

<b>Upravený rozpočet příjmů MČ Praha 6 na rok 2023</b>			<b>1.133.766,1</b>	
<b>Upravený rozpočet výdajů MČ Praha 6 na rok 2023</b>				<b>1.676.375,4</b>
<b>Upravený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2023</b>			<b>542.609,3</b>	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
<b>A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení</b>				
<b>Tabulka 01 – OÚR ÚMČ Praha 6</b>				
307.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 36 – Územní rozvoj, kdy dochází ke změně charakteru účelové dotace z rozpočtu hl. města Prahy z neinvestiční na investiční u akce „Pomník pražského povstání“.	± 1.500,0		
<b>Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6</b>				
308.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 - Veřejná zeleň, kdy MČ Praha 6 obdrží dar od Letiště Praha, a. s. v rámci programu „Biodiverzita“ na revitalizaci živých plotů na sídlišti Dědina (schváleno usnesením RMČ č. 1110/23 ze dne 20.11.2023).		+ 248,0	+ 248,0
309.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na úklid mikroskládek a neudržovaných pozemků na územní MČ Praha 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na údržbu zeleně.	± 100,0		
310.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na vypracování konceptu „Úprava vyšlapané pochozí cesty u trafo stanice mezi ulicemi Kladenská a Africká“. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na údržbu zeleně.	± 100,0		
311.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na provoz mobilního sběrného dvora v ulici Drnovská z důvodu značného zvýšení objemu odpadu. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na údržbu zeleně.	± 300,0		
312.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na opravy hřišť a sportovišť na území Prahy 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na platby za studenou vodu.	± 500,0		
313.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná na zpracování studie k investiční akci „Revitalizace zeleně na Vítězném náměstí“. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na údržbu zeleně.	± 167,0		
314.	Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na akci „Revitalizace sídliště Červený vrch II. část“, která bude realizována až roce 2024. Současně se snížení promítne ve třídě 8 – Financování, kdy zdrojem pro tuto akci bylo plánováno zapojení „Správy aktiv“.			- 1.835,0
315.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle příjemců dotací v oblasti ekologických aktivit (schváleno komisí dne 6. 11. 2023).	± 217,1		
<b>Tabulka 02 a 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6</b>				
316.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílech 22 – Doprava a 37 – Veřejná zeleň na opravy cestní sítě v parku Ladronka. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Obnova chodníku v ulici Tomanova“.	± 1.621,0		

<b>Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6</b>				
317.	Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na „Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.“. Konkrétně se jedná o snížení pro MŠ Vokovická. Současně bude zvýšena konsolidační položka, kterou bude vratka poukázána prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy zpět do státního rozpočtu (schváleno usnesením RHMP č. 2515 ze dne 6.11.2023).		+ 141,9	+ 141,9
318.	Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na „Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. a III.“. Konkrétně se jedná o snížení pro MŠ Libocká (8 tis. Kč) a MŠ Waldorfská (64,1 tis. Kč). Současně bude zvýšena konsolidační položka, kterou bude vratka poukázána prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy zpět do státního rozpočtu (schváleno usnesením RHMP č. 2630 ze dne 13.11.2023).		+ 72,1	+ 72,1
319.	Snížení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu chybně provedeného RO č. 270. Jedná se pouze o technické opatření.		- 60,0	- 60,0
320.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na posílení provozních příspěvků pro ZŠ Červený vrch (200 tis. Kč), ZŠ A. Čermáka (200 tis. Kč), ZŠ Dědina (100 tis. Kč), ZŠ Marjánka (160 tis. Kč), ZŠ T. G. Masaryka (150 tis. Kč), ZŠ nám. Svobody 2 (350 tis. Kč), ZŠ E. Destinnové (200 tis. Kč), ZŠ Norbertov (50 tis. Kč) a ZŠ Na Dlouhém lánu (500 tis. Kč). Zdrojem jsou převody finančních prostředků z fondů investic uvedených příspěvkových organizací.		+ 1.910,0	+ 1.910,0
321.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na zaslání příspěvku pro MŠ Terronská na nákup herních prvků (68 tis. Kč) a pro MŠ Juárezova (78 tis. Kč) v rámci participativního projektu „Dáme hlavy dohromady“. Zdrojem jsou již zařazené finanční prostředky určené na participaci.	± 146,0		
322.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy se přesouvá část poskytnuté dotace z HMP určené na „Školství MČ“. Jedná se pouze o přesun mezi paragrafy ZŠ a MŠ.	± 373,9		
323.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na zaslání investičního příspěvku pro ZŠ E. Destinnové na nákup elektrického varného kotle (356,5 tis. Kč), pro ZŠ a MŠ J.A.Komenského na nákup univerzálního kuchyňského stroje (252,1 tis. Kč) a na úhradu výdajů spojených s přechodem informačního systému společnosti Gordic k variantě Ginis SQL (1.200 Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané neinvestiční finanční prostředky určené na provoz ZŠ.	± 1.808,6		
324.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akce „ZŠ J. A. Komenského – půdní vestavba – dokončení“. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „MŠ Libocká – rekonstrukce 2 tř. MŠ s výtahem“ (1.000 tis. Kč), která nebude s ohledem na průběh výstavby čerpána v plné výši, a na akci „ZŠ V. Čáslavské – modernizace venkovního sportoviště – 2. etapa vč. PD“ (4.000 tis. Kč), která byla dokončena za nižší cenu.	± 5.000,0		
325.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství vzhledem k upřesnění čerpání výdajů v rámci projektu MAP Praha 6 – III. do konce tohoto roku. Jedná se pouze o přesun mezi výdajovými položkami daného projektu.	± 51,3		

