

Upravený rozpočet příjmů MČ P-6 na rok 2024			1.076.352,0	
Upravený rozpočet výdajů MČ P-6 na rok 2024				1.576.975,0
Upravený rozpočet třídy 8. Financování na rok 2024			500.623,0	
#		Přesuny v rámci výdajů	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů
A – předkládaná RMČ Praha 6 ke schválení				
Tabulka 02 – ODŽP UMČ Praha 6				
4.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na dokončení akce „Nádrž na srážkovou vodu v parku Královka“ (požadované vícepráce – obdláždění šachet v zeleni, úprava dlážděných ploch a vyspárování asfaltových ploch do uličních vpustí sle uzavřeného dodatku č. 1 ke smlouvě č. 754/23). Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 613,0		
5.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných a kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň z důvodu správného rozpočtového zařazení výdajů na akci „Komunitní kompostování“. Část výdajů na tuto akci je svým charakterem běžným výdajem.	± 212,0		
6.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 37 – Veřejná zeleň na realizaci akce „Stabilizace svahu v parku W. Brandta“. Vzhledem k tomu, že stavební povolení bylo vydáno až v listopadu 2023, bylo posunuto zahájení akce až na rok 2024. Rozpočet na tuto akci zůstal v roce 2023 nečerpán. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 688,0		
Tabulka 03 – ODŽP UMČ Praha 6				
7.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 22 – Doprava na akci „Podzemní kontejnery“ (stanoviště Jaselská). Akce měla být realizována v roce 2023, avšak z důvodu komplikací při dovozu nových komponentů s orgány celní správy k realizaci nedošlo. Rozpočet na tuto akci zůstal v roce 2023 nečerpán. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 602,0		
Tabulka 04 – OŠ UMČ Praha 6				
8.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na investiční akci „MŠ Šmolíkova – rekonstrukce včetně nástavby objektu – PD“. Zdrojem je dar od společností Red Thirteen, s.r.o. a Finep Holding, SE (smlouva o spolupráci č. S828/2019/OÚR, usnesení RMČ č. 933/19 ze dne 29.10.2019). Tento dar byl přijat do Fondu darů. Zapojení tohoto fondu se promítne ve třídě 8 – Financování.			+ 7.256,4
9.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na investiční akci „ZŠ T. G. Masaryka - objekt Bělohorská 174 – výměna částí oken vč. PD“. Akce představuje projektovou a inženýrskou činnost a realizaci výměny další částí oken, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky z akce „Novostavba 4 třídní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch vč. PD“.	± 200,0		
10.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 31 – Školství na investiční akci „ZŠ J. A. Komenského – půdní vestavba – dokončení“ (10.000,0 tis. Kč), kde je třeba dle uhrazených faktur v minulém roce posílit rozpočet, a dále na novou akci „ZŠ Bílá – rekonstrukce plochých střech vč. zateplení – I. etapa – PD“ (450,0 tis. Kč), kde zatím do střechy a současně tepelná izolace nespĺňuje požadavky na tepelně izolační vlastnosti konstrukcí. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky z akce „MŠ Vokovická parc. č. 1281/256,257 – novostavba 4 tř. MŠ“.	± 10.450,0		

