

MČ Praha 21

Rozpočtová opatření č. 76, 79 - 83, 87 - 89, 94, 98, 100 - 102, 111 - 114, 116: změny rozpočtu v roce 2016

pro jednání ZMČ Praha 21 dne 19. 12. 2016

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dátí	Dal
76	Vratka účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon péstnounske péče ve výši 28,0 tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast (č. dokladu 2096)											
změna R	Vratka účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	231		63	30	5347	13010		0500		614	28 000,00
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	231		43	39	5011	13010		0500		614	-20 800,00
	Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní politiku zaměst.	231		43	39	5031	13010		0500		614	-5 300,00
	Povinné pojištění na veřejné zdravotní poj.	231		43	39	5032	13010		0500		614	-1 900,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dátí	Dal
79	Financování počátečních výdajů projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 21 prozatím ve výši 226 531,20 Kč (pro rozpoč.opatř. zaokrouhleno na 226,50 tis. Kč), a to na ostatní osobní výdaje vč.pojištění a paušální výdaje na 2 měsíce v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.											
změna R	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní osobní výdaje	231		32	99	5021			0400		683	134 900,00
	Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní politiku zaměst.	231		32	99	5031			0400		683	19 800,00
	Povinné pojištění na veřejné zdravotní poj.	231		32	99	5032			0400		683	7 200,00
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231		32	99	5137			0400		683	50 000,00
	Nákup materiálu j.n.	231		32	99	5139			0400		683	5 000,00
	Nákup ostatních služeb	231		32	99	5169			0400		683	3 000,00
	Nájemné	231		32	99	5164			0400		683	3 000,00
	Pohoštění	231		32	99	5175			0400		683	3 000,00
	Cestovné	231		32	99	5173			0400		683	600,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901				1000		-226 500,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dátí	Dal
80	Přijetí investiční účelové dotace z MHMP ve výši 5 000 tis. Kč na akci Rek. chodníků Čentická, obnova kon. vrstev v ul. Onšovecká, Druhanická (ORG 80215) v kapitole 03 - Doprava (č. dokladu 3056)											
změna R	Investiční účelová dotace z MHMP	231		63	30	4137	84		0300		80215	5 000 000,00
	Rek.chodníků Čentická, obnova kon.vrstev v ul. Onšovecká, Druhanická	231		22	19	6121	84		0300		80215	5 000 000,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dátí	Dal
81	Přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 54,0 tis. Kč (dofinancování) na poskytování sociálních služeb (Pečovatelská služba) na území hlavního města Prahy - v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast (č. dokladu 3064).											
změna R	Neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV	231		63	30	4137	13305		0500			54 000,00
	Platy zaměstnanců v prac. poměru	231		43	51	5011	13305		0500			40 000,00
	Povinné pojištění na soc. zabezpečení a stát.politiku zaměst.	231		43	51	5031	13305		0500			10 200,00

