

<b>Upravený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2020</b>			<b>784.173,0</b>	
<b>Upravený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2020</b>				<b>1.086.073,0</b>
<b>Upravený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2020</b>			<b>301.900,0</b>	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
<b>A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení</b>				
<b>Tabulka 01 – OÚR ÚMČ Praha 6</b>				
2.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Územní rozvoj na projekt, který byl vybrán v rámci participativního rozpočtování „Nápad pro Šestku“, konkrétně na akci „Plivátko žijel“. Vzhledem k tomu, že uzavření smlouvy o dílo schválila RMČ až usnesením č. 986/19 ze dne 12.11.2019, nemohla být akce zařazena do schváleného rozpočtu na rok 2020. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 1.370,0		
3.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Územní rozvoj na akci „Šesták – II. etapa“ na realizaci přípojek sítí pro podium Šesták na Vítězném náměstí. V roce 2019 byl získán územní souhlas s jejich realizací a přes elektronické tržiště byl opakovaně hledán dodavatel. I přes přímé výzvy se nepodařilo dodavatele zajistit, až v závěru roku podala předběžnou nabídku firma PEKO-GDS, s.r.o., ale vzhledem k nepřízní počasí již nebylo možné práce do konce roku zrealizovat. V době sestavování návrhu rozpočtu na rok 2020 bylo předpokládáno, že akce bude realizována a dokončena v roce 2019 a proto nebyla do návrhu rozpočtu na rok 2020 zařazena. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 1.452,0		
<b>Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6</b>				
4.	Zvýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na projekt, který byl vybrán v rámci participativního rozpočtování „Nápad pro Šestku“, konkrétně na akci „Kuličkový areál Dědina“. Zatím byla zpracována a proplacena pouze studie k projektu. V letošním roce dojde k samotné realizaci. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 2.000,0		
<b>Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6</b>				
5.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na dofinancování aktualizace a návrhu rozvoje priorit koncepce dopravy na území Prahy 6 a na analýzu bezpečnosti silničního provozu v místech vybraných základních škol (205 tis. Kč). Oba koncepční materiály jsou připravovány ve spolupráci s dopravní fakultou ČVUT v souladu s uzavřeným Memorandem o společném zájmu. A dále na zajištění údržby měřičů ovzduší, které jsou instalovány na území Prahy 6 (78 tis. Kč). Zdrojem jsou finanční prostředky určené na nákup služeb v oblasti dopravy.	± 283,0		
6.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na projekt, který byl vybrán v rámci participativního rozpočtování „Nápad pro Šestku“, konkrétně na akci „Revitalizace protihlukové zdi Evropská“. V minulém roce byly vyhotovené 3 návrhy na protihlukovou stěnu a v prosinci bylo objednáno skicovné pro přípravu revitalizace této zdi od vítěze soutěže o návrh. V letošním roce dojde k samotné realizaci. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 180,5		

