

MČ Praha 21

Rozpočtová opatření č. 54 - 59, 67 - 72, 94 - 98: změny rozpočtu v roce 2015

pro jednání ZMČ Praha 21 dne 14. 12. 2015

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
54	Přijetí účelové investiční dotace z MHMP z rezervy na spolufinancování projektů EU/HMP ve výši 724,9 tis. Kč na investiční akci č. 10236 EU-Zateplení MŠ Rohožník v kapitole 04 - Školství, mládež a sport (č. dokladu 3053)											
změna R	Převody vl.fondům v rozpočtech územní úrovně - přijetí investiční dotace z MHMP	231		63	30	4137	84		0400	10236	724 900,00	
	Inv.akce EU - Zateplení MŠ Rohožník	231		31	11	6121	84		0400	10236		724 900,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
55	Přijetí účelové neinvestiční dotace z MHMP na podporu projektů v oblasti řešení bezdomovectví ve výši 70,0 tis. Kč a na mapování bezbariérovosti na lokální úrovni ve výši 50,0 tis. Kč - v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast (č. dokladu 3056)											
změna R	Převody vl.fondům v rozpočtech územní úrovně - přijetí neinvestiční dotace z MHMP	231		63	30	4137	81		0500		120 000,00	
	Terénní soc.práce s osobami bez přístřeší v rámci komunitního terénního programu Křižovatka - neinvest.dotace sdružení Neposeda	231		35	49	5222	81		0500	644		70 000,00
	Mapování přístupnosti objektů v MČ Praha 21	231		43	19	5169	81		0500	542		50 000,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
56	Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (MPSV) ve výši 54 tis. Kč na poskytování sociálních služeb na území hl.m.Prahy - Pečovatelská služba (2.splátka) v kapitole 09 - Vnitřní správa s využitím na platy a pojištění v pečovatelské službě (č. dokladu 3057)											
změna R	Převody vl.fondům v rozpočtech územní úrovně - přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (MPSV)	231		63	30	4137	13305		0900	92	54 000,00	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	231		61	71	5011	13305		0900	92		35 000,00
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	231		61	71	5031	13305		0900	92		13 800,00
	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	231		61	71	5032	13305		0900	92		5 200,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
57	Účelová investiční a neinvestiční dotace-spolupodílů z EU a HMP ve výši 3 958 337,45 Kč (pro rozpočtové opatření ve výši 3 958,4 tis. Kč) na projekt v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost - na akci číslo 25564 Revitalizace rybníku v ul. Dubinská v kapitole 02 - Městská infrastruktura (č. dokladu 7042).											
změna R	Příjem neinvestiční účel.dotace z EU	231		63	30	4137	00017030		0200	0025564000	143 500,00	
	Příjem neinvestiční účel.dotace z MHMP	231		63	30	4137	00000088		0200	0025564000	12 700,00	