11.	Převod finančních prostředků z roku 2023 do výdajů rozpočtu na rok 2024 v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2023 účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy určenou na podporu oblasti školství z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných TZ, která nebyla v roce 2023 v plné výši vyčerpána. Nedočerpané prostředky z roku 2023 (5.369.847,02 Kč) jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 5.369,9
12.	Převod finančních prostředků z roku 2022 do výdajů rozpočtu na rok 2024 v oddílu 31 – Školství, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2022 účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy určenou na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací, která nebyla v roce 2023 v plné výši vyčerpána. Nedočerpané prostředky z roku 2023 6.597.557,00 Kč) jsou určeny k využití i v následujícím roce a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 6.597,6
Tabulka 04 – OKSVČ UMČ Praha 6				
13.	Převod finančních prostředků z roku 2023 do výdajů rozpočtu na rok 2024 v oddílu 34 – Sport a zájmová činnost, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2023 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 2023 v plné výši vyčerpána. Nedočerpané prostředky z roku 2023 (14.406.797,65 Kč) jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 14.406,8
14.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Sport a zájmová činnost s ohledem na správné rozpočtové zařazení výdajů – dotací v oblasti sportu, a to mimo vyhlášené dotační programy (75,0 tis. Kč, schváleno usnesením RMČ č. 1313/24 ze dne 5.2.2024), v rámci programů „Podpora jednorázových sportovních aktivit na Šestce I.“ (210,0 tis. Kč, schváleno usnesením RMČ č. 1161/23 ze dne 4.12.2023), „Podpora soutěží a běhů na Šestce I.“ (350,0 tis. Kč, schváleno usnesením RMČ č. 1165/23 ze dne 4.12.2023) a v rámci programu „Podpora pravidelné činnosti organizací na Šestce“ (2.157,5 tis. Kč, schváleno usnesením RMČ č. 1162/23 ze dne 4.12.2023).	± 2.792,5		
15.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 34 – Sport a zájmová činnost na navýšení rozpočtu akce „Čarodějnice na Ladronce“ (529,3 tis. Kč) na základě usnesení RMČ č. 1233/23 ze dne 27.12.2023. Dále je třeba navýšit rozpočet na úhradu doplatku elektrické energie za provoz kluziště (130,0 tis. Kč). Zdrojem je rezerva odvětví vedená v odd. 34 – Sport a zájmová činnost.	± 659,3		
Tabulka 04 a 05 – OŠ a KT UMČ Praha 6				
16.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílech 31 – Školství a 35 – Zdravotnictví na posílení provozního příspěvku základním školám, které si budou nově, na základě dohody vedoucích odborů, zajišťovat preventivní programy v oblasti rizikového chování. Doposud tyto programy zajišťoval odbor KT. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na služby.	± 380,0		

	Tabulka 05 – OŠ ÚMČ Praha 6			
17.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 43 – Sociální služby z důvodu zrušení položky „Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény“. Nově od 01.01.2024 toto peněžní plnění bude vypláceno z položek určených na platy a ostatní platby za provedenou práci. (Vyhláška č. 348/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě).	± 60,0		
	Tabulka 05 – OSV ÚMČ Praha 6			
18.	Převod finančních prostředků z roku 2023 do výdajů rozpočtu na rok 2024 v oddílech 35 – Zdravotnictví a 43 – Sociální služby, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2023 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 2023 v plné výši vyčerpána. Nedočerpané prostředky z roku 2023 (8.290.596,00 Kč) jsou určeny k využití v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 8.290,6
19.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílech 35 – Zdravotnictví a 43 – Sociální služby, kdy MČ Praha 6 obdržela neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2024. Konkrétně pro Léčebnu dlouhodobě nemocných (410 tis. Kč) a Pečovatelskou službu (7.000 tis. Kč). Dotace byla schválena usnesením ZHMP č. 10/16 ze dne 25.1.2024.		+ 7.410,0	+ 7.410,0
20.	Převod finančních prostředků z minulých let do výdajů rozpočtu na rok 2024 v oddílu 43 – Sociální služby, kdy MČ obdržela účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče, která nebyla v plné výši vyčerpána. Nedočerpané prostředky z období před rokem 2023 (ve výši 453.336,39 tis. Kč) jsou dle metodiky MHMP určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 453,3
21.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 42 – Politika zaměstnanosti z důvodu zrušení položky „Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény“. Nově od 01.01.2024 toto peněžní plnění bude vypláceno z položek určených na platy a ostatní platby za provedenou práci. (Vyhláška č. 348/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě).	± 110,0		
	Tabulka 06 – OKSVČ ÚMČ Praha 6			
22.	Převod finančních prostředků z roku 2023 do výdajů rozpočtu na rok 2024 v oddílu 33 - Kultura, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2023 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 2023 v plné výši vyčerpána. Nedočerpané prostředky z roku 2023 (4.166.236,45 Kč) jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 4.166,2

