

Upravený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2021			883.849,3	
Upravený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2021				1.380.200,0
Upravený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2021			496.350,7	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení				
Tabulka 01 a 06 – OUR UMČ Praha 6				
168.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílech 36 – Územní rozvoj a 33 - Kultura na dotisk publikace „Slavné stavby Prahy 6“ v českém (1.500 ks) a anglickém jazyce (500 ks). V rozpočtu je zařazena částka ve výši 354 tis. Kč, ale při tomto nákladu je rozpočet nedostačující. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Veřejný prostor“, kde již do konce roku nebude čerpáno.	± 155,0		
169.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 36 – Územní rozvoj a 33 - Kultura na opravu objektu zvonice na Starém náměstí v Ruzyni, která je v havarijním stavu a je stěžejní akcí v rámci oprav a údržby objektů drobné architektury. Na tuto akci je v rozpočtu zařazena částka ve výši 620 tis. Kč, ale po obdržení nabídek se ukázalo, že reálná cena zakázky je vyšší, což je způsobeno nárůstem cen reálných stavebních prací za poslední období. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Dovybavení veřejného prostoru“ (120 tis. Kč), kde již do konce roku nebude čerpáno a na památkové dotace (139 tis. Kč).	± 259,0		
Tabulka 02 – ODŽP UMČ Praha 6				
170.	Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na akci „Revitalizace fotbalového hřiště Pod Ořechovkou (1.000 tis. Kč), na opravu chodníků v sídlištní zeleni a opravu stávajících dětských hřišť (2.100 tis. Kč) a na ostatní zahradnické práce (150 tis. Kč). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 3.250,0		
Tabulka 04 – OŠ UMČ Praha 6				
171.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství, kdy se jedná o převod z Fondu investic do provozních prostředků MŠ Vokovická. Organizace finanční prostředky využije na doplnění písku do pískovišť a dopadových ploch, na nákup výtvarných a kancelářských potřeb, na péči o zelenou střechu, na kontejnery na odpad ze dvou zahrad a na čištění koberců a podlah. Zdrojem je odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele.		+ 100,0	+ 100,0
172.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu přesunu provozních prostředků na investiční příspěvek. Konkrétně na nákup nového konvektomatu pro MŠ Waldorfská. Organizace se bude na nákupu podílet částkou ve výši 100 tis. Kč z Fondu investic.	± 150,0		
173.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu upřesnění výdajů v rámci projektu MAP II. v souvislosti s plánovaným výjezdním školením koordinátorů projektu.	± 270,0		

174.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na tři nové investiční akce: „ZŠ Věry Čáslavské – modernizace venkovního sportoviště – PD“ (300 tis. Kč), „ZŠ T.G.Masaryka – modernizace venkovního sportoviště – PD“ (300 tis. Kč) a „ZŠ T.G.Masaryka – rekonstrukce podlahy sportovní haly – PD“ (300 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „MŠ Tychonova – celková rekonstrukce“ z důvodu přidělení dotace z rozpočtu hl. m. Prahy.	± 900,0		
175.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů a přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na zajištění slavnostního ocenění laureátů „Vynikající učitel 2021“. Zdrojem je dar poskytnutý v roce 2020 od Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION na základě uzavřené smlouvy S 666/2020/OŠ. V současné době je tento dar zařazen ve Fondu darů. Zapojení tohoto fondu se promítne ve třídě 8 – Financování.	± 0,3		+ 49,0
Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6				
176.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti na pokrytí záloh na nákup studené vody. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup léků a zdravotnického materiálu do lékárníček.	± 8,0		
177.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 35 – Zdravotnictví z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců dotací v oblasti poskytování hospicové péče.	± 50,0		
178.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na vyplacení transferu MUDr. B. za aktivní přístup k očkování osob bez domova (osoby bez účasti na zdravotním pojištění). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na dary fyzickým osobám (5 tis. Kč) a na příspěvky na jesle (10 tis. Kč). Záměr byl schválen grémiem starosty dne 9.8.2021.	± 15,0		
Tabulka 05 – OSL ÚMČ Praha 6				
179.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 35 – Protidrogová prevence na úhradu faktury za služby péče školních psychologů pro žáky ZŠ na území MČ Praha 6. Jedná se o fakturu z prosince 2020, kdy z důvodu nutnosti opravy dokladu nebyla do konce roku proplacena. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 150,3		
Tabulka 06 – OKSVČ ÚMČ Praha 6				
180.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců darů v oblasti kultury mimo vyhlášené dotační programy (schváleno usnesením RMČ č. 2704/21 ze dne 27.7.2021).	± 36,0		
181.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na akci „Dušičkový koncert“ (Requiem). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Festival ambasad“, která byla pro tento rok zrušena.	± 101,6		
Tabulka 08 – OSM ÚMČ Praha 6				
182.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v odd. 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce střešního pláště v bytovém domě nám. Svobody 728/1“, kdy v rámci vysoutěžení zhotovitele došlo k navýšení předpokládané ceny. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě nám. Svobody 728/1“, kdy z důvodu opakovaného neúspěšného výběru zhotovitele na realizaci zakázky nelze předpokládat dokončení akce v celém rozsahu ještě tento rok.	± 4.000,0		

