

	Upravený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2021		915.707,2	
	Upravený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2021			1.377.915,9
	Upravený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2021		462.208,7	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet Výdajů
	A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení			
	Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6			
266.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 37 – Veřejná zeleň a 10 - Zemědělství na posílení rozpočtu na odchyt a kastraci bezprizorných koček a na úhradu nákladů za náhradní péči v útulku pro opuštěná zvířata (dlouhodobá péče o 5 koček – vystěhování dlužníka z obecního bytu). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb v oblasti veřejné zeleně.	± 130,0		
267.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň, kdy v rámci akce „Revitalizace fotbalového hřiště Pod Ořechkou“ dochází k upřesnění jednotlivých položek dle správného rozpočtového zařazení výdajů.	± 261,1		
268.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů a zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na opravy parkového a herního mobiliáře umístěného na dětských hřištích a sportovištích na území MČ Praha 6. Zdrojem jsou jednak nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup vody (700 tis. Kč) a jednak rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti (200 tis. Kč).	± 900,0		
	Tabulka 02 a 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6			
269.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 37 – Veřejná zeleň a 22 - Doprava na ostatní zahradnické práce (obnova zašlé části chmelnice na Šestáku – likvidace a výsadba nových sazenic (250 tis. Kč) a čištění vpustí (66 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup materiálu a drobného dlouhodobého hmotného majetku.	± 316,0		
	Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6			
270.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 22 - Doprava na zpracování výstupů z provozu senzorické sítě na Praze 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku.	± 40,0		
271.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 22 - Doprava na provedení noční bezpečnostní inspekce u problematických lokalit u základních škol Prahy 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na opravy a udržování v této oblasti.	± 25,0		
272.	Zvýšení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddílu 22 – Doprava na akci „Doplnění chodníku v ulici Pod Juliskou“. Zdrojem je účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (schváleno usnesením ZHMP č. 31/17 ze dne 11.11.2021).		+ 1.806,8	+ 1.806,8
	Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6			
273.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy se jedná o převod z Fondu investic do provozních prostředků. Konkrétně se jedná o MŠ Vokovická na nákup hygienického a úklidového materiálu, toneru, kancelářského papíru, energií a deratizaci prostor. Zdrojem je odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele.		+ 80,0	+ 80,0

274.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na „Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.“. Konkrétně se jedná o MŠ Bubeníčková. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (schváleno usnesením RHMP č. 2687 ze dne 1.11.2021).		+ 370,7	+ 370,7
275.	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 Dědina. Současně bude zvýšena konsolidační položka, kterou bude vratka poukázána prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy zpět do státního rozpočtu (schváleno usnesením RHMP č. 2816 ze dne 15.11.2021).		+ 1,7	+ 1,7
276.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy se jedná pouze o přesun finančních prostředků mezi odd.š, konkrétně mezi MŠ a ZŠ. Navýšení provozního příspěvku se týká MŠ Sbíhavá (110 tis. Kč), MŠ Waldorfská (120 tis. Kč) a MŠ Na okraji (70 tis. Kč).	± 300,0		
277.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu upřesnění výdajů v rámci projektu MAP II. Na tento projekt MČ Praha 6 obdržela dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy.	± 126,2		
278.	Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na akci „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – půdní vestavba vč. PD“ (5.000 tis. Kč) nebudou do konce roku zcela vyčerpány. Důvodem je poskytnutí investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a dále nedostupnost některých stavebních materiálů. Další takovou akcí je „ZŠ Dědina – navýšení kapacity vč. PD“ (1.500 tis. Kč), u které také nebudou finanční prostředky zcela vyčerpány. Důvodem je vysoutěžení nižší ceny oproti předpokladu. Současně se snížení promítne ve třídě 8 – Financování, kdy zdrojem pro tyto akce bylo plánováno zapojení „Správy aktiv“.			- 6.500,0
279.	Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na akce „ZŠ E. Destinové – vybudování DH Českomalínská vč. PD“ (1.000 tis. Kč), „ZŠ Norbertov – doplnění chlazení do půdní vestavby“ (1.500 tis. Kč) a „Fakultní MŠ – celková rekonstrukce střechy vč. PD“ (800 tis. Kč) nebudou do konce roku zcela vyčerpány. Důvodem je vysoutěžení nižších cen než se předpokládalo. Současně se snížení promítne ve třídě 8 – Financování, kdy zdrojem pro tyto akce bylo plánováno zapojení „Fondu rezerv a rozvoje“.			- 3.300,0
280.	Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na akce „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – výměna ZTI instalací vč. PD“ (5.000 tis. Kč), „ZŠ E. Destinové – objekt Českomalínská – doplnění nuceného větrání a stínění do oken - PD“ (1.000 tis. Kč), „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce plochých střech a teras vč. PD“ (2.500 tis. Kč) a „ZŠ J.A.Komenského – výměna ZTI instalací“ (3.000 tis. Kč) nebudou do konce roku zcela vyčerpány. Důvodem je, že s ohledem na koordinaci dalších investičních akcí u těchto škol byla realizace posunuta. Současně se snížení promítne ve třídě 8 – Financování, kdy zdrojem pro tyto akce bylo plánováno zapojení „Fondu rezerv a rozvoje“.			- 11.500,0

