

Schválený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2018			717.838,4	
Schválený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2018				1.034.107,1
Schválený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2018			316.268,7	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení				
Tabulka 01 – KA ÚMČ Praha 6				
39.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Územní rozvoj na zpracování územní studie Sáreckého údolí. Studie měla být zadána již v roce 2017, ale vzhledem k tomu, že v průběhu konzultací s MHMP byl vznesen požadavek, že pořizovatelem bude MHMP, nebylo možné studii zadat. Finální schválené zadání bylo MČ Praha 6 předáno na konci ledna 2018. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 1.200,0		
Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6				
40.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na nákup vložek do odpadkových košů. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na péstební opatření.	± 100,0		
41.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na zajištění realizace akce „Den Země na Praze 6“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na neinvestiční transfery spolkům.	± 495,7		
Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6				
42.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 22 – Doprava na akci „Světelné signalizační zařízení v ulici Vlastina“. Jedná se o investiční akci, která je částečně kryta schváleným rozpočtem na rok 2018 (SR 200 tis. Kč), avšak cenová nabídka na tuto akci je vyšší, než byl původní předpoklad. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 100,0		
Tabulka 04 – OŠKS ÚMČ Praha 6				
43.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova a Volný čas z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemce u poskytovaných dotací v oblasti sportu a volného času (schváleno usneseními ZMČ č. 550/17 a 551/17 ze dne 21.12.2017).	± 920,3		
44.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu pozastávky po odstranění vad a nedodělků u akce „ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a zateplení střechy a půdních prostor“. Realizace akce proběhla v roce 2017, ale vzhledem k vadám a nedodělkům nebyla uhrazena faktura v plné výši. Nyní firma vady odstranila a žádá o úhradu zbylé části faktury. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 80,0		
45.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na poskytnutí daru Mateřské škoie a Základní škoie speciální Diakonie ČCE Praha 5 na pokrytí nákladů spojených se zajištěním podmínek pro vzdělávání pro žáka s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6. Tuto žádost projednala na svém zasedání dne 20.2.2018 Komise pro výchovu a vzdělávání RMČ a doporučila dar ve výši běžného provozního příspěvku poskytovaného zřizovaným ZŠ pro aktuální rok (schváleno usnesením RMČ č. 3246/18 ze dne 7.3.2018). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené jako provozní příspěvek pro MŠ.	± 9,0		

46.	Převod finančních prostředků z roku 2017 do výdajů rozpočtu na rok 2018 v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2017 účelovou dotaci ze spolupodílů z EU a rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu na akci „ZŠ A. Čermáka – Půdní vestavba – navýšení kapacity základního vzdělávání“. Tato dotace nebyla zcela dočerpána. Vzhledem k tomu, že se jedná o víceletý projekt, nedočerpané finanční prostředky z roku 2017 jsou určeny k využití i v následujícím roce a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 359,6
47.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na projekty na podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018 (schváleno usnesením ZHMP č. 34/52 ze dne 22.2.2018).		+ 327,0	+ 327,0
48.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova na akci „Vybudování fitparku“. Jedná se o realizaci tří workoutových hřišť ve vybraných lokalitách MČ Praha 6, kdy MČ Praha 6 obdržela na tuto akci ke konci roku 2017 účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám byla realizace akce však přesunuta na rok 2018. V rámci výběrového řízení zvítězila firma s nabídkou vyšší, než byla přidělená dotace, a tudíž je nutné zbylé finanční prostředky přesunout, aby mohla být akce zrealizována. Zdrojem jsou finanční prostředky určené jako investiční transfery spolkům.	± 320,5		
49.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci „ZŠ Dědina – rekonstrukce střechy včetně zateplení“. Ve schváleném rozpočtu je na tuto akci vyčleněna částka 6.600 tis. Kč, avšak na základě dopracování zadávací realizační PD a kontrolního rozpočtu projektanta byla navýšena celková předpokládaná cena stavebních prací I. etapy. Zdrojem jsou finanční prostředky z akce „MŠ Vokovická – výstavba nového objektu 2 tř. MŠ“, na kterou MČ Praha 6 obdržela účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy.	± 2.500,0		
50.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci „ZŠ Pod Marjánkou – rekonstrukce atletické dráhy a povrchu fotbalového hřiště“. Ve schváleném rozpočtu je na tuto akci vyčleněna částka 5.800 tis. Kč, avšak v průběhu zpracování PD vplynuly v souvislosti s potřebami uživatele skutečnosti mající vliv na předpokládanou celkovou cenu díla. Zdrojem jsou finanční prostředky z akce „MŠ Vokovická – výstavba nového objektu 2 tř. MŠ“, na kterou MČ Praha 6 obdržela účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy.	± 200,0		
51.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci „MŠ Sbíhavá – doplnění stínění do oken“, kdy organizace požádala o doplnění žaluzií do části oken, kde intenzivně svítí slunce a dochází tak k přehřívání místnosti. Zdrojem jsou finanční prostředky z akce „ZŠ Emy Destinové – rekonstrukce dešťové kanalizace“, která nebude v r. 2018 realizována s ohledem na nutnou koordinaci s připravovanou půdní vestavbou a modernizací venkovního sportoviště.	± 120,0		

