

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 445/RMČ/2024

57. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 24.07.2024

k návrhu na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2024

Rada městské části

I. schvaluje

1. 9. 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 8. rozpočtovém opatření ke dni 24. 6. 2024

příjmy	486.231,10 tis. Kč
výdaje	1.107.668,90 tis. Kč
financování	621.437,80 tis. Kč

rozpočet po 9. rozpočtovém opatření ke dni 19. 7. 2024

příjmy	561.867,80 tis. Kč
výdaje	1.189.274,70 tis. Kč
financování	627.406,90 tis. Kč

II. ukládá

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

Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

Termín plnění: 31.12.2024

Na vědomí: OŘEŠ, OHS, OKK, OSVZ, OI, OŘEŠ, OŽP, KÚ, OMSP, OD

Důvodová zpráva
9. rozpočtové opatření na rok 2024

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 57. 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 20. 6. – 19. 7. 2024 k úpravě rozpočtu o 75.636.700 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 20. 6. – 19. 7. 2024 k úpravě rozpočtu o 81.605.800 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY	104.000 Kč
02 – ODBOR KULTURY A KOMUNIKACE	0 Kč
03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	0 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	20.375.900 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	59.384.200 Kč
06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	1.084.700 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	250.000 Kč
11 – KANCELÁŘ ÚŘADU	0 Kč
14 – ODBOR MAJETKU A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ	1.254.000 Kč
15 – ODBOR DOPRAVY	-847.000 Kč
C E L K E M	81.605.800 Kč

Financování bylo k 19. 7. 2024 upraveno o 5.969.100 Kč.

Zpracovala: Jitka Kvapilová

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 z rozpočtu HMP		
Činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů	104.000 Kč	3051
Podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her v období 1. 1. 2024 – 31. 5. 2024, který je určen na sport	2.749.500 Kč	3061
Podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her v období 1. 1. 2024 – 31. 5. 2024, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	2.749.500 Kč	3061
Poskytnutí finančních prostředků ve výši 100 % podíl MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023	6.883.800 Kč	3063
C E L K E M	12.486.800 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – investiční účelové dotace z rozpočtu HMP		
Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna	40.000.000 Kč	3058
Přestavba komunitního centra Baštyřská na 4 třídy ZŠ	16.600.000 Kč	3060
C E L K E M	56.600.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – uzavření finančního vypořádání za rok 2023		
Finanční vypořádání s hl. m. Prahou – příděl – Participativní rozpočty	2.065.900 Kč	8026
C E L K E M	2.065.900 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přijaté peněžité neinvestiční dary		
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko s. r. o., Českobrodská 1329, Praha 9 - Kyje – přijetí daru na základě Darovací smlouvy pro 2 účely (výsadba zeleně ve výši 250.000 Kč) a (realizace kulturně edukační akce „Den nejen pro seniory“ ve výši 54.000 Kč)	304.000 Kč	101
Společnost D&Z s r. o. – přijetí daru na základě dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0396/2014/KS-OddUR/1020 – na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14	180.000 Kč	105
C E L K E M	484.000 Kč	

Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti		Rozpočtové opatření
Částečný převod finančních prostředků na základě Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 29 ze dne 25. 6. 2024 – 1. úprava finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 14 na rok 2024 – na předfinancování akce „ZŠ Hloubětínská – oprava schodiště“ a do Nespecifikované rezervy OŘEŠ	1.191.600 Kč	102
Částečný převod finančních prostředků na základě Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 29 ze dne 25. 6. 2024 – 1. úprava finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 14 na rok 2024 – na zapojení finančních prostředků na 3 investiční akce, které budou realizovány SMP 14 a. s.	1.723.700 Kč	103
Částečný převod finančních prostředků na základě Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 29 ze dne 25. 6. 2024 – 1. úprava finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 14 na rok 2024 – na zapojení finančních prostředků do systému na podporu lokální ekonomiky na projekt CORRENCY dle Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 25 ze dne 25. 6. 2024, jehož účelem je podpora rodičů dětí ve věku 0-15 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 14, kdy finanční dar poskytovaný MČ Praha 14 lze využít na pravidelné a opakující se sportovní či volnočasové aktivity dětí	1.084.700 Kč	104
C E L K E M	4.000.000 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST

01 – ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP		
Na § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část, ÚZ 81 – Činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů	104.000 Kč	3051
C E L K E M	104.000 Kč	

02 – ODBOR KULTURY A KOMUNIKACE

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli		
Z § 4399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – Nákup ostatních služeb	-10.600 Kč	106
Na § 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – Oprava plastiky „Dívka s hrozny“ v zahradě zámečku v Praze 9 – Hostavicích	10.600 Kč	106
C E L K E M	0 Kč	