281.	Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na akce „MŠ Janákova – přístavba 2 třídní MŠ včetně rekonstrukce stávajícího objektu - PD“ (2.000 tis. Kč), „MŠ Libocká – celková rekonstrukce vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem - PD“ (2.500 tis. Kč), „Novostavba 4 třídní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch - PD“ (3.000 tis. Kč), „MŠ Vokovická – novostavba 4 třídní MŠ vč. PD“ (1.550 tis. Kč) a „ZŠ TGM – objekt Bělohorská 174 – výměna části oken vč. PD“ (2.500 tis. Kč) nebudou do konce roku zcela vyčerpány. Důvodem je, že s ohledem na koordinaci dalších investičních akcí u těchto škol byla realizace posunuta. Současně se snížení promítne ve třídě 8 – Financování, kdy zdrojem pro tyto akce bylo plánováno zapojení „Správy aktiv“.			- 11.550,0
282.	Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na akci „ZŠ J.A. Komenského – půdní vestavba vč. PD“ nebudou do konce roku zcela vyčerpány. Důvodem je pozdržení zahájení realizace díla z důvodu nesoučinnosti vybraného účastníka a následného podání námitek proti úkonům zadavatele obstrukčního charakteru. Současně se snížení promítne ve třídě 8 – Financování, kdy zdrojem pro tyto akce bylo plánováno zapojení „Správy aktiv“.			- 15.000,0
283.	Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy finanční prostředky určené na akci „MŠ Tychonova – celková rekonstrukce“ nebudou do konce roku zcela vyčerpány. Důvodem je obdržení investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a zároveň pozdržení realizace některých částí stavby z důvodu projednávání s orgány památkové péče a provádění průzkumů. Současně se snížení promítne ve třídě 8 – Financování, kdy zdrojem pro tyto akce bylo plánováno zapojení „Fondu rezerv a rozvoje“.			- 15.000,0
Tabulka 04 – OKSVČ ÚMČ Praha 6				
284.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Sport a volný čas na zajištění přípojky na el. energii v rámci akce „Kluziště“ (50 tis. Kč) a na posílení rozpočtu na akci „Mikuláš“ (49,7 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na pohoštění (69,7 tis. Kč) a na věcné dary (30 tis. Kč) v této oblasti.	± 99,7		
285.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Sport a volný čas na poskytnutí individuálních dotací a darů (schváleno usnesením RMČ č. 2983/21 ze dne 15.11.2021). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na dotace pro z.s. v této oblasti.	±10,0		
Tabulka 05 – OŠ ÚMČ Praha 6				
286.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby v rámci organizační složky „Dětská skupina Sluníčko“, konkrétně posílení rozpočtu na úhradu telekomunikačních služeb. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku.	± 15,0		
Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6				
287.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 35 - Zdravotnictví, kdy dochází ke správnému rozpočtovému zařazení příjemců finančního příspěvku dle jejich právní formy v rámci podpory hospicové péče občanům MČ Praha 6 (schváleno usnesením RMČ č. 2928/21 ze dne 2.11.2021).	± 38,0		
288.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na vyplacení druhé finanční odměny MUDr. B. za aktivní přístup k očkování seniorů se sníženou pohyblivostí v jejich domácím prostředí.	± 15,0		