	Poinné pojištění na veřejné zdrav. pojištění	231		43	51	5032	13305		0500			3 800,00
RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
82	Přijetí účelové investiční a neinvestiční dotace z MHMP v celkové výši 158 tis. Kč, z toho investiční 24 tis. Kč a neinvestiční ve výši 134 tis. Kč na akci Revit. izolační zeleně - tenis - v kapitole 02 - Městská infrastruktura (č. dokladu 3065)											
změna R	Investiční dotace z MHMP na Revit.izolační zeleně tenis	231		63	30	4137	84		0200	80273	24 000,00	
	Neinvestiční dotace z MHMP na Revit.izolační zeleně - tenis	231		63	30	4137	81		0200		134 000,00	
	Stroje, přístroje a zařízení - Revital.izolační zeleně - tenis	231		37	45	6122	84		0200	80273		24 000,00
	Nákup ostatních služeb - Revital.izolač.zeleně - tenis	231		37	45	5169	81		0200			134 000,00
RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
83	Navýšení finančních prostředků k účelové investiční dotaci z MHMP o 40 tis. Kč na akci Revit. izolační zeleně - tenis - v kapitole 02 - Městská infrastruktura, převedením finančních prostředků z položky nákup ostatních služeb v OdPa Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň.											
změna R	Stroje, přístroje a zařízení - Revital.izolační zeleně - tenis	231		37	45	6122			0200	80273		40 000,00
	Nákup ostatních služeb - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	231		37	45	5169			0200			-40 000,00
RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
87	Poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ a MZŠ) v celkové výši 230,0 tis. Kč na vánoční besídku (nákup hraček, didaktických pomůcek, stavesbnic), a to po 10,0 tis. Kč na každou třídu v MŠ a po 5,0 tis. Kč na odd.ve šk.družině a 10,0 tis. Kč pro školní klub - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků z neinvest.dotace z MHMP z odvodu výherních hracích přístrojů v kapitole 10 - pokladní správa											
změna R	Neinvestiční příspěvek pro 1. MŠ Čentická - na vánoční besídku	231		31	11	5331	98		0400	55301		30 000,00
	Neinvestiční příspěvek pro MŠ Sedmikráska - na vánoční besídku	231		31	11	5331	98		0400	56302		50 000,00
	Neinvestiční příspěvek pro MŠ Rohožník - na vánoční besídku	231		31	11	5331	98		0400	57099		30 000,00
	Neinvestiční příspěvek pro MŠ Sluníčko - na vánoční besídku	231		31	11	5331	98		0400	58304		40 000,00
	Neinvestiční příspěvek pro MZŠ Polesná - na vánoční besídku pro školní družinu	231		31	13	5331	98		0400	59303		80 000,00
	Nespecifikované rezervy - neinv.účel.dotace z MHMP z výherních hracích přístrojů	231		64	09	5901	98		1000			-230 000,00
RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
88	Navýšení příjmů i výdajů na stravné pro důchodce ve výši 120,0 tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast, a to vlivem zvýšeného počtu stravovaných důchodců											
změna R	Příjmy za stravné od důchodců	231		43	51	2111			0500		120 000,00	
	Výdaje za stravné pro důchodce	231		43	51	5169			0500			120 000,00
RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal