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli		
Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – Dotační řízení MČ Praha 14 – jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14 na rok 2024	-618.000 Kč	107
Na § 3523 – Odborné léčebné ústavy	12.000 Kč	107
Na § 3525 – Hospice	61.000 Kč	107
Na § 4312 – Odborné sociální poradenství	13.000 Kč	107
Na § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	18.000 Kč	107
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	12.000 Kč	107
Na § 4359 – Domovy pro seniory	30.000 Kč	107
Na § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	50.000 Kč	107
Na § 4371 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	189.000 Kč	107
Na § 4373 – Domy na půl cesty	32.000 Kč	107
Na § 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	38.000 Kč	107
Na § 4378 – Terénní programy	90.000 Kč	107
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	73.000 Kč	107

Z § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – Dotační řízení – příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu na rok 2024	-180.000 Kč	108
Na § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, Neinvestiční transfery fyzickým osobám – příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu na rok 2024	180.000 Kč	108
C E L K E M	0 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli		
Z § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob, Nákup ostatních služeb	-100.000 Kč	109
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – terénní práce se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů a edukaci dětí a mladistvých ve vztahu k veřejnému prostoru v lokalitách Černý Most a Kyje v Praze 9	100.000 Kč	109
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy	-100.000 Kč	110
Na § 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – spoluúčast MČ Praha 14 na projektech „Integrace cizinců“	100.000 Kč	110
Z § 4350 – Domovy pro seniory, Neinvestiční transfery spolkům	-40.000 Kč	111
Na § 3632 – Pohřebnictví, Nákup ostatních služeb – navýšení finančních prostředků na sociální pohřby	40.000 Kč	111
C E L K E M	0 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP		
Na § 3419 – Ostatní sportovní činnost, ÚZ 98 – ORG 6 – Podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z technických her v období 1. 1. 2024 – 31. 5. 2024, který je určen na sport	2.749.500 Kč	3061
Na § 3113 – Základní školy, ÚZ 98 – Podíl na finančních prostředcích obdržенých jako výnos daně z technických her v období 1. 1. 2024 – 31. 5. 2024, který je určen na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast	2.749.500 Kč	3061
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – ÚZ 99 – poskytnutí finančních prostředků ve výši 100 % podílu městské části na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023	6.883.800 Kč	3063
C E L K E M	12.382.800 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – uzavření finančního vypořádání za rok 2023		
Na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, Rezervy investičních výdajů – ÚZ 119 – Participativní rozpočty – přiděl z HMP	2.065.900 Kč	8026
C E L K E M	2.065.900 Kč	

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – uzavření finančního vypořádání za rok 2023 (ze Základního běžného účtu)		Rozpočtové opatření
Finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2023 – ÚZ 81 – Účelové prostředky r. 2023 – odvod do HMP	30.800 Kč	8026
Finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2023 – ÚZ 127 – Účelové prostředky r. 2022 – odvod do HMP	392.200 Kč	8026
Finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2023 – ÚZ 137 – ZJ 100 – Účelové prostředky r. 2022 – odvod do HMP	1.555.700 Kč	8026
Finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2023 – ÚZ 139 – Účelové prostředky r. 2023 – odvod do HMP	4.100 Kč	8026
Finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2023 – Doplatky místních poplatků – odvod do HMP	22.800 Kč	8026
Finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2023 – Účelové prostředky roku 2022 – ÚZ 90 – odvod do HMP	3.963.500 Kč	8026
C E L K E M	5.969.100 Kč	

Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy	558.100 Kč	102
C E L K E M	558.100 Kč	

