

Upravený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2019			768.775,1	
Upravený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2019				1.141.740,6
Upravený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2019			372.965,5	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení				
Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6				
83.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemce u poskytované dotace za účelem provádění úklidu kolem stanovišť tříděného odpadu na území MČ Praha 6.	± 130,0		
Tabulka 02 a 04 – ODŽP a OŠ ÚMČ Praha 6				
84.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 37 – Veřejná a 31 - Školství zeleň z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců u poskytovaných dotací v oblasti ekologických aktivit (schváleno usneseními RMČ č. 390/19 ze dne 9.4.2019 a č. 507/19 ze dne 21.5.2019).	± 265,3		
Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6				
85.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na projekty specifické primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (schváleno usnesením ZHMP č. 6/50 ze dne 25.4.2019).		+ 196,5	+ 196,5
86.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na projekty na podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2019. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (schváleno usnesením ZHMP č. 6/58 ze dne 25.4.2019).		+ 444,6	+ 444,6
87.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na realizaci projektů v rámci „Operačního programu Praha – pól růstu, konkrétně pro MŠ Libocká na projekt „Inkluze a multikulturní vzdělávání“ (250,6 tis. Kč) a pro ZŠ Norbertov na projekt „Praha 6 – místo kde žijeme“ (220,6 tis. Kč). Zdrojem je účelová neinvestiční dotace v rámci OPPPR (schváleno usnesením ZHMP č. 6/2 ze dne 25.4.2019).		+ 471,2	+ 471,2
88.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení dotace dle právní formy jejího příjemce (schváleno usnesením RMČ č. 342/19 ze dne 26.3.2019).	± 16,7		
89.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství z důvodu správného rozpočtového zařazení dotace dle právní formy příjemce v rámci programu „Otevřený svět 2019“ (schváleno usnesením RMČ č. 437/19 ze dne 23.4.2019).	± 500,0		
90.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na „podporu škol formou projektu zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.“, konkrétně se jedná o ZŠ Norbertov. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (schváleno usnesením RHMP č. 903 ze dne 13.5.2019).		+ 1.563,3	+ 1.563,3
91.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 31 – Školství na pronájem nebytových prostor na konání konference MAP II. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb v oblasti školství.	± 2,5		

