

	Upravený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2024		1.086.782,0	
	Upravený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2024			1.636.692,3
	Upravený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2024		549.910,3	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
	A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení			
	Tabulka 01 – ORI ÚMČ Praha 6			
67.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů a přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Územní rozvoj na akci „Břevnovský kulaťák“. Akce byla schválena v RMČ v rámci projektu participativního rozpočtování „Nápad pro Šestku IV“ (RMČ č. 2651/21 ze dne 22. 6. 2021). Akce zahrnuje nápravu nevyhovujícího stavu parku Nad Kajetánkou. Zdrojem jsou jednak nevyčerpané finanční prostředky na akci „Ladronka AVČ“, které nebudou v letošním roce čerpány a dále investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 5.500,0		
	Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6			
68.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na realizaci akce „Odvodnění chodníku na Babě“. V současné době je vypracována PD a je vydáno stavební povolení. Akce nebyla zařazena do SR, neboť byl záměr realizovat akci z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. S ohledem na skutečnost, že dotace nebyla přidělena v požadované výši, akce bude realizována z rozpočtu MČ. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 3.200,0		
69.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na poskytnutí neinvestiční účelové dotace společnosti Kokoza, o.p.s. na vybudování komunitní zahrady (schváleno grémiem starosty dne 25.3.2024 a usnesením RMČ č. 1547/24 ze dne 17.4.2024). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 500,0		
70.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na poskytnutí neinvestiční účelové dotace spolku „Nesedím sousedím“ na akci „Revitalizace hřiště Na Křídle“. Jedná se o akci, která byla schválena v rámci spolupráce městské části na projektu „Město patří všem“ (usnesení RMČ č. 292/23 ze dne 13.2.2023). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 200,0		
71.	Zvýšení rozpočtu příjmů, běžných a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy MČ Praha 6 obdržela neinvestiční a investiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci „Klimatického plánu HMP do roku 2030“. Konkrétně se jedná o akce „Dočasné řešení ploch na Vítězném náměstí“ (1.500 tis. Kč) a „Nakládání se srážkovými vodami – odvodnění chodníku Baba“ (400 tis. Kč). Dotace byla schválena usnesením ZHMP č. 13/6 ze dne 18. 4 .2024.		+ 1.900,0	+ 1.900,0
	Tabulka 02 a 04 – ODŽP a OŠ ÚMČ Praha 6			
72.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 31 – Školství a 37 – Veřejná zeleň z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců dotací v oblasti ekologických aktivit (projednáno v Komisi pro životní prostředí a klima 4. 4. 2024).	± 15,9		

Tabulka 02 a 05 – ODZP a OSV ÚMČ Praha 6				
73.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílech 22 – Doprava a 43 – Sociální služby, kdy MČ Praha 6 obdržela neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2024. Dotace byla schválena usnesením ZHMP č. 12/12 ze dne 12. 3 .2024.		+ 450,0	+ 450,0
Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6				
74.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na projekt "Zkvalitnění výuky TV na ZŠ". Dotace byla schválena usnesením ZHMP č. 12/18 ze dne 21.3.2024.		+ 1.729,0	+ 1.729,0
75.	Zvýšení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na akci "MŠ Libocká – celková rekonstrukce vč. 2 třídní přístavby". Dotace byla schválena usnesením ZHMP č. 12/25 ze dne 21.3.2024.		+ 18.000,0	+ 18.000,0
76.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na zajištění pohoštění při realizaci akce „Vynikající učitel“. Zdrojem je dar od nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION (darovací smlouva č. S341/2024/OŠ).		+ 49,0	+ 49,0
77.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akce „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce MaR“ (800,0 tis. Kč) a „ZŠ Červený vrch – rekonstrukce MaR“ (600,0 tis. Kč), kde je třeba navýšit rozpočet z důvodu vyšších výdajů vzešlých na základě dopracování kontrolních rozpočtů. Dále dojde k zařazení nových investičních akcí „ZŠ E. Destinnové a nám. Svobody 2 – rekonstrukce výměňkové stanice - PD“ (500,0 tis. Kč), „ZŠ Marjánka – výměna a repase oken – PD“ (300,0 tis. Kč) a „ZŠ Hanspaulka – výměna a repase oken – PD“ (300,0 tis. Kč). Akce jsou zařazeny z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky z akce „MŠ Motýlek – rekonstrukce střech“, jejíž realizace bude odložena z důvodu rozšíření předmětu plnění – doplnění fotovoltaických panelů. V důsledku potřebných úprav PD je zahájení realizace akce odloženo.	± 2.500,0		
78.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci intenzivního kurzu výuky českého jazyka s odlišným mateřským jazykem pro žáky ZŠ Marjánka. Dotace byla schválena usnesením ZHMP č. 13/17 ze dne 18.4.2024.		+ 550,0	+ 550,0
79.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci „Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2024“. Dotace byla schválena usnesením ZHMP č. 13/15 ze dne 18.4.2024.		+1.141,0	+ 1.141,0
80.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci „Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2024“. Dotace byla schválena usnesením ZHMP č. 13/1 ze dne 18.4.2024.		+ 364,2	+ 364,2