Příjem investiční dotace z EU	231		63	30	4137	00017857		0200	0025564000	3 493 900,00	
Příjem investiční dotace z MHMP	231		63	30	4137	00000088		0200	0025564000	308 300,00	
Neinvestiční výdaje z účel.dotace z EU	231										143 500,00
z toho na:											
Mzdové výdaje (OON)	231		23	41	5021	39517030			002556400		53 100,00
Právní, tech., finanční a ekonom. poradenství	231		23	41	5166	39517030			002556400		78 300,00
Výdaje na publicitu projektu	231		23	41	5169	39517030			002556400		12 100,00
Neinvest. výdaje z účel.dotace z MHMP	231										12 700,00
z toho na:											
Mzdové výdaje (OON)	231		23	41	5021	39100088			002556400		4 800,00
Právní, tech., finanční a ekonom. poradenství	231		23	41	5166	39100088			002556400		6 900,00
Výdaje na publicitu projektu	231		23	41	5169	39100088			002556400		1 000,00
Investiční výdaje z účel.dotace z EU	231										3 493 900,00
z toho na:											
Pořízení stavby	231		23	41	6121	39517857			002556400		3 493 900,00
Investiční výdaje z účel.dotace z MHMP	231										308 300,00
z toho na:											
Pořízení stavby	231		23	41	6121	39100088			002556400		308 300,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
58	Vrácení finančních prostředků ve výši 724,9 tis. Kč na položku nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa z důvodu přijetí účelové investiční dotace z MHMP z rezervy na spolufinancování projektů EU/HMP ve výši 724,9 tis. Kč na investiční akci č. 10236 EU-Zateplení MŠ Rohožník v kapitole 04 - Školství, mládež a sport											
změna R	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			724 900,00
	Inv.akce EU - Zateplení MŠ Rohožník	231		31	11	6121			0400			-724 900,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
59	Spoluúčast MČ Praha 21 ve výši 7,5% t.j. 321,00 tis. Kč z celkových způsobilých výdajů 4 279,28 tis. Kč (z toho spolupodíl EU a MHMP neinv.a investiční účelové dotace ve výši 3 958,4 tis. Kč na projekt v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost - na akci číslo 25564 Revitalizace rybníku v ul. Dubinská v kapitole 02 - Městská infrastruktura, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa.											
změna R	Nespecifikovaná rezerva	231		64	09	5901			1000			-321 000,00
	Neinvestiční výdaje - spoluúčast MČ Praha 21	231										13 000,00
	z toho na:											
	Mzdové výdaje (OON)	231		23	41	5021	39100077		0200	002556400		5 000,00
	Právní, tech., finanční a ekonom. poradenství	231		23	41	5166	39100077		0200	002556400		7 000,00
	Výdaje na publicitu projektu	231		23	41	5169	39100077		0200	002556400		1 000,00

	Investiční výdaje - spoluúčást MČ Praha 21	231											308 000,00
	z toho na:												
	Pořízení stavby	231		23	41	6121	39100077		0200	002556400			308 000,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
67	Zařazení volnočasových aktivit "Újezdská akademie volného času" v rámci vzdělávacích programů v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch											
změna R	Příjmy z poskytování služeb - Újezdská akademie - Ostatní záležitosti kultury	231		33	19	2111			0600	662	20 300,00	
	Výdaje za poskytování služeb - přednášejícím lektorům Újezdské akademie a za promítání filmů v rámci této akce	231		33	19	5169			0600	662		16 200,00
	Pohoštění v rámci Újezdské akademie volného času	231		33	19	5175			0600	662		4 100,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
68	Přijetí dotace v rámci OPŽP, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 v celkové výši 1 089 972,80 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhлено na 1 090,00 tis. Kč) na spolufinancování akce EU-Zateplení MŠ Rohožník (č.akce 10236) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport (č.dokladu 2136)											
změna R	Příjem investiční účelové dotace z EU na akci "EU-Zateplení MŠ Rohožník"	231		63	30	4137	00015835		0400	001023600	1 029 400,00	
	Příjem investiční účelové dotace z SFŽP na akci "EU-Zateplení MŠ Rohožník"	231		63	30	4137	00090877		0400	001023600	60 600,00	
	Investiční výdaj z účelové dotace z EU na akci "EU-Zateplení MŠ Rohožník"	231		31	11	6121	54515835		0400	001023600		1 029 400,00
	Investiční výdaj z účelové dotace z SFŽP na akci "EU-Zateplení MŠ Rohožník"	231		31	11	6121	54190877		0400	001023600		60 600,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
69	Spolufinancování MČ Praha 21 k přijaté dotace v rámci OPŽP, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 v celkové výši 121 108,10 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhлено na 121,10 tis. Kč) na spolufinancování akce EU-Zateplení MŠ Rohožník (ORG 10236) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa											
změna R	Nespecifikovaná rezerva	231		64	09	5901			1000			-121 100,00
	Investiční výdaj - spoluúčást MČ Praha 21 na financování akce "EU-Zateplení MŠ Rohožník"	231		31	11	6121	54100077		0400	001023600		121 100,00

