

	Upravený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2022		853.645,3	
	Upravený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2022			1.425.192,2
	Upravený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2022		571.546,9	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
	A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení			
	Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6			
76.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na zajištění služby ESUP – environmentální správa údržby ploch na území MČ Praha 6. Jedná se především o kompletaci pasportu zeleně, zavedení jednotné metodiky, získání přehledných a rychlých informací o stavu údržby, plnění legislativních požadavků, optimalizace nákladů, integrovatelnost do dalších systémů a především digitalizace celého procesu. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na údržbu zeleně.	± 279,0		
77.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů a zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na nákup a zabudování nových laviček – pražského mobiliáře. Jedná se o výměnu za AD NET lavičky, které byly z ulic odstraněny a veřejností jsou požadovány. Na pražský mobiliář byla uzavřena v minulém roce licenční smlouva (schváleno usnesením RMČ č. 2576/21 ze dne 8.6.2021), kdy původní počet 150 ks musel být ponížen na 80 ks, neboť náročnost provedení mobiliáře a nárůst cen materiálu a energií se odráží ve velmi vysoké pořizovací ceně (19.999 Kč bez DPH za jeden kus bez dopravy a instalace). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Zastínění 3 dětských hřišť“ (650 tis. Kč), kdy v letošním roce bude vyčerpána pouze část rozpočtu na tuto akci. Zbývá část bude převedena z rozpočtové rezervy vedené v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 1.306,0		
78.	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 (schváleno usneseními RMČ č. 3407/22 ze dne 4.4.2022 a RMČ č. 3440/22, 3445/22 ze dne 11.4.2022).	± 320,3		
79.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů určených na zastínění pískovišť (z položky staveb na položku zařízení). Jedná se pouze o technické opatření.	± 250,0		
	Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6			
80.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na „Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022“ (schváleno usnesením ZHMP č. 35/77 ze dne 24.3.2022).		+ 264,2	+ 264,2
81.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na projekty na podporu vzdělávání ve výši 362 tis. Kč, na „Otevírání hřišť ZŠ veřejnosti“ ve výši 814 tis. Kč, na „Fond solidarity“ ve výši 41,4 tis. Kč a na podporu výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ ve výši 229 tis. Kč (schváleno usnesením ZHMP č. 35/4 ze dne 24.3.2022).		+ 1.446,4	+ 1.446,4

82.	Zvýšení rozpočtu příjmů, běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela dotaci k projektům realizovaným v rámci OPPPR. Konkrétně se jedná o projekt „Učíme se venku – na zahradě“ pro FMŠ Arabská (schváleno usnesením ZHMP č. 35/14 ze dne 24.3.2022).		+ 938,3	+ 938,3
83.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci „ZŠ T.G.Masaryka – rekonstrukce podlahy sportovní haly vč. PD“ (4.000 tis. Kč), „MŠ Smolíkova – rekonstrukce stávajících prostor pro potřeby Spec. pedagogického centra“ (900 tis. Kč), „ZŠ Červený vrch – přístavba objektu a zastřešení bazénu – předprojektová příprava“ (100 tis. Kč) a „ZŠ Petřiny-sever – celková rekonstrukce střechy tělocvičny vč. PD“ (1.700 tis. Kč). U všech těchto akcí je třeba navýšit rozpočet na základě stanovení ceny díla kontrolním rozpočtem. Dále na nově zařazenou akci „ZŠ Emy Destinnové – rekonstrukce podlah tělocvičen vč. PD“ (300 tis. Kč), kdy podlahy jsou na hraně životnosti, a je ohrožen provoz tělocvičen. Finanční prostředky jsou určeny na projektovou přípravu a potřebné průzkumy. Částka ve výši 5.500 tis. Kč je určena jako investiční příspěvek pro ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2, kde je v rámci půdní vestavby potřeba zajistit vybavení nových učeben. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „ZŠ J. A. Komenského – půdní vestavba“, která bude s ohledem na průběh prací dokončena až v roce 2023.	± 12.500,0		
Tabulka 04 a 07 – OŠ a KT ÚMČ Praha 6				
84.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílech 52 – Krizová opatření a 31 - Školství na akci „Přestavba jednoho podlaží polikliniky Pod Marjánkou na školské zařízení“. Tento požadavek vznikl v souvislosti s migrací obyvatel z Ukrajiny a nutností je začlenit do společnosti. Předpokládané zahájení zpracování PD je ve 2. čtvrtletí 2022. Kdy po jejím dokončení bude ihned vypsáno zadávací řízení na stavební část. Dokončení přestavby je předpokládáno na přelomu roku 2022/2023. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 52 – Krizová opatření na podporu a solidaritu Ukrajině v reakci na útok ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny (schváleno usnesením ZMČ č. 510/22 ze dne 28.2.2022).	± 15.000,0		
Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6				
85.	Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na „Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.“. Konkrétně se jedná o ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek. Současně bude zvýšena konsolidační položka, kterou bude vratka poukázána prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy zpět do státního rozpočtu (schváleno usnesením RHMP č. 798 ze dne 11.4.2022).		+ 128,0	+ 128,0
86.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT na akci „EU – Místní akční plán vzdělávání II. MČ Praha 6“ (schváleno usnesením RHMP č. 880 ze dne 19.4.2022).		+ 1.540,5	+ 1.540,5

