

Upravený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2024			1.119.173,2	
Upravený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2024				1.693.267,2
Upravený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2024			574.094,0	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení				
Tabulka 02 – ODŽP ÚMČ Praha 6				
94.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na rozšíření stávajících služeb sběrného dvora v ulici Jednořadá (navýšení počtu velkoobjemových kontejnerů, navýšení počtu pracovníků provádějící třídění odpadu a příprava podmínek pro přijímání dalších druhů odpadů). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 550,0		
95.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 37 – veřejná zeleň na akci „Pítka ve veřejném prostoru“ na zřízení pítek v parku Před Bateriemi a na dětském hřišti Generála Píky. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akce „Rekonstrukce parku 8. listopadu“ a „Dětském hřišti Egyptská“, které nebudou v letošním roce realizovány.	± 1.000,0		
Tabulka 03 – ODŽP ÚMČ Praha 6				
96.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 22 – Doprava na pravidelnou roční údržbu podzemních kontejnerů. Cenová nabídka od společnosti Pražské služby, a.s. (pozáruční servis) je o 52,0 tis. Kč vyšší, než byla v loňském roce. Zdrojem je běžná rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 52,0		
97.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 22 – Doprava na pořízení 2 kusů informativních měřičů rychlosti do oblasti Malého Břevnova a Střešovic. Požadavek vzešel z jednání na setkání s občany předmětných lokalit. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 200,0		
Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6				
98.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na akce „ZŠ T. G. Masaryka – objekt Bělohorská 174 – výměna části oken vč. PD“ (2.000,0 tis. Kč), „ZŠ Petřiny-sever – výměna vstupního portálu vč. PD“ (600,0 tis. Kč), „MŠ Terronská – rekonstrukce teras“ (800,0 tis. Kč) a „MŠ Parlářova – rekonstrukce stávajících prostor pro potřeby SPC vč. PD“ (200,0 tis. Kč), kde jsou potřeba navýšit výdaje na základě vysoutěžených cen děl. Dále dojde na základě dopracování kontrolního rozpočtu k navýšení finančních prostředků u akce „ZŠ Vlastina – rekonstrukce objektu vč. PD“ (1.100,0 tis. Kč). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky z akcí „MŠ Motýlek – rekonstrukce střech“ (3.900,0 tis. Kč), jejíž realizace bude odložena a z „Novostavba 4 třídní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch vč. PD“ (800,0 tis. Kč), kde budou stavební práce zahájeny až na konci tohoto roku.	± 4.700,0		
99.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro školy a na investiční nákupy v rámci participativních školních projektů „Šance do škol“. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky na provozní příspěvky školám.	± 696,2		

Tabulka 04 – OKSVČ ÚMČ Praha 6				
100.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Sport a zájmová činnost s ohledem na správné rozpočtové zařazení výdajů – dotací v oblasti sportu mimo vyhlášené dotační programy (schváleno usnesením RMČ č. 1511/24 ze dne 8.4.2024) a v rámci programu „Senior a handicap“ (schváleno usnesením ZMČ č. 282/24 ze dne 29.4.2024).	± 261,8		
101.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 34 – Sport a zájmová činnost na realizaci projektu „Adventure Playground – Dobrodružné hřiště Kocínka“, který byl schválen na Grémiu starosty. Zdrojem je běžná rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 250,0		
102.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Sport a zájmová činnost na pokrytí výdajů na pořádané volnočasové akce v návaznosti na provedený kvalifikovaný odhad odborem OKSVČ. Zdrojem je rezerva oddílu 34 – Sport a volný čas.	± 400,1		
Tabulka 05 – OŠ ÚMČ Praha 6				
103.	Zvýšení příjmů a běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na provoz dětské skupiny Sluníčko. Schváleno usnesením RHMP č. 794 ze dne 29.4.2024.		+ 612,4	+ 612,4
Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6				
104.	Zvýšení běžných výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti z důvodu nedoplatků na energiích za předešlý rok, které vzhledem k předepsané výši záloh nešlo předpokládat. Konkrétně se jedná o posílení rozpočtu na elektrickou energii (8 tis. Kč) a teplo (55 tis. Kč). Zdrojem je běžná rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 63,0		
105.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby na posílení rozpočtu určeného k podpoře stravování seniorů MČ Praha 6 ve školních jídelnách. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů určené na dotace v oblasti sociálních služeb.	± 250,0		
Tabulka 05 a 06 – OSV ÚMČ Praha 6				
106.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 35 – Zdravotnictví a 34 – Volný čas za účelem úhrady volných vstupů seniorů MČ Praha 6 ve věku 70+ na koupaliště Petyňka (schváleno usnesením RMČ č. 1647/24 ze dne 20.5.2024). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené pro Domov sv. K. Boromejského a nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb v této oblasti.	± 350,0		
Tabulka 06 – OKSVČ ÚMČ Praha 6				
107.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na nákup publikací k reprezentativním účelům (148,0 tis. Kč) a na zpracování ekonomického modelu fungování kulturního centra v rámci plánované výstavby 4. kvadrantu Vítězného náměstí (299,5 tis. Kč). Oba záměry byly schváleny na Grémiu starosty. Zdrojem je běžná rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 447,5		
108.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura s ohledem na správné rozpočtové zařazení výdajů – finančních darů v oblasti kultury mimo vyhlášené dotační programy (schváleno usnesením RMČ č. 1571/24 ze dne 22.4.2024).	± 53,0		

