

Upravený rozpočet příjmů MČ Praha 6 na rok 2023			954.698,3	
Upravený rozpočet výdajů MČ Praha 6 na rok 2023				1.536.062,1
Upravený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2023			581.363,8	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení				
Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6				
100.	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 11.4. a v RMČ č. 505/23 ze dne 24.4.2023 a komisí dne 2.5.2023).	± 73,3		
101.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na úhradu odvodu za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF, pro účel stavby pumpracku v Papírenské ulici. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na údržbu zeleně.	± 0,2		
Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6				
102.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na pronájem pyrosenzoru za účelem zjišťování intenzity pěší dopravy v lokalitách Prahy 6 a poskytování dat formou zřízení účtu objednatel k webové aplikaci. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.	± 50,9		
Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6				
103.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP na posílení mzdových prostředků škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství. Dotace byla schválena usnesením ZHMP č. 3/21 ze dne 27.4.2023.		+ 29.900,0	+ 29.900,0
104.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP pro ZŠ Marjánka na realizaci intenzivního kurzu výuky českého jazyka pro žáky ZŠ s odlišným mateřským jazykem. Dotace byla schválena usnesením ZHMP č. 3/19 ze dne 27.4.2023.		+ 550,0	+ 550,0
105.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na pořízení konvektomatu pro Fakultní MŠ. Důvodem je vyřazení stávajícího konvektomatu z provozu na základě doporučení servisního technika, kdy jeho oprava by byla již nerentabilní a nezaručila by jeho plnou funkčnost (v provozu od r. 2004). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky na provoz MŠ.	± 277,3		
106.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na pořízení myčky na nádobí s automatickým posunem košů do ZŠ Pod Marjánkou. Důvodem nákupu nové myčky je její nefunkčnost a nouzový havarijní provoz do konce tohoto školního roku. Jedná se o myčku, která je vyrobena na míru do stávajícího prostoru a splňuje nároky na provoz a vysoký počet strážníků. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky na provoz ZŠ.	± 1.720,0		
107.	Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na posílení provozního příspěvku pro MŠ Na Dlouhém lánu. Zdrojem je převod finančních prostředků z fondu investic uvedené příspěvkové organizace.		+ 300,0	+ 300,0
108.	Zvýšení běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na jednotlivé projekty MŠ v rámci participativního projektu „Dáme hlavy dohromady“. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva v odd. 64 – Ostatní činnosti, ve které jsou vyhrazeny finanční prostředky na participativní rozpočtování.	± 2.300,0		