Tabulka 04 a 05 – OŠ a OSV ÚMČ Praha 6				
81.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 31 – Školství a 62 – Zahraniční pomoc, kdy na základě změny zdrojů je nutné označit příjmy i výdaje jiným účelovým znakem (ÚZ) a záznamovou jednotkou (ZJ) u dotace, kterou poskytlo HMP na mimořádné výdaje spojené s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny. Jedná se pouze o technické opatření (schváleno usnesením RHMP č. 700 ze dne 15.4.2024).		± 3.731,5	± 3.731,5
Tabulka 04 – OKSVČ ÚMČ Praha 6				
82.	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 usneseními RMČ č. 1402/24 ze dne 4.3.2024, 1511/24 a 1512/24 ze dne 8.4.2024).		± 71,0	
83.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Sport a zájmová činnost na navýšení rozpočtu akce „LadronkaFest“ (345,3 tis. Kč), na kterou bude vypisováno výběrové řízení s očekávanou hodnotou okolo 800 tis. Kč. Dále je třeba navýšit rozpočet na úhradu doplatku elektrické energie za provoz kluziště (8,3 tis. Kč). Zdrojem je rezerva odvětví vedená v odd. 34 – Sport a zájmová činnost.		± 353,6	
Tabulka 05 – KT ÚMČ Praha 6				
84.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 35 – Protidrogová prevence, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci „Programu adiktologických služeb pro rok 2024“. Dotace byla schválena usnesením ZHMP č. 13/2 ze dne 18.4.2024.		+150,0	+150,0
Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6				
85.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 35 – Zdravotnictví a 43 – Sociální služby na navýšení neinvestičního příspěvku pro organizaci LDN Chittussiho (1.000 tis. Kč) na zvýšení osobních příplateků pro nelékařský a nezdravotnický personál z důvodu stabilizace těchto pracovníků LDN. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na lékařskou pohotovostní službu v ÚVN. Dále se jedná pouze o technické opatření u akce „senior taxi“, kdy je třeba tyto výdaje označit jiným ÚZ (1.000 tis. Kč).		± 2.000,0	
86.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 35 – Zdravotnictví a 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 NIV dotace poradně protialkoholní léčby. Navrhovaná rozpočtová úprava byla projednaná v příslušné komisi pro sociální a zdravotní problematiku dne 9. 4. 2023.		± 20,0	
87.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců dotací v oblasti sociálních a návazných služeb (schváleno usnesením RMČ č. 1500/24 ze dne 8.4.2024).		± 400,0	

88.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílech 35 – Zdravotnictví a 43 – Sociální služby, kdy MČ Praha 6 obdržela neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na „Program podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy pro rok 2024“. Konkrétně pro Léčebnu dlouhodobě nemocných (454 tis. Kč) a Pečovatelskou službu (7.604 tis. Kč). Dotace byla schválena usnesením ZHMP č. 12/13 ze dne 21.3.2024.		+ 8.058,0	+ 8.058,0
Tabulka 06 – OKSVČ ÚMČ Praha 6				
89.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na posílení rozpočtu výdajů na vydávání radničního časopisu Šestka. Poté, co odstoupil účastník VŘ na tisk radničních novin, jehož nabídku schválila RMČ, hodnotící komise vybrala novou nejvýhodnější nabídku, která je bohužel vyšší. Zdrojem je běžná rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 171,0		
90.	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. 1516/24 ze dne 8.4.2024).	± 36,0		
Tabulka 08 – OSM ÚMČ Praha 6				
91.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Odkoupení garáže umístěné na pozemku parc. č. 237/16 k.ú. Vokovice“ (schváleno komisí majetkové politiky dne 18. 3. 2024). V částce 506,0 tis. Kč jsou zahrnuty i výdaje na znalecký posudek a na kolky. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 506,0		
92.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Směna části pozemků parc. č. 497/8, 497/64, 497/75 a pozemku parc. č. 497/59 v k. ú. Dejvice za pozemek parc. č. 191 k. ú. Ruzyně“ (projednáno v komisí majetkové politiky dne 18. 3. 2024) s doplatkem ze strany ÚMČ ve výši 382,8 tis. Kč. V částce 397,0 tis. Kč jsou zahrnuty i výdaje na znalecký posudek a na kolky. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 397,0		

Tabulka 01, 02, 04, 05 a 09 – ORI, ODŽP, OŠ, OSV a OSL (KS) ÚMČ Praha 6				
93.	Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddílech, 31 – Školství, 35 – Zdravotnictví, 36 - Územní rozvoj, 37 – Veřejná zeleň a 61 – Místní správa, kdy MČ Praha 6 v rámci finančního vypořádání za rok 2023 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových finančních prostředků ve výši 24.183,7 tis. Kč, poskytnutých v roce 2023 (2022 a v předchozích letech) na akce: „Podzemní nádrže na dešťovou vodu v park Královka“ (67,6 tis. Kč), „Pítka ve veřejném prostoru“ (695,7 tis. Kč), „LDN Drnovská – výstavba nové LDN – projektová příprava“ (112,5 tis. Kč), „Přístavba polikliniky Pod Marjánkou“ (19.183,5 tis. Kč), „Revitalizace výsadeb před hotelem International“ (995,1 tis. Kč), „Realizace architektonicko-výtvarné soutěže na Pomník Pražského povstání“ (1.500,0 tis. Kč), „Smart Cities – Program nízkouhlíkové městské části Praha 6“ (274,1 tis. Kč), „Opatření ke zvýšení vitality stromů (zadržení vody) – alej 90 ve středovém pásu ulice Evropská“ (803,2 tis. Kč) a „Školství MČ HMP“ (552,0 tis. Kč). Zastupitelstvo HMP schválilo usnesením č. 12/26 ze dne 21.3.2024 ponechání těchto finančních prostředků a ty jsou dle metodiky HMP zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 24.183,7
	Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6		1.119.173,2	
	Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6			1.693.267,2
	Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování		574.094,0	

Zpracoval: Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6
V Praze dne 23.04.2024