

	Schválený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2018		759.463,8	
	Schválený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2018			1.221.248,3
	Schválený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2018		461.784,5	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
	A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení			
	Tabulka 01 – KA ÚMČ Praha 6			
84.	Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů na ceny a odměny soutěžícím a odměny porotcům a přezkušovateli v architektonické soutěži „MŠ Na Marně“ (úkol vyplývající z usnesení RMČ č. 3261/18 ze dne 8.3.2018). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 588,0		
	Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6			
85.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na zajištění provozu a servisu pěti kusů SMART toalet a na zajištění služby umožňující platby prostřednictvím SMS zpráv (schváleno usneseními RMČ č. 3257/18 a 3258/18 ze dne 7.3.2018), kdy výdaje vyplývající ze smluv jsou v celkové výši 460 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč budou čerpány na zajištění provozu WC Baba a dohled nad dětskými hřišti. Oproti minulému roku se počet dohlížených hřišť zvýšil z původních 9 na 12. Jedná se o hřiště, kde byly instalovány SMART toalety. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 760,0		
	Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6			
86.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 22 – Doprava na zadání vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavebních úprav v ulicích Antonína Čermáka a Maďarská na Praze 6, které budou provedeny v návaznosti na připravovanou rekonstrukci přilehlého parku Lazáro Cardenase. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 720,0		
	Tabulka 04 - OŠKS ÚMČ Praha 6			
87.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova a Volný čas z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců u poskytovaných dotací z programu „Senior a handicap sport na Šestce“ a v oblasti „Sport a volný čas“ nad rámec dotačního programu (schváleno usneseními RMČ č. 3199/18 ze dne 21.2.2018 a 3371/18 ze dne 4.4.2018).	± 228,2		
88.	Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddíle 31 – Školství na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I., konkrétně se jedná o snížení pro ZŠ a MŠ T.G. Masaryka. Současně bude zvýšena konsolidační položka, kterou bude částečná vratka poukázána prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy zpět do státního rozpočtu (schváleno usnesením RHMP č. 729 ze dne 3.4.2018).		+ 0,6	+ 0,6
89.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu spoluúčasti MČ Praha 6 ve výši 5 % na mzdových prostředcích v rámci projektu „Místní akční plán“, na který MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na výdaje za cestovné.	± 55,8		

	Tabulka 04 a 05 - OŠKS ÚMČ Praha 6			
90.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 31 – Školství a 35 – Protidrogová prevence z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců u poskytovaných dotací z programu „Zdravá šestka 2018“ (schváleno usnesením ZMČ č. 590/18 ze dne 23.2.2018).	± 915,3		
	Tabulka 05 a 06 – OSV ÚMČ Praha 6			
91.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 43 – Sociální služby a 34 – Volný čas seniorů z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců u poskytovaných dotací v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb pro rok 2018 (schváleno usneseními RMČ č. 3366/18, 3367/18 a 3369/18 ze dne 4.4.2018).	± 2.058,6		
	Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6			
92.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů na výkon pěstounské péče 2018. Tento státní příspěvek obdrženy z Úřadu práce ČR je určen na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče (schváleno usnesením RHMP č. 919 ze dne 24.4.2018).		+ 48,0	+ 48,0
	Tabulka 06 - OŠKS ÚMČ Praha 6			
93.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců u poskytovaných dotací z programu „Kultura II.“ (schváleno usnesením RMČ č. 3385/18 ze dne 4.4.2018).	± 2.786,2		
	Tabulka 08 – OSM ÚMČ Praha 6			
94.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na dodání a osazení akumulčních nádob na vodu o objemu 36 m ³ a na technické řešení připojení některých ovládacích prvků (dopouštění nádrží, regulace, montáže mikrozávlah) a jejich umístění v areálu zámečku Kajetánka. Na tuto akci je v rozpočtu zařazena částka ve výši 1.500 tis. Kč, nicméně všechny výše uvedené součásti závlahového systému nebyly součástí původní projektové dokumentace a byly předloženy dodatečně. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4 – zahájení“, kdy s ohledem na aktuální stav není předpokládáno čerpání finančních prostředků v plném rozsahu.	± 1.050,0		
95.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na nově zařazenou akci „Celková výměna střešní krytiny včetně kotvení na objektu Nad Kajetánkou 43/2 a Patočkova 1431/31“. Na základě provedených sond bylo zjištěno, že 50 % střešní krytiny je na hranici životnosti, objevují se zde místa s lokálními netěsnostmi a degradací PVC materiálu a hrozí masivní zatékání do objektu. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4 – zahájení“, kdy s ohledem na aktuální stav není předpokládáno čerpání finančních prostředků v plném rozsahu.	± 2.500,0		

Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6				
96.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na operativní leasing na vozidlo Škoda Superb. Na základě usnesení RMČ č. 3389/18 ze dne 4.4.2018 byl schválen dodatek k rámcové smlouvě o operativním leasingu na vozidlo Škoda Superb. Finanční prostředky byly rozpočtovány na základě původní smlouvy do konce dubna. Tento dodatek prodlužuje původní smlouvu na dalších 12 měsíců. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na technické práce, servis a revize.	± 115,0		
97.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na stavební práce na pracovišti „zón placeného stání“. Složitost úpravy rotomatů v archivu Dr. Z. Wintra si vyžádalo navýšení rozpočtu o 150 tis. Kč. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 150,0		
98.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na navýšení mzdových prostředků včetně povinných odvodů pro zaměstnance ÚMČ Praha 6. V posledním období se nedaří úřadu obsazovat volná pracovní místa, výběrová řízení jsou opakovaně neúspěšná, uchazeči často dají nakonec přednost nabídce jiných zaměstnavatelů, především v soukromém sektoru. Agendy na neobsazených pracovních místech tak musí zajistit stávající zaměstnanci. K rychlému ocenění operativně řešených mimořádných a zvláště významných úkolů využívají vedoucí odborů své operativní fondy. Pro zvýšení motivace zaměstnanců se proto navrhuje navýšení prostředků v operativních fondech vedoucí odborů. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 3.200,0		
99.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na navýšení odměn členů zastupitelstev včetně povinného pojistného. Usnesením ZMČ Praha 6 ze dne 21.12.2017 č. 564/17 byl s účinností od 1.1.2018 schválen u neuvolněných členů ZMČ P6 souběh výkonu max. 3 funkcí v různých orgánech MČ Praha 6. Jelikož se jedná o vyhrazenou pravomoc ZMČ Praha 6, nemohlo být toto rozhodnutí promítnuto do návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2018 a byl tudíž zapracován (stejně jako v minulých letech) objem finančních prostředků potřebných k zajištění výplat odměn za výkon funkce s nejvyšší odměnou. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 1.960,0		
100.	Zvýšení rozpočtu příjmů a kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy MČ Praha 6 obdržela investiční transfer poskytnutý ze Státního fondu životního prostředí ČR na nákup dvou nových vozidel s alternativním pohonem.		+ 420,0	+ 420,0
	Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6		759.932,4	
	Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6			1.221.716,9
	Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování		461.784,5	