

MČ Praha 21

Rozpočtová opatření č. 128 - 130: změny rozpočtu v roce 2016

Rozpočtová opatření č. 1 - 2, 5 - 8, 12 - 14, 17 - 21: změny rozpočtu v roce 2017

pro jednání ZMČ Praha 21 dne 20. 3. 2017

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
128	Navýšení příjmů i výdajů v ostatních záležitostech kultury o 76 tis. Kč - v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch.											
změna R	Ostatní záležitosti kultury - příjmy z poskytování služeb (zájmové kroužky - hra na klavír, flétnu, atd.)	231		33	19	2111			0600		76 000,00	
	Ostatní záležitosti kultury - ostatní osobní výdaje	231		33	19	5021			0600			56 000,00
	Ostatní záležitosti kultury - povinné poj.na soc.zabezpečení	231		33	19	5031			0600			14 000,00
	Ostatní záležitosti kultury - povinné poj.na zdravotní poj.	231		33	19	5032			0600			6 000,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
129	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT na Realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 - na akci č. 10330 EU - Místní akční plán vzdělávání P 21 ve výši 943 250,25 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhlo na 943 300,00 Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport (č.dokladu 2125)											
změna R	Příjem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (převody mezi hl.m.Praha a MČP21)	231		63	30	4137	000033063		0400	10330	943 300,00	
	Neinvestiční výdaje z dotace - podíl z EU	231		32	99		103533063		0400	10330		496 500,00
	z toho na:											
	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní osobní výdaje	231		32	99	5021	103533063		0400	10330		306 200,00
	Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní politiku zaměst.	231		32	99	5031	103533063		0400	10330		35 700,00
	Povinné pojištění na veřejné zdravot.poj.	231		32	99	5032	103533063		0400	10330		12 800,00
	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	231		32	99	5137	103533063		0400	10330		25 000,00
	Nákup ostatních služeb	231		32	99	5169	103533063		0400	10330		100 000,00
	Pohoštění	231		32	99	5175	103533063		0400	10330		11 800,00
	Nákup materiálu j.n.	231		32	99	5139	103533063		0400	10330		5 000,00
	Neinvestiční výdaje z dotace - podíl ze SR	231		32	99		103133063		0400	10330		446 800,00
	z toho na:											
	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní osobní výdaje	231		32	99	5021	103133063		0400	10330		275 500,00
	Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní politiku zaměst.	231		32	99	5031	103133063		0400	10330		32 100,00
	Povinné pojištění na veřejné zdravot.poj.	231		32	99	5032	103133063		0400	10330		11 500,00
	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	231		32	99	5137	103133063		0400	10330		22 500,00
	Nákup ostatních služeb	231		32	99	5169	103133063		0400	10330		90 000,00
	Pohoštění	231		32	99	5175	103133063		0400	10330		10 700,00
	Nákup materiálu j.n.	231		32	99	5139	103133063		0400	10330		4 500,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
130	Spoluúčast MČ Praha 21 ve výši 5% tj. 49 644,76 Kč k účelové neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT na Realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 - na akci č. 10330 EU - Místní akční plán vzdělávání P 21 ve výši 943 250,25 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhlo na 943 300,00 Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedení finančních prostředků na spoluúčast ve výši 49 600,- Kč z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.											
změna R	Nespecifikovaná rezerva	231		64	09	5901			1000			-49 600,00
	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní osobní výdaje	231		32	99	5021	103100077		0400	10330		30 600,00
	Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní politiku zaměst.	231		32	99	5031	103100077		0400	10330		3 600,00
	Povinné pojištění na veřejné zdravot.poj.	231		32	99	5032	103100077		0400	10330		1 200,00
	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	231		32	99	5137	103100077		0400	10330		2 500,00
	Nákup ostatních služeb	231		32	99	5169	103100077		0400	10330		10 000,00
	Pohoštění	231		32	99	5175	103100077		0400	10330		1 200,00
	Nákup materiálu j.n.	231		32	99	5139	103100077		0400	10330		500,00
RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
1	Zapojení nevyčerpaných fin.prostředků z účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT na Realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 - na akci č. 10330 EU - Místní akční plán vzdělávání P 21 ve výši 535 199,- Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhlo na 535 200,00 Kč) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v roce 2016 do roku 2017 ve stejné výši.											
