

Upravený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2018			913.731,5	
Upravený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2018				1.306.593,3
Upravený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2018			392.861,8	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení				
Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6				
334.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na drobné opravy chodníků v sídlištní zeleni. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Vybudování pítka na piknikovém místě Petřiny“.	± 107,0		
335.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na nákup a zabudování velkého herního prvku na nám. Interbrigády. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Vybudování pítka na piknikovém místě Petřiny“.	± 120,0		
336.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na rekultivaci ploch veřejné zeleně. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb.	± 211,0		
337.	Snížení kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na následující akce již nebudou čerpány: „Stromy do ulice Nad Závěrkou“ (160 tis. Kč) – nutnost projednat ohlášení stavby, „Kuličkový areál“ (69 tis. Kč) – akce zrealizována s menším rozpočtem, „Hravá Baba“ (898 tis. Kč) – nepodařilo se uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku s MHMP a „Komunitní zahrada Libóza“ (219 tis. Kč) – realizace pouze 1. etapy. Jedná se o akce v rámci participativního rozpočtování, které nebudou do konce roku vyčerpany a zbylé finanční prostředky se vrací zpět do rozpočtu. Současně se snížení promítne ve třídě 8 – Financování, kdy zdrojem pro tuto akci bylo plánováno zapojení Fondu rezerv a rozvoje.			- 1.346,0
338.	Snížení kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy finanční prostředky určené na následující akce již nebudou čerpány: „Revitalizace parku za zimním stadionem Vokovice“ (300 tis. Kč) a „Obnova dětského hřiště ve spodní části v ulici Thákurova“ (680 tis. Kč) – bude realizována v r. 2019 v rámci participativního rozpočtování. Finanční prostředky se vrací zpět do rozpočtu. Současně se snížení promítne ve třídě 8 – Financování, kdy zdrojem pro tuto akci bylo plánováno zapojení Fondu rezerv a rozvoje.			- 980,0
Tabulka 04 - OŠKS ÚMČ Praha 6				
339.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na základě upřesnění výdajů v rámci projektu „MAP I.“	± 423,1		
340.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na investiční příspěvek pro ZŠ Norbertov – doplatek na vozík (9 tis. Kč), pro ZŠ Marjánka - plynový kotel (165,7 tis. Kč), pro MŠ Waldorfská – odpočinková patra do dvou tříd (120 tis. Kč) a pro ZŠ Petřiny sever – interaktivní tabule (200 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na neinvestiční příspěvky školám.	± 494,7		

