

Upravený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2021			912.241,3	
Upravený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2021				1.408.641,0
Upravený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2021			496.399,7	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet Výdajů
A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení				
Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6				
234.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na údržbu zeleně a správu dětských hřišť. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na opravy parkových cest a opravy komunikací ve správě ODŽP.	± 1.270,0		
235.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na dotace v oblasti ekologických aktivit dle správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců. Schváleno komisí pro životní prostředí dne 15.10.2021.	± 46,0		
Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6				
236.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 22 - Doprava na opravu vzniklých škod na DZN, zábradlí a jiných zařízeních v majetku MČ Praha 6 (50 tis. Kč). Dále pak na realizaci úprav v uliční vybavenosti (50 tis. Kč) a na vypracování technické studie podjezdu v ulici Mlýnská pod železniční tratí (121 tis. Kč). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 221,0		
Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6				
237.	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 ZŠ a MŠ J.A.Komenského na nákup počítačů, kompresoru, na úhradu zahradnických prací, na opravu zařízení ve ŠJ a v budově školy. Zdrojem je odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele.		+ 250,0	+ 250,0
238.	Zvýšení 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 ZŠ a MŠ J.A.Komenského (1.059,4 tis. Kč) a ZŠ a MŠ Bílá (1.495,3 tis. Kč). Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (schváleno usnesením RHMP č. 2403 ze dne 4.10.2021).		+ 2.554,7	+ 2.554,7
239.	Zvýšení 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 Libocká. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (schváleno usnesením RHMP č. 2535 ze dne 18.10.2021).		+ 300,0	+ 300,0
240.	Zvýšení 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 Vokovická. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (schváleno usnesením RHMP č. 2547 ze dne 18.10.2021).		+ 310,5	+ 310,5
241.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy ZŠ a MŠ Hanspauka obdržela dotaci od MŠMT na pořízení mobilního schodolezu (116 tis. Kč) a je nutné dofinancovat rozdíl do celkové výše zařízení. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „MŠ Tychonova – celková rekonstrukce“.	± 64,0		

242.	Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na realizaci projektu „Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.“ Financovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Konkrétně se jedná o MŠ Terronská (10,2 tis. Kč), ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek (7,2 tis. Kč), ZŠ a MŠ Červený vrch (24,5 tis. Kč) a MŠ Velvarská (8,8 tis. Kč). Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí (schváleno usnesením RHMP č. 2597 ze dne 25.10.2021).		+ 50,7	+ 50,7
Tabulka 04 a 07 – OŠ a OSL ÚMČ Praha 6				
243.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů a zvýšení běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na nákup PCR testů pro potřeby testování v základních školách v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací. Zdrojem je jednak přesun v rámci NIV příspěvku mezi MŠ a ZŠ (971,5 tis. Kč) a jednak rezerva na krizová opatření vedená v odd. 52 – Krizová opatření (438,5 tis. Kč).	± 1.410,0		
Tabulka 04 – OKSVČ ÚMČ Praha 6				
244.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Sport a volný čas na zajištění úhrad za odběr elektrické energie v rámci provozu kluziště. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup DHDM (50 tis. Kč) a rezerva odvětví (400 tis. Kč).	± 450,0		
245.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Sport a volný čas na poskytnutí individuálních dotací a darů (57 tis. Kč) a na poskytnutí daru ČVUT (5 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na dotace v této oblasti.	±62,0		
Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6				
246.	Zvýšení rozpočtu a přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na navýšení neinvestičního příspěvku pro Pečovatelskou službu. Důvodem navýšení je zákonné 10 % navýšení základních platových tarifů pracovníků PS a zároveň došlo ke snížení výnosů vlivem šíření nákazy Covid-19. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na dotace v této oblasti (1.000 tis. Kč) a rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti (2.746 tis. Kč).	± 3.746,0		
247.	Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 35 – Zdravotnictví, kdy finanční prostředky určené na akce „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“ (1.500 tis. Kč), „Přístavba polikliniky Pod Marjánkou“ (4.500 tis. Kč), „LDN Drnovská – výstavba nové LDN“ (2.500 tis. Kč) a „Seniorské centrum Šatovka“ (500 tis. Kč) nebudou do konce roku zcela vyčerpany. Důvodem jsou přidělené dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, které jsou čerpány prioritně. Současně se snížení promítne ve třídě 8 – Financování, kdy zdrojem pro tyto akce bylo plánováno zapojení „Správy aktiv“.			- 9.000,0
Tabulka 06 – OKSVČ ÚMČ Praha 6				
248.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na vánoční setkání vedení radnice se zástupci škol, sportovních klubů, policie, s dodavateli akcí, s vedoucími odborů apod. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na opravy modelů významných objektů MČ Praha 6 (46 tis. Kč) a na služby spojené s vydáváním radničních novin „Šestka“ (84 tis. Kč).	± 130,0		
249.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura, kdy budou převedeny nevyčerpané finanční prostředky z vratky z poskytnuté dotace (17,8 tis. Kč) a zůstatku u vánočního osvětlení (42,2 tis. Kč) na úhradu nájemného u akcí v závěru roku.	± 60,0		