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

70	Profinancování neuznatelných nákladů ve výši 54,50 tis. Kč v rámci projektu OPPK e-Újezd za zadávání veřejné zakázky firmou Intenko v roce 2014 v kapitole 09 - Vnitřní správa, převedením finančních prostředků z položky nespecifikované rezervy v kapitole 10 - Pokladní správa												
změna R	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000				-54 500,00
	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - projekt OPPK e-Újezd za zadávání veřejné zakázky firmou Intenko, neuznatelné náklady	231		61	71	5909			0900	002155400			54 500,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
71	Přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (MPSV) na výkon sociální práce ve výši 111 tis. Kč v kapitole 05 - Zdravotnictví a sociální oblast na úhradu osobních výdajů spojených s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti (č. dokladu 2142)											
změna R	Převody vl.fondům v rozpočtech územní úrovně - přijetí neinvestiční účelové dotace z MHMP na výkon sociální práce	231		63	30	4137	13015		0500		111 000,00	
	Ostatní soc.péče a pomoc ostatním skupinám obyvat.- platy zaměstnanců v pracovním poměru	231		43	49	5011	13015		0500			83 000,00
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	231		43	49	5031	13015		0500			20 500,00
	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	231		43	49	5032	13015		0500			7 500,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
72	Vrácení vlastních finančních zdrojů do položky nespecifikované rezervy ve výši 1 090,00 tis. Kč v kapitole 10 - Pokladní správa, vlivem přijetí dotace v rámci OPŽP, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 v celkové výši 1 089 972,80 Kč (pro rozpočtové opatření zaokrouhlo na 1 090,00 tis. Kč) na spolufinancování akce EU-Zateplení MŠ Rohožník (č.akce 10236) v kapitole 04 - Školství, mládež a sport.											
změna R	Investiční akce "EU-Zateplení MŠ Rohožník" - z vlastních zdrojů MČ Praha 21	231		31	31	6121			0400	001023600		-1 090 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			1 090 000,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
94	Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1,0 tis. Kč spolku Neposeda za zajištění aktivit pro děti během Veřejného fóra dne 4. 11. 2015 - v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch - Místní agenda 21, převedením z položky nákup materiálu j.n.											
změna R	Nákup materiálu j.n. - MA 21	231		33	19	5139			0600	83		-1 000,00
	Neinvestiční dotace spolku Neposeda za aktivity během Veřejného fóra - MA 21	231		33	19	5222			0600	83		1 000,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
95	Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10,0 tis. Kč spolku OKO z neinv.úcel.dotace z MHMP z VHP na zajištění kulturní akce v roce 2015 - v kapitole 06 - Kultura a cestovní ruch a přeúčtování neinv.příspěvků zřízeným PO (MŠ a ZŠ) na vánoční dárky též z neinv.úcel.dotace z MHMP z VHP - v kapitole 04 - Školství, mládež a sport.											
změna R	Neinv.dotace z VHP v oblasti zdrav., školství a kultury-převedená do nespecifikované rezervy	231		64	09	5901	98		1000			-206 500,00
	Neinvest.dotace spolku OKO na kulturní akci-vánoční koncert	231		33	99	5222	98		0600	663		10 000,00
	Neinv.přísp.1.MŠ Čentická na vánoč.dárky	231		31	11	5331			0400	55301		-30 000,00
	Neinv.přísp.1.MŠ Čentická na vánoč.dárky - z dotace z MHMP z VHP	231		31	11	5331	98		0400	55301		30 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			30 000,00
	Neinv.přísp.MŠ Sedmikráska na vánoč.dárky	231		31	11	5331			0400	56302		-50 000,00
	Neinv.přísp.MŠ Sedmikráska na vánoč.dárky z dotace z MHMP z VHP	231		31	11	5331	98		0400	56302		50 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			50 000,00
	Neinv.přísp. MŠ Rohožník na vánoč.dárky	231		31	11	5331			0400	57099		-30 000,00
	Neinv.přísp. MŠ Rohožník na vánoč.dárky - z dotace z MHMP z VHP	231		31	11	5331	98		0400	57099		30 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			30 000,00
	Neinv.přísp. MŠ Sluničko na vánoč.dárky	231		31	11	5331			0400	58304		-40 000,00
	Neinv.přísp. MŠ Sluničko na vánoč.dárky - z dotace z MHMP z VHP	231		31	11	5331	98		0400	58304		40 000,00
	Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			40 000,00
	Neinv.přísp. MZŠ Polesná na vánoč.dárky	231		31	13	5331			0400	59303		-46 500,00
	Neinv.přísp. MZŠ Polesná na vánoč.dárky - z dotace z MHMP z VHP	231		31	13	5331	98		0400	59303		46 500,00
	Neinv.přísp. MZŠ Polesná na vánoč.dárky - z položky nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			46 500,00
RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
96	Převedení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu v roce 2015 ve výši 8 330,00 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje pro využití v roce 2016											
změna R	Odvádění a čištění odpadních vod-opravy a udržování	231		23	21	5171			0200			-200 000,00
	Doprava-Konzultač.,porad.a právní služby	231		22	12	5166			0300			-30 000,00
	Silnice - Opravy a udržování	231		22	12	5171			0300			-400 000,00
	Silnice - Projekt na zastávky BUS MHD	231		22	12	6121			0300	565		-150 000,00
	Cyklotrasa Staroklánovická - proj.dokument.	231		22	19	6121			0300	647		-150 000,00
	Spoluúčast na grantech MČ obč.sdružením	231		34	19	5222			0400	541		-500 000,00
	EU Zateplení MŠ Sedmikráska	231		31	11	6121			0400	10130		-50 000,00
	MA21 - Nákup ostatních služeb j.n.	231		33	19	5169			0600	83		-60 000,00
	Komunální služby a územní rozvoj - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	231		36	39	5137			0800			-20 000,00
	Komunální služby a územní rozvoj - Konzultační, poradenské a právní služby	231		36	39	5166			0800			-130 000,00
	Komunální služby a územní rozvoj - Nákup ostatních služeb	231		36	39	5169			0800			-200 000,00