89	Financování počátečních výdajů projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 21 ve výši 271 331,20 Kč (pro rozpoč.opatř. zaokrouhleno na 271,4 tis. Kč), a to na ostatní osobní výdaje vč.pojištění a paušální výdaje na 2 měsíce v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.												
změna R	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní osobní výdaje	231		32	99	5021			0400	683			166 900,00
	Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní politiku zaměst.	231		32	99	5031			0400	683			19 800,00
	Povinné pojištění na veřejné zdravotní poj.	231		32	99	5032			0400	683			7 200,00
	Nákup materiálu j.n.	231		32	99	5139			0400	683			10 000,00
	Nákup ostatních služeb	231		32	99	5169			0400	683			60 000,00
	Nájemné	231		32	99	5164			0400	683			2 500,00
	Pohoštění	231		32	99	5175			0400	683			5 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000				-271 400,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal	
94	Profinancování 15% spoluúčasti z celkových nákladů projektu k vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území městské části Praha 21, ve výši 29 860,0 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 29,9 tis. Kč) v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc.oblast, převedením z položky nespecifikovaná rezerva z dotace z MHMP z VHP - v kapitole 10 - Pokladní správa (doplnění k RO č. 47 - dotace z MHMP ve výši 50 tis. Kč na mapování bezbariérovosti)												
změna R	Mapování přístupnosti a bezbariérovosti objektů v MČ Praha 21 - 15% spoluúčast MČP21 k celkovým nákladům projektu	231		43	19	5169			0500	542			29 900,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901	98		1000				-29 900,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal	
98	Pořízení modulu do spisové služby na odesílání smluv do centrálního registru smluv (investiční položka programové vybavení) ve výši 150,0 tis. Kč, posílení položky technická podpora počítačových programů o 20,0 tis. Kč, převedením finančních prostředků z položky výpočetní technika ve výši 170,0 tis. Kč - v kapitole 09 - Vnitřní správa												
změna R	Programové vybavení - modul do spisové služby na odesílání smluv do centr.reg.smluv	231		61	71	6111			0900				150 000,00
	Zprac.dat - informač.technol. - technická podpora počítač. programů	231		61	71	5168			0900	33			20 000,00
	Výpočetní technika	231		61	71	6125			0900				-170 000,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal	
100	Přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR ve výši 24,0 tis. Kč na výkon pěstounské péče v kapitole 05 - Zdravotnictví a soc. oblast (č. dokladu 2108).												
změna R	Neinvest.účelová dotace ze státního rozpočtu	231		63	30	4137	13010		0500				24 000,00
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	231		43	39	5011	13010		0500				18 000,00
	Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti	231		43	39	5031	13010		0500				4 500,00
	Povinné pojištění na veřejné zdrav.pojištění	231		43	39	5032	13010		0500				1 500,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
101	Přijetí neinvestiční účelové dotace z MHMP z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných tech.herních zařízení za období 1.5.2016 - 30.9.2016 v celkové výši 1 657,0 tis. Kč, z toho: na podporu činnosti nestát.nezisk.organizací působících na území MČ zajišťující organizovanou sportovní výchovu mládeže v neziskových org. ve výši 414,2 tis. Kč, na sport ve výši 414,3 tis. Kč a na kulturu, školství, zdravotnictví a soc.oblast ve výši 828,5 tis. Kč (č. dokladu 3081)											
změna R	Přijetí neinv.účel.dotace z MHMP z VHP	231		63	30	4137	98		1000		1 657 000,00	
	Použití na podporu sportovní činnosti nestátních nezisk.organ.působících na území MČP21: Školní sportovní klub při ZŠ Polesná	231		34	19	5222	98		0400	687		40 000,00
	Neinvest.účel.dotace z VHP oddílu Kangsim Dojang	231		34	19	5222	98		0400	688		50 000,00
	Neinvest.účel.dotace z VHP oddílu volejbalu SK JOKY	231		34	19	5222	98		0400	689		23 700,00
	Neinvest.účel.dotace z VHP FK Újezd nad Lesy	231		34	19	5222	98		0400	690		50 000,00
	Neinvest.účel.dotace z VHP TJ Sokol	231		34	19	5222	98		0400	691		49 000,00
	Neinvest.účel.dotace z VHP Tři pro zdraví, z.s.	231		34	19	5222	98		0400	693		30 000,00
	Převedení nevyčerpané částky na položku nespecifikované rezervy	231		64	09	5901	98		1000			171 500,00
	Použití na sport - převod na položku nespecifikované rezervy	231		64	09	5901	98		1000			414 300,00
	Použití na kulturu, školství, zdravotnictví a soc.oblast:											
	Investiční příspěvek MZŠ Polesná na zakoupení serveru	231		31	13	6351	98		0400	692		320 000,00
	Převedení nevyčerpané částky na položku nespecifikované rezervy	231		64	09	5901	98		1000			508 500,00
RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
102	Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP na pokrytí integrace žáků na období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 (mzdové náklady asistentů pedagoga) pro MZŠ Polesná ve výši 427,7 tis. Kč a na zvýšení limitu na platy pro mateřské školy ve výši 81,2 tis. Kč (č. dokladu 3087). Do doby schválení v RMČ jsou finanční prostředky převedeny na položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.											
změna R	Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP pro MZŠ Polesná	231		63	30	4137	91		0400		427 700,00	
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901	91		1000			427 700,00
	Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP pro Mateřské školy na posílení mzdových prostředků na platy zaměstnanců	231		63	30	4137	96		0400		81 200,00	
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901	96		1000			81 200,00
RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
111	Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ČR ve výši 9 400,0 Kč na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy (č. dokladu 2117). Do doby schválení v RMČ jsou finanční prostředky převedeny na položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.											
změna R	Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro JSDH Újezd nad Lesy	231		63	30	4137	14004		0700		9 400,00	
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901	14004		1000			9 400,00
RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal

112	Převedení finančních prostředků z účelové neinvestiční dotace z MHMP na pokrytí integrace žáků na období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 (mzdové náklady asistentů pedagoga) pro MZŠ Polesná ve výši 427,7 tis. Kč a na zvýšení limitu na platy pro mateřské školy ve výši 81,2 tis. Kč - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa na výdajové položky (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím ZŠ a MŠ) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport (viz rozpočtové opatření č. 102).											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

změna R	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901	91		1000			-427 700,00
	Neinvestiční příspěvek MZŠ Polesná z dotace z MHMP na integraci žáků v období od 1.9.2016 do 31.12.2016	231		31	13	5336	91		0400	303		427 700,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5336	96		0400			-81 200,00
	Neinvestiční příspěvek 1. MŠ Čentická z dotace z MHMP na posílení mzdových prostředků zaměstnanců	231		31	11	5336	96		0400	301		20 300,00
	Neinvestiční příspěvek MŠ Sedmikráska z dotace z MHMP na posílení mzdových prostředků zaměstnanců	231		31	11	5336	96		0400	302		20 300,00
	Neinvestiční příspěvek MŠ Rohožník z dotace MHMP na posílení mzdových prostředků zaměstnanců	231		31	11	5336	96		0400	99		20 300,00
	Neinvestiční příspěvek MŠ Sluníčko z dotace MHMP na posílení mzdových prostředků zaměstnanců	231		31	11	5336	96		0400	304		20 300,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
113	Převedení finančních prostředků z účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra ČR ve výši 9 400,0 Kč na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa na výdajové položky (školení a opravy) v kapitole 07 - Bezpečnost (viz rozpočtové opatření č. 111).											
změna R	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901	14004		1000			-9 400,00
	Opravy a udržování	231		55	12	5171	14004		0700			9 400,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
114	Navýšení investiční položky "Oplocení stanovišť na tříděný odpad" o 152,5 tis. Kč v kapitole 02 - Městská infrastruktura, a to převedením z neinvestičních položek ve výši 95,0 tis. Kč v kapitole 02 a z položky nespecifikované rezervy ve výši 57,5 tis. Kč v kapitole 10 - Pokladní správa.											
změna R	Oplocení stanovišť na tříděný odpad	231		37	45	6121			0200	642		152 500,00
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231		37	45	5137			0200			-80 000,00
	Konzultační, poradenské a právní služby	231		37	45	5166			0200			-15 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-57 500,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
-----------	---------------	----	----	----	----	---------	----	----	-----	-----	---------	-----

116	Změna účelu části ponechaných fin.prostř.na r. 2016 z inv.akce č. 80020-Přístavba MZŠ Polesná na inv.akci č. 80322 - Vybavení MZŠ Polesná ve výši 221 340,92 Kč a změnu charakteru fin.prostř.ponechaných na neinv.akci Vybavení MZŠ Polesná, a to na investiční akci č. 80322-Vybavení MZŠ Polesná ve výši 793 121,00 Kč, celkem převod čerpání v roce 2016 na invest.akci č. 80322 - Vybavení MZŠ Polesná ve výši 1 014 461,92 Kč - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport.											
změna R	Přístavba MZŠ Polesná - inv.dotace z MHMP - stroje, přístroje a zařízení	231		31	13	6122		90		0400	80020	-221 300,00
	Vybavení MZŠ Polesná - neinvest.dotace z MHMP	231		31	13	5137		90		0400		-793 100,00
	Inv.akce Vybavení MZŠ Polesná - inv.dotace z MHMP - stroje, přístroje, zařízení	231		31	13	6122		90		0400	80322	1 014 400,00

Vypracovala: Ing. Vlasta Berková

5.12.2016