

	Schválený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2018		713.220,0	
	Schválený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2018			1.021.989,9
	Schválený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2018		308.769,9	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
	A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení			
	Tabulka 04 – OŠKS ÚMČ Praha 6			
20.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na úhradu pozastávky po odstranění vad a nedodělků u akce „MŠ Šmolíkova – rekonstrukce zpevněných ploch“. 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 rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 50,0		
21.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 34 – Sport a volný čas na pokrytí výdajů za vodu a elektrickou energii spotřebovanou v souvislosti s provozem kluziště na Vítězném náměstí. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 440,0		
22.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na pokrytí výdajů v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání Praha 6“. Do doby přijetí dotace na tento projekt jsou hrazeny výdaje z rozpočtu MČ Praha 6. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na neinvestiční příspěvky pro základní školy.	± 172,0		
23.	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 státního rozpočtu z MŠMT na „Místní akční plán vzdělávání“ (nedočerpáno o 226,71 Kč) a 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“ (nedočerpáno o 7.262.111,73 Kč). Obě tyto dotace nebyly zcela dočerpány. Vzhledem k tomu, že se jedná o víceleté projekty, 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.			+ 7.262,3
	Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6			
24.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby a 35 – Zdravotnictví na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2018 – určeno pro Pečovatelskou službu Praha 6 (700 tis. Kč) a Léčebnu dlouhodobě nemocných Praha 6 (58 tis. Kč). Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (schváleno usnesením ZHMP č. 33/48 ze dne 25.1.2018).		+ 758,0	+ 758,0
25.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti na úhradu poplatků za výpisy ze zdravotní dokumentace (10 tis. Kč) a na nákup vakcín Twinrix pro 7 zaměstnanců (24 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup zahradní techniky.	± 34,0		
26.	Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 35 – Zdravotnictví na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 – oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni, konkrétně na projekt „Zdravý úsměv pro děti a seniory“. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (schváleno usnesením ZHMP č. 33/39 ze dne 25.1.2018).		+ 173,0	+ 173,0

Tabulka 06 a 07 – KMČ ÚMČ Praha 6				
27.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 52 – Bezpečnost a 33 – Kultura na úhradu výdajů vynaložených při mimořádné krizové události (obsazení objektu Šatovka squattery), konkrétně na občerstvení hasičů, policistů a za pronájem dopravního značení (37,6 tis. Kč). A dále se jedná o příspěvek na projekt (výstavu) „Lávky pro KRMAP“ pro Ústav navrhování II. – fakulta ČVUT (1 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup materiálu.	± 38,6		
Tabulka 03 a 08 – ODŽP a OSM ÚMČ Praha 6				
28.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílech 22 – Doprava a 36 – Hospodářství, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou dotaci ze státního rozpočtu (Ministerstva vnitra) na „Zajištění bydlení pro azylanty“. Z této dotace je určeno 20 tis. Kč na úhradu čistého nájemného a 10 tis. Kč na rozvoj infrastruktury obce (schváleno usnesením RHMP č. 211 ze dne 6.2.2018).		+ 30,0	+ 30,0
Tabulka 08 – OSM ÚMČ Praha 6				
29.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na nově zařazenou investiční akci „Celková výměna oken a vstupních bytových dveří v objektu Zelená 1084/15 a 15a – projektová příprava“. 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.	± 500,0		
30.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na investiční akci „Výstavba půdního ateliéru v domě Vítězné náměstí 997/13“ (SR 3.500 tis. Kč), kdy po odkrytí vrstev původního střešního pláště vyplynula nutnost provést úpravy původních vikýřů a konstrukce krovu a tím i nutnost zvýšit rozpočet na tuto akci. 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.	± 500,0		
31.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na investiční akci „Dodávka nových výkladců v objektu Jugoslávských partyzánů 150/48“ (SR 800 tis. Kč), kdy ve výběrovém řízení zvítězila firma s nabídkovou cenou vyšší, než se původně předpokládalo. Z tohoto důvodu je nutné navýšit rozpočet na tuto akci. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor“.	± 120,0		
Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6				
32.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu výdajů vzniklých MČ Praha 6 v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2018. Zdrojem je poskytnutá dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí (schváleno rozhodnutím MF č.j. MF-53/2018/1201-2 ze dne 4.1.2018).		+ 3.657,4	+ 3.657,4
33.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na akci „Obnova úřední desky“. Akce byla zařazena již do rozpočtu 2017, ale vzhledem k dlouhému jednání ohledně finální podoby kupní smlouvy nebylo možné realizovat nákup v roce 2017. Nyní je tedy nutné tuto akci zařadit do rozpočtu 2018. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 1.000,0		

34.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na akci „Stavební úpravy pracoviště zón placeného stání“. Konkrétně se jedná o přemístění kamery do chodby, instalace detektorů kouře do kanceláří a s tím spojené stavební úpravy. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 100,0		
35.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na akci „Stavební úpravy ÚMČ“. Konkrétně se jedná o výstavbu nové kanceláře v přízemí budovy, úprava kanceláří CZECHPOINT a vytvoření tepelné clony u hlavního vchodu budovy. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 300,0		
36.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu výdajů spojených se vstupní analýzou týkající se GDPR (nová legislativa EU o ochraně osobních údajů – zvýšení ochrany dat) a na koncepci komplexního vzdělávání. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 450,0		
37.	Převod finančních prostředků z roku 2017 do výdajů rozpočtu na rok 2018 v oddílu 61 – Místní správa, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2017 účelovou dotaci ze státního rozpočtu z MPSV na projekt „EU – Zefektivnění systému vzdělávání zaměstnanců“ (nedočerpano o 236.550,- Kč) v rámci Operačního programu zaměstnanost. Dotace nebyla v r. 2017 zcela dočerpana. 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.			+ 236,5
Tabulka 09 – PO ÚMČ Praha 6				
38.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu soudních poplatků, které byly MČ Praha 6 vyměřeny dle Sazebníku soudních poplatků. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 100,0		
Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6			717.838,4	
Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6				1.034.107,1
Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování			316.268,7	

Zpracoval: Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6
V Praze dne 22.2.2018