	Tabulka 04 – OKSVČ ÚMČ Praha 6			
87.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Sport z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců darů v oblasti sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy (schváleno usnesením RMČ č. 3408/22 ze dne 4.4.2022).	± 20,0		
	Tabulka 05 – OŠ ÚMČ Praha 6			
88.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby v rámci organizační složky „Dětská skupina Sluníčko“. Konkrétně se jedná o převod finančních prostředků z platů zaměstnanců na administraci projektu, tedy na nákup služeb.	± 50,0		
	Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6			
89.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílech 43 – Sociální služby a 35 - Zdravotnictví, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na základě „Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2022“. Konkrétně se jedná o Léčebnu dlouhodobě nemocných (122 tis. Kč) a pro Pečovatelskou službu (4.756 tis. Kč). Dotace byla schválena usnesením ZHMP č.35/76 ze dne 24.3.2022.		+ 4.878,0	+ 4.878,0
90.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců dotací v sociální oblasti (schváleno usnesením RMČ č. 3400/22 ze dne 4.4.2022).	± 3.299,2		
	Tabulka 07 a 05 – KT a OSV ÚMČ Praha 6			
91.	Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílech 52 – Krizová opatření a 62 – Humanitární zahraniční pomoc za účelem zajišťování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří v reakci na vojenský konflikt ve své zemi přichází a ubytovávají se na území MČ Praha 6. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace (schváleno usnesením ZHMP č. 35/3 ze dne 24.3.2022).		+ 6.842,0	+ 6.842,0
	Tabulka 06 – OKSVČ ÚMČ Praha 6			
92.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců finančních darů v oblasti kultury mimo vyhlášené dotační programy (schváleno usnesením RMČ č. 3417/22 ze dne 4.4.2022).	± 10,0		

Tabulka 02, 03, 04, 05 a 09 – ODŽP, OŠ, OSV a OSL (KMC) ÚMČ Praha 6			
93.	Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddílech 37 – Veřejná zeleň, 22 – Doprava, 31 – Školství, 35 – Zdravotnictví a 61 – Místní správa, kdy MČ Praha 6 v rámci finančního vypořádání za rok 2021 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových finančních prostředků ve výši 57.977,5 tis. Kč, poskytnutých v roce 2021 (2020 a v předchozích letech) na akce: „Dešťový záhon Vokovice“ (466,1 tis. Kč), „Podzemní nádrže na dešťovou vodu v parku Královka“ (3.191,0 tis. Kč), „Pítka ve veřejném prostoru“ (695,8 tis. Kč), „Studie proveditelnosti – realizace mokřadů na Praze 6“ (89,3 tis. Kč), „Pumtracková dráha“ (748,4 tis. Kč), „Doplnění chodníku v ul. Pod Juliskou (1.806,8 tis. Kč), „Založení květinového záhonu u gymnázia Parlérova“ (216,3 tis. Kč), „Revitalizace výsadeb před hotelem International – Etapa, A,B,D“ (1.765,9 tis. Kč), „Smart Cities – Program nízkouhlíkové městské části Praha 6“ (250,0 tis. Kč), „Smart Cities – Projekt Evropská“ (980,0 tis. Kč), „MŠ Vokovická – novostavba 4 tř. MŠ vč. PD“ (13.759,7 tis. Kč), „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“ (1.824,8 tis. Kč), „Rekonstrukce objektu Léčebny dlouhodobě nemocných“ (1.116,0 tis. Kč), „LDN Drnovská – výstavba nové LDN – projektová příprava“ (2.728,6 tis. Kč), „Přístavba polikliniky Pod Marjánkou“ (25.705,3 tis. Kč), „Smart Cities – Program nízkouhlíkové městské části Praha 6 – neinvestice“ (697,2 tis. Kč), „Smart Cities – Projekt Evropská – neinvestice“ (322,0 tis. Kč), „Revitalizace svažitého pozemku Kladenská“ (300,0 tis. Kč), „Revitalizace svažitého pozemku v parku Willyho Brandta“ (236,0 tis. Kč) a „Opatření ke zvýšení vitality stromů (zadržení vody) – alej 90 ve středovém pásu ulice Evropská“ (1.078,3 tis. Kč). Zastupitelstvo HMP schválilo usnesením č. 35/43 ze dne 24.3.2022 ponechání těchto finančních prostředků a ty jsou dle metodiky MHMP zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.		+ 57.977,5
	Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6	869.682,7	
	Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6		1.499.207,1
	Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování	629.524,4	

Zpracoval: Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6
V Praze dne 12.4.2022