52.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci „ZŠ Hanspaulka – nový plynový kondenzační kotel včetně úpravy spalinových cest“. Koncem roku 2017 byla zpracována projektová dokumentace, realizace však byla přesunuta na letošní rok. Zdrojem jsou finanční prostředky z akce „ZŠ Emy Destinnové – rekonstrukce dešťové kanalizace“, která nebude v r. 2018 realizována s ohledem na nutnou koordinaci s připravovanou půdní vestavbou a modernizací venkovního sportoviště.	± 750,0		
53.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci „ZŠ J. A. Komenského - rekonstrukce terasy“. Jedná se o terasu nad školnickým bytem, kdy stávající hydroizolace je nefunkční a do prostoru bytu zatéká. Koncem roku 2017 byla zpracována PD. Zdrojem jsou finanční prostředky z akce „ZŠ Emy Destinnové – rekonstrukce dešťové kanalizace“, která nebude v r. 2018 realizována s ohledem na nutnou koordinaci s připravovanou půdní vestavbou a modernizací venkovního sportoviště.	± 450,0		
54.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci „ZŠ J. A. Komenského - výměna plynových kotlů - PD“. Akce představuje zpracování PD výměny stávajících dvou plynových kotlů a plynového ohřívače v objektu ZUŠ J. Hanuše, kdy výměnou plynových zařízení budou odstraněny revizní závady. Zdrojem jsou finanční prostředky z akce „ZŠ Emy Destinnové – rekonstrukce dešťové kanalizace“, která nebude v r. 2018 realizována s ohledem na nutnou koordinaci s připravovanou půdní vestavbou a modernizací venkovního sportoviště.	± 100,0		
55.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci „MŠ Pod Novým lesem – výměna oken - PD“. Akce představuje zpracování zadávací PD dokončení výměny výplní otvorů v objektu mateřské školy tak, aby se zabránilo tepelným ztrátám. Zdrojem jsou finanční prostředky z akce „ZŠ Emy Destinnové – rekonstrukce dešťové kanalizace“, která nebude v r. 2018 realizována s ohledem na nutnou koordinaci s připravovanou půdní vestavbou a modernizací venkovního sportoviště. A dále z akce „MŠ Vokovická – výstavba nového objektu 2 tř. MŠ“, na kterou MČ Praha 6 obdržela účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy.	± 250,0		
56.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na „podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.“, konkrétně se jedná o MŠ Vokovická (149.280,80 Kč), ZŠ Petřiny – sever (528.286,80 Kč), MŠ Šmolíkova (86.425,60 Kč) a MŠ Terronská (220.340,80 Kč). Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (schváleno usnesením RHMP č. 585 ze dne 20.3.2018).		+ 984,3	+984,3
57.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na „podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.“, konkrétně se jedná o MŠ Velvarská. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (schváleno usnesením RHMP č. 578 ze dne 20.3.2018).		+ 243,2	+243,2

