

	Upravený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2022		1.016.019,8	
	Upravený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2022			1.646.704,7
	Upravený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2022		630.684,9	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
	A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení			
	Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6			
186.	Snížení rozpočtu kapitálových výdajů a přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň v rámci akce „Rekonstrukce parku W. Brandta“. Vzhledem k tomu, že se tato akce v letošním roce nebude realizovat, částka 100 tis. Kč se přesouvá na dofinancování projektové dokumentace k akci „Stanoviště tříděného odpadu“, částka 405 tis. Kč v rámci participativního rozpočtování na akci „Rozšíření DH na nám. Před Bateriemi“ a zbylá částka ve výši 1.295 tis. Kč bude vrácena zpět do investiční rozpočtové rezervy vedené v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 1.800,0		
187.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle příjemců darů a dotací v oblasti ekologických aktivit (schváleno příslušnou komisí dne 22.7.2022).	± 54,0		
188.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na úhradu záloh na elektrickou energii. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb v této oblasti.	± 80,0		
	Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6			
189.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na dofinancování litinových sloupků na křížení ulic Pevnostní a Generála Píky. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na PD k opravám komunikací.	± 50,0		
	Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6			
190.	Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na „Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.“. Konkrétně se jedná o snížení pro MŠ Na Okraji (48,7 tis. Kč) a pro MŠ Velvarská (0,3 tis. Kč). Současně bude zvýšena konsolidační položka, kterou bude vratka poukázána prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy zpět do státního rozpočtu (schváleno usnesením RHMP č. 1960 ze dne 1.8.2022).		+ 49,0	+ 49,0
191.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na komunikační platformu pro MŠ (200 tis. Kč) a na poradenství ohledně energetického managementu pro snížení energetické náročnosti budovy MŠ Waldorfská (30 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb v oblasti školství.	± 230,0		
192.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na pořízení herních prvků v rámci akce „MŠ Na Okraji – rekonstrukce venkovního hygienického zázemí“. Tyto herní prvky byly ukotveny do štítové zdi hygienického zázemí. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup DDHM v rámci této akce.	± 64,0		

193.	Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na projekty v rámci participativního rozpočtu 2022 „Šance do škol“. Konkrétně se jedná o pořízení workoutového centra pro ZŠ Červený vrch (56,6 tis. Kč), dřevěného altánu pro ZŠ Norbertov (100 tis. Kč), bistro pro ZŠ E. Destinové (129 tis. Kč) a přenosné pódium pro ZŠ A. Čermáka (50 tis. Kč). Ostatní projekty jsou neinvestičního charakteru (2.164,4 tis. Kč). Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 2.500,0		
194.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení pořízení konvektomatu vč. příslušenství v rámci akce „MŠ Vokovická – novostavba 4 tř. MŠ vč. PD“. Zdrojem krytí jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na stavební práce v rámci této akce.	± 244,3		
195.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy se jedná o převod z Fondu investic do provozních prostředků. Konkrétně se jedná o ZŠ T.G. Masaryka na pořízení tlakové myčky, prolézačky a slunečnicků (100 tis. Kč), o ZŠ a MŠ J.A. Komenského na krytí výdajů souvisejících s rekonstrukcí školy a vymalováním vyplavených prostor (300 tis. Kč) a o ZŠ a MŠ Červený vrch na krytí zvýšených výdajů v letošním roce (400 tis. Kč). Zdrojem je odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele.		+ 800,0	+ 800,0
Tabulka 04 – OKSVČ ÚMČ Praha 6				
196.	Přesun mezi jednotlivými oddíly 34 – Tělovýchova a Volný čas z důvodu vyčerpání rozpočtu na individuální dotace a dary v oblasti sportu. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na individuální dotace a dary v oblasti volného času mládeže.	± 50,0		
Tabulka 05 – KT ÚMČ Praha 6				
197.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 35 – Protidrogová prevence na úhradu výdajů v oblasti prevence rizikového chování. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Antifetfest“, která se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nemohla uskutečnit.	± 110,0		
Tabulka 05 – OŠ ÚMČ Praha 6				
198.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby, kdy se jedná o přesun mezi položkami v rámci organizační složky „Dětská skupina Sluníčko“. Konkrétně se jedná o posílení rozpočtu na položkách materiál, náhrady mezd v době nemoci a telekomunikační služby. Snížení se promítne na položkách potraviny, DHDM, opravy a udržování a poštovní služby.	± 40,0		
Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6				
199.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 35 – Zdravotnictví na navýšení rozpočtu na akci „Rekonstrukce LDN Chittussiho“ na zajištění inženýrské činnosti a technický dozor investora. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“.	± 200,0		
200.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby z důvodu navýšení rozpočtu na občerstvení a služby v rámci pěstounské péče. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na školení v této oblasti.	± 2,4		