Tabulka 06 a 09 – OVV ÚMČ Praha 6				
250.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 33 – Kultura a 61 – Místní správa na nákup darů pro jubilanty (166 tis. Kč) a na nákup materiálu (50 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na služby, pohoštění, poskytnuté náhrady a další.	± 216,0		
Tabulka 07 – OSL ÚMČ Praha 6				
251.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 52 – Krizová opatření za účelem drobných oprav krytu CO Na Petřinách. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup materiálu v této oblasti.	± 4,8		
252.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 53 – Bezpečnost, kdy finanční prostředky určené na motivační odměny strážníkům Městské policie (schváleno usnesením ZMČ č. 464/21 ze dne 17.9.2021) budou formou navýšení mzdových prostředků pro strážníky OŘ MP Prahy 6 poskytnuty prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy – konsolidační položkou (schváleno usnesením RHMP č. 2477 ze dne 11.10.2021).	± 1.200,0		
Tabulka 08 – OSM ÚMČ Praha 6				
253.	Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství, kdy finanční prostředky určené na akce „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců v nebytových prostorech domu nám. Svobody 728/1“ (5.600 tis. Kč) a „Rekonstrukce střešního pláště bytového domu nám. Svobody 728/1“ (5.000 tis. Kč) nebudou do konce roku čerpány. U obou těchto akcí bylo nutné několikrát opakovat výběrové řízení a termín realizace byl z tohoto důvodu posunut. Současně se snížení promítne ve třídě 8 – Financování, kdy zdrojem pro tyto akce bylo plánováno zapojení „Fondu rezerv a rozvoje“.			- 10.600,0
254.	Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství, kdy finanční prostředky určené na akce „Rekonstrukce nebytových prostor a hydroizolace bytového domu Střešovická 532/23“ (400 tis. Kč) a „Projektová a inženýrská činnost – rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování na pozemku u objektu Střešovická 532/23“ (900 tis. Kč) nebudou do konce roku čerpány. U obou těchto akcí došlo ke zpřesnění výdajů na základě výsledku zadávacího řízení či na základě vysoutěžené ceny. Současně se snížení promítne ve třídě 8 – Financování, kdy zdrojem pro tyto akce bylo plánováno zapojení „Fondu rezerv a rozvoje“.			- 1.300,0
255.	Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství, kdy finanční prostředky určené na akce „Rekonstrukce zdravotně-technických instalací v domě Dejvická 397/34“ (2.700 tis. Kč) a „Výměna oken v domě Dejvická 397/34“ (7.300 tis. Kč) nebudou do konce roku čerpány. U obou těchto akcí proběhne v roce 2021 pouze financování projektové dokumentace, samotná realizace proběhne až v roce 2022 (po skončení topné sezóny). Současně se snížení promítne ve třídě 8 – Financování, kdy zdrojem pro tyto akce bylo plánováno zapojení „Fondu rezerv a rozvoje“.			- 10.000,0