<b>Tabulka 04 – OKSVČ ÚMČ Praha 6</b>				
326.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova a Volný čas s ohledem na správné rozpočtové zařazení výdajů – finančních darů a dotací v oblasti sportu mimo vyhlášené dotační programy (schváleno příslušnou komisí dne 15.11.2023). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky z již proběhlých akcí.	± 65,0		
<b>Tabulka 05 – OŠ ÚMČ Praha 6</b>				
327.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na posílení rozpočtu DS Sluníčko v oblasti služeb. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na platy zaměstnanců.	± 30		
328.	Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na provoz dětské skupiny Sluníčko. Schváleno usnesením RHMP č. 2506 ze dne 6.11.2023.		+ 505,30	+ 505,30
<b>Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6</b>				
329.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti, kdy dochází k posílení rozpočtu na náhrady mezd v době nemoci a školení. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na sociální pojištění a ochranné pomůcky. Jedná se o výdaje v rámci organizační složky PRO 6.	± 32,0		
330.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na poskytnutí dotace mimo vyhlášené dotační programy na projekt PORT společnosti proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. Zdrojem pro navýšení prostředků je běžná rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 1.000,0		
331.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 35 – Zdravotnictví z důvodu správného rozpočtového zařazení dle právní formy příjemce dotace v oblasti podpory hospicové péče pro občany MČ Praha 6 (schváleno usnesením RMČ č. 1003/23 ze dne 30.10.2023).	± 3,0		
<b>Tabulka 06 – OKSVČ ÚMČ Praha 6</b>				
332.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura k pokrytí dodatečných výdajů na umístění vánočního osvětlení (sovy) na Vítězném náměstí, a na konání vánočních trhů na Šestáku a vánočních koncertů v Písecké bráně. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup materiálu a služeb v oblasti výstavní činnosti.	± 500,0		
333.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura ke správnému rozpočtovému zařazení výdajů na již proběhlé akci „Dušičkový koncert“. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na pořízení vánočních stromů.	± 30,0		
334.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na navýšení finančních prostředků určených na nájem prostor a dopravních značení v souvislosti s pořádáním vánočních akcí (100 tis. Kč) a na pojištění vánočního osvětlení (10 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky z již uskutečněné akce „Udílení cen čestných občanství P6“.	± 110,0		
335.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura s ohledem na správné rozpočtové zařazení výdajů – finančních darů v oblasti kultury mimo vyhlášené dotační programy (schváleno usnesením RMČ č. 961/23 ze dne 16.10.2023 a č. 1021/23 ze dne 30.10.2023).	± 25,7		

<b>Tabulka 06 a 09 – OVV ÚMČ Praha 6</b>				
336.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura a 61 – Vnitřní správa k pokrytí výdajů na úhradu fotografií a hudebních vystoupeních při setkáních jubilentů a vítání dětí (18 tis. Kč) a na pořízení věcných darů pro jubilanty (84 tis. Kč) z důvodu předzásobení na začátek příštího roku. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup materiálu a zajištění pohoštění v této oblasti.	± 77,0		
<b>Tabulka 08 a 09 – OSL ÚMČ Praha 6</b>				
337.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj a 61 – Místní správa na „Stavební úpravy polikliniky Pod Marjánkou - agenda dopravních přestupků“. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Přístavba prostor v Dejvickém divadle – Zelená 1084/15“, kdy z důvodu průtahů při vydání SP došlo k posunutí termínu pro zhotovení PD.	± 750,0		
<b>Tabulka 09 – KT ÚMČ Praha 6</b>				
338.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na základě upřesnění výdajů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Přesun je naplánován tak, aby byla vyčerpána přidělená dotace z MPSV na SPOD v roce 2023.	± 25,0		
339.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, důvodem je zvýšená potřeba finančních prostředků na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně povinných odvodů. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 540,0		
340.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa za účelem posílení položky odměny zastupitelů (300,0 tis. Kč), z důvodu zřízení uvolněné funkce pověřence pro KITT6 a posílení položky povinné úrazové pojistné (70,0 tis. Kč), které je hrazeno ze zákona. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na platby za provedenou práci a nákup služeb.	± 370,0		
<b>Tabulka 09 – OSL (KS) ÚMČ Praha 6</b>				
341.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy se jedná o přesun v rámci reprefondů uvolněných členů ZMČ a radního Prahy 6.	± 8,6		
342.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa a 62 - Mezinárodní spolupráce za účelem posílení položky služeb, pohoštění a věcných darů (reprezentativní předměty) v rámci setkávání vedení radnice s občany, řediteli ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací atd. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na osobní výdaje (odborníci v komisích, výborech) a nevyužité výdaje v rámci participace a mezinárodní spolupráce.	± 914,0		

<b>Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6</b>				
343.	Jedná se o zvýšení rozpočtu běžných výdajů a přesun mezi položkami běžných výdajů v oddílech 61 – Místní správa na nákup spotřebního materiálu pro zastupitele (5 tis. Kč) a budovu ÚMČ Praha 6 (350 tis. Kč) a na posílení položek knihy a tisk (20 tis. Kč), teplo (20 tis. Kč), teplá voda (16 tis. Kč), cestovné (30 tis. Kč) a nákup ostatních služeb (1.145 tis. Kč). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti (700 tis. Kč) a nevyčerpané finanční prostředky určené na školení (36 tis. Kč), elektrickou energii (750 tis. Kč) a služby elektronických komunikací (100 tis. Kč)	± 1.586,0		
<b>Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ Praha 6</b>			<b>1.136.583,4</b>	
<b>Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ Praha 6</b>				<b>1.677.357,7</b>
<b>Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování</b>			<b>540.774,3</b>	

Zpracoval: Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6  
V Praze dne 23.11.2023