109.	Zvýšení běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na technické poradenství energetických úspor plynových kotelen a na navýšení provozního příspěvku jako odměna za spolupráci zapojeným školám (zapojeno 5 ZŠ a 12 MŠ). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 588,0		
110.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci „ZŠ Věry Čáslavské – modernizace venkovního sportoviště – 2. etapa vč. PD“. K navýšení rozpočtu na tuto akci dochází na základě dokončeného kontrolního rozpočtu. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 15 000,0		
111.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na navýšení finančních prostředků na akce „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce MaR vč. PD“ (100 tis. Kč) a „ZŠ Červený vrch – rekonstrukce MaR vč. PD“ (400 tis. Kč). Jedná se o navýšení v souvislosti s upřesněním rozsahu výměny dožilých komponentů a na zpracování zadávací dokumentace projektové dokumentace. Dále se jedná o navýšení rozpočtu na akci „ZŠ T.G.Masaryka – modernizace venkovního sportoviště“ (1.000 tis. Kč). K tomuto navýšení dochází na základě dokončeného kontrolního rozpočtu. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „MŠ Janákova – přístavba 2 třídni MŠ včetně stávajícího objektu“ (500 tis. Kč), která nebude vzhledem k námitkám do stavebního řízení v letošním roce zahájena a akci „ZŠ Bílá – navýšení kapacity varny, transportní trasa - PD“ (1.000 tis. Kč), kde budou výkonové fáze dokončeny až v příštím roce.	± 1.500,0		
112.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na navýšení finančních prostředků na akce „ZŠ Emmy Destinové a ZŠ nám. Svobody – rekonstrukce podlah tělocvičen vč. PD“ (2.000 tis. Kč) na základě dokončeného kontrolního rozpočtu, „ZŠ Vlastina – rekonstrukce objektu vč. PD“ (2.035 tis. Kč), kdy se jedná o stavební práce související s postupným uvolňováním objektu pro potřeby ZŠ Dědina a na akci „MŠ Terronská – rekonstrukce střešního pláště a teras vč. PD“ (1.000 tis. Kč) na základě vysoutěžené ceny díla. Další navýšení se týká akce „MŠ Parlérova – rekonstrukce stávajících prostor pro potřeby SPC vč. PD“ (1.000 tis. Kč) na základě rozpracovaného kontrolního rozpočtu. Dále je zařazena do rozpočtu nová akce „ZŠ Marjánka – výměna střešních oken – I. etapa“ (1.000 tis. Kč), která představuje první etapu výměny oken v objektu základní školy. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akce „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – výměna ZTI instalací“ (3.035 tis. Kč), která je dokončena a fakturace uzavřena a „ZŠ J.A.Komenského – půdní vestavba – dokončení“ (4.000 tis. Kč), kde s ohledem na přidělenou dotaci z rozpočtu HMP a předpokládanou do fakturaci díla v příštím roce jsou aktuálně finanční prostředky dostatečné.	± 7.035,0		
Tabulka 04 – OKSVČ UMČ Praha 6				
113.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova a Volný čas na navýšení rozpočtu akce „Čarodějnice na Ladronce“ (640 tis. Kč) na základě schválení záměru usnesením RMČ č. 214/23 ze dne 23.1.2023. Další navýšení se týká akce „Pražská padesátka“ (50 tis. Kč). Zdrojem je rezerva odvětví vedená v odd. 34 – Tělovýchova a volný čas.	± 690,0		

114.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova a Volný čas na navýšení rozpočtu akce „LadronkaFest“ (300 tis. Kč) na základě schválení záměru grémiem starosty dne 24.4.2023. Dále se jedná o navýšení rozpočtu na akci „Aktivní město“ (3.000 tis. Kč). Zdrojem je rezerva odvětví vedená v odd. 34 – Tělovýchova a volný čas.	± 3.300,0		
115.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova a Volný čas na akci „Den dětí“. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na ostatní sportovní akce zařazené v tomto odvětví.	± 35,0		
	Tabulka 05 – KT ÚMČ Praha 6			
116.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 35 – Protidrogová prevence na navýšení akce „Šestka Zdravá Hravá“ v rámci prevence rizikového chování. V současné době je ve schváleném rozpočtu zařazena částka ve výši 470 tis. Kč, která je s ohledem na rozsah akce nedostačující. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 170,0		
117.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 35 – Protidrogová prevence na nákup darů, konkrétně se jedná o dary pro výherce obvodního kola v soutěži „Antifetfest 2023 – filmový festival“. Zdroje jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup materiálu v této oblasti.	± 10,0		
	Tabulka 05 – OSV a OKSVČ ÚMČ Praha 6			
118.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 43 – Sociální služby a 34 – Volný čas za účelem poskytnutí individuální dotace společnosti Pražská organizace vozíčkářů, z.s. a to na návrh komise pro sociální a zdravotní politiku. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na dotace v sociální oblasti.	± 130,0		
	Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6			
119.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 43 – Sociální služby a 35 – Zdravotnictví za účelem poskytnutí dotace v oblasti hospicové péče pro občany MČ Praha 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na dotace v sociální oblasti.	± 60,0		
120.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby dle správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců poskytnutých dotací v sociální oblasti (schváleno komisí pro sociální a zdravotní problematiku dne 9.5.2023).	± 2.054,0		
121.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na zajištění zpracování aktualizace „Územní analýzy potřeb obyvatel MČ Praha 6 z hlediska sociálních a zdravotně sociálních služeb“. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na dotace v sociální oblasti.	± 198,0		
	Tabulka 05 a 06 – OSV ÚMČ Praha 6			
122.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 35 – Zdravotnictví a 34 – Volný čas za účelem úhrady volných vstupů seniorů MČ Praha 6 ve věku 70+ na koupaliště Petynka (schváleno usnesením RMČ č. 527/23 ze dne 15.5.2023). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené pro Domov sv. K. Boromejského.	± 300,0		
	Tabulka 05 a 07 – KT ÚMČ Praha 6			
123.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 53 – Bezpečnost a 35 – Protidrogová prevence na zajištění průběhu krajského kola akce „Antifetfest“, kterou vyhlašuje MČ Praha 12 ve spolupráci s MČ Praha 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup materiálu a občerstvení.	± 40,0		