183.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v odd. 36 – Hospodářství na akci „Zřízení zázemí v Pečovatelské službě Praha 6“. Jedná se o navýšení rozpočtu na tuto akci z důvodu skokového nárůstu cen materiálu v posledních měsících. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Výměna oken v domě Dejvická 397/34“, kdy z důvodu návaznosti na práce spojené s vnitřními instalacemi, na něž dosud není vydáno platné stavební povolení, není možné předpokládat dokončení v celém rozsahu v roce 2021.	± 300,0		
184.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v odd. 36 – Hospodářství na akci „Hydroizolace, výměna oken a doplnění nuceného větrání bytového domu Obora Hvězda 1“, kdy po zahájení stavebních prací byl prověřen skutečný stav objektu a z něj vyplynulo, že je nezbytné provést dodatečné úpravy zdiva. Toto zjištění vede k navýšení finančního objemu akce. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě nám. Svobody 728/1“, kdy z důvodu opakovaného neúspěšného výběru zhotovitele na realizaci zakázky nelze předpokládat dokončení akce v celém rozsahu ještě tento rok.	± 400,0		
Tabulka 09 – OSL KMC ÚMČ Praha 6				
185.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci reprefondu místostarosty MČ Praha 6. Konkrétně se jedná o přesun z nákupu květin na nákup pohoštění a na nákup věcných darů.	± 6,0		
186.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na odměny členů (odborníků) komisí RMČ a výborů ZMČ v roce 2021. Důvodem je neuskutečněné uvažované snížení počtu členů komisí RMČ a výborů ZMČ a s tím související nižší potřeba finančních prostředků na jejich odměny. Dalším důvodem navýšení odměn, resp. účasti, byla i distanční forma jednání výborů a komisí během pandemie, kterých se účastnilo více členů – odborníků. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na konzultační a poradenské služby.	± 204,0		
Tabulka 09 - OI ÚMČ Praha 6 - KT				
187.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 61 – Místní správa a 63 – Finanční operace na opravy technického zařízení v působnosti OI (50 tis. Kč) a na pojištění majetku ve správě OI (3 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na konzultace a odborné posudky.	± 53,0		
188.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na technickou podporu IS užívaných ÚMČ Praha 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na SW akce (156 tis. Kč) a na aplikaci „Lepší Šestka“ (92 tis. Kč).	± 248,0		
Tabulka 09 - OSL ÚMČ Praha 6				
189.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na nákup vitamínů pro zaměstnance ÚMČ Praha 6. Nákup vitamínů byl uskutečněn na základě motivačního daru při týdenním testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 v důsledku nařízení Ministerstva zdravotnictví. Tento nákup již proběhl, nyní bude pouze přeúčtován dle správného rozpočtového zařazení výdaje. Zdrojem je rozpočtová rezerva Sociálního fondu zaměstnavatele.	± 24,0		

190.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa, kdy MČ Praha 6 obdržela neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu vzniklých nákladů v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 (II. splátka), včetně navýšení na „COVID“ odměny (schváleno RHMP č. 1875 ze dne 2.8.2021).		+ 6.091,4	+ 6.091,4
191.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na odměny neuvolněných členů ZMČ a s tím souvisejících povinných odvodů. Důvodem je neuskutečněné uvažované snížení počtu členů komisí RMČ a výborů ZMČ a s tím související nižší potřeba finančních prostředků na odměny za souběh výkonu funkcí. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 785,0		
192.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na ostatní osobní výdaje (dohody) a na náhrady platu v době nemoci, kdy na již uzavřené dohody do konce roku není v rozpočtu dostatek finančních prostředků a navíc budou ještě čerpány odměny z dohod v rámci projektu COMPETENCE v prvotní fázi z vlastních zdrojů. Nedostatečný rozpočet je i u náhrad platu v době nemoci. V souvislosti s pokračující nepříznivou epidemiologickou situací v 1. pololetí 2021 došlo k výrazně vyššímu čerpání z této položky. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky z povinného pojistného na sociální zabezpečení.	± 800,0		
193.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na platy zaměstnanců a s tím souvisejících povinných odvodů. Usnesením RMČ č. 2649/21 ze dne 22.6.2021 bylo schváleno organizační opatření ÚMČ Praha 6 s účinností od 1.7.2021, které představuje navýšení počtu zaměstnanců a s tím související navýšení objemu prostředků na platy, vč. povinných odvodů zaměstnavatele. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 2.950,0		
Tabulka 09 - PO ÚMČ Praha 6				
194.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu nákladů řízení dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb.	± 20,0		
Tabulka 10 - EO ÚMČ Praha 6				
195.	Provedení finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ Praha 6 za rok 2020, které bylo projednáno a schváleno na jednání ZMČ dne 24.6.2021 (usnesení ZMČ č. 417/21). Jedná se o odvod nevyčerpaných finančních prostředků PO zpět do rozpočtu MČ Praha 6, čímž dochází ke zvýšení příslušné příjmové položky a současně ke zvýšení rozpočtové rezervy vedené v odd. 64 – Ostatní činnosti.		+ 4.983,3	+ 4.983,3
Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6			895.024,0	
Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6				1.391.423,7
Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování			496.399,7	