23.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 33 – Kultura a 31 - Školství s ohledem na správné rozpočtové zařazení výdajů – finančních darů a dotací v oblasti kultury, a to mimo vyhlášené dotační programy (10,0 tis. Kč, schváleno usnesením RMČ č. 1267/24 ze dne 22.1.2024), v rámci programu „Podpora sublokálních periodik“ (118,8 tis. Kč, schváleno usnesením RMČ č. 1168/23 ze dne 4.12.2023) a v rámci programu „Kultura I.“ (2.864,3 tis. Kč, schváleno usnesením RMČ č. 1167/23 ze dne 4.12.2023).	± 2.993,1		
Tabulka 07 – KT ÚMČ Praha 6				
24.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 53 – Bezpečnost na zajištění prostředků pro projekt „Dětský záchranář“. V současné době je ve schváleném rozpočtu zařazena částka ve výši 200 tis. Kč, která je s ohledem na rozsah akce nedostačující. Záměr byl projednán na Grémiu starosty dne 15.1.2024. Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 440,0		
Tabulka 08 – OSM ÚMČ Praha 6				
25.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce budovy bývalého Bubenečského nádraží“. Navýšení finančních prostředků souvisí s posunutím termínu realizace akce, kdy původně měla být dokončena v prosinci 2023. Z důvodu zjištění většího poškození objektu byl termín dokončení prodloužen o 128 dní tj. na rok 2024. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště SK Union Břevnov“ (14.000,0 tis. Kč) a „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ (3.000,0 tis. Kč), kdy na základě aktuálního stavu budou akce probíhat především v příštím roce.	± 17.000,0		
26.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Odkoupení garáže umístěné na pozemku parc. č. 1573/24 k.ú. Bubeneč (usnesením RMČ 1290/24 ze dne 5. 2. 2024 Rada městské části doporučila ZMČ schválit využití předkupního práva, ZMČ projedná 26. 2. 2024). V částce 666,0 tis. Kč jsou zahrnuty i související výdaje na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek na podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 666,0		
27.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Odkoupení garáže umístěné na pozemku parc. č. 630/20 k.ú. Břevnov (usnesením RMČ 1288/24 ze dne 5. 2. 2024 Rada městské části doporučila ZMČ schválit využití předkupního práva, ZMČ projedná 26. 2. 2024). V částce 436,0 tis. Kč jsou zahrnuty i související výdaje na zpracování znaleckého posudku a na správní poplatek na podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 436,0		
28.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Odkoupení garáže umístěné na pozemku parc. č. 2907/4 k.ú. Dejvice (usnesením RMČ 1289/24 ze dne 5. 2. 2024 Rada městské části doporučila Zastupitelstvu schválit využití předkupního práva, ZMČ projedná 26. 2. 2024). V částce 306,0 tis. Kč jsou zahrnuty i související výdaje na zpracování znaleckého posudku a na správní poplatek na podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 306,0		

