

Upravený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2024			1.084.660,9	
Upravený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2024				1.634.171,2
Upravený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2024			549.510,3	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení				
Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6				
41.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na zajištění odběru elektrické energie na veřejné osvětlení v parku Turkovská (nedoplatek za rok 2023 způsobil výrazné navýšení záloh na rok 2024). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 110,0		
42.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na zajištění úklidu neudržovaných pozemků v okolí nádrže Džbán. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 100,0		
43.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců dotací v oblasti ekologických aktivit.	± 500,0		
Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6				
44.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci na projekt "EU – Potravinová pomoc dětem". Konkrétně se jedná o dotaci pro ZŠ V. Čáslavské (188,9 tis. Kč) a pro ZŠ Petřiny-sever (169,8 tis. Kč). Dotace byla schválena usnesením ZHMP č. 11/16 ze dne 22.2.2024.		+ 358,7	+ 358,7
45.	Zvýšení rozpočtu příjmů, běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou dotaci na projekt "OP Praha – Pól růstu". Konkrétně se jedná o dotaci pro MŠ Arabská (592,3 tis. Kč) a pro MŠ Bubeníčková (395,8 tis. Kč). Dotace byla schválena usnesením ZHMP č. 11/19 ze dne 22.2.2024.		+ 988,1	+ 988,1
46.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt "EU – Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 6 - III.". Dotace byla schválena usnesením RHMP č. 404 ze dne 11.3.2024.		+ 2,1	+ 2,1
47.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na realizaci akce „Program zdravého stravování“. Zdrojem je dar od společnosti Letiště Praha, a.s. (darovací smlouva č. S916/2023/OŠ). Tento dar byl přijat do Fondu darů. Zapojení tohoto fondu se promítne ve třídě 8 – Financování.			+ 400,0
48.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na peněžité dary pro učitele při udělování ocenění „Vynikající učitel“, kdy změnou statutu došlo k navýšení odměny na 20 tis. Kč pro učitele. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na pohoštění.	± 5,0		
49.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci „ZŠ Norbertov – úpravy vstupu na sportoviště, mobiliář vč. PD“ (250,0 tis. Kč), kde je třeba upravit vstup na sportoviště a doplnit mobiliář, a dále na novou investiční akci „ZŠ A. Čermáka – sanace vlhkosti chodby vč. PD“ (2.300,0 tis. Kč), kde dochází k vlhnutí zdí a prostor, což není hygienicky vyhovující. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky z akce „MŠ Vokovická parc. č. 1281/256,257 – novostavba 4 tř. MŠ“.	± 2.550,0		

	Tabulka 04 – OKSVČ ÚMČ Praha 6			
50.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Sport a zájmová činnost s ohledem na správné rozpočtové zařazení výdajů – dotací a darů v oblasti sportu mimo vyhlášené dotační programy (schváleno příslušnou komisí dne 21.2.2024).	± 61,0		
51.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Sport a zájmová činnost na navýšení rozpočtu akcí „Aktivní město“ (3.086,0 tis. Kč) – schváleno grémiem starosty dne 11.3.2024. Dále se navyšuje rozpočet na dotační program „Sportovní identita Prahy 6“ (500,0 tis. Kč) - schváleno usnesením ZMČ č. 235/24 dne 26.2.2024. Zdrojem je rezerva odvětví vedená v odd. 34 – Sport a zájmová činnost.	± 3.586,0		
52.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Sport a zájmová činnost na navýšení rozpočtu akce „Táborová Šestka“ (2.850,0 tis. Kč) – schváleno grémiem starosty dne 11.3.2024. Zdrojem je rezerva odvětví vedená v odd. 34 – Sport a zájmová činnost.	± 2.850,0		
	Tabulka 04 a 05 – OŠ a KT ÚMČ Praha 6			
53.	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 2024“ (schváleno usnesením ZMČ č. 249/24 ze dne 26.2.2024).	± 905,0		
	Tabulka 05 – OŠ ÚMČ Praha 6			
54.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na položku programové vybavení k zajištění pokračování docházkového systému v DS Sluníčko. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na platy v této organizaci.	± 15,0		
55.	Snížení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na provoz DS Sluníčko, kdy MČ Praha 6 obdržela od MPSV rozhodnutí o snížení dotace ve výši 111,6 tis. Kč (rozhodnutí č.j. MPSV-2024/47904-261 ze dne 20.2.2024). Snížení účelové neinvestiční dotace schválila RHMP svým usnesením č. 465 ze dne 18.3.2024.	± 111,6		
	Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6			
56.	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 2024. Dotace byla schválena usnesením RHMP č. 462 ze dne 18.3.2024.		+ 772,2	+ 772,2
57.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 43 – Sociální služby a 35 – Zdravotnictví za účelem poskytnutí neinvestičního příspěvku Lékařské pohotovostní službě schváleného komisí pro sociální a zdravotní problematiku dne 20.2.2024. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na dotace v sociální oblasti.	± 1.000,0		
	Tabulka 06 – OKSVČ ÚMČ Praha 6			
58.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura s ohledem na správné rozpočtové zařazení výdajů – finančních darů a dotací v oblasti kultury, a to mimo vyhlášené dotační programy (39,0 tis. Kč, schváleno usnesením RMČ č. 1355/24 ze dne 19.2.2024) a v rámci programu „Kultura I.“ (172,2 tis. Kč, schváleno usnesením RMČ č. 1167/23 ze dne 4.12.2023).	± 211,2		

	Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6			
59.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na vydání publikace „Slavné vily Prahy 6 – Střešovice“ v počtu 1.500 ks výtisků. Záměr byl schválen na grémiu starosty dne 25.9.2023. Zdrojem je běžná rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 600,0		
60.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 33 – Kultura na pořízení repliky zvonu do zvoničky na Starém náměstí (60,0 tis. Kč) a na umístění pamětní desky Al Jawahiriho na kamenný podstavec (500,0 tis. Kč). Záměry byly schváleny na grémiích starosty ve dnech 11.3.2024 a 18.3.2024. Zdrojem je investiční rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 560,0		
	Tabulka 07 – KT ÚMČ Praha 6			
61.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 52 – Ochrana obyvatelstva za účelem zajištění dezinfekčních prací jako preventivního opatření před šířením respiračních nemocí v prostorách ÚMČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 100,0		
	Tabulka 08 – OSM ÚMČ Praha 6			
62.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce Bubenečského nádraží“ na vícepráce vyplývající z dodatku č. 2 a č. 3 ke smlouvě VZ/7/023. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky na akci „Výstavba půdních bytů v bytovém domě Dejvická 397/34“ (1.480,0 tis. Kč) a akci „Výměna oken (jiné technické parametry) v bytovém domě Dejvická 397/34“ (1.000,0 tis. Kč), které nebudou (z důvodu nedořešených majetkových vztahů k domu) v roce 2024 čerpány.	± 2.480,0		
63.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Modernizace DPS Šlejnická“ na vyplacení pozastávky po odstranění vad a nedodělků. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky na akci „Výstavba půdních bytů v bytovém domě Dejvická 397/34“, které nebudou (z důvodu nedořešených majetkových vztahů k domu) v roce 2024 čerpány.	± 35,0		
64.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Zateplení fasády a rekonstrukce krovu azylového domu A. Čermáka 85/4“. Navýšení rozpočtu je požadováno na základě vítězné cenové nabídky, částka ve schváleném rozpočtu na rok 2024 byla pouze předpokladem vycházejícím z kontrolního rozpočtu projektanta. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky na akci „Výstavba půdních bytů v bytovém domě Dejvická 397/34“, které nebudou (z důvodu nedořešených majetkových vztahů k domu) v roce 2024 čerpány.	± 800,0		
	Tabulka 09 – OSL (KS) ÚMČ Praha 6			
65.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy se jedná o přesun v rámci reprefondu radního Prahy 6.	± 5,0		

Tabulka 09 – KT (PO) ÚMČ Praha 6				
66.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu výdajů právních a ekonomických služeb na VZ „Kulturní centrum Vítězné náměstí“, uzavřená smlouva č. S15/2024/PO ze dne 08.01.2024 (200,0 tis. Kč). Finanční prostředky nebyly v roce 2024 rozpočtovány. Dále se jedná o navýšení položky „Poskytnuté náhrady“ (200,0 tis. Kč), určené na výdaje při řízeních z prohraných soudních sporů a úhradu nákladů protistran. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 400,0		
Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6			1.086.782,0	
Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6				1.636.692,3
Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování			549.910,3	

Zpracoval: Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6
V Praze dne 21.03.2024