Přijaté peněžité neinvestiční dary		Rozpočtové opatření
Na § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – přijetí daru od Společnosti D&Z s r. o. na základě dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0396/2014/KS-OddUR/1020 – na zajištění činností souvisejících s občanskou vybaveností na území městské části Praha 14	180.000 Kč	105
C E L K E M	180.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor majetku a strategického plánování)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – na likvidaci černé skládky a úpravy terénu v ul. Za Rokytskou v k. ú. Kyje	-780.000 Kč	112
C E L K E M	-780.000 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	40.000.000 Kč	3058
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ÚZ 84 – ORG 0082005001422 – Přestavba komunitního centra Baštýřská na 4 třídy ZŠ	16.600.000 Kč	3060
C E L K E M	56.600.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti		
Na § 3113 – Základní školy, Opravy a udržování – předfinancování akce „ZŠ Hloubětínská – oprava schodiště“	633.500 Kč	102
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1523 – Poliklinika Parník – rekonstrukce gastro provozu – vybudování vzduchotechniky	144.900 Kč	103
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1611 – Poliklinika Parník – výměna ovládaní pro výměník	671.600 Kč	103
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 1612 – Rekonstrukce výtahu v bytovém domě v ul. Bryksova 759	907.200 Kč	103
C E L K E M	2.357.200 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor majetku a strategického plánování)		
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0081878001500 – Polyfunkční budova Černý Most – městská knihovna – na likvidaci černé skládky a úpravy terénu v ul. Za Rokytkou v k. ú. Kyje	-420.000 Kč	112
C E L K E M	-420.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru dopravy)		
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1609 – Parkovací místa v ulici Manželů Dostálových	665.500 Kč	116
Na § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1610 – Geodetické zaměření stávajícího chodníku v ul. Borečkova (oprava opěrné zdi u chodníku)	181.500 Kč	116
C E L K E M	847.000 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli (z kapitálových výdajů na běžné výdaje)		
Z § 3111 – Mateřské školy, Investice – ORG 0082037001594 – Rekonstrukce kuchyně MŠ Šebelova	-1.780.500 Kč	113
Na § 3111 – Mateřské školy, Běžné výdaje – ORG 0082037001594 – Rekonstrukce kuchyně MŠ Šebelova	1.780.500 Kč	113
C E L K E M	0 Kč	

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli		
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ORG 0082011001491 – Izolační zeleň Českobrodská – II. etapa	-100.000 Kč	114
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1613 – ZŠ Generála Janouška – energetické úspory	100.000 Kč	114
C E L K E M	0 Kč	

06 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ – ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

		Rozpočtové opatření
Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti		
Na § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby – 1. úprava finančního plánu zdaňované činnosti na základě Usnesení č. 29 ze dne 25. 6. 2024 – do systému na podporu lokální ekonomiky projektu CORRENCY dle Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 č. 25 ze dne 25. 6. 2024, jehož účelem je podpora rodičů dětí ve věku 0–15 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 14, kdy finanční dar poskytovaný MČ Praha 14 lze využít na pravidelné a opakující se sportovní či volnočasové aktivity dětí	1.084.700 Kč	104
C E L K E M	1.084.700 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

		Rozpočtové opatření
Přijaté neinvestiční dary		
Na § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – přijetí daru na základě darovací smlouvy od Coca-Cola HBC Česko a Slovensko s.r.o., Českobrodská 1329, Praha 9 – Kyje pro účel výsadba zeleně	250.000 Kč	101
C E L K E M	250.000 Kč	

11 – KANCELÁŘ ÚŘADU

		Rozpočtové opatření
Přesun mezi závaznými ukazateli		
Z § 6171 – Činnost místní správy, Mzdové výdaje – na dofinancování mzdových výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu	-288.000 Kč	115
Na § 6117 – Volby do Evropského parlamentu – dofinancování mzdových výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu	288.000 Kč	115
C E L K E M	0 Kč	

14 – ODBOR MAJETKU A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ

		Rozpočtové opatření
Přijaté neinvestiční dary		
Na § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – přijetí daru na základě darovací smlouvy od Coca-Cola HBC Česko a Slovensko s.r.o., Českobrodská 1329, Praha 9 – Kyje pro účel realizace kulturně edukační akce „Den nejen pro seniory“	54.000 Kč	101
C E L K E M	54.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru řízení ekonomiky a školství)		Rozpočtové opatření
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Nákup ostatních služeb – likvidace černé skládky a úpravy terénu v ul. Za Rokytkou v k. ú. Kyje	780.000 Kč	112
C E L K E M	780.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli (z Odboru investičního)		Rozpočtové opatření
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Nákup ostatních služeb – likvidace černé skládky a úpravy terénu v ul. Za Rokytkou v k. ú. Kyje	420.000 Kč	112
C E L K E M	420.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, Konzultační, poradenské a právní služby	-30.000 Kč	117
Na § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – navýšení finančních prostředků na dofinancování úpravy, opravy a montáže brány v objektu Českobrodská 248/50, Praha 9	30.000 Kč	117
C E L K E M	0 Kč	

15 – ODBOR DOPRAVY

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor investiční)		Rozpočtové opatření
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-700.000 Kč	116
Z § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě	-147.000 Kč	116
C E L K E M	-847.000 Kč	

FINANCOVÁNÍ

Převod ze Základního běžného účtu		Rozpočtové opatření
Finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2023 – odvod	5.969.100 Kč	8026
C E L K E M	5.969.100 Kč	