289.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na úhradu odlehčovací péče pro děti a rodinné psychoterapie v rámci pěstounské péče. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na školení v této oblasti.	± 40,0		
290.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti na náhrady mezd v době nemoci zaměstnancům organizační složky PRO 6 (100 tis. Kč). Nemocnost zaměstnanců se zvýšila v důsledku pandemie Covid-19 a dalších dlouhodobějších onemocnění. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na dohody o provedení práce z důvodu klesajícího zájmu o tento typ pracovního úvazku. A dále se jedná o posílení rozpočtu na úhradu studené vody (5 tis. Kč), kdy zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na doplňování lékárníček.	± 105,0		
291.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na program 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 2021 – II., konkrétně se jedná o dotaci pro PO Pečovatelská služba Praha 6. Zdrojem je neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí (schváleno usnesením ZHMP č. 31/60 ze dne 11.11.2021).		+ 836,0	+ 836,0
Tabulka 05 a 08 – OSV ÚMČ Praha 6				
292.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 43 – Sociální služby a 36 - Hospodářství na úhradu sociálních pohřbů, kdy stále doznívá nepříznivá situace v počtu úmrtí při šíření nákazy Covid-19. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na dotace v sociální oblasti.	± 80,0		
Tabulka 05 – OSL ÚMČ Praha 6				
293.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 35 – Protidrogová prevence na poskytnutí finančních darů školním metodikům prevence za školní rok 2020/2021 (schváleno usnesením RMČ č. 2993/21 ze dne 15.11.2021). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na pohoštění a věcné dary v této oblasti.	± 30,0		
Tabulka 06 – OKSVČ ÚMČ Praha 6				
294.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců darů v oblasti kultury mimo vyhlášené dotační programy (schváleno usnesením RMČ č. 2982/21 ze dne 15.11.2021).	± 20,0		
Tabulka 06 – OSV ÚMČ Praha 6				
295.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Volný čas na nákup vánočních balíčků pro seniory MČ Praha 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na volnočasové aktivity.	± 20,0		
Tabulka 07 – OSL ÚMČ Praha 6				
296.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 52 – Krizová opatření na úhradu prováděných dezinfekčních prací a na nákup lepicích dezinfekčních dekontaminačních a antibakteriálních rohoží. Dezinfekční práce je nutné provádět jako preventivní opatření před šířením nákazy Covid-19 nejen v prostorách ÚMČ Praha 6 a detašovaných pracovištích, ale i v objektech na území MČ Praha 6. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 52 – Krizová opatření, která je určena na boj s pandemií Covid-19.	± 1.033,0		

Tabulka 08 – OSM ÚMČ Praha 6				
297.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Odkoupení pozemku parc.č. 1237 v k.ú. Ruzyně“. Kontrolou bylo zjištěno, že v souvislosti s tímto odkupem nebyly do ceny pozemku zahrnuty i související výdaje, a to za zpracování znaleckého posudku a správní poplatek zaplacený v souvislosti s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Tyto výdaje byly uhrazeny ze zdaňované činnosti OSM. Po schválení rozpočtové úpravy budou tyto výdaje přeúčtovány z rozpočtu zpět do ZČ. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce střešního pláště bytového domu nám. Svobody 728/1“, kdy s ohledem na vzniklé zpoždění při realizaci nebudou v letošním roce finanční prostředky zcela vyčerpány.	± 16,0		
298.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce bubenečského nádraží“ z důvodu nutnosti provést před zahájením samotné rekonstrukce objektu v rámci přípravných a projekčních prací vymístění kabelů Správy železnic. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce střešního pláště bytového domu nám. Svobody 728/1“, kdy s ohledem na vzniklé zpoždění při realizaci nebudou v letošním roce finanční prostředky zcela vyčerpány.	± 300,0		
299.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“. Zvýšení rozpočtu na tuto akci je z důvodu nutnosti odvést daň z přidané hodnoty z veškerých stavebních výdajů ze rekonstrukci ve výši odpovídající rozdílu mezi základní a sníženou sazbou daně. Důvodem této skutečnosti je změna charakteru domu, jenž dříve splňoval definici tzv. bytového domu, tj. stavby, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Při rekonstrukci domu ovšem došlo ke snížení poměru celkové bytové podlahové plochy pouze na cca 46 % a dům lze nyní charakterizovat jako polyfunkční, nikoli již jako bytový. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 6.500,0		
Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6				
300.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa z důvodu správného zařazení mzdových výdajů dle rozpočtové skladby pro projekt koordinátorů participativního plánování, jehož účastníkem je i MČ Praha 6.	± 420,0		
Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6			918.802,4	
Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6				1.318.161,1
Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování			399.358,7	

#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
	B – předkládaná RMČ Praha 6 k odsouhlasení			
	Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6			
301.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství u akcí „MŠ Tychonova – celková rekonstrukce“ a „ZŠ E.Destinnové a ZŠ nám.Svobody 2 – půdní vestavba vč. PD“, kdy je třeba, dle platné metodiky MHMP, sjednotit číselné označení těchto akcí (ORG) přiděleným MHMP (pouze technické opatření).	± 47.736,0		
	Tabulka 04 – OSM ÚMČ Praha 6			
302.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 34 – Volný čas na dotaci společnosti SNEO, a.s. na pokrytí ztráty z provozování sportovně-rekreačního areálu Petynka za rok 2020. Hlavními důvody vzniku ztráty za rok 2020 byly opravy šaten, sprch a dalšího zařízení a dopady pandemie Covid-19 a vládních opatření, v jejichž důsledku došlo ke značnému poklesu některých příjmů (např. vstupné) a naopak navýšení nákladů (hygienické potřeby, dezinfekce aj.). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti. Poskytnutí dotace společnosti SNEO, a.s. schválila RMČ svým usnesením č. 2995/21 ze dne 15.11.2021.	± 9.452,9		

Zpracoval: Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6
V Praze dne 16.11.2021