<b>Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6</b>				
7.	Převod finančních prostředků z roku 2019 do výdajů rozpočtu na rok 2020 v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2019 účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na „Místní akční plán vzdělávání II.“, která nebyla v roce 2019 v plné výši vyčerpána. Nedočerpané prostředky z roku 2019 (podíl EU ve výši 1.448.524,27 Kč, podíl SR ve výši 1.336.741,82 Kč) jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 2.785,2
8.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci „ZŠ T.G.Masaryka – výměna plynových kotlů“. Akce byla zařazena v rozpočtu na rok 2019, ale v návaznosti na dopracování PD a ukončení VŘ až v letošním roce, bude akce realizována až v r. 2020. Jedná se o výměnu plynových kotlů v zázemí tělocvičny v ZŠ, které jsou na hranici své životnosti. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky z akce „ZŠ Hanspaulka – doplnění chlazení do půdní vestavby vč. PD“, kdy na základě kontrolního rozpočtu bude finanční náročnost akce nižší oproti původnímu předpokladu.	± 850,0		
9.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na dopracování a aktualizace pasportů MŠ a ZŠ včetně rozvahy navyšování kapacit. Aktuálně probíhá vyhodnocení zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky a s přihlédnutím k výši nabídkových cen doručených dodavateli je nutné rozpočet na tuto akci posílit (ve schváleném rozpočtu je zařazena částka ve výši 3.000 tis. Kč pro MŠ a částka ve výši 3.500 tis. Kč na ZŠ). Současně bude navýšení finančních prostředků pokrývat náklady na zajištění související inženýrské činnosti a technického dohledu. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky z akce „ZŠ Hanspaulka – doplnění chlazení do půdní vestavby vč. PD“, kdy na základě kontrolního rozpočtu bude finanční náročnost akce nižší oproti původnímu předpokladu.	± 1.000,0		
10.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na pronájem prostor při předávání ocenění vynikajícím učitelům. Pro letošní rok je změněná podoba akce, nastala nejen změna termínu z podzimu na jaro, ale i místa z tradiční Písecké brány do nových prostor – konferenční sál „Penthouse“ v 10. patře ČVUT. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na úhradu služeb v oblasti školství.	± 7,3		
11.	Převod finančních prostředků z roku 2019 do výdajů rozpočtu na rok 2020 v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2019 účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy určenou na podporu školství z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných TZ, která nebyla v roce 2019 v plné výši vyčerpána. Nedočerpané prostředky z roku 2019 (2.052.597,02 Kč) jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 2.052,6

	<b>Tabulka 04 – OKSVČ ÚMČ Praha 6</b>			
12.	Převod finančních prostředků z roku 2019 do výdajů rozpočtu na rok 2020 v oddílu 34 – Tělovýchova a zájmová činnost, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2019 účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy určenou na podporu sportu z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných TZ, která nebyla v roce 2019 v plné výši vyčerpána. Nedočerpané prostředky z roku 2019 (6.435.355,11 Kč) jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 6.435,3
	<b>Tabulka 04 a 05 – OŠ ÚMČ Praha 6</b>			
13.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 31 – Školství a 35 – Zdravotnictví z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců u poskytovaných dotací v rámci programu „Zdravá Šestka 2020“ (schváleno usneseními RMČ č. 1121/19 ze dne 9.12.2019 a ZMČ č. 203/19 ze dne 19.12.2019).	± 1.020,1		
	<b>Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6</b>			
14.	Převod finančních prostředků z roku 2019 do výdajů rozpočtu na rok 2020 v oddílu 43 – Sociální služby, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2019 účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče. Nedočerpané prostředky z roku 2019 (ve výši 38.423,39 Kč) jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 38,4
15.	Převod finančních prostředků z roku 2019 do výdajů rozpočtu na rok 2020 v oddílech 35 – Zdravotnictví, 34 – Volný čas seniorů a 43 – Sociální služby, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2019 účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy určenou na podporu zdravotnictví a sociální oblasti z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných TZ, která nebyla v roce 2019 v plné výši vyčerpána. Nedočerpané prostředky z roku 2019 (4.035.376,0 Kč) jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 4.035,3
16.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti na očkování zbývajících nebo nově nastoupivších zaměstnanců organizační složky PRO 6 v trvalém pracovním poměru proti hepatitidě A+B. Jde o součást preventivních opatření předcházejících případným zdravotním komplikacím vzhledem ke zvýšenému riziku při výkonu práce v terénu. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na nákup služeb.	± 32,0		
	<b>Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6</b>			
17.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na úhradu energií (voda, el. energie) za provoz fontány „Vějíř Žofie Chotkové“ i pro památník Františka Fajtla. O tom, že správu bude zajišťovat OÚR bylo rozhodnuto až po sestavení návrhu rozpočtu na rok 2020. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 27,0		
	<b>Tabulka 06 – OKSVČ ÚMČ Praha 6</b>			
18.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců dotací v rámci dotačního programu Podpora sublokálních periodik na území MČ Praha 6 (schváleno usnesením ZMČ č. 202/19 ze dne 19.12.2019).	± 55,5		