58.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na „podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.“, konkrétně se jedná o ZŠ a MŠ A. Čermáka (797.911,20 Kč) a ZŠ a MŠ Emy Destinové (942.287,60 Kč). Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (schváleno usnesením RHMP č. 576 ze dne 20.3.2018).		+ 1.740,2	+1.740,2
Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6				
59.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby a 35 – Zdravotnictví na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy pro rok 2018 – určeno pro Pečovatelskou službu Praha 6 (6.387 tis. Kč) a Léčebnu dlouhodobě nemocných Praha 6 (94 tis. Kč). Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí (schváleno usnesením ZHMP č. 34/47 ze dne 22.2.2018).		+ 6.481,0	+ 6.481,0
60.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na výkon pěstounské péče pro rok 2018. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR (schváleno usnesením RHMP č. 509 ze dne 13.3.2018).		+ 1.440,0	+ 1.440,0
61.	Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na výkon pěstounské péče. 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. Rozhodnutím č.j. 181669/18/AB ze dne 31.1.2018 byl tento státní příspěvek snížen. Současně bude zvýšena konsolidační položka, kterou bude částečná vratka poukázána prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy zpět do státního rozpočtu (schváleno usnesením RHMP č. 512 ze dne 13.3.2018).	± 44,0		
Tabulka 06 - KA ÚMČ Praha 6				
62.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 33 – Kultura na výrobu modelů, které budou prezentovány na výstavě „Architecture week“ (model Skleněného paláce, Gibiánovy vily a Petchkovy vily). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky na zahraniční odbornou prezentaci.	± 57,0		
63.	Zvýšení příjmů a rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura, kdy MČ Praha 6 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci na zachování a obnovu kulturních památek (údržba plastik) – schváleno usnesením ZHMP č. 34/43 ze dne 22.2.2018.		+ 6,2	+ 6,2
Tabulka 06 - OVV ÚMČ Praha 6				
64.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na rozšíření osobních gratulací i pro jubilanty ve věku 85 let. Doposud byli do obřadní síně zváni občané ve věku 75 a 80 let. S tímto záměrem vyslovilo souhlas grémium starosty dne 26.2.2018. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 250,0		

65.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura, kdy od roku 2018 dle platné rozpočtové skladby musí být hrazeny květinové dary z položky materiál (doposud hrazeny z položky věcné dary).	± 130,0		
Tabulka 06 - KMC ÚMČ Praha 6				
66.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na úhradu pronájmu výstavních exponátů v rámci výstavy „Živá Amazonie“. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb v rámci pořádání výstav na Praze 6 (schváleno usnesením RMČ č. 3210/18 ze dne 21.2.2018).	± 14,0		
Tabulka 06 - OŠKS ÚMČ Praha 6				
67.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemce u poskytovaných dotací v rámci dotačního programu Kultura I. (schváleno usneseními ZMČ č. 549 ze dne 21.12.2017 a 596/18 ze dne 23.2.2018).	± 935,9		
Tabulka 08 – OSM ÚMČ Praha 6				
68.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na investiční akci „Výstavba půdních bytů v domě Dejvická 919/38“. Ve schváleném rozpočtu je na tuto akci zařazena částka 4.500 tis. Kč, avšak na základě opakovaného výběrového řízení byla vysoutěžena nabídková cena vyšší, než byla projektantem předpokládána. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Úprava vnitrobloku Dr. Z. Wintra/Eliášova“, kdy s ohledem na doručené námítky účastníků řízení je předpoklad nižšího čerpání na tuto akci.	± 1.000,0		
Tabulka 09 – KMC ÚMČ Praha 6				
69.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 62 – Mezinárodní spolupráce na úhradu licence České televizi, kdy ČT jako výrobce zvukově obrazového záznamu poskytne MČ Praha 6 licenci k užití pořadu o prezentaci MČ Praha 6 v partnerském městě Bayreuth. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb v rámci kulturních programů partnerských měst.	± 11,5		
70.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 62 – Mezinárodní spolupráce a 61 – Místní správa na úhradu dopravy výstavy „Slavné vily Prahy 6 – Osada Baba“ do Bayreuthu a na úhradu zhotovení výstavních panelů, tisk propagačních materiálů a výrobu přepravních krabic. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na konzultační a poradenské služby.	± 195,0		
Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6				
71.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na akci „Stavební úpravy ÚMČ“. Konkrétně se jedná o výstavbu kanceláří v přízemí budovy a vytvoření tepelné clony u hlavního vchodu budovy. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 500,0		
Tabulka 09 – PO ÚMČ Praha 6				
72.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu právních služeb, které je nutné zadávat z důvodu speciální odbornosti, externím expertům. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 700,0		

Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6				
73.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na zajištění nezbytných opatření návrhové etapy implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), která vyplynula z provedené vstupní analýzy. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 1.600,0		
	Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6		729.060,3	
	Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6			1.045.688,6
	Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování		316.628,3	

Zpracoval: Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6
V Praze dne 21.3.2018