201.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti na dohody o provedení práce. Po přijetí několika zaměstnankyň z Ukrajiny je rozpočet na této položce nedostačující. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 100,0		
202.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 62 – Zahraniční spolupráce a 43 – Sociální služby, kdy na základě zveřejněné metodiky ze strany MF ČR je třeba označit výdaje týkající se pomoci Ukrajině ZJ (záznamovou jednotkou). Jedná se pouze o technické opatření.	± 2.251,7		
203.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 35 – Zdravotnictví na investiční příspěvek pro LDN Praha 6 na nákupu 3 ks mycích a dezinfekčních automatů na podložní mísy a nový bezdrátový ultrazvuk 2v1 (sonografická sonda 2v1). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na neinvestiční příspěvek pro LDN.	± 1.150,0		
Tabulka 05 a 06 – OSV ÚMČ Praha 6				
204.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 43 – Sociální služby a 34 – Volný čas za účelem navýšení finančních prostředků k úhradě volných vstupů seniorů na území MČ Praha 6 ve věku 70+ na koupaliště Petynka, kdy v letošním roce je o tyto vstupy enormní zájem. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na tísňovou péči a akce pro seniory.	± 100,0		
Tabulka 06 – OKSVČ ÚMČ Praha 6				
205.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců darů v oblasti kultury mimo vyhlášené dotační programy (schváleno usnesením RMČ č. 3814/22 ze dne 25.7.2022 a RMČ ze dne 22.8.2022).	± 104,4		
Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6				
206.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců dotací v oblasti památkové péče (schváleno usnesením ZMČ č. 615/22 ze dne 30.6.2022).	± 720,0		
Tabulka 07 – KT ÚMČ Praha 6				
207.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 52 – Ochrana obyvatelstva na zajištění dezinfekce prostor ÚMČ Praha 6, včetně detašovaných pracovišť a školských zařízení do konce roku 2022. Důvodem je nárůst onemocnění Covid-19 na ÚMČ Praha 6 (odsouhlaseno grémiem starosty dne 8.8.2022). Zdrojem je rezerva na krizová opatření zařazená v odd. 52 – Ochrana obyvatelstva.	± 2.000,0		
Tabulka 08 – OSM ÚMČ Praha 6				
208.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na refundaci ztráty u objektů zvláštního určení za rok 2021. Plánovaná ztráta, která byla vyčíslena do návrhu rozpočtu na rok 2022, byla nižší, než skutečná. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 760,0		

Tabulka 09 – KT ÚMČ Praha 6				
209.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 62 – Zahraniční spolupráce, kdy na základě zveřejněné metodiky ze strany MF ČR je třeba označit výdaje týkající se pomoci Ukrajině ZJ (záznamovou jednotkou). Jedná se pouze o technické opatření.	± 165,4		
210.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně povinných odvodů. Z důvodu neúspěšných výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst jsou často operativně agendy zajišťovány prostřednictvím dohod. Dále jsou uzavřeny dohody v rámci různých programů z fondů EU a Norska (Competence, Horizon, MAP III.), kde financování výdajů probíhá nejprve z rozpočtu MČ Praha 6 a teprve následně obdrží MČ Praha 6 uznané výdaje z příslušných fondů. Zdrojem je běžná rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 2.000,0		
211.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na konzultační a poradenské služby k zajištění certifikačního auditu ISO v roce 2022 (50 tis. Kč) a na zajištění občerstvení v rámci tzv. „study visit“ v rámci projektu „Competence“. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na cestovné a nákup služeb v této oblasti.	± 125,0		
212.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na navýšení prostředků na platy. V souvislosti s avizovaným navýšením platových tarifů o 10 % s účinností od 1.9.2022 na základě nařízení vlády je třeba navýšit rozpočet na souvisejících položkách. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 4.000,0		
Tabulka 09 – OSL KMČ ÚMČ Praha 6				
213.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na zajištění setkání vedení radnice se zástupci příspěvkových organizací, zastupiteli MČ Praha 6, zaměstnanci ÚMČ Praha 6, zástupci Městské policie Praha 6, Policie ČR, řediteli základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 6 a SNEO, a.s. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu KMČ.	± 347,0		
214.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na nákup reprezentačních předmětů (100 tis. Kč) a na zajištění služeb na akcích konaných pod záštitou MČ Praha 6 v rámci propagace MČ Praha 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na výdaje v souvislosti s designérskou soutěží na vizuální identitu MČ Praha 6.	± 180,0		
215.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na pohoštění za účelem očekávaných výdajů pro zahraniční delegace, které se budou účastnit akcí konaných pod záštitou MČ Praha 6 (166 tis. Kč) a na pronájem prostor pro konání ZMČ (14 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na úhradu cestovních a ubytovacích výdajů.	± 180,0		

	Tabulka 09 – OI KT ÚMČ Praha 6			
216.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílech 61 – Místní správa a 63 – Finanční operace na nákup programových licencí (796 tis. Kč), na nákup online překladače řeči na text (120 tis. Kč) a na pojištění hmotného majetku ve správě OI (3 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na různé nákupy a akce oddělení informatiky (799 tis. Kč) a rozpočtová rezervy vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti (120 tis. Kč).	± 919,0		
	Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6			
217.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na výměnu chladicí jednotky a posílení chladicí jednotky pro serverovnu IT (492,1 tis. Kč) a na zajištění operativních nákupů drobného majetku (100 tis. Kč). Dále se jedná o navýšení rozpočtu běžných výdajů v tomto oddílu na úhradu vody a elektrické energie (350 tis. Kč). Zdrojem pro přesun jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nájemné a stavební práce a zdroj pro navýšení rozpočtu je neinvestiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 942,1		
	Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6		1.016.868,8	
	Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6			1.647.553,7
	Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování		630.684,9	

Zpracoval: Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6
V Praze dne 22.8.2022