19.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemce víceleté dotace v rámci dotačního programu Kultura II. (schváleno usnesením ZMČ č. 69/19 ze dne 26.4.2019).	± 280,0		
20.	Převod finančních prostředků z roku 2019 do výdajů rozpočtu na rok 2020 v oddílu 33 - Kultura, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2019 účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy určenou na podporu kultury z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných TZ, která nebyla v roce 2019 v plné výši vyčerpána. Nedočerpané prostředky z roku 2019 (1.201.829,0 Kč) jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 1.201,9
21.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců finančních darů v oblasti kultury (schváleno usnesením RMČ č. 1216/20 ze dne 4.2.2020).	± 48,0		
<b>Tabulka 06 – OŠ a OKSVC ÚMČ Praha 6</b>				
22.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 31 – Školství a 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců dotací v rámci dotačního programu Kultura I. (schváleno usnesením ZMČ č. 199/19 ze dne 19.12.2019).	± 1.440,6		
<b>Tabulka 08 – OSM ÚMČ Praha 6</b>				
23.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na geodetické zaměření prostor 1. NP a 1. PP objektu náměstí Svobody 728/1. Geodetické práce byly zahájeny v průběhu října 2019, do konce roku 2019 bylo dokončeno zaměření objektu a v současné době jsou výsledky měření a prováděných průzkumných sond zpracovávány do výkresové dokumentace. Předání kompletní dokumentace je očekáváno v 1. čtvrtletí roku 2020. Vzhledem k tomu, že ve Smlouvě o dílo je finanční plnění podmíněno předáním kompletního díla, nebyly v roce 2019 finanční prostředky čerpány. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 550,0		
24.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Zateplení fasády a střechy budovy Patočkova 1641/71 (dokončení)“. Stavební práce byly zahájeny v říjnu 2019, ale v průběhu prováděných prací byly ze strany nájemce vzneseny požadavky na stavební práce nad rámec předmětné zakázky. Tyto činnosti a dodávky byly schváleny usnesením RMČ v prosinci 2019 a následně došlo k uzavření dodatku ke smlouvě s termínem dokončení leden 2020. Práce budou dokončeny v souladu s dodatkem. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 1.800,0		
<b>Tabulka 09 – OI ÚMČ Praha 6</b>				
25.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na aplikaci CROSEUS – registr smluv pro MŠ a ZŠ. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na rozšíření infrastruktury, které je určeno na obnovu HW a SW.	± 127,0		

<b>Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6</b>			
26.	Převod finančních prostředků z roku 2019 do výdajů rozpočtu na rok 2020 v oddílu 61 – Místní správa, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2019 účelovou dotaci v rámci programu EU Interreg Central Europe na projekt Urban Green Belts (nedočerpáno o 345.722,74 Kč). Vzhledem k tomu, že se jedná o víceletý projekt, nedočerpané finanční prostředky z roku 2019 jsou určeny k využití i v následujícím roce a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.		+ 345,7
27.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na nákup stojanů na radniční noviny Šestka v počtu 70 ks. Stojany je nutné pořídit na 70 vybraných odběrných míst, do kterých budou radniční noviny umístěny. Důvodem je přechod na novou formu distribuce – místo distribuce neadresně do schránek obyvatel MČ Praha 6 bude „Šestka“ k dispozici na vybraných odběrových místech. Zdrojem jsou finanční prostředky určené na nákup služeb.	± 206,5	
<b>Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6</b>			<b>784.173,0</b>
<b>Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6</b>			<b>1.102.967,4</b>
<b>Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování</b>			<b>318.794,4</b>

Zpracoval: Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6  
V Praze dne 10.2.2020