341.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na investiční příspěvek pro MŠ Na Okraji – pořízení nového sporáku (110 tis. Kč), pro MŠ Parlářova - interaktivní tabule (100 tis. Kč) a myčka do ŠJ (177,4 tis. Kč), pro MŠ Charlese de Gaulla – pořízení konvektomatu (247,7 tis. Kč) a pro MŠ Sbíhavá – interaktivní tabule (108 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na neinvestiční příspěvky školám.	± 743,1		
342.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova a volný čas na akci „Zimní okruh“ – služby za účelem pokrytí výdajů stavebních prací spojených se zhotovením přípojky. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na podporu sportu.	± 400,3		
343.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na investiční příspěvek pro ZŠ Norbertov – vozík (45 tis. Kč), interaktivní tabule (65 tis. Kč), myčka (12 tis. Kč). Dále na posílení neinvestičního příspěvku na provoz škol (40 tis. Kč) a na nájemné za pozemek u MŠ Juárezova (1 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na konzultační služby, dary, školení a občerstvení.	± 163,0		
Tabulka 04 a 05 – OŠKS ÚMČ Praha 6				
344.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 35 – Protidrogová prevence a 31 – Školství na posílení neinvestičního příspěvku na provoz škol. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb v oblasti protidrogové prevence.	± 61,0		
Tabulka 05 – OŠKS ÚMČ Praha 6				
345.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 35 – Protidrogová prevence dle správného rozpočtového zařazení výdajů dle jednotlivých akcí („Antifetfest“, „Zdravá Šestka“, práce s rizikovými dětmi atd.) v rámci oblasti protidrogové prevence.	± 152,5		
Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6				
346.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti na posílení rozpočtu určeného na dohody o provedení práce. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na platy zaměstnanců organizace PRO 6.	± 25,0		
347.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 35 – Zdravotnictví na posílení neinvestičního příspěvku pro PO Léčebna dlouhodobě nemocných. Důvodem je probíhající rekonstrukce podlahové krytiny, kdy po dobu rekonstrukce nebudou hrazeny výkony za pacienty umístěné mimo LDN (dočasné přestěhování pacientů) zdravotní pojišťovnou. Tuto ztrátu je nutno pokrýt z rozpočtu MČ Praha 6 (3.000 tis. Kč). Zároveň budou navýšeny mzdy zaměstnanců LDN (210 tis. Kč) v souvislosti se ztíženými podmínkami v období rekonstrukce. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 3.210,0		
348.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na výkon péstounské péče, kdy MČ Praha 6 obdržela od Úřadu práce ČR státní příspěvek ve výši 20 tis. Kč (schváleno usnesením RHMP č. 2780 ze dne 30.10.2018).		+ 20,0	+ 20,0
Tabulka 05 – OSM ÚMČ Praha 6				
349.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 35 – Zdravotnictví na akci „Lékařské středisko Stochovská“, kdy je třeba, dle platné metodiky MHMP sjednotit číselné označení této investiční akce (ORG) přiděleným MHMP (pouze technické opatření). Na tuto akci byla přidělena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.	± 2.500,0		

Tabulka 06 – OŠKS ÚMČ Praha 6				
350.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura. Jedná se o přesun nevyčerpaných finančních prostředků z jednotlivých akcí za účelem pokrytí výdajů kulturních akcí pořádaných městskou částí v tomto roce.	± 523,4		
351.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů v rámci akce „Dušičkový koncert“.	± 130,0		
352.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na projekt „Podpora regionálních tradic – Výstava ke vzniku čs. státu“ (schváleno RHMP č. 2893 ze dne 13.11.2018).		+ 480,0	+ 480,0
353.	Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura a 64 – Ostatní činnosti, kdy MČ Praha 6 obdržela dary na zajištění realizace „Společenského večera“ ve výši 205 tis. Kč, které budou zařazeny do rozpočtové rezervy (schváleno usneseními RMČ č. 3802/18 ze dne 22.8.2018 a č. 3841/18 ze dne 5.9.2018).		+ 205,0	+ 205,0
Tabulka 06 – OŠL ÚMČ Praha 6				
354.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 34 – Volný čas a 63 – Převody vlastním fondům hospodářské činnosti, kdy na základě zprávy externího daňového poradce bylo zjištěno, že provoz RVZ Živohošť má být financován z rozpočtu MČ Praha 6. Doposud byla pouze refundována do Zdaňované činnosti ztráta vyplývající z provozu tohoto objektu. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na pokrytí této ztráty.	± 450,0		
Tabulka 06 – KMČ ÚMČ Praha 6				
355.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 33 – Kultura a 63 – Převody vlastním fondům hospodářské činnosti, kdy na základě zprávy externího daňového poradce bylo zjištěno, že vydávání radničního časopisu „Šestka“ má být financováno v rámci hlavní činnosti MČ Praha 6. Doposud byla pouze refundována do Zdaňované činnosti ztráta vyplývající z vydávání tohoto časopisu. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na pokrytí této ztráty a rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 2.083,0		
356.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na výrobu speciálních dřevěných podstavců na bezplatně zapůjčené originální artefakty v rámci výstavy akademického sochaře Břetislava Bendy „Sochař republiky – Břetislav Benda“. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb.	± 68,5		
Tabulka 06 a 09 – KMČ ÚMČ Praha 6				
357.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 33 – Kultura a 61 – Místní správa na tisk a nákup občerstvení v rámci pořádaných výstav MČ Praha 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na konzultační služby a na nákup občerstvení v rámci konaných voleb do ZMČ.	± 82,5		
Tabulka 06 a 09 – OŠKS a KMČ ÚMČ Praha 6				
358.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 33 – Kultura a 61 – Místní správa na nákup občerstvení v rámci kulturních akcí pořádaných MČ Praha 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na konzultační služby.	± 150,0		