256.	Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství, kdy finanční prostředky určené na akce „Modernizace elektroinstalace společných prostor bytového domu nám. Svobody 728/1 - PD“ (700 tis. Kč), „Rekonstrukce zdravotně-technických instalací v byt. domě nám. Svobody 728/1“ (1.100 tis. Kč) a „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ (300 tis. Kč) nebudou do konce roku čerpány. U těchto akcí proběhne v tomto roce pouze realizace projektové dokumentace, samotná realizace je plánována v roce 2022. Současně se snížení promítne ve třídě 8 – Financování, kdy zdrojem pro tyto akce bylo plánováno zapojení „Fondu rezerv a rozvoje“.			- 2.100,0
257.	Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství, kdy finanční prostředky určené na akce „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“ (1.000 tis. Kč) a „Odkoupení pozemků parc.č. 2365/1 a parc.č. 2365/2 v k.ú. Břevnov“ (191 tis. Kč) nebudou do konce roku čerpány. U první výše zmíněné akce došlo k upřesnění předpokládané ceny ještě před uzavřením dodatku ke smlouvě, a tudíž finanční prostředky v rozpočtu byly dostačující. U druhé akce nedošlo k její realizaci z důvodu úmrtí jednoho ze spoluvlastníků pozemků a po dokončení dědického řízení nový spoluvlastník již s podmínkami prodeje nesouhlasil. Současně se snížení promítne ve třídě 8 – Financování, kdy zdrojem pro tyto akce bylo plánováno zapojení „Správy aktiv“.			- 1.191,0
258.	Snížení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Hospodářství, kdy potřeba finančních prostředků určených na refundaci ztráty u objektů zvláštního určení za rok 2020 je menší, než byl předběžný odhad. Zbylé finanční prostředky tak budou převedeny do rozpočtové rezervy vedené v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 1.400,0		
259.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce vzduchotechniky v byt. domě nám. Svobody 728/1“. Návrh na zařazení PD k rekonstrukci vzduchotechniky vyplývá ze vzájemné provázanosti jednotlivých plánovaných investičních akcí v tomto domě. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Úprava vnitrobloku Bubenečská – Dr. Zikmunka Wintra – Eliášova“, kdy s ohledem na vzniklé zpoždění při získávání stavebního povolení budou v letošním roce vynaloženy finanční prostředky pouze na dokončení PD.	± 1.000,0		
260.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce kotelen a systémů vytápění (různé budovy)“ z důvodu havarijního stavu a neekonomického provozu dvou stacionárních kotlů v nebytovém prostoru Eliášova 279/1 (700 tis. Kč). Dále je nutné alokovat finanční prostředky na projektové dokumentace k rekonstrukcím a modernizacím kotelen v azylovém domě Na Viničce 624/9 a domě střednědobého bydlení Na Bateriích 477/41 (500 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Úprava vnitrobloku Bubenečská – Dr. Zikmunka Wintra – Eliášova“, kdy s ohledem na vzniklé zpoždění při získávání stavebního povolení budou v letošním roce vynaloženy finanční prostředky pouze na dokončení PD.	± 1.200,0		

261.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Hydroizolace, výměna oken a doplnění nuceného větrání bytového domu Obora Hvězda 1“. Zvýšení rozpočtu na tuto akci vyplývá ze zjištění učiněného v průběhu provádění stavebních prací, kdy bylo po odkrytí konstrukcí zjištěno, že vyústění splaškové kanalizace z objektu je umístěno o cca 1,2 m níže, než bylo zakresleno v podkladech, ze kterých vycházela PD. Z tohoto důvodu musel být rozšířen nejen rozsah zemních prací, ale především musela být změněna dimenze potrubí a upravena dna kanalizačních šachet. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců v nebytových prostorech domu nám. Svobody 728/1“, kdy s ohledem na nutnost několikrát opakovat výběrové řízení se termín realizace posunul do příštího roku.	± 800,0		
Tabulka 09 – OSL KMČ ÚMČ Praha 6				
262.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na projekt koordinátorů participativního plánování, jehož účastníkem je i MČ Praha 6. Aby tyto výdaje mohla MČ Praha 6 nárokovat v rámci finančního vypořádání za rok 2021, je nutné tyto výdaje označit ÚZ 140. Jedná se pouze o technické opatření.	± 98,3		
263.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na tisk propagačních materiálů do konce roku 2021. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na PR akce, které v souvislosti s protikoronavirovými opatřeními nebudou čerpány.	± 110,0		
Tabulka 09 – KT OI ÚMČ Praha 6				
264.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na zajištění procesu vývoje nových webových stránek prostřednictvím služby product ownera (záměr byl schválen usnesením RMČ 2804/21 ze dne 13.9.2021). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na tvorbu webových stránek, které byly plánovány jako investiční výdaj.	± 360,0		
Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6				
265.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úpravu systému měření a regulace ve 3. NP, která bude realizována v souvislosti se změnou prostorových dispozicí ve dvou místnostech. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb.	± 61,0		
Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6			915.707,2	
Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6				1.377.915,9
Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování			462.208,7	

Zpracoval: Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6
V Praze dne 22.10.2021