109.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura na pokrytí výdajů na pořádané kulturní akce v návaznosti na provedený kvalifikovaný odhad odborem OKSVČ. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na zajištění programu během Vánoc.	± 700,0		
	Tabulka 06 – OSV ÚMČ Praha 6			
110.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Volný čas na pohoštění seniorů v DPS Šlejnická a DPS Liboc při jejich volnočasových aktivitách. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup služeb v této oblasti.	± 20,0		
	Tabulka 07 – KT ÚMČ Praha 6			
111.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 52 – Ochrana obyvatelstva na posílení položky určené k opravě a udržování bezpečnostních kamer městského kamerového systému. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené k nákupu služeb a elektrické energie v této oblasti.	± 22,9		
112.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 53 – Bezpečnost na nákup věcného daru ve formě vybavení pro prvosledové jednotky Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy (schváleno Grémiem starosty dne 6.5.2024). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky na nákup materiálu a služeb v této oblasti.	± 80,0		
113.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů a zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 52 – Ochrana obyvatelstva na zajištění úhrady faktury za provedení dezinfekčních prací v budově ÚMČ Prahy 6. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na nákup materiálu a běžná rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 571,3		
	Tabulka 08 – OSV ÚMČ Praha 6			
114.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 36 – Pohřebnictví, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj na náhradu obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistila městská část (schváleno usnesením RHMP č. 873 ze dne 6.5.2024).		+ 109,4	+ 109,4
	Tabulka 08 – OSM ÚMČ Praha 6			
115.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 36 - Hospodářství na expertní multidisciplinární poradenství v oblasti využití nemovitého majetku MČ Praha 6 v kulturní oblasti - zhotovení případové studie Dejvické divadlo. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na úhradu ztráty v objektech zvláštního určení.	± 90,0		
116.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Nástavba budovy komunitního centra Neseďím, souseďím“ (na zpracování projektové dokumentace). Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 1.000,0		
117.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce a modernizace Domu tří přání“ (na rekonstrukci 2 podlaží za účelem vzniku ubytování mladistvých osob a modernizace zázemí pro personál krizového centra). Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 4.000,0		

118.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce kotelen a systémů vytápění“ (na rekonstrukci plynové kotelny Dejvická 38 a dále na výměnu poruchových a zastaralých zařízení v různých objektech). Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 1.550,0		
119.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště SK Union Břevnov“ na uhrazení kompletní projektové dokumentace (původně měla být poslední fáze projektové dokumentace fakturována až v roce 2025). Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 1.400,0		
120.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování na pozemku u objektu Střešovická 532/23“ na nutné vícepráce (při provádění stavebních prací bylo zjištěno poškození stropních konstrukcí, nutnost upravit statické uložení schodiště, nutnost vybudovat 2 přečerpávací stanice dešťových vod aj.). Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 2.700,0		
121.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na „Odkoupení 2 garáží na pozemcích parc. č. 1573/13 a 1573/17, k.ú. Bubeneč“ (o využití překupního práva rozhodlo ZMČ Praha 6 dne 07.11.2022, předkupní právo bylo vymáháno soudní cestou). Jedná se o výdaje na zpracování znaleckých posudků ve výši 6.400 Kč a správní poplatků v souvislosti s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč. Zdrojem je investiční rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 8,5		
Tabulka 09 – OSL ÚMČ Praha 6				
122.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 61 – Místní správa na „Obnovu a rozšíření HW a SW systému MaR“ po rozdělení kanceláří v budově ÚMČ Praha 6. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 - Ostatní činnosti.	± 30,0		
Tabulka 09 – OSL (KS) ÚMČ Praha 6				
123.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu věcných darů. Jedná se o výrobu sošek koní, které MČ Praha 6 uděluje jako ocenění v rámci akcí „Čestných občanů“, „Cen městské části“ a při zvláštních příležitostech. Sošky budou vyhotoveny na tři roky, tj. do roku 2026. Záměr byl schválen Grémiem starosty ze dne 06.05.2024 a 20.05.2024. Zdrojem je běžná rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 689,20		

Tabulka 09 – KT (PO) ÚMČ Praha 6				
124.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa na úhradu výdajů za konzultační, poradenské a právní služby vyplývajících z uzavřené smlouvy č. S15/2024/PO ze dne 08.01.2024 na VZ „Kulturní centrum Vítězné náměstí“. Finanční prostředky nebyly v roce 2024 rozpočtovány, jedná se o víceletou smlouvu, kdy není známa celková výše potřebných prostředků. Dále se jedná o navýšení rozpočtu z důvodu soutěže dodavatele na nadlimitní veřejné zakázky úklidů a údržby zeleně ve spolupráci s ODŽP, v rozpočtu PO na rok 2024 s tímto výdajem nebylo počítáno. Zdrojem je běžná rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.		± 600,0	
Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6			1.119.895,0	
Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6				1.693.989,0
Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování			574.094,0	

v tis. Kč

	Upravený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2024		1.119.895,0	
	Upravený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2024			1.693.989,0
	Upravený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2024		574.094,0	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
B – předkládaná ZMČ Praha 6 ke schválení				
Tabulka 04 – OŠ ÚMČ Praha 6				
125.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství u akce „MŠ Libocká – celková rekonstrukce vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“, kdy je třeba, dle platné metodiky MHMP, sjednotit číselné označení této akce (ORG) přiděleným MHMP (pouze technické opatření). MČ Praha 6 obdržela na tuto akci dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy.		± 46.000,0	

Zpracoval: Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6
V Praze dne 23.05.2024