

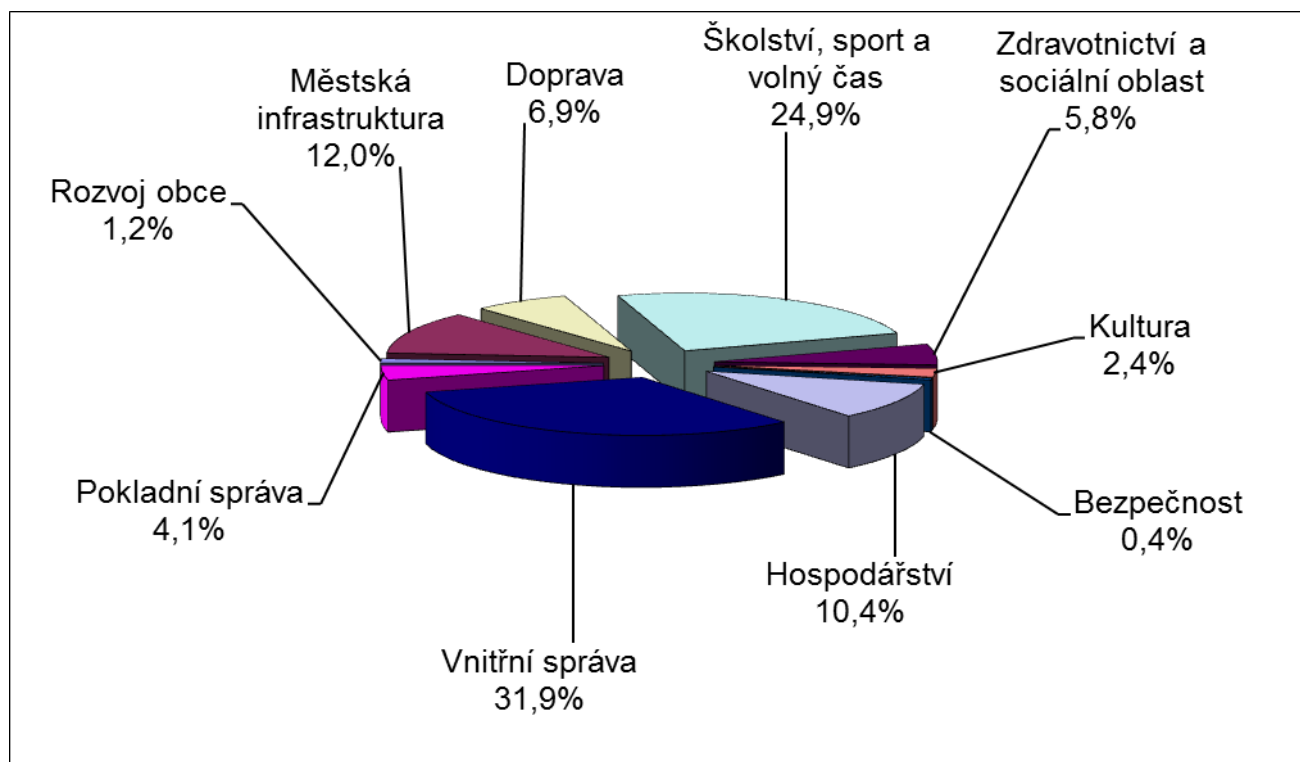
3. Výdaje Městské části Praha 6

Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2018	UR k 30.09.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	10 040,00	11 554,30	12 570,00	125,20	108,79
02	Městská infrastruktura	124 928,00	137 087,40	125 616,00	100,55	91,63
03	Doprava	50 387,00	81 461,40	72 644,00	144,17	89,18
04	Školství, sport a volný čas	269 595,00	407 013,20	260 529,00	96,64	64,01
05	Zdravotnictví a sociální oblast	52 805,00	143 916,30	60 553,00	114,67	42,08
06	Kultura	25 795,00	39 256,10	25 134,00	97,44	64,03
07	Bezpečnost	4 310,00	4 464,20	4 160,00	96,52	93,19
08	Hospodářství	106 550,00	128 257,10	108 507,00	101,84	84,60
09	Vnitřní správa	299 262,00	337 067,60	333 691,00	111,50	99,00
10	Pokladní správa	61 090,00	66 035,30	42 613,00	69,75	64,53
	CELKEM	1 004 762,00	1 356 112,90	1 046 017,00	104,11	77,13

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

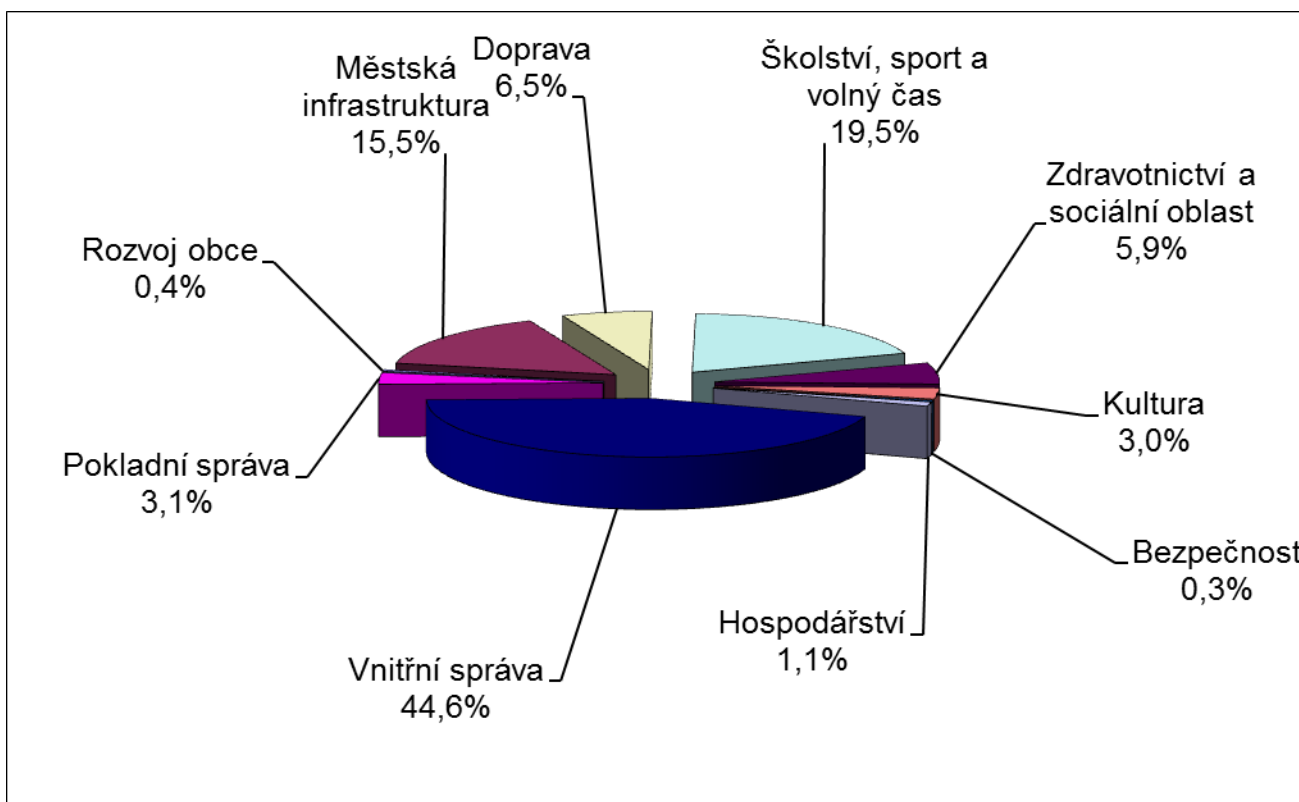


Sumář běžných výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2018	UR k 30.09.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	3 110,00	4 415,00	3 110,00	100,00	70,44
02	Městská infrastruktura	114 533,00	122 419,10	113 616,00	99,20	92,81
03	Doprava	47 387,00	77 265,40	47 544,00	100,33	61,53
04	Školství, sport a volný čas	137 195,00	211 618,70	142 429,00	103,82	67,30
05	Zdravotnictví a sociální oblast	42 085,00	63 018,40	42 803,00	101,71	67,92
06	Kultura	20 205,00	31 159,10	22 132,00	109,54	71,03
07	Bezpečnost	1 910,00	2 010,00	2 160,00	113,09	107,46
08	Hospodářství	9 300,00	9 923,30	8 107,00	87,17	81,70
09	Vnitřní správa	288 437,00	324 656,10	326 191,00	113,09	100,47
10	Pokladní správa	45 600,00	65 010,90	22 925,00	50,27	35,26
	CELKEM	709 762,00	911 496,00	731 017,00	102,99	80,20