	Tabulka 04 – OKSVČ ÚMČ Praha 6			
92.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 34 – Tělovýchova a 34 - Volný čas z důvodu vyšších požadavků na rozpočtové krytí u akce „Aktivní město“. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb v oblasti volného času.	± 100,0		
93.	Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 34 – Tělovýchova na akci „Zimní okruh – stavební práce spojené se zhotovením přípojky“. V rámci rozpočtového opatření č. 10 (1. rozpočtová opatření 2019) byla přesunuta částka ve výši 547,3 tis. Kč na úhradu zbylé částky vyplývající ze smlouvy na tuto akci z investiční rozpočtové rezervy. Akce byla částečně realizována již v minulém roce, ale vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám se práce nestihly realizovat a akce se tak přesunula i do letošního roku. Zároveň na tuto akci obdržela v minulém roce MČ Praha 6 dotaci, ale vzhledem k prodlení v dokončení akce nebyla zcela vyčerpána a proto MČ P6 žádala v rámci finančního vypořádání o její ponechání, což ZHMP svým usnesením č. 5/12 ze dne 21.3.2019 odsouhlasilo. Na začátku roku však musela být zbylá částka proplacena a proto byla uhrazena z rozpočtové rezervy. Nyní OKSVČ tyto finanční prostředky z větší části vrací zpět do rezervy.	± 500,6		
94.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Tělovýchova z důvodu správného rozpočtového zařazení dotace pro nadaci Výboru dobré vůle Olgy Havlové (schváleno usnesením RMČ č. 432/19 ze dne 23.4.2019).	± 15,0		
	Tabulka 05 – OŠ ÚMČ Praha 6			
95.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 35 – Protidrogová prevence na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (schváleno usnesením ZHMP č. 6/53 ze dne 25.4.2019).		+ 100,0	+ 100,0
96.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti na doplnění lékárníček v organizaci PRO 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup pohonných hmot.	± 2,0		
	Tabulka 05 a 06 – OSV ÚMČ Praha 6			
97.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 43 – Sociální služby a 34 – Volný čas seniorů z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců u poskytovaných dotací v sociální oblasti (schváleno usnesením ZMČ č. 64/19 ze dne 26.4.2019).	± 2.497,8		
	Tabulka 05 - OSV ÚMČ Praha 6			
98.	Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddíle 35 – Zdravotnictví na akci „LDN – modernizace vybavení“. V rámci rozpočtového opatření č. 15 (1. rozpočtová opatření 2019) byla přesunuta částka ve výši 500 tis. Kč na úhradu pozastávky na akci „LDN – modernizace vybavení“ z investiční rozpočtové rezervy. Akce byla realizována již v minulém roce, ale vzhledem k drobným vadám a nedodělkům nebyla proplacena celá částka z faktury. Zároveň na tuto akci obdržela v minulém roce MČ Praha 6 dotaci, ale vzhledem k neproplacené pozastávce nebyla zcela vyčerpána a proto MČ P6 žádala v rámci finančního vypořádání o její ponechání, což ZHMP svým usnesením č. 5/12 ze dne 21.3.2019 odsouhlasilo. Na začátku roku však musela být pozastávka proplacena a proto byla uhrazena z rozpočtové rezervy. Nyní OSV tyto finanční prostředky vrací zpět do rezervy.	± 500,0		

	Tabulka 06 – OÚR ÚMČ Praha 6			
99.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 33 – Kultura na akci „Plastika Žofie Chotkové - dokončení“, kdy je nezbytné provést provizorní zabezpečení proti poškození jak vlastní plastiky, tak technologického zařízení fontány až do slavnostního odhalení (červen 2019). Zdrojem jsou finanční prostředky určené na akci „Plastika Marie Terezie“, které nebudou v letošním roce vyčerpány.	± 40,0		
100.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců u poskytovaných dotací na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2019 "Památková dotace" (schváleno usnesením RMČ č. 385/19 ze dne 9.4.2019).	± 634,0		
	Tabulka 01 a 06 – OÚR ÚMČ Praha 6			
101.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílech 33 – Kultura a 36 - Územní rozvoj na akci „Výtvarná soutěž na návrh pomníku Charlese de Gaulla“, kdy z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na odměny a ceny je nutné výdaje přesunout do kapitálových.	± 623,0		
	Tabulka 06 – OKSVČ ÚMČ Praha 6			
102.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na dotaci na výrobu filmového dokumentu ACS Dukla Praha „Fenomén Dukla“, kdy obsahem bude průřez historií a úspěchy tohoto sportovního klubu. Dokument bude věnovat velkou část prezentaci a propagaci MČ Praha 6 a bude využíván i jako reprezentativní dar významným partnerům a návštěvám městské části (na základě rozhodnutí grémia starosty ze dne 8.4.2019). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 260,0		
103.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemce u poskytované individuální dotace pro společnost Sportify, s.r.o. na třináctý ročník tradičního putování „Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2019“ se základním mottem evropské vzájemnosti startuje na Praze 6 (schváleno usnesením RMČ č. 486/19 ze dne 21.5.2019).	± 15,0		
104.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemce daru v oblasti kultury, sportu a volného času mimo vyhlášené dotační programy na projekt Prague Piano Festival (schváleno usnesením RMČ č. 486/19 ze dne 21.5.2019).	± 10,0		
105.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů dle právní formy příjemců u poskytovaných dotací v programu Kultura II. (schváleno usnesením RMČ č. 384/19 ze dne 9.4.2019).	± 1.138,6		
	Tabulka 08 – OSM ÚMČ Praha 6			
106.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Výměna střešní krytiny bytových domů Nad Kajetánkou 43/2 a Patočkova 1413/31“, kdy na základě kontrolního rozpočtu je nutné navýšit finanční prostředky na tuto akci. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Úprava vnitrobloku Bubenečská – Dr. Z.Wintra/Eliášova“, kdy vzhledem ke změně v projektové dokumentaci (dohoda o snížení počtu parkovacích míst) je předpokládáno, že finanční prostředky na tuto akci nebudou v letošním roce zcela vyčerpány.	± 1.200,0		

Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6				
107.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Zdrojem je účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (schváleno usnesením ZHMP č. 6/3 ze dne 25.4.2019).		+ 280,0	+ 280,0
108.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na pokrytí výdajů souvisejících s konáním sportovního odpoledne ÚMČ Praha 6 a dalších sportovních aktivit konaných během roku 2019. Zdrojem je rozpočtová rezerva SFZ vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 15,0		
109.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na pilotní aktivitu projektu Urban Green Belts „Úprava zahrady v Domově Sedlec, o.p.s.“. Částka bude MČ Praha 6 refundována zpětně na základě pravidelného vyúčtování v rámci programu EU Interreg Central Europe. Zdrojem jsou prozatím nevyčerpané finanční prostředky určené na konzultační a poradenskou činnost.	± 603,8		
Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6			771.830,7	
Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6				1.144.796,2
Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování			372.965,5	

B – předkládaná RMČ Praha 6 k odsouhlasení				
Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6				
110.	Snížení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 22 – Doprava, kdy akce „Parkoviště Vypich – dočasná odstavná plocha“ nebude v letošním roce realizována, neboť vlastník pozemku, na kterém mělo parkoviště být zřízeno, odstoupil od dohody o výpůjčce pozemku. Finanční prostředky budou vráceny zpět do investiční rozpočtové rezervy vedené v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 20.000,0		
Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6				
111.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akci „MŠ Charlese de Gaulla – dokončení celkové rekonstrukce“, kdy je třeba, dle platné metodiky MHMP sjednotit číselné označení této investiční akce (ORG) přiděleným MHMP (pouze technické opatření). Na tuto akci byla přidělena investiční účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (schváleno usnesením ZHMP č. 5/13 ze dne 21.3.2019).	± 21.040,0		
Tabulka 08 – OSM ÚMČ Praha 6				
112.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na odkoupení id. 1/6 pozemků parc. č. 931, jehož součástí je stavba č. p. 397 a parc. č. 932 v k.ú. Bubeneč. Jedná se o jeden z posledních podílových domů v ulici Dejvická, kdy MČ Praha 6 usiluje již delší dobu o sjednocení vlastnictví. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 13.334,0		

Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6				
113.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na posílení rozpočtu na prostředky na platy včetně povinných odvodů. Toto navýšení plyne v souvislosti s legislativními změnami od 1.1.2019 (nárůst platových tarifů o 5 % dle nařízení vlády č. 263/2018), organizačními opatřeními úřadu přijatými s účinností od 1.1.2019 a 1.2.2019 (usnesení RMČ č. 100/18 ze dne 18.12.2018), 1.4.2019 a 1.5.2019 (usnesení RMČ č. 327/19 ze dne 26.3.2019) a též z důvodu zvýšení motivačních složek platu (osobní příplatky, odměny) s cílem obstát v konkurenceschopnosti úřadu na trhu práce. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti ve výši 13.910 tis. Kč a převod ze zdaňované činnosti do rozpočtu ve výši 5.430 tis. Kč. Zdrojem pro zvýšení převodu ze zdaňované činnosti jsou prostředky z vyúčtování zón placeného stání za rok 2017.	± 13.910,0	+ 5.430,0	+ 5.430,0

Zpracoval: Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6
V Praze dne 21.5.2019