

	Upravený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2023		916.671,6	
	Upravený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2023			1.427.310,1
	Upravený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2023		510.638,5	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
	A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení			
	Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6			
49.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na nákup a instalaci odpadkových košů na území MČ Praha 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na investiční akci „Revitalizace odpadkových košů“.	± 1.000,0		
	Tabulka 02 a 04 – ODŽP a OŠ ÚMČ Praha 6			
50.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 37 – Veřejná zeleň a 31 - Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců dotací v oblasti ekologických aktivit (schváleno komisí dne 7.3.2023).	± 381,3		
	Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6			
51.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na zajištění pronájmu prostor při slavnostním předání ocenění „Vynikající učitel“ (12 tis. Kč) a na zajištění energetického managementu v ZŠ Marjánka (24 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na služby v oblasti školství.	± 36,0		
52.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na nově zařazenou investiční akci „MŠ Motýlek – rekonstrukce střeš – PD“, kdy v návaznosti na opakovanou zatečení byla zahájena havarijní oprava, ale provedené sondy potvrdily nutnost většího rozsahu prací. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „MŠ Janáková – přístavba 2 třídní MŠ včetně rekonstrukce stávajícího objektu“.	± 200,0		
53.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na zajištění pokračování digitalizace finanční kontroly s využitím informačního systému CROSEUS CLOUD ve 3 příspěvkových organizacích (projednáno na grémiu starosty dne 13.3.2023). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 176,1		
54.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy „šablony pro MŠ a ZŠ I.“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Dotace byla schválena usnesením RHMP č. 324 ze dne 27.2.2023.		+ 8.526,5	+ 8.526,5
55.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na akci „EU – Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 6 – III.“. Dotace byla schválena usnesením RHMP č. 444 ze dne 20.3.2023.		+ 620,7	+ 620,7
56.	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 ZŠ a MŠ Emy Destinnové. Současně bude zvýšena konsolidační položka, kterou bude vratka poukázána prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy zpět do státního rozpočtu (schváleno usnesením RHMP č. 449 ze dne 20.3.2023).		+ 44,7	+ 44,7

	Tabulka 04 a 05 – OŠ a KT ÚMČ Praha 6			
57.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 35 – Zdravotnictví a 31 - Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců dotací v rámci dotačního řízení „Zdravá Šestka 2023“ (schváleno usnesením ZMČ č. 089/23 ze dne 27.2.2023).	± 920,0		
	Tabulka 05 a 07 – OSV a KT ÚMČ Praha 6			
58.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 53 – Bezpečnost a 35 – Zdravotnictví na zajištění pronájmu sálu na amatérskou filmovou soutěž ANTIFETFEST, kterou vyhlašuje MČ Praha 12 ve spolupráci s MČ Praha 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb v této oblasti.	± 18,0		
	Tabulka 05 – OŠ ÚMČ Praha 6			
59.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou dotaci k projektu realizovaného v rámci OPPPR pro dětskou skupinu Sluníčko. Nyní na základě upřesnění běžných výdajů dochází k přesunu na jednotlivé položky.	± 322,3		
60.	Převod finančních prostředků z roku 2022 do výdajů rozpočtu na rok 2023 v oddílu 43 – Sociální služby, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2022 účelovou dotaci k projektu realizovaného v rámci OPPPR pro dětskou skupinu Sluníčko, která nebyla v roce 2022 v plné výši vyčerpána. Nedočerpané prostředky z roku 2022 (podíl EU ve výši 383.710 Kč a podíl HMP ve výši 345.339 Kč) jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 729,2
	Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6			
61.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby, kdy MČ Praha 6 obdržela neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Úřadu práce na výkon pěstounské péče na rok 2023. Dotace byla schválena usnesením RHMP č. 340 ze dne 6.3.2023.		+ 950,4	+ 950,4
62.	Převod finančních prostředků z roku 2022 do výdajů rozpočtu na rok 2023 v oddílu 43 – Sociální služby, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2022 účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče, která nebyla v roce 2022 v plné výši vyčerpána. Nedočerpané prostředky z roku 2022 (ve výši 453.336,39 Kč) jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 453,3
63.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na podporu činnosti podpůrné skupiny osamělých rodičů na území MČ Praha 6 (odborné sociální poradenství). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb. Navrhovaná rozpočtová úprava byla projednaná v příslušné komisi dne 14.3.2023.	± 20,0		
	Tabulka 06 – OKSVČ ÚMČ Praha 6			
64.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemce finančního daru v oblasti kultury mimo vyhlášené dotační programy (schváleno usnesením RMČ č. 305/23 ze dne 17.2.2023 a č. 390/23 ze dne 20.3.2023).	± 13,5		

	Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6			
65.	Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 33 – Kultura na 2 pamětní desky – Jiřímu Navrátilovi a Ladislavu Fuksovi. V současné době je v rozpočtu na tento účel zařazena částka ve výši 300 tis. Kč, ale dle soutěží vyvstala nutnost rozpočet na tyto desky navýšit. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 50,0		
	Tabulka 07 – KT ÚMČ Praha 6			
66.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 52 – Krizová opatření a 53 – Bezpečnost na zajištění projektu „Dětský záchranář“. Jedná se o projektový den zdravotní péče a první pomoci pro žáky 7. tříd ZŠ Praha 6. Zdrojem jsou finanční prostředky zařazené v rezervě odvětví 52 – Krizová opatření.	± 300,0		
	Tabulka 08 – OSM ÚMČ Praha 6			
67.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce, přístavba a vestavba domu Milady Horákové 41/99 - PD“. V roce 2023 bude zpracována ověřovací studie a na jejím základě bude následně zahájeno zpracování PD. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování na pozemku u objektu Střešovická 532/23“, kdy s ohledem na dosud neobdržené platné stavební povolení dojde k posunu realizace.	± 350,0		
68.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Úprava vnitrobloku Bubenečské - Dr. Zikmunda Wintra – Eliášova – Raisova“. Akce byla v minulém roce dokončena, ale s ohledem na skutečnost, že nebyl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby, nemohla být dodavateli proplacena část ceny (zádržné). Nyní byl souhlas vydán a je třeba dodavateli doplatit zbylé vyfakturované finanční prostředky. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování na pozemku u objektu Střešovická 532/23“, kdy s ohledem na dosud neobdržené platné stavební povolení dojde k posunu realizace.	± 240,0		
69.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rozšíření prostor Divadla Spejbla a Hurvínka o novou zkušebnu a sklady v domě Dejvická 919/38 – PD““. V roce 2023 budou pokryty výdaje spojené s výběrem zhotovitele PD a uhrazeny její první fáze. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování na pozemku u objektu Střešovická 532/23“, kdy s ohledem na dosud neobdržené platné stavební povolení dojde k posunu realizace.	± 600,0		
70.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce kotelen a systému vytápění“. Především se jedná o rekonstrukci systému měření a regulace vytápění a vzduchotechniky v prostorech Divadla Semafor vzhledem k havarijnímu stavu. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování na pozemku u objektu Střešovická 532/23“, kdy s ohledem na dosud neobdržené platné stavební povolení dojde k posunu realizace.	± 1.000,0		

71.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rozšíření hřiště Hanspaulka“. Tato akce představuje rekonstrukci sociálního zázemí a šaten, rekonstrukci víceúčelového hřiště a basketbalového hřiště, vybudování nového hřiště pro veřejnost a další související práce. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akce „Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování na pozemku u objektu Střešovická 532/23“ (3.200 tis. Kč), „Rekonstrukce vzduchotechniky v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ (6.400 tis. Kč), „Zateplení bytového domu Šultysova 905/26“ (1.400 tis. Kč) a „Výstavba startovacích bytů Stochovská – Rakovnická“ (3.000 tis. Kč), kdy s ohledem na rozpracovanost jednotlivých akcí se realizace posunuje na další rok.	± 14.000,0		
Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6				
72.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu nákladů za teplo v objektu spisovny v ulici Šmolíkova. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb.	± 300,0		
Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6			926.813,9	
Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6				1.438.634,9
Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování			511.821,0	

Zpracoval: Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6
V Praze dne 22.3.2023