

Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U s n e s e n í

č. 537/RMČ/2024

60. pravidelné jednání Rady městské části
konaného dne 02.09.2024

k návrhu na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2024

Rada městské části

I. schvaluje

1. 12. 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 11. rozpočtovém opatření ke dni 14. 8. 2024	
příjmy	571.502,50 tis. Kč
výdaje	1.198.909,40 tis. Kč
financování	627.406,90 tis. Kč

rozpočet po 12. rozpočtovém opatření ke dni 28. 8. 2024	
příjmy	575.089,70 tis. Kč
výdaje	1.202.496,60 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, OSVZ, OI, OŽP, KÚ, OMSP

Důvodová zpráva
12. rozpočtové opatření na rok 2024

Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu městské části Praha 14 předkládá Radě m. č. Praha 14 na její 60. 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 15. 8. – 28. 8. 2024 k úpravě rozpočtu o 3.587.200 Kč.

Ve výdajové části došlo v průběhu 15. 8. – 28. 8. 2024 k úpravě rozpočtu o 3.587.200 Kč.

K úpravám došlo u těchto odborů:

03 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	68.700 Kč
04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ	-1.000.000 Kč
05 – ODBOR INVESTIČNÍ	0 Kč
10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0 Kč
11 – KANCELÁŘ ÚŘADU	3.518.500 Kč
14 – ODBOR MAJETKU A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ	1.000.000 Kč
C E L K E M	3.587.200 Kč

Financování nebylo k 28. 8. 2024 upraveno.

Zpracovala: Jitka Kvapilová

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
MPSV – Výkon sociální práce pro rok 2024	3.587.200 Kč	2051
CELKEM	3.587.200 Kč	

VÝDAJOVÁ ČÁST**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		Rozpočtové opatření
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 – Výkon sociální práce pro rok 2024	68.700 Kč	2051
CELKEM	68.700 Kč	

04 – ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli (na Odbor majetku a strategického plánování)		Rozpočtové opatření
Z § 6171 – Činnost místní správy, Nespecifikované rezervy – ÚZ 99 – finanční prostředky ve výši 100 % podílu městské části na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023	-1.000.000 Kč	133
CELKEM	-1.000.000 Kč	

05 – ODBOR INVESTIČNÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3113 – Základní školy, Opravy a udržování	-659.300 Kč	134
Na § 3113 – Základní školy, Běžný výdaj – ORG 1615 – ZŠ Hloubětínská – Oprava schodů ZŠ	659.300 Kč	134
Z § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Investice – ORG 1605 – Vybudování nových cestních sítí mezi hroby na hřbitově v Kyjích	-100.000 Kč	135
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Investice – ORG 0081721001491 – Izolační zeleň Českobrodská – II. Etapa	-406.400 Kč	135
Na § 3113 – Základní školy, Investice – ORG 1616 – ZŠ Bří Venclíků – Úprava zatravněného prostoru u ZŠ	506.400 Kč	135
Z § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, Investice – ORG 0015513001511 – Poliklinika Parník – doplnění rekuperační jednotky	-5.600 Kč	136
Na § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, Investice – ORG 1556 – Doplnění herních prvků na hřišti Sicherova – vstupní inspekční prohlídka v rámci akce „Participativní rozpočet – Doplnění herních prvků na hřišti Sicherova v k. ú. Kyje – Hutě“	5.600 Kč	136
C E L K E M	0 Kč	

10 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, Nákup ostatních služeb	-1.000.000 Kč	137
Na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – posílení finančních prostředků v rámci zajištění údržby zeleně společností Technické služby Prahy 14 SP, s. r. o.	1.000.000 Kč	137
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 účelová dotace ze státního rozpočtu		Rozpočtové opatření
Na § 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, ÚZ 13015 - Výkon sociální práce pro rok 2024 – mzdové výdaje, školení a supervize	3.518.500 Kč	2051
C E L K E M	3.518.500 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 6117 – Volby do Evropského parlamentu, Mzdové výdaje – přesun zbylých finančních prostředků v rámci vyúčtování mzdových výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu	-123.600 Kč	138
Na § 6171 – Činnost místní správy, Mzdové výdaje – zbylé finanční prostředky, které byly rozpočtovány na mzdové výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu	123.600 Kč	138
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 § 3900 – Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby, ÚZ 99 – částečné zapojení 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 do systému na podporu lokální ekonomiky Correny dle usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 500 ze dne 19. 8. 2024	1.000.000 Kč	133
C E L K E M	1.000.000 Kč	

Přesun mezi závaznými ukazateli		Rozpočtové opatření
Z § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-33.800 Kč	139
Na § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy – navýšení finančních prostředků na úhrada pronájmu přístřešku MHD zastávky Lipnická	33.800 Kč	139
C E L K E M	0 Kč	