29.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na realizaci akce „Výměna osvětlení v podchodu Ladronka“ (změna vedení osvětlení v podchodu a výměna světel za jiný typ). Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 130,0		
30.	Přesun mezi jednotlivými položkami kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce kotelen a systémů vytápění (různé budovy)“. Plynová kotelna v domě Dejvická 919/38 je již opotřebovaná a zastaralá s vysokou poruchovostí a je nutné ji po skončení topné sezony 2023/2024 zrekonstruovat. Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na akci „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě nám. Svobody 7258/1, kdy na základě aktuálního stavu bude akce probíhat především v příštím roce.	± 2.000,0		
31.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na úhradu částky 153,1 tis. Kč za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 1258 k.ú. Ruzyně (dočasné zřízení vyhrazeného parkoviště pro občany Prahy 6 po dobu výstavby tramvajové tratě na Dědinu). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 167,5		
32.	Zvýšení rozpočtu běžných výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na úhradu částky 153,1 tis. Kč za bezdůvodné obohacení za užívání pozemků parc. č. 1039/8, 1042/5 a 1042/6 k.ú. Vokovice (část parku užívaného širokou veřejností). Zdrojem je rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 153,5		
33.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce systému vytápění a výměna výkladců v bytovém domě nám. Svobody 728/1“. V průběhu realizace akce došlo k prasknutí formy na lití obloukových skel u výrobce, a tudíž akce nebyla dokončena v termínu (prosinec 2023). Část fakturace se posunula do roku 2024. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 600,0		
34.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s parkováním na pozemku u objektu Střešovická 532/23“. Vzhledem ke změnám v projektové dokumentaci, opožděnému vydání stavebního povolení spolu s nevhodnými klimatickými podmínkami došlo k posunutí termínu realizace díla na rok 2024. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 9.000,0		
35.	Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů v oddílu 36 – Hospodářství na akci „Zřízení systému vytápění v Kalinově mlýnu“. Realizace akce byla posunuta z podzimu 2023 na rok 2024 z důvodu připomínek ke stavebním úpravám budovy a jejich zapracování do projektové dokumentace. Zdrojem je investiční rozpočtová rezerva vedená v odd. 64 – Ostatní činnosti.	± 1.000,0		
	Tabulka 09 – KT ÚMČ Praha 6			
36.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa z důvodu zrušení položky „Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény“. Nově od 01.01.2024 toto peněžní plnění bude vypláceno z položek určených na platy a ostatní platby za provedenou práci. (Vyhláška č. 348/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě).	± 2.050,0		

37.	Převod finančních prostředků z roku 2023 do výdajů rozpočtu na rok 2024 v oddílech 61 – Místní správa, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2023 účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023. Nedočerpané prostředky z roku 2023 (836.460,73 Kč) jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 836,5
38.	Přesun mezi jednotlivými položkami běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa z důvodu navýšení prostředků na odstupné, kdy zaměstnavateli vznikla povinnost výplaty odstupného dle zákoníku práce v souvislosti se schváleným organizačním opatřením ÚMČ Praha 6 (usnesení RMČ č. 1059/23 ze dne 20.11.2023). Zdrojem jsou nevyčerpané finanční prostředky určené na sankci za nesplnění povinnosti MČ Praha 6 zaměstnávat zdravotně postižené, neboť městská část tuto povinnost splnila.	± 156,5		
Tabulka 09 – OSL (KS) ÚMČ Praha 6				
39.	Převod finančních prostředků z roku 2023 do výdajů rozpočtu na rok 2024 v oddílech 61 – Místní správa a 62 Mezinárodní spolupráce, kdy MČ Praha 6 obdržela v roce 2023 účelovou neinvestiční dotaci určenou na projekty „Horizon Europe“. Nedočerpané prostředky z roku 2023 (1.509.434,17 Kč) jsou určeny k využití i v následujících letech a z tohoto důvodu jsou (dle metodiky MHMP) zařazovány do rozpočtu prostřednictvím položky 8115 – Financování.			+ 1.510,0
40.	Zvýšení rozpočtu příjmů a běžných výdajů v oddílu 61 – Místní správa a 62 Mezinárodní spolupráce, kdy MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci na projekt „Horizon Europe: Bezpečná, odolná doprava a služby inteligentní mobility pro cestující a zboží (HORIZON-CL5-2021-D6-01)“. Úprava rozpočtu byla schválena RHMP č. 215 ze dne 12.2.2024.		+ 898,9	+ 898,9
Návrh na úpravu rozpočtu příjmů MČ P-6			1.084.660,9	
Návrh na úpravu rozpočtu výdajů MČ P-6				1.634.171,2
Návrh na upravený rozpočet třídy 8. Financování			549.510,3	

Zpracoval: Ekonomický odbor ÚMČ Praha 6
V Praze dne 21.2.2024