Tabulka 07 – KMČ ÚMČ Praha 6				
359.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 52 – Ochrana obyvatelstva na výrobu propagačních materiálů. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky na nákup služeb.	± 45,1		
360.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 53 – Bezpečnost, kdy finanční prostředky určené na motivační odměny strážníkům Městské policie (schváleno usnesením ZMČ č. 705/18 ze dne 20.9.2018) budou formou navýšení mzdových prostředků pro Městskou policii hl. m. Prahy poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy – konsolidační položkou (schváleno usnesením RHMP č. 2835 ze dne 6.11.2018).	± 1.200,0		
Tabulka 08 – OSM ÚMČ Praha 6				
361.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce skladové budovy Šmolíkova“, kdy v průběhu stavebních prací byly v rámci konzultace s budoucím uživatelem objektu (odbor služeb ÚMČ Praha 6) nově definovány potřeby na využití jednotlivých prostor a tím dochází k navýšení prací a dodávek především v oblasti elektro. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Skleněné výlohy nebytových prostor nám. Svobody 728/1“.	± 200,0		
362.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na zvýšení odměny, která se od 1.7.2018 zvedla o inflaci u příkazních smluv uzavřených mezi MČ Praha 6 a společností SNEO, a.s. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na úhradu úroků ze složených jistin k výběrovým řízením.	± 10,0		
Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6				
363.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu prosincové splátky leasingu na vozidlo Škoda Superb, kdy finanční prostředky byly rozpočtovány na základě původní smlouvy. Na základě usnesení RMČ č. 3389/18 byl schválen dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o operativním leasingu. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na odvoz odpadu.	± 7,0		
364.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na výkon sociální práce. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí (schváleno usnesením RHMP č. 2791 ze dne 30.10.2018).		+ 3.042,9	+ 3.042,9
365.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úrazové pojištění, kdy vzhledem ke zvyšujícím se vyměřovacím základům (nárůst platových tarifů) se zvyšuje i odvod povinného úrazového pojistného. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na odvod z neplnění zaměstnávat OZP.	± 100,0		
366.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu dohod konaných mimo pracovní poměr, kdy z důvodu neúspěšných výběrových řízení na obsazení pracovních míst je nezbytné agendy zajistit formou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na platy zaměstnanců ÚMČ Praha 6.	± 300,0		

Tabulka 09 – OI ÚMČ Praha 6			
367.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na nákup tonerů do tiskáren. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup softwaru.	± 200,0	
Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6			917.479,4
Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6			1.308.015,2
Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování			390.535,8

B – předkládaná RMČ Praha 6 k odsouhlasení			
Tabulka 04 – OŠKS ÚMČ Praha 6			
368.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci „ZŠ A. Čermáka – půdní vestavba“, kdy je třeba, dle platné metodiky MHMP sjednotit číselné označení této investiční akce (ORG) přiděleným MHMP (pouze technické opatření). Na tuto akci byla přidělena dotace – spolupodíl z EU a rozpočtu hl. m. Prahy.	± 22.000,0	
Tabulka 08 – OSM ÚMČ Praha 6			
369.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce skladové budovy Šmolíkova 864/5“, kdy je třeba, dle platné metodiky MHMP sjednotit číselné označení této investiční akce (ORG) přiděleným MHMP (pouze technické opatření). Na tuto akci byla přidělena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.	± 8.150,0	

Zpracoval: Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6
V Praze dne 26.11.2018