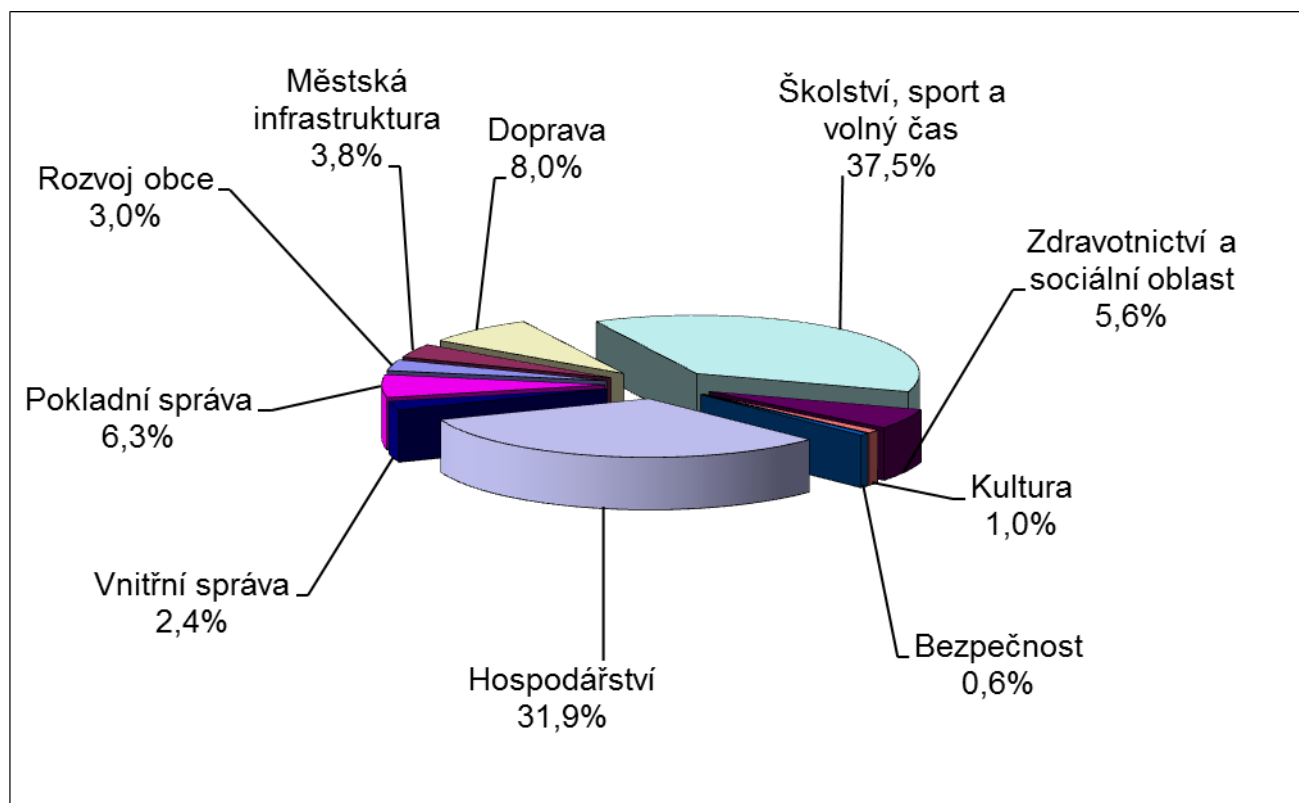
Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:



Sumář kapitálových výdajů:

Odd.	Text	SR 2018	UR k 30.09.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	6 930,00	7 139,30	9 460,00	136,51	132,51
02	Městská infrastruktura	10 395,00	14 668,30	12 000,00	115,44	81,81
03	Doprava	3 000,00	4 196,00	25 100,00	836,67	598,19
04	Školství, sport a volný čas	132 400,00	195 394,50	118 100,00	89,20	60,44
05	Zdravotnictví a sociální oblast	10 720,00	80 897,90	17 750,00	165,58	21,94
06	Kultura	5 590,00	8 097,00	3 002,00	53,70	37,08
07	Bezpečnost	2 400,00	2 454,20	2 000,00	83,33	81,49
08	Hospodářství	97 250,00	118 333,80	100 400,00	103,24	84,84
09	Vnitřní správa	10 825,00	12 411,50	7 500,00	69,28	60,43
10	Pokladní správa	15 490,00	1 024,40	19 688,00	127,10	1 921,91
	CELKEM	295 000,00	444 616,90	315 000,00	106,78	70,85

Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:



01 - Rozvoj obce

Odd.	Text	SR 2018	UR k 30.09.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 100,00	4 405,00	3 100,00	100,00	70,37
63	Finanční operace	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Celkem	3 110,00	4 415,00	3 110,00	100,00	70,44
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 930,00	7 139,30	9 460,00	136,51	132,51
	Celkem	6 930,00	7 139,30	9 460,00	136,51	132,51
	01 - Úhrn	10 040,00	11 554,30	12 570,00	125,20	108,79

Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Běžné výdaje o celkovém objemu 3.100 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 300 tis. Kč na analýzy, konzultační a poradenskou činnost. Dále výdaje ve výši 900 tis. Kč na zpracování studií (jedná se o studie a projektové podklady pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí), výdaje ve výši 350 tis. Kč na reprografické a fotografické práce spojené se studii, výdaje ve výši 200 tis. Kč na přípravu strategie a koncepce, částku 750 tis. Kč na územní studii Šáreckého údolí, výdaje ve výši 580 tis. Kč jsou určeny na architektonické soutěže a částka 20 tis. Kč je určena na občerstvení.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 9.460 tis. Kč zahrnují výdaje na projektovou přípravu na akce: „Park Lazáro Cardenase del Rio – PD pro výběr dodavatele“ (750 tis. Kč), „Macharovo náměstí – projektová dokumentace“ (500 tis. Kč), „Plán pro Ladronku – dostavba parku Ladronka“ (3.850 tis. Kč) a „Architektonickou soutěž – Novostavba 4 třídni MŠ v areálu ZŠ Červený vrch“ (1.500 tis. Kč). Další výdaje zahrnují akci „Spolupráce s Fakultou ČVUT – investiční dotace“ (300 tis. Kč), dále akci „Vylepovací válce“ (250 tis. Kč), akci „Plivátko žije – participativní rozpočet“ (830 tis. Kč) a akci „Šesták – II. etapa“ (1.480 tis. Kč).

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Částka 10 tis. Kč bude využita na úhradu pojištění majetku – nedokončené investice, spravované odborem Kanceláře architekta.