	Tabulka 06 – OKSVČ ÚMČ Praha 6			
124.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na „analýzu možnosti umístění kulturního hubu MČ Praha 6“ (projednáno na grémiu starosty dne 15.5.2023). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na již ukončenou akci „Velikonoce“.	± 26,3		
125.	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 (usnesení RMČ č. 533/23 ze dne 15.5.2023).	± 31,0		
	Tabulka 06 – OSV ÚMČ Praha 6			
126.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Volný čas na pohoštění seniorů v DPS Šlejnická a DPS Liboc při jejich volnočasových aktivitách. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb v této oblasti.	+20,0		
	Tabulka 09 – KT ÚMČ Praha 6			
127.	Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci na projekt „KOMPETENCE – budování kapacit v oblasti zaměstnanců obcí s cílem zlepšit kvalitu poskytovaných veřejných služeb“ (schváleno usnesením RHMP č. 864 ze dne 9.5.2023).		+ 456,6	+ 456,6
128.	Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na rok 2023 (schváleno usnesením ZHMP č. 3/1 ze dne 27.4.2023).		+ 150,0	+ 150,0
129.	Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce pro rok 2023 (schváleno usnesením RHMP č. 762 ze dne 24.4.2023).		+ 4.377,2	+ 4.377,2
	Tabulka 09 – OSL KS ÚMČ Praha 6			
130.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa pro projekt „Smart City – využití pokročilé umělé inteligence“ v rámci ÚMČ Praha 6. Záměr byl projednán na grémiu starosty dne 15.05.2023. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 500,0		
131.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 62 – Mezinárodní spolupráce za účelem zajištění výměnného pobytu dětí ze ZUŠ z Poreč Art School a delegace z partnerského města Poreč. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 250,0		
132.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 61 – Místní správa a 62 – Mezinárodní spolupráce na cestovné a pohoštění pro očekávané zahraniční delegace pozvané na akce konané pod záštitou MČ Praha 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb v této oblasti. Dále se jedná o přesun finančních prostředků v rámci reprefundu, kterým dochází k posílení rozpočtu na nákup květin a snížení rozpočtu na pohoštění.	± 151,4		
	Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6			
133.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy v souvislosti se vznikem nového odboru OVI (odbor významných investic) je třeba zřídit reprefond odboru. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb v této oblasti.	± 6,8		

134.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na posílení rozpočtu na nákup energií. Konkrétně se jedná o studenou vodu včetně stočného a úplatu za odvod dešťových vod (55 tis. Kč), teplo (400 tis. Kč) a plyn (196 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb v této oblasti.	± 651,0		
135.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci na projekt „Horizon Europe: Bezpečná, odolná doprava a služby inteligentní mobility pro cestující a zboží (HORIZON-CL-2021-D6-01)“. Dotace byla schválena usnesením RHMP č. 1022 ze dne 22.5.2023.		+ 502,3	+ 502,3
Tabulka 10 – EO ÚMČ Praha 6				
136.	Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 64 – Ostatní činnosti na projekt „MAP II.“ Na základě neuznatelných výdajů v rámci ukončeného projektu MAP II. dochází k jejich vrácení prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy zpět do státního rozpočtu konsolidační položkou.	± 5,6		
Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ Praha 6			990.934,4	
Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ Praha 6				1.572.298,2
Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování			581.363,8	

Zpracoval: Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6
V Praze dne 23.5.2023