změna R	Zapojení nevyčerpaných prostř.z roku 2016 do roku 2017 z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - podíl z EU	231				8115	103533063		0400	10330	281 700,00	
	z toho na:											
	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní osobní výdaje	231		32	99	5021	103533063		0400	10330		143 300,00
	Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní politiku zaměst.	231		32	99	5031	103533063		0400	10330		15 900,00
	Povinné pojištění na veřejné zdravot.poj.	231		32	99	5032	103533063		0400	10330		5 700,00
	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	231		32	99	5137	103533063		0400	10330		3 500,00
	Nákup ostatních služeb	231		32	99	5169	103533063		0400	10330		98 900,00
	Pohoštění	231		32	99	5175	103533063		0400	10330		10 100,00
	Nákup materiálu j.n.	231		32	99	5139	103533063		0400	10330		4 300,00
	Zapojení nevyčerpaných prostř.z roku 2016 do roku 2017 z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - podíl ze SR	231				8115	103133063		0400	10330	253 500,00	
	z toho na:											
	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní osobní výdaje	231		32	99	5021	103133063		0400	10330		128 900,00
	Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní politiku zaměst.	231		32	99	5031	103133063		0400	10330		14 300,00
	Povinné pojištění na veřejné zdravot.poj.	231		32	99	5032	103133063		0400	10330		5 100,00
	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	231		32	99	5137	103133063		0400	10330		3 200,00
	Nákup ostatních služeb	231		32	99	5169	103133063		0400	10330		89 000,00
	Pohoštění	231		32	99	5175	103133063		0400	10330		9 100,00
	Nákup materiálu j.n.	231		32	99	5139	103133063		0400	10330		3 900,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
2	Zapojení nevyčerpaných fin.prostředků ze spoluúčasti MČ Praha 21 ve výši 5% tj. 28 121,01 Kč (pro RO zaokrouhlo na 28 200,- Kč) k účelové neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT na Realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, prioritní osy 3 - na akci č. 10330 EU - Místní akční plán vzdělávání P 21 v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, v roce 2016 do roku 2017 ve stejné výši.											
změna R	Zapojení nevyčerpaných fin.prostředků z roku 2016 do roku 2017 ze spoluúčasti MČ P 21 k dotaci na MAP P21	231				8115	103100077		0400	10330	28 200,00	
	Ostatní záležitosti vzdělávání - ostatní osobní výdaje	231		32	99	5021	103100077		0400	10330		14 300,00
	Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní politiku zaměst.	231		32	99	5031	103100077		0400	10330		1 600,00
	Povinné pojištění na veřejné zdravot.poj.	231		32	99	5032	103100077		0400	10330		500,00
	Drobný dlouhodobý hmotný maj.	231		32	99	5137	103100077		0400	10330		400,00
	Nákup ostatních služeb	231		32	99	5169	103100077		0400	10330		9 900,00
	Pohoštění	231		32	99	5175	103100077		0400	10330		1 000,00
	Nákup materiálu j.n.	231		32	99	5139	103100077		0400	10330		500,00
RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
5	Navýšení výdajů v kapitole 07 - Bezpečnost o 15,0 tis. Kč pro JSDH Újezd nad Lesy na revizi hasičských přístrojů, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.											
změna R	Revize hasič.přístrojů JSDH Újezd nad Lesy - nákup ostatních služeb	231		55	12	5169			0700			15 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-15 000,00
RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
6	Navýšení výdajů v kapitole 09 - Vnitřní správa na investiční položku výpočetní technika - nákup záložní energetické jednotky z důvodu havarijního stavu serverovny) ve výši 430,00 tis. Kč, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.											
změna R	Výpočetní technika - nákup záložní energetické jednotky do serverovny	231		61	71	6125			0900			430 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-430 000,00
RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
7	Navýšení investičních výdajů v kapitole 04 - Školství, mládež a sport na investiční akci "Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná" ve výši 200,00 tis. Kč na zpracování studie této akce, a to převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.											
změna R	Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná - studie	231		31	13	6121			0400	684		200 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-200 000,00
RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal

	Poskytnutí neinvestiční účelové dotace spolku SOSák ve výši 12,00 tis. Kč na akci Masopust 2017 v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, zapojením nevyčerpaných prostředků z dotace MHMP z výherních hracích přístrojů z roku 2016 do roku 2017.											
změna R	Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2016 do roku 2017	231				8115	98	1000			12 000,00	
	Použití účelové dotace z MHMP z roku 2016 z VHP pro kapitolu 06 - pro spolek SOSák na akci Masopust 2017	231	33	99	5222	98	0600	685			12 000,00	

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
12	Úprava mezi výdajovými položkami při financování Újezského zpravodaje v kapitole 09 - Vnitřní správa a jejich doplnění ve výši 196,0 tis. Kč z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa											
změna R	Tisk Újezd.zpravodaje - knihy, učeb.pomůcky a tisk	231		61	71	5136			0900	665		-300 000,00
	Tisk Újezského zpravodaje - nákup materiálu j.n.	231		61	71	5139			0900	665		300 000,00
	Újezský zpravodaj - nákup ostatních služeb - příprava a grafická úprava	231		61	71	5169			0900	665		150 000,00
	Újezský zpravodaj - ostatní osobní výdaje - roznáška ÚZ	231		61	71	5021			0900	665		46 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-196 000,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
13	Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z dotace ze SR roku 2016 ve výši 62 968,0 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhleno na 63,0 tis. Kč) s využitím na stejný účel v roce 2017 - výkon pěstounské péče v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast											
změna R	Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017	231				8115	13010		0500	614	63 000,00	
	Konzultační, poradenské a právní služby	231		43	39	5166	13010		0500	614	13 000,00	
	Nákup ostatních služeb	231		63	39	5169	13010		0500	614	50 000,00	

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
14	Zvýšení výdajů o 300,0 tis. Kč na položku nákup ostatních služeb (údržba silnic) v kapitole 03 - Doprava, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa											
změna R	Nákup ostatních služeb - údržba silnic	231		22	12	5169			0300		300 000,00	
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000		-300 000,00	

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
17	Poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 50 000,- Kč OS Veselý Újezd na pořádání kulturní akce "Čarodějnice 2017" na multifunkčním sportovišti v Újezdě nad Lesy dne 30. 4. 2017, v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch, zapojením nevyčerpaných prostředků z dotace MHMP z výherních hracích přístrojů a jiných tech.zařízení z roku 2016 do r. 2017 v kapitole 10 - Pokladní správa (viz usnesení RMČ52/0864/17)											

změna	Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017	231				8115	98	1000		50 000,00	
	Použití dotace z MHMP z roku 2016 z VHP pro kapitolu 06 - pro OS Veselý Újezd na akci "Čarodějnice 2017"	231	33	99	5222	98	0600	666		50 000,00	

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
18	Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 480 tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast (č. dokladu 2005)											
změna R	Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	231		63	30	4137	13010		0500	614	480 000,00	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	231		43	39	5011	13010		0500	614		171 000,00
	Povinné pojištění na soc.zabezpečení a státní politiku zaměst.	231		43	39	5031	13010		0500	614		43 000,00
	Povinné pojištění na veřejné zdravotní poj.	231		43	39	5032	13010		0500	614		16 000,00
	Konzultační, poradenské a právní služby	231		43	39	5166	13010		0500	614		50 000,00
	Nákup ostatních služeb	231		43	39	5169	13010		0500	614		200 000,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
19	Elektronický docházkový systém - navýšení investiční výdajové položky o 178 000,- Kč na nákup programového vybavení - přístupového a docházkového systému AKTION - v kapitole 09 - Vnitřní správa, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.											
změna R	Programové vybavení - přístupový a docházkový systém Aktion	231		61	71	6111			0900	697		178 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-178 000,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
20	Referenční model řízení úřadu MV - navýšení investiční výdajové položky o 245 000,- Kč na nákup programu ATTIS na řízení kvality úřadu - v kapitole 09 - Vnitřní správa, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.											
změna R	Programové vybavení - referenční model řízení - program ATTIS	231		61	71	6111			0900	698		245 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-245 000,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
21	Pořízení nemovitosti (budova) v kapitole 08 - Hospodářství, zapojením finančních prostředků z výsledku hospodaření předcházejících účetních období											
změna R	Pořízení nemovitosti (budovy)	231		36	39	6121			0800			25 000 000,00
	Zapojení výsledku hospodaření předcházejících účetních období	231				8115			1000		25 000 000,00	

Vypracovala: Ing. Vlasta Berková
7.3.2017