02 - Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2018	UR k 30.09.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	117,00	317,00	200,00	170,94	63,09
22	Doprava	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100,00
37	Ochrana životního prostředí	109 546,00	117 232,10	108 546,00	99,09	92,59
63	Finanční operace	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
	Celkem	114 533,00	122 419,10	113 616,00	99,20	92,81
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	10 395,00	14 668,30	12 000,00	115,44	81,81
	Celkem	10 395,00	14 668,30	12 000,00	115,44	81,81
	02 - Úhrn	124 928,00	137 087,40	125 616,00	100,55	91,63

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Z celkové částky 200 tis. Kč je určeno 30 tis. Kč na řešení problematiky bezprizorních koček formou regulace jejich populace v rámci kastračního a sterilizačního programu, a částka 170 tis. Kč zahrnuje výdaje na odchyt holubů na území městské části Praha 6.

Odd. 22 § 19 – Ostatní pozemní komunikace

Běžné výdaje v celkové výši 4.800 tis. Kč jsou určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6, kdy na vlastníka pozemních komunikací byla v roce 2009 přenesena odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, a z tohoto důvodu je nutné zabezpečit úklid chodníků v zimním období. Celková částka zahrnuje odměny, včetně povinného pojištění pro brigádníky.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Celkový objem rozpočtu činí 8.000 tis. Kč. Částka 2.000 tis. Kč bude použita na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech. Částka 6.000 tis. Kč je určena na rozmístění kontejnerů na objemný a rostlinný odpad na stanovištích na území MČ Praha 6 v rámci jarního a podzimního úklidu.

Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy

Částka 180 tis. Kč zahrnuje výdaje spojené s úklidem mikroskládek a neudržovaných pozemků na území MČ Praha 6.

Odd. 37 § 44 – Protipovodňová opatření

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 136 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení ve výši 68 tis. Kč a částka 68 tis. Kč je určena na zkoušku protipovodňových hrazení.

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

V běžných výdajích v celkové výši 98.730 tis. Kč je zahrnut nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v částce 400 tis. Kč. Z této částky připadá na pořízení a zabudování nových laviček 300 tis. Kč, na nákup a zabudování nových herních prvků na dětská hřiště částka 100 tis. Kč. Na nákup drobného materiálu je vyčleněna částka 3 tis. Kč. Na úhradu úroků zúčtovaných bankou v souvislosti s jistotami, které složili jednotliví uchazeči v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, je zařazena částka ve výši 10 tis. Kč.

Na nákup vody pro automatické zavlažovací systémy a pitka v parcích je počítáno s částkou 1.200 tis. Kč. Na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení v parku Hadovka a v Ciolkovského ulici je pak vyčleněna částka 317 tis. Kč.

Výdaje na služby jsou v celkové výši 89.800 tis. Kč, z nichž částka ve výši 200 tis. Kč připadá na aktualizaci pasportů v rámci výběrových řízení na údržbu zeleně MČ P6 a částka 200 tis. Kč na dendrologické posudky. Největší objem finančních prostředků připadá na výdaje spojené s rámcovou smlouvou o „Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“. V ní jsou zahrnuty výdaje na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně (rozdělena do tří oblastí) ve výši 57.250 tis. Kč, dále výdaje na zálivku ve výši 3.000 tis. Kč, na pěstební opatření ve výši 5.000 tis. Kč, na mechanické odplevelení chodníků ve výši 500 tis. Kč, na výsadbu dřevin ve výši 800 tis. Kč, na pletí záhonů ve výši 1.000 tis. Kč a na ostatní zahradnické práce ve výši 200 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje vyplývající z rámcové smlouvy o „Výsadbě a údržbě květin a souvisejících služeb“, rozdělené do 3 oblastí, jež zahrnuje výdaje na výsadbu do záhonů, nádob a květinových závěsů (včetně jejich údržby), zálivky a založení nových záhonů v celkové výši 4.800 tis. Kč. Na montáž a demontáž květinových závěsů na stožárech veřejného osvětlení připadá částka 50 tis. Kč, na výměnu písku v pískovištích částka 250 tis. Kč, na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť částka 100 tis. Kč a na výrobu a zabudování konstrukcí (včetně výroby samolepek na informační tabule) ve veřejné zeleni je vyčleněna částka 100 tis. Kč. K zajištění servisních služeb týkajících se údržby automatických zavlažovacích systémů v parcích je počítáno s částkou 700 tis. Kč a na zajištění dohledu nad dětskými hřišti částka 800 tis. Kč. Částka 4.200 tis. Kč je určena na monitoring a odstraňování grafitti na území MČ Praha 6, na údržbu WC v parcích je zařazeno 700 tis. Kč. Na instalaci, údržbu a provoz odpadkových košů na území MČ Prahy 6 pak připadá částka ve výši 9.200 tis. Kč a na servis a údržbu podzemních kontejnerů částka 150 tis. Kč. Na servis Smart toalet je vyčleněno 600 tis. Kč.

Z finančních prostředků ve výši 7.000 tis. Kč určených na opravy a údržbu připadá na údržbu mlatových cest ve veřejné zeleni částka 700 tis. Kč, na rekultivaci ploch veřejné zeleně (zatravnění vyšlapaných ploch, pokládka trávnickových koberců) částka 300 tis. Kč a na rekultivaci prostor Hradčanská částka 200 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje na opravy

komunikací ve správě ODŽP v částce 4.000 tis. Kč a výdaje na opravy parkového a herního mobiliáře v částce 1.800 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 12.000 tis. Kč zahrnují investiční akce: „Revitalizace umělých povrchů v areálu Baba“ ve výši 2.500 tis. Kč, „Revitalizace ploch veřejné zeleně v ulici Pod Cihelnou“ ve výši 700 tis. Kč, „Kontejnerová stání sídliště Dědina“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Obnova dětského hřiště Evropská 156“ ve výši 800 tis. Kč, „WC v parku Myslbekova – realizace“ ve výši 3.000 tis. Kč, „Mlhoviště – DH Puškinovo náměstí“ ve výši 100 tis. Kč a „Nákup velkých herních prvků“ ve výši 1.100 tis. Kč. Z participativního rozpočtu bude hrazena investiční akce „Kuličkový areál Dědina“ ve výši 1.800 tis. Kč.

Odd. 37 § 49 – Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje ve výši 1.500 tis. Kč jsou určeny na financování dotací v oblasti ekologické výchovy obyvatel.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč jsou určeny na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci ODŽP ÚMČ Praha 6.

03 – Doprava

Odd.	Text	SR 2018	UR k 30.09.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	47 387,00	52 313,00	47 544,00	100,33	90,88
63	Finanční operace	-	24 952,40	-	-	-
	Celkem	47 387,00	77 265,40	47 544,00	100,33	61,53
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	3 000,00	4 196,00	25 100,00	836,67	598,19
	Celkem	3 000,00	4 196,00	25 100,00	836,67	598,19
	03 - Úhrn	50 387,00	81 461,40	72 644,00	144,17	89,18

Odd. 22 § 12 – Doprava

Běžné výdaje v celkové výši 1.097 tis. Kč zahrnují především výdaje určené na nákup projektových dokumentací k souvisejícím opravám komunikací ve výši 200 tis. Kč a výdaje určené na služby v oblasti dopravy a planografie ve výši 200 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny finanční prostředky ve výši 223 tis. Kč, které jsou určeny na úhradu nájemného za umístění radarů na sloupech veřejného osvětlení, prostředky ve výši 146 tis. Kč na zajištění přenosu dat měřičů ovzduší a prostředky ve výši 78 tis. Kč na údržbu měřičů ovzduší. Na opravy a údržbu dopravní vybavenosti (dopravní zařízení, přístřešky MHD) je určena částka 50 tis. Kč, na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku částka 100 tis. Kč. Dále je určena částka 100 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby.

V kapitálových výdajích v celkové výši 25.100 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „Podzemní kontejnery“ ve výši 1.500 tis. Kč, „Obnova chodníku podél ulice Tomanova – AVČ Ladronka“ ve výši 3.600 tis. Kč, „Parkoviště Vypich – dočasná odstavňá plocha“ ve výši 20.000 tis. Kč.

