

	Schválený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2018		713.220,0	
	Schválený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2018			1.004.762,0
	Schválený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2018		291.542,0	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
	A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení			
	Tabulka 01 - KA ÚMČ Praha 6			
1.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Územní rozvoj na realizaci projektů „Obnovení altánu na Primátorské stezce v Divoké Šárce“ (180 tis. Kč), kdy v roce 2017 byl zadán a realizován projekt a nyní dochází k samotné realizaci a na „Plivátko žije“ (930 tis. Kč). Oba projekty byly vybrány v minulém roce v rámci participativního rozpočtování na Praze 6 (schváleno usnesením RMČ č. 2613/17 ze dne 26.7.2017). Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.	± 1.110,0		
2.	Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddílu 36 – Územní rozvoj na pokrytí výdajů spojených s architektonickou soutěží „Macharovo náměstí“ (612 tis. Kč). Finanční prostředky na realizaci architektonické soutěže byly zařazeny do rozpočtu již v roce 2017, ale vzhledem k novele zákona o zadávání veřejných zakázek přistoupila ČKA k úpravě soutěžních podmínek a tím došlo ke zpoždění oproti původnímu předpokladu. A dále na pokrytí výdajů spojených s architektonickou soutěží „Lávka Horoměřická“ (495 tis. Kč). Tato akce bude posléze realizována HMP. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.	± 1.107,0		
3.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Územní rozvoj na akci „Podkladová studie Ruzyně“, kdy v roce 2017 byla proplacena jen polovina finančních prostředků vyplývajících z uzavřené smlouvy a nyní dochází k proplacení zbývajících částí. A dále bude proplacena částka 100 tis. Kč na zpracování doplňkových podkladů (dopravně inženýrské podklady). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.	± 1.030,0		
4.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Územní rozvoj na akci „Plečnickova Alej – projektová dokumentace“, kdy po zpracování PD bude akce předána k realizaci HMP. Zpracování PD bylo doporučeno Komisí územního rozvoje. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.	± 1.300,0		
5.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Územní rozvoj na nákup občerstvení při vernisážích, dornisážích, zasedáních poroty a významných jednáních a prezentacích projektů. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.	± 20,0		
	Tabulka 04 – OŠKS ÚMČ Praha 6			
6.	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 z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných TZ, která nebyla v roce 2017 v plné výši vyčerpána. Nedočerpané prostředky z roku 2017 jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 2.540,0

7.	Převod finančních prostředků z roku 2017 do výdajů rozpočtu na rok 2018 v oddílu 34 – Tělovýchova a zájmová činnost (na sport je určena částka 2.603,9 tis. Kč a pro neziskové organizace působící v oblasti sportu je určena částka 4.372,3 tis. Kč), kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2017 účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných TZ, která nebyla v roce 2017 v plné výši vyčerpána. Nedočerpané prostředky z roku 2017 jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 6.976,2
8.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na pokrytí výdajů programu „Místní akční plán vzdělávání“. Na tento program obdrží MČ Praha 6 zpětně účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Do té doby musí být výdaje hrazeny z rozpočtu kapitoly Školství.	± 314,0		
9.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova na pokrytí oprav v rámci akce „Kluziště“. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na služby v rámci této akce.	± 70,5		
Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6				
10.	Převod finančních prostředků z roku 2017 do výdajů rozpočtu na rok 2018 v oddílu 35 – Zdravotnictví a 43 – Sociální služby, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2017 účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných TZ, která nebyla v roce 2017 v plné výši vyčerpána. Nedočerpané prostředky z roku 2017 jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.	± 2.806,0		+ 5.316,6
11.	Převod finančních prostředků z roku 2017 do výdajů rozpočtu na rok 2018 v oddílu 43 – Sociální služby, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2017 účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče. Nedočerpané prostředky z roku 2017 jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 283,2
Tabulka 06 – OSV ÚMČ Praha 6				
12.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 34 – Volný čas na pokrytí individuálně schvalovaných dotací na volnočasové aktivity seniorů (schváleno usnesením ZMČ č. 549/17 ze dne 21.12.2017). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných TZ v roce 2017.			+ 500,0
Tabulka 06 – OŠKS ÚMČ Praha 6				
13.	Převod finančních prostředků z roku 2017 do výdajů rozpočtu na rok 2018 v oddílu 33 – Kultura, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2017 účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných TZ, která nebyla v roce 2017 v plné výši vyčerpána. Nedočerpané prostředky z roku 2017 jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 1.611,9
14.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemce u poskytované dotace v oblasti hudební činnosti (schváleno usnesením RMČ č. 2926/17 ze dne 15.11.2017).	± 8,0		

15.	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 byly hrazeny z položky věcné dary).	± 90,0		
Tabulka 06 – KMČ ÚMČ Praha 6				
16.	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 byly hrazeny z položky věcné dary).	± 135,0		
Tabulka 06 – KA ÚMČ Praha 6				
17.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 33 – Kultura na nákup 3 ks bronzových tabulí na pomník I.S.Koněva (grafický návrh, výroba formy, odlití a umístění na pomník). Umístění doplňkových cedulí na pomník bylo odsouhlaseno usnesením ZMČ č. 528/17 ze dne 24.11.2017. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.	± 600,0		
18.	Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddílu 33 – Kultura na pokrytí DPH u akce „Plastika Žofie Chotkové“, kdy vzhledem k tomu, že během realizace se stala autorka plátkyní DPH, je třeba navýšit rozpočet této akce o 31,5 tis. Kč. Zbýlá částka je zařazena v rozpočtu na tento rok. Dále je třeba posílit rozpočet na tuto akci o částku 36,5 tis. Kč za uskladnění plastiky, neboť osazení závisí na stavebních úpravách, které bude provádět TSK. Bohužel do dnešního dne práce nebyly zahájeny. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.	± 68,0		
Tabulka 09 – KMČ ÚMČ Praha 6				
19.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na pokrytí uzavřených dohod o provedení práce s externími členy okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky v lednu 2018 (odměna 500,- Kč/1 externí člen). Odměny pro externí členy okrskových volebních komisí schválila svým usnesením č. 3032/17 RMČ dne 13.12.2017. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v oddílu 64 – Ostatní činnosti.	± 225,0		
Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6			713.220,0	
Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6				1.021.989,9
Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování			308.769,9	

Zpracoval: Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6
V Praze dne 24.1.2018