Komunální služby a územní rozvoj - Revital.sídlíště Rohožník	231		36	39	6121			0800	649		-150 000,00
Výpočetní technika	231		61	71	6125			0900			-200 000,00
Kamerový systém	231		61	71	6122			0900	591		-300 000,00
Programové vybavení	231		61	71	5172			0900			-50 000,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	231		61	71	5011			0900			-1 900 000,00
Povinné pojištění na soc.zabepeč.	231		61	71	5031			0900			-450 000,00
Povinné pojištění na zdrav.poj.	231		61	71	5032			0900			-190 000,00
Pokladní správa - Nespecifikované rezervy	231		64	09	5901			1000			-3 200 000,00
Celková úspora fin.prostředků v r.2015											-8 330 000,00
Převody z rozpočtových účtů	236				4134	10		1000		8 330 000,00	
Převody ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje	231		63	30	5344	10		1000			8 330 000,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	236				8115	10		1000			8 330 000,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
97	Přijetí investiční účelové dotace z MHMP ve výši 11 000,00 tis. Kč na investiční akci č. 80020 - Přístavba MZŠ Polesná v kapitole 04 - Školství, mládež a sport (č. dokladu 3077)											
změna R	Převody vl.fondům v rozpočtech územní úrovně - inv.transfer z MHMP	231		63	30	4137	84		1000	80020	11 000 000,00	
	Přístavba MZŠ Polesná - stavba	231		31	13	6121	84		0400	80020		9 000 000,00
	Přístavba MZŠ Polesná - movité věci	231		31	13	6122	84		0400	80020		2 000 000,00

RO číslo:	Název položky	SU	AU	Od	Pa	Položka	UZ	ZJ	ORJ	ORG	Má dáti	Dal
98	Přijetí investiční účelové dotace z MHMP ve výši 65,00 tis. Kč na investiční akci č. 80063 - Elektrocentrála pro JSDH Újezd nad Lesy - v kapitole 07 - Bezpečnost (č. dokladu 3085)											
změna R	Převody vl.fondům v rozpočtech územní úrovně - inv.transfer z MHMP	231		63	30	4137	84		1000	80063	65 000,00	
	Elektrocentrála pro JSDH Újezd nad Lesy - movitá věc (přístroj)	231		55	12	6122	84		0700	80063		65 000,00

Vypracovala: Ing. Vlasta Berková
2.12.2015