 – MŠ U Hostavického potoka 803/71, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	345.300 Kč	3040
Na § 3113 – Základní školy, ORG 2001 – ZŠ Hloubětínská 700, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	940.100 Kč	3040
Na § 3113 – Základní školy, ORG 2002 – ZŠ Chvaletická 918, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	1.729.200 Kč	3040
Na § 3113 – Základní školy, ORG 2003 – ZŠ Gen. Janouška 1006, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	1.364.200 Kč	3040
Na § 3113 – Základní školy, ORG 2004 – ZŠ Vybíralova 964, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	1.677.600 Kč	3040
Na § 3113 – Základní školy, ORG 2005 – ZŠ Bří Venclíků 1140, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	1.324.300 Kč	3040
Na § 3113 – Základní školy, ORG 2006 – ZŠ Šimanovská 16, ÚZ 96 – Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství	838.400 Kč	3040
C E L K E M	13.030.700 Kč	

07 – ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb	-217.800 Kč	82
Na § 6117 – Volby do Evropského parlamentu – zajištění finančních prostředků na úhradu služeb spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2024	217.800 Kč	82
C E L K E M	0 Kč	

11 – KANCELÁŘ ÚŘADU

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům, ÚZ 14007 – ZJ 100 – Integrace cizinců v Praze 14 v roce 2024	286.000 Kč	2026
Na § 6117 – Volby do Evropského parlamentu, ÚZ 98348 – Úhrada výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2024	1.044.000 Kč	2029
CELKEM	1.330.000 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, ÚZ 81 – Příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti	532.300 Kč	3043
CELKEM	532.300 Kč	

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – využití vrácených peněžních prostředků ze spolufinancování podpory otevírání školních hřišť ZŠ veřejnosti v roce 2023 a dále z podpory sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14 v roce 2023 na finanční krytí pojistné smlouvy s ČSOB Pojišťovnou, a.s. – Pojištění majetku a odpovědnosti městské části Praha 14	115.300 Kč	76
CELKEM	115.300 Kč	

Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů – na finanční krytí pojistné smlouvy s ČSOB Pojišťovnou, a. s. – Pojištění majetku a odpovědnosti městské části Praha 14	400.000 Kč	77
CELKEM	400.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů – na finanční krytí pojistné smlouvy s ČSOB Pojišťovnou, a. s. – Pojištění majetku a odpovědnosti městské části Praha 14	814.000 Kč	85
CELKEM	814.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	-300.000 Kč	83
Na § 6171 – Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů – na finanční krytí nové pojistné smlouvy s ČSOB Pojišťovnou, a. s. – Pojištění majetku a odpovědnosti městské části Praha 14	300.000 Kč	83
CELKEM	0 Kč	

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy – Jubilea	40.000 Kč	86
Na § 6171 – Činnost místní správy – Penzijní fondy	460.000 Kč	86
Na § 6171 – Činnost místní správy – Flexi karta I. čtvrtletí 2024	268.500 Kč	86
C E L K E M	768.500 Kč	

14 – ODBOR MAJETKU A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		Rozpočtové opatření
Na § 3792 – Ekologická výchova a osvěta, ÚZ 81 – Reuse den	60.500 Kč	3032
C E L K E M	60.500 Kč	

15 – ODBOR DOPRAVY

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, úklid chodníků	-920.000 Kč	84
Z § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy, úklid zastávek	-60.000 Kč	84
Z § 6171 – Činnost místní správy, reflexní předměty	-20.000 Kč	84
Na § 2212 – Silnice – zajištění úklidu motoristických pozemních komunikací, které jsou ve správě MČ Praha 14	1.000.000 Kč	84
C E L K E M	0 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Zaměstnanecký fond		Rozpočtové opatření
OHS – Příspěvek na stravování zaměstnancům za duben–červen 2024	595.500 Kč	86
KÚ – Jubilea	40.000 Kč	86
KÚ – Penzijní fondy	460.000 Kč	86
KÚ – Flexi karta I. čtvrtletí 2024	268.500 Kč	86
C E L K E M	1.364.000 Kč	