Odd. 22 § 12 – Silnice

V tomto oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 46.332 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny zejména výdaje vyplývající z rámcové smlouvy o „Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6“. Jedná se o „úklidové práce včetně strojového úklidu sněhu na území MČ Praha 6 rozdělené do oblastí 1 - 3“ ve výši 45.352 tis. Kč. Dále jsou ve výdajích tohoto oddílu zařazeny finanční prostředky na nákup, rozvoz a instalaci nádob na zimní posyp ve výši 80 tis. Kč, na úklid a odvoz posypového materiálu ve výši

200 tis. Kč, na doplňování inertního materiálu včetně MŠ a ZŠ ve výši 130 tis. Kč, na nákup a dodání inertního materiálu ve výši 200 tis. Kč, na uschování pracovního nářadí a plastových nádob ve výši 70 tis. Kč a na letní kropení komunikací je zařazena částka 100 tis. Kč. Další finanční prostředky jsou určeny na pracovní oděvy ve výši 100 tis. Kč a na nákup pracovního nářadí ve výši 100 tis. Kč.

Odd. 22 § 51 - Letiště

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky ve výši 115 tis. Kč, které jsou určeny na finanční příspěvek pro Sdružení obcí postižených provozem letiště.

04 - Školství, mládež a samospráva

Odd.	Text	SR 2018	UR k 30.09.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	128 925,00	190 066,90	133 719,00	103,72	70,35
34	Tělovýchova a zájmová činnost	6 710,00	19 732,70	6 710,00	100,00	34,00
63	Finanční operace	1 560,00	1 819,10	2 000,00	128,21	109,94
	Celkem	137 195,00	211 618,70	142 429,00	103,82	67,30
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	132 400,00	194 073,00	118 100,00	52,72	35,97
34	Tělovýchova a zájmová činnost	-	1 321,50	-	-	-
	Celkem	132 400,00	195 394,50	118 100,00	89,20	60,44
	04 - Úhrn	269 595,00	407 013,20	260 529,00	96,64	64,01

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Běžné výdaje v celkové výši 29.557 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 1 tis. Kč na pronájem části zahrady MŠ Juárezova, vzhledem k nevyřešeným vztahům se současným majitelem pozemku je zasíláno roční nájemné, v minulých letech hrazené Pozemkovému fondu České republiky, na depozitní účet ÚMČ Praha 6. Dále částka 20 tis. Kč je určena na konzultační a poradenské služby a částka 200 tis. Kč je určena na posudky, projektové dokumentace k územním řízením. Finanční prostředky ve výši 310 tis. Kč jsou určeny na úhradu výdajů vyplývajících ze smlouvy o pověření GDPR. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu příspěvkových organizací - mateřských škol ve výši 29.026 tis. Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou prostředky určené na vlastní provoz MŠ (22.700 tis. Kč), odměny ředitelkám mateřských škol (2.000 tis. Kč), nájemné objektů škol (2.526 tis. Kč), dále dovybavení po rekonstrukcích MŠ (500 tis. Kč), na výuku anglického jazyka (1.000 tis. Kč) a dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (300 tis. Kč).

V kapitálových výdajích v celkové výši 67.800 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „MŠ Vokovická – výstavba nového objektu 4 třídní MŠ vč. PD“ ve výši 10.000 tis. Kč, „MŠ Juárezova – nové stropní podhledy“ ve výši 2.500 tis. Kč, „MŠ Libocká – PD celkové rekonstrukce“ ve výši 5.000 tis. Kč, „MŠ Tychonova – PD celkové rekonstrukce“ ve výši 3.000 tis. Kč, „MŠ Charlese de Gaulla – dokončení celkové rekonstrukce“ ve výši 30.000 tis. Kč, „MŠ Janáková – PD přístavby 2 třídní MŠ vč. rekonstrukce stávajícího objektu“ ve výši 5.000 tis. Kč, „MŠ Na Marně – novostavba 2 třídní MŠ PP“ ve výši 5.000 tis. Kč, „MŠ Mydlářka – novostavba 3 třídní MŠ PP“ ve výši 3.000 tis. Kč, „Fakultní MŠ – PD rekonstrukce střechy hospodářského pavilonu“ ve výši 500 tis. Kč, „MŠ Bubeníčková – rekonstrukce šaten vč. PD“ ve výši 1.900 tis. Kč, „MŠ Jílkova – rekonstrukce šaten vč. PD“ ve výši 1.200 tis. Kč a „MŠ Velvarská – PD modernizace vzduchotechniky, měření a regulace“ ve výši 700 tis. Kč.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 103.812 tis. Kč zahrnují nákup materiálu ve výši 5 tis. Kč. Částka 20 tis. Kč je určena na konzultační a poradenské služby a částka 20 tis. Kč na školení

pedagogů. Z částky 250 tis. Kč budou uhrazeny posudky a dokumentace k územnímu řízení. Částka 650 tis. Kč je zařazena na testování žáků 6. a 9. ročníků základních škol a demografickou studii. Finanční prostředky ve výši 245 tis. Kč jsou určeny na úhradu výdajů vyplývajících ze smlouvy o pověřenci GDPR. Výdaje ve výši 50 tis. Kč budou použity na zajištění projektu MAP na překlenovací období, než MČ Praha 6 obdrží účelovou neinvestiční dotaci z fondů EU na tento projekt. Částka ve výši 40 tis. Kč je určena na pohoštění při udělování ocenění „Vynikající učitel,“ a „Úspěšný žák“, na věcné dary, které jsou určeny pro tyto žáky a pedagogy je zařazena částka 200 tis. Kč. Částka 174 tis. Kč je určena na dotaci „Post Bellum – Příběhy našich sousedů“. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu základních škol ve výši 102.068 tis. Kč. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na vlastní provoz ZŠ (68.000 tis. Kč), odměny ředitelům základních škol (3.000 tis. Kč), na dovybavení po rekonstrukcích (400 tis. Kč), na nájemné škol (9.668 tis. Kč), na dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (5.000 tis. Kč), na výuku anglického jazyka (11.000 tis. Kč), prostředky pro správce sítí a kustody hřišť (3.500 tis. Kč) a příspěvek na nepedagogické pracovníky (1.500 tis. Kč). Částka 90 tis. Kč je určena na peněžité dary.

V kapitálových výdajích v celkové výši 48.800 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „ZŠ J. A. Komenského – PD půdní vestavby“ ve výši 5.000 tis. Kč, „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – PD půdní vestavby“ ve výši 8.000 tis. Kč, „MŠ Kocínka – výstavba nového objektu PP ve výši 2.000 tis. Kč, „ZŠ Dědina – rekonstrukce střechy včetně zateplení 2. etapa“ ve výši 8.500 tis. Kč, „ZŠ J. A. Komenského – rekonstrukce části podlah a sanace vlhkosti vč. PD“ ve výši 1.600 tis. Kč, „ZŠ Bílá – doplnění venkovní ležaté kanalizace vč. PD“ ve výši 4.300 tis. Kč, „ZŠ Bílá – PD rekonstrukce venkovního sportoviště“ ve výši 600 tis. Kč, „ZŠ Hanspaulka – PD doplnění vzduchotechniky a klimatizace“ ve výši 1.000 tis. Kč, „ZŠ Marjánka – modernizace otopného systému vč. dokončení PD“ ve výši 8.000 tis. Kč, „ZŠ Pod Marjánkou – rekonstrukce zpevněných ploch“ ve výši 4.500 tis. Kč, „ZŠ Věry Čáslavské – zřízení učebny a soc. zařízení v 1. PP“ ve výši 2.300 tis. Kč a „ZŠ A. Čermáka – doplnění chlazení do půdní vestavby“ ve výši 3.000 tis. Kč.

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Prostředky ve výši 350 tis. Kč jsou plánovány pro studenty nižšího stupně víceletých gymnázií na dotace vyhlašované MČ Praha 6 v rámci programu „Otevřený svět“.

Odd. 31 § 41 – Školní stravování

V kapitálových výdajích v celkové výši 1.500 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „ZŠ Věry Čáslavské – modernizace části školní kuchyně“ ve výši 1.300 tis. Kč a „ZŠ E. Destinové – PD akustiky jídelny a zázemí“ ve výši 200 tis. Kč.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchova a sport

Běžné výdaje v celkové výši 4.360 tis. Kč zahrnují výdaje na akci „Pohár Prahy 6“ ve výši 200 tis. Kč, částku 150 tis. Kč na poháry a ocenění, na dotace v tělovýchově je určena částka 600 tis. Kč, na podporu sportu a sportovců je vyhrazeno 1.000 tis. Kč, na podporu sportovních klubů je určena částka 850 tis. Kč, částka 650 tis. Kč je určena na akci „Sportujeme v každém věku“, částka 100 tis. Kč je vyhrazena na finanční dary na sportovní aktivity, na akci „Kluziště“ budou použity prostředky ve výši 400 tis. Kč, na akci „Senior a handicap sport na Šestce“ je určena částka ve výši 300 tis. Kč a na dokoupení disků na Diskgolfové hřiště je určena částka 10 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč budou použity na akci „Memoriál Luboše Tomíčka“ (plochá dráha).

Odd. 34 § 21 – Volný čas

Běžné výdaje v celkové výši 2.350 tis. Kč zahrnují výdaje na akci „Volný čas a zábava na Šestce“ ve výši 630 tis. Kč, částka 250 tis. Kč je určena na „Den dětí“, částka 120 tis. Kč je určena na „Čarodějnice na Ladronce“, 150 tis. Kč je určeno na akci „Velikonoce“, částka ve výši 300 tis. Kč je vyhrazena na „Halloween“ a částka 500 tis. Kč je určena na dotace v oblasti volnočasových aktivit. Částka 150 tis. Kč je určena na akci „Festival vědy“, částka 100 tis. Kč na „Břevnovské slavnosti“ a částka 100 tis. Kč na akci „Mikuláš“. Na finanční dary byly vyčleněny prostředky ve výši 50 tis. Kč.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Částka 2.000 tis. Kč je určena na pojištění majetku objektů škol.

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.	Text	SR 2018	UR k 30.09.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	14 815,00	16 761,50	14 815,00	100,00	88,39
42	Politika zaměstnanosti	11 789,00	11 789,00	11 777,00	99,90	99,90
43	Sociální péče	15 446,00	34 324,90	16 176,00	104,73	47,13
63	Finanční operace	35,00	143,00	35,00	100,00	24,48
	Celkem	42 085,00	63 018,40	42 803,00	101,71	67,92
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	7 500,00	77 577,90	15 250,00	203,33	19,66
42	Politika zaměstnanosti	250,00	250,00	-	-	-
43	Sociální péče	2 970,00	3 070,00	2 500,00	84,18	81,43
	Celkem	10 720,00	80 897,90	17 750,00	165,58	21,94
	05 - Úhrn	52 805,00	143 916,30	60 553,00	114,67	42,08

Odd. 35 § 13 – Lékařská služba první pomoci

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny jako finanční příspěvek pro provozovatele lékařské služby první pomoci na částečnou úhradu provozních nákladů pracoviště.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu ambulance, která působí na území městské části Praha 6, a s níž městská část Praha 6 spolupracuje v oblasti diagnostiky a léčby veškerých psychických obtíží u klientů od 18 let. Zaměřuje se na poruchy nálady, psychické i psychopatické obtíže, fobie, nutkavé chování, závislost na alkoholu, návykových látkách a výherních automatech.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 411 tis. Kč, který je poskytován Městskou částí Praha 6 na provoz 5 lůžek následné péče pro pacienty, občany Městské části Praha 6, vyžadující ošetrovatelskou péči v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Odd. 35 § 23 – Odborné léčebné ústavy

V kapitálových výdajích v celkové výši 10.000 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“ ve výši 5.000 tis. Kč, „Přístavba polikliniky Pod Marjánkou“ ve výši 4.000 tis. Kč a „Veslavínský zámeček“ ve výši 1.000 tis. Kč.

Odd. 35 § 24 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 7.000 tis. Kč jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6, blíže v části příspěvkových organizací.

V kapitálových výdajích v celkové výši 250 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akci „Nová LDN“.

Odd. 35 § 25 – Hospice

Částka ve výši 400 tis. Kč je určena na příspěvek na provoz hospicovým zařízením, kde je poskytována péče pacientům v terminálním a preterminálním stavu onkologických onemocnění. Finanční prostředky na hospicovou péči jsou poskytovány podle schválených pravidel usnesením RMČ č. 1939/12 ze dne 5.12.2012.

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 2.464 tis. Kč poskytovaný Městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského. Neinvestiční příspěvek je určený ke snížení ztráty provozu 30 lůžek následné ošetrovatelské péče pro zdravotně postižené a seniory, kteří žijí na území Městské části Praha 6.

Kapitálové výdaje ve výši 5.000 tis. Kč jsou určeny na akci „Rekonstrukce objektu Šatovka“.

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návykovými látkami

Běžné výdaje v celkové výši 3.990 tis. Kč jsou určeny na nákup drogových testů (pro potřeby OSV) částkou 10 tis. Kč, na odborně-vzdělávací kurzy a semináře ve výši 100 tis. Kč, „Zdravá Šestka“ si vyžádá finanční prostředky ve výši 420 tis. Kč, péče školních psychologů částku 1.500 tis. Kč, akce „Antifetfest“ částku 70 tis. Kč, „Ladronkafest“ částku 200 tis. Kč. Částka 200 tis. Kč je určena na interaktivní programy pro 1. stupeň ZŠ, 500 tis. Kč je určeno na interaktivní programy pro školy. Na dotační řízení na podporu vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování je určeno 100 tis. Kč. Práce s rizikovými dětmi si vyžádá 30 tis. Kč, na včasnou intervenci pro mládež a rodiny je určena částka ve výši 20 tis. Kč a na dotační řízení je vyčleněno 840 tis. Kč (220 tis. Kč na primární prevenci rizikového chování, 270 tis. Kč pro ZŠ a SŠ na území MČ P6, 350 tis. Kč na podporu rozvoje pobytů škol).

Odd. 42 § 27 – Ostatní podpora v zaměstnanosti

V tomto oddílu jsou zařazeny prostředky na běžné výdaje ve výši 11.777 tis. Kč pro organizační složku PRO 6. Z této celkové částky je určeno 9.344 tis. Kč na mzdové výdaje, včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem (viz blíže mzdová oblast), 344 tis. Kč je určeno na nákup materiálu (ochranné pomůcky, nákup zdravotní techniky, drobného železářského a drogistického materiálu, publikací, drobné zahradní techniky a náhradních součástí do aut), částka 680 tis. Kč je určena na nákup paliv, vody a energie, výdaje ve výši 1.076 tis. Kč budou použity na nákup služeb (91 tis. Kč na služby pošt a telekomunikací, 90 tis. Kč na povinné ručení a havarijní pojištění, 25 tis. Kč na školení a vzdělávání, 300 tis. Kč na odvoz a likvidaci odpadu a úklidové služby, 16 tis. Kč na servisní činnost, 20 tis. Kč na služby spojené s provozem slaboproudých zařízení a výpočetní technikou, 10 tis. Kč na služby spojené s provozem automobilů, 5 tis. Kč za čištění pracovních oděvů, 15 tis. Kč na poplatky za výpisy ze zdravotní dokumentace, 3 tis. Kč na znalecké posudky, 3 tis. Kč na provoz a údržbu výtahů, 18 tis. Kč na správu a ostrahu budovy a 480 tis. Kč na příspěvek na stravování pro zaměstnance, které je hrazeno ze sociálního fondu zaměstnavatele), 110 tis. Kč je určeno na opravy zahradní techniky a automobilů, 94 tis. Kč na cestovné (z toho částka 84 tis. Kč je určena na nákup kuponů MHD pro zaměstnance hrazené ze sociálního fondu zaměstnavatele a 10 tis. Kč na cestovné), 9 tis. Kč na nákup kolků a dálniční známky a 60 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci. Částka ve výši 60 tis. Kč je určena jako příspěvek na penzijní připojištění hrazený ze sociálního fondu zaměstnavatele.

Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zařazené prostředky ve výši 45 tis. Kč jsou určeny na nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Tyto dárky jsou poskytovány v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených obcí sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy dětí, přičemž pro jedno dítě je možné nakoupit v průběhu roku dárek v maximální hodnotě 2 tis. Kč.

Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Usnesením č. 1646/16 ze dne 21. 9. 2016 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let. Tyto zásady umožňují poskytnout z rozpočtu MČ Praha 6 příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Finanční prostředky pro rok 2019 jsou zařazeny do rozpočtu ve výši 50 tis. Kč.

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

V tomto oddíle je zařazen neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Praha 6 ve výši 12.000 tis. Kč, blíže v části příspěvkových organizací.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6.

Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče

Finanční prostředky ve výši 676 tis. Kč jsou určeny na financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde je pro rok 2019 smluvně zajištěno 5 lůžek.

Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Kapitálové výdaje ve výši 2.500 tis. Kč jsou určeny na akci „Výstavba komunitního centra Šmolíkova 864/5“.

Odd. 43 § 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 3.205 tis. Kč. Částka 1.300 tis. Kč je vyčleněna na dotace v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb, částka 400 tis. Kč je určena na peněžitou výpomoc sociálně potřebným občanům MČ Praha 6 na částečnou úhradu nájemného formou daru a na zajištění obědů seniorům v ZŠ je počítáno s částkou 1.000 tis. Kč. Částka ve výši 5 tis. Kč je určena na poštovné za odeslané dary na nájemné poštovní poukázkou občanům Prahy 6 a částka ve výši 500 tis. Kč je určena na příspěvky na úklid veřejného prostranství (K srdci klíč, Naděje).

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Částka 35 tis. Kč je plánována na pojištění movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba Praha 6 a PO Léčebna dlouhodobě nemocných.

06 - Kultura

Odd.	Text	SR 2018	UR k 30.09.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Cestovní ruch	45,00	45,00	45,00	100,00	100,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	17 729,00	27 731,50	20 369,00	114,89	73,45
34	Volný čas a zájmová činnost	1 080,00	2 031,60	1 717,00	158,98	84,51
63	Finanční operace	1 351,00	1 351,00	1,00	0,07	0,07
	Celkem	20 205,00	31 159,10	22 132,00	109,54	71,03
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	5 490,00	7 997,00	3 002,00	54,68	37,54
34	Volný čas a zájmová činnost	100,00	100,00	-	-	-
	Celkem	5 590,00	8 097,00	3 002,00	53,70	37,08
	06 - Úhrn	25 795,00	39 256,10	25 134,00	97,44	64,03

Odd. 21 § 43 Cestovní ruch – ODŽP ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 45 tis. Kč jsou určeny na instalace dodatkových tabulí a směrniců ve výši 30 tis. Kč a na opravy dodatkových tabulí a směrniců v částce 15 tis. Kč.

Odd. 33 § 12 – Hudební činnost – OŠKS ÚMČ Praha 6

Celkové běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 2.156 tis. Kč zahrnují výdaje na koncerty „Hvězdy ve Hvězdě“ ve výši 850 tis. Kč, částku 800 tis. Kč na „Operu v Šarce“, 130 tis. Kč na „Dušičkový koncert“, 90 tis. Kč na poplatky OSA a 286 tis. Kč na víceletou dotaci pro Aura Musica s.r.o.

Odd. 33 § 14 – Knihovnická činnost – OŠKS ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 300 tis. Kč zahrnují finanční prostředky určené na provozní dotaci pro NTK v Praze.

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost – OŠKS ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje ve výši 200 tis. Kč zahrnují finanční prostředky určené na dotisk vydaných knih o Praze 6.

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost – KA ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje ve výši 442 tis. Kč představují finanční prostředky určené na vydání knihy „Slavné vily Hanspaulky“.

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost – KMČ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje ve výši 400 tis. Kč představují finanční prostředky určené na vydávání brožur a publikací.

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnost – KMČ ÚMČ Praha 6

Celkové běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 820 tis. Kč zahrnují výdaje na výstavy MČ P6 a „Galerie Chodník“ ve výši 620 tis. Kč (230 tis. Kč na potisky panelů, 390 tis. Kč na DTP práce a grafické návrhy), 100 tis. Kč je určeno na zahraniční výstavy, 50 tis. Kč na repase modelů Prahy 6 a 50 tis. Kč je vyčleněno na pohoštění k výstavám.

Odd. 33 § 19 – Kulturní akce – OŠKS ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 4.654 tis. Kč zahrnují výdaje na květinové dary k připravovaným kulturním akcím ve výši 90 tis. Kč. Výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na peněžité dary, 300 tis. Kč je vyčleněno na „Festival ambasád“ a na dotace v oblasti kultury jsou určeny finanční prostředky ve výši 4.014 tis. Kč.

Odd. 33 § 19 – Kulturní akce – KMČ ÚMČ Praha 6

Celkové běžné výdaje ve výši 1.007 tis. Kč jsou určeny na programy a propagace k akcím MČ Praha 6, kde je vyčleněna částka 857 tis. Kč (357 tis. Kč na tisk, 475 tis. Kč na služby a 25 tis. Kč na pohoštění) a na květiny a dary k významným událostem ve výši 150 tis. Kč.

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot – KA ÚMČ Praha 6

Celkové běžné výdaje ve výši 1.900 tis. Kč zahrnují výdaje na projektovou dokumentaci, průzkumy, či autorské dozory ve výši 150 tis. Kč, na opravy pomníků a pamětních desek ve výši 500 tis. Kč, kdy se jedná o pravidelnou údržbu pamětních desek a opravy soch a uměleckých děl na území Městské části Praha 6. Dále také zahrnují výdaje na opravy modelů ve výši 50 tis. Kč a na správu pomníků ve výši 300 tis. Kč. Na památkovou dotaci jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 3.002 tis. Kč zahrnují výdaje na „Modely významných objektů Prahy 6“ ve výši 120 tis. Kč, na „Pamětní desky“ ve výši 300 tis. Kč, na „Plastiku Žofie Chotkové – dokončení“ ve výši 182 tis. Kč a na „Plastiku Marie Terezie včetně základové desky“ ve výši 2.400 tis. Kč.

Odd. 33 § 41 – Televize – KMČ ÚMČ Praha 6

Celkové běžné výdaje ve výši 360 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na výrobu videoreportáží z akcí MČ P6, včetně videoarchivu.

Odd. 33 § 49 – Sdělovací prostředky – KMČ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje ve výši 2.100 tis. Kč zahrnují finanční prostředky určené na výrobu a distribuci radničního časopisu „Šestka“.

Odd. 33 § 99 – Společenské akce – OŠKS ÚMČ Praha 6

Celkové výdaje tohoto oddílu ve výši 4.800 tis. Kč zahrnují výdaje spojené s „Velikonocemi“ ve výši 300 tis. Kč, 200 tis. Kč na „Den Prahy 6“, výdaje ve výši 700 tis. Kč na „Společenský večer“ a 1.200 tis. Kč je vyčleněno na vánoční osvětlení 2019 (včetně odinstalace 2018). Výdaje ve výši

300 tis. Kč jsou určeny na „Advent na Praze 6“, 1.200 tis. Kč na „Vánoce Prahy 6“, na pohoštění a dárky při akcích MČ Prahy 6 je určeno 150 tis. Kč. Na programy v KC Kaštan je vyčleněno 400 tis. Kč, 50 tis. Kč je určeno na materiál při akcích MČ Praha 6. Dále je zde zahrnuto 300 tis. Kč na oslavu „30. výročí 1989“.

Odd. 33 § 99 – Jubilanti – OVV ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 1.230 tis. Kč jsou určeny na květiny a dekorační předměty ve výši 200 tis. Kč, 260 tis. Kč je vyčleněno na blahopřání, koncerty a fotografie, částka 70 tis. Kč je určena na pohoštění a 700 tis. Kč je určeno na věcné dary.

Odd. 34 § 21 – Využití volného času dětí a mládeže – OSV ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 200 tis. Kč zahrnují dotaci Nadačnímu fondu Šestý smysl v částce 50 tis. Kč a výdaje určené na volnočasové aktivity pro mládež ve výši 150 tis. Kč.

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – OSV ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 600 tis. Kč jsou určeny na zajištění jednodenních autobusových výletů pro seniory a na další volnočasové aktivity, jako například vycházky či akce různého zaměření spadajících do této skupiny.

Odd. 34 § 29 – RVZ Živohošť – OSL ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 917 tis. Kč zahrnují výdaje spojené s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť (dále RVZ Živohošť). Na odměny za práci konanou mimo pracovní poměr, včetně sociálního a zdravotního pojištění, připadá částka 132 tis. Kč. Z finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč bude pořízeno drobné a sportovní vybavení pro toto rekreační středisko a částka 20 tis. Kč slouží k úhradě poplatků z ubytovací kapacity obci Chotilsko. Výdaje na běžný provoz objektu v celkové výši 565 tis. Kč zahrnují nákup lůžkovin, drobného materiálu, mycích prostředků a řemeslných potřeb (50 tis. Kč), úhradu elektrické energie (250 tis. Kč) a nákup benzínu do sekačky na trávu (2 tis. Kč). Je zde zařazena i úhrada cestovného (10 tis. Kč), smluvní nájemné uzavřené se společností Povodí Vltavy Praha za pozemek přilehlý k RVZ na břehu přehrady, určený k rekreaci a umístění plovoucího zařízení (23 tis. Kč), a dále pak také služby spojené s vlastním provozem (130 tis. Kč) a finanční prostředky určené na opravy (100 tis. Kč).

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč určené na pojištění vánočního osvětlení.

07 - Bezpečnost

Odd.	Text	SR	UR	Návrh	%	%
		2018	k 30.09.2018	rozpočtu na rok 2019	k SR	k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	240,00	240,00	490,00	204,17	204,17

53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 515,00	1 615,00	1 515,00	100,00	93,81
55	Požární ochrana	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
63	Finanční operace	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Celkem	1 910,00	2 010,00	2 160,00	113,09	107,46
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	2 400,00	2 454,20	2 000,00	83,33	81,49
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	-	-	-	-	-
	Celkem	2 400,00	2 454,20	2 000,00	83,33	81,49
	07 - Úhrn	4 310,00	4 464,20	4 160,00	96,52	93,19

Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva

Z běžných výdajů v celkové výši 240 tis. Kč je na výdaje, v rámci přípravy obyvatelstva na mimořádné krizové situace, vyčleněna částka 120 tis. Kč. Částka 8 tis. Kč na úhradu elektrické energie v CO krytu na Petřinách 42 a na údržbu tohoto krytu částka ve výši 25 tis. Kč (revize, údržba a úklid prostor). Částka 72 tis. Kč zahrnuje nákup materiálu pro řešení krizových situací a mimořádných událostí na území Městské části Praha 6. Dále jsou vyčleněny prostředky za výdaje na údržbu, revize a elektrickou energii za bezpečnostní kamery ve výši 15 tis. Kč.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu v celkové výši 2.000 tis. Kč zahrnují výdaje na „Kamerový systém“.

Odd. 52 § 13 – Krizová opatření

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč jako rezerva na řešení krizových opatření (tato rezerva bude od 1.1.2019 dle platných předpisů povinná).

Odd. 53 § 11 – Bezpečnost

V tomto oddílu jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 1.515 tis. Kč. Realizace projektu prevence kriminality zahrnuje výdaje ve výši 95 tis. Kč, přičemž s těmito projekty souvisí zajištění občerstvení ve výši 10 tis. Kč a nákup materiálu v částce 70 tis. Kč. Částka 1.200 tis. Kč pak zahrnuje motivační odměny pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazené do Městské policie a částka 140 tis. Kč je vyčleněna na dary obyvatelstvu Městské části Praha 6 za mimořádný přínos pro bezpečnost.

Odd. 55 § 12 – Požární ochrana

Běžné výdaje ve výši 150 tis. Kč jsou určeny na finanční příspěvky na opravy a doplnění provozem poškozené výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje, Suchdol a Nebušice, které v rámci Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy plní úkoly prevence i pro území MČ Praha 6.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč na úhradu pojištění majetku.

08 – Hospodářství

Odd.	Text	SR 2018	UR k 30.09.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 961,00	6 584,30	8 107,00	136,00	123,13
63	Finanční operace	3 339,00	3 339,00	-	-	-

	Celkem	9 300,00	9 923,30	8 107,00	87,17	81,70
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	97 250,00	118 333,80	100 400,00	103,24	84,84
	Celkem	97 250,00	118 333,80	100 400,00	103,24	84,84
	08 - Úhrn	106 550,00	128 257,10	108 507,00	101,84	84,60

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Běžné výdaje v celkové výši 7.847 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč na úhradu úroků ze složených jistin k výběrovým řízením a 70 tis. Kč na úhradu elektrické energie k osvětlení informačního stánku na Vítězném náměstí 3998/6, AVČ Ladronka, vývěsky u přívozu v Sedlci a parku Nikoly Tesly. Částka ve výši 7 tis. Kč je určena na úhradu nájemného Dopravnímu podniku hlavního města Prahy za pozemky v k.ú. Břevnov, na nichž se nachází „AVČ Ladronka“. Finanční prostředky ve výši 5.300 tis. Kč budou použity na mandátní odměnu pro Sneo, a.s. za poradenskou a konzultační činnost v oblasti správní, realitní, obchodní a investiční činnosti a na mandátní smlouvu pro Sneo, a.s. za kontrolu stavu nemovitostí svěřených MČ Praha 6 a reklamací u stavebních akcí u objektů, které nejsou zařazeny ve zdaňované činnosti. Částka 20 tis. Kč bude použita na opravu a udržování nemovitého majetku, který má MČ Praha 6 svěřený a předává ho do správy správci (Sneo, a.s.). Jedná se o pozemky, které jsou sice ve správě mandatáře, nejsou ovšem pronajaté a ani jinak funkčně nesouvisí s některým z objektů, které OSM prostřednictvím mandatáře spravuje a jejichž údržbu tedy nelze hradit z prostředků z vybraného nájemného. Často se jedná o vnitrobloky mezi domy, které MČ Praha 6 nevlastní. Také se jedná o stavby jako třeba schodiště, které však nejsou klasickými komunikacemi. Dále je v běžných výdajích zahrnuta částka v celkové výši 2.400 tis. Kč, určená ke krytí plánované ztráty za rok 2018 u objektů zvláštního určení spravovaných mandatářem v rámci Podnikatelské činnosti MČ Praha 6. Jedná se o objekty: U Písecké brány 208/20 (Písecká brána), Pelléova 91/10 (Pelléova vila), Bělohorská 201/150 (kulturní centrum Kaštan), objekt Břevnovská 1691/4 (sídlo pečovatelské služby), Karlovarská 337/18 (Dům tří přání), Antonína Čermáka 85/4 azylový dům pro muže (Občanské sdružení - K srdci klíč), Roztocká 33/13 (speciální domov pro mentálně postiženou mládež), Starostřešovická 96/5 (klub pro děti „Liga lesní moudrosti“), stavba na pozemku parc. č. 3207/1 v k.ú. Dejvice (vstupní brána a zeď u Hanspaulského zámečku), stavba na pozemku parc. č. 244/1 v k.ú. Dejvice (klubovna Generála Píky), Šmolíkova 864/5 (Skladová budova), bytový dům Šolínova 1 (Dejvice č.p. 344/1), bytový dům Šolínova 3 (Dejvice č.p. 513/3), bytový dům Zikova 1 (Dejvice č.p. 514/1), V Šáreckém údolí 81/74 (Usedlost Šatovka), podílový dům Špálova 443/4.

V kapitálových výdajích v celkové výši 100.400 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky především na akce, které byly zahájeny v roce 2018 a dříve. Největší akcí tohoto roku bude akce „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4 (pokračování)“ ve výši 43.000 tis. Kč. Nové dispoziční využití objektu předpokládá vybudovat v přízemí a suterénu objektu gastronomický provoz se zázemím, v 1. a 2. podlaží nebytové prostory (kanceláře, ordinace atd.). Ve vyšších podlažích je uvažováno o bytových jednotkách. V roce 2018 byla dokončena a předána dokumentace pro provádění stavby a doplněna všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy pro vydání stavebního povolení. Dokončení celkové rekonstrukce je plánováno na rok 2020. Dalšími významnými akcemi jsou „Rekonstrukce střešního pláště bytového domu náměstí Svobody 728/1“ ve výši 10.000 tis. Kč. Jedná se o celkovou rekonstrukci střešního pláště, včetně podkladních vrstev a klempířských konstrukcí. Součástí prací bude sanace střešních atik, komínů, zdiva nad úroveň střechy a zámečnických prvků. Akce „Výměna oken a vstupních bytových dveří (jiné technické parametry) v bytovém domě Zelená 1084/15, 15a“ ve výši 10.000 tis. Kč představuje vypracování zadávací realizační projektové dokumentace, včetně následné dodávky, montáže nových dřevěných oken a výměny klempířských prvků, vstupních bytových dveří a dalších souvisejících prací. Dále akce „Výměna výkladců“ (jiné technické parametry) v nebytových prostorech domu náměstí Svobody 728/1“ ve výši 7.000 tis. Kč a akce „Rekonstrukce nebytových prostor a hydroizolace bytového domu Střešovická 532/23“ ve výši 4.000 tis. Kč, kde se jedná o vypracování zadávací realizační projektové dokumentace a nezbytnou inženýrskou činnost pro změnu využití nebytových prostor v suterénu objektu. Prostory jsou velmi vlhké a je tedy nutné provést jejich opravu a sanaci vlhkosti. Další investiční akcí je „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor v domě náměstí Svobody 728/1“ ve výši 2.000 tis. Kč. Akce

představuje posílení vytápění prostoru obřadní síně v 1. NP objektu. Finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč budou vynaloženy na akci „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor – různé budovy“ dle potřeby v průběhu roku 2019. Dále se jedná o akce „Rekonstrukce zdravotně technických instalací v bytovém domě náměstí Svobody 728/1“ ve výši 500 tis. Kč, „ Zateplení fasády a střechy budovy Patočkova 1641/71 (dokončení)“ ve výši 1.000 tis. Kč a „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě náměstí Svobody 728/1 (zahájení)“ ve výši 3.000 tis. Kč. U akce „Výměna oken a vstupních dveří (jiné technické parametry) v nebytových jednotkách domu Koulova 1606/2 a Zelená 1606/12“ ve výši 2.000 tis. Kč, se jedná o výměnu do nájemních prostor v přízemí, využívaných jako lékařské ordinace. Dále akce „Výměna střešní krytiny (včetně kotvení) bytových domů Nad Kajetánkou 43/2 a Patočkova 1431/31“ ve výši 2.000 tis. Kč. V odvětví je dále zařazena akce „Modernizace elektroinstalace společných prostor bytového domu náměstí Svobody 728/1 (zahájení)“ ve výši 1.200 tis. Kč. Akce představuje vypracování zadávací realizační projektové dokumentace a následnou kompletní výměnu silnoproudé elektroinstalace a doplnění slaboproudé elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu. Součástí prací bude úprava rozvaděčů dle současných platných norem. Další finančně významnější akcí je „Úprava vnitrobloku Bubenečská – Dr. Zikmunda Wintra/Eliášova“ ve výši 5.500 tis. Kč. Jedná se o vybudování povrchových parkovacích stání ve dvorní části objektu Dr. Z. Wintra 432/8, nové řešení konstrukční skladby pojezdových a parkovacích ploch, hydroizolaci objektu lékařů ve dvoře, včetně související projektové a inženýrské činnosti. Akce „Hydroizolace, výměna oken (jiné technické parametry) a doplnění nuceného větrání bytového domu Obora Hvězdy 1 (dokončení)“ ve výši 950 tis. Kč, kdy tato investiční akce obnáší dopracování zadávací realizační projektové dokumentace na výměnu stávajících oken poškozených vlivem nadměrné vlhkosti celé budovy, sanaci venkovních omítek, aplikaci prodyšných vnitřních omítek. Dále realizaci provětrávaných podlahových konstrukcí a především doplnění nuceného větrání za účelem odvodu vlhkosti z objektu. Akce „Změna systému odvětrání bytů v domě Ve Střešovičkách 1990/55“ ve výši 2.000 tis. Kč, kdy se jedná o vypracování zadávací realizační projektové dokumentace a následnou dodávku a montáž nových vzduchotechnických rozvodů v jednotlivých bytových jednotkách a společných střešních jednotkách. Dále se jedná o akce „Výměna oken (jiné technické parametry), včetně opravy fasády v domě Břevnovská 1691/4“, ve výši 1.600 tis. Kč a „Výměna oken (jiné technické parametry) a oprava fasády a balkónů v domě Dejvická 397/34“ ve výši 2.650 tis. Kč. Dalšími akcemi jsou „Rekonstrukce zdravotně technických instalací v domě Dejvická 397/34“ ve výši 150 tis. Kč, „Provedení 2 vrtů pro zásobování zavlažovací nádrže v parku Kajetánka“ ve výši 300 tis. Kč, „Zhotovení 2 jímek na odčerpávání vody v podzemních garážích Kafkova – Wuchterlova“ ve výši 250 tis. Kč a „Rekonstrukce kotelen a systémů vytápění – různé budovy“ ve výši 500 tis. Kč.

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Běžné výdaje v celkové výši 260 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a nemají nikoho z rodiny či známých, kdo by sjednal pohřeb a částka 10 tis. Kč na nájemné - hrobová místa pro uložení pozůstatků občanů do mělkého hrobu, kteří zemřeli na území MČ Praha 6, a jejich totožnost se nepodařilo zjistit.

09 - Vnitřní správa

Odd.	Text	SR 2018	UR k 30.09.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Územní samospráva	286 826,00	323 066,50	324 580,00	113,16	100,47
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 458,00	1 436,60	1 458,00	100,00	101,49
63	Finanční operace	153,00	153,00	153,00	100,00	100,00

		Celkem	288 437,00	324 656,10	326 191,00	113,09	100,47
		<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Územní samospráva		10 825,00	12 411,50	7 500,00	69,28	60,43
		Celkem	10 825,00	12 411,50	7 500,00	69,28	60,43
	09 - Úhrn		299 262,00	337 067,60	333 691,00	111,50	99,00

Odd. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány – KMČ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 3.219 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na setkání vedení radnice s občany ve výši 110 tis. Kč, na setkání s velvyslanci ve výši 152 tis. Kč a na setkání s čestnými občany ve výši 343 tis. Kč. V oddílu jsou dále zařazeny výdaje v celkové výši 1.070 tis. Kč a zahrnují výdaje na odměny odborníkům ve výši 800 tis. Kč, povinné sociální pojištění ve výši 200 tis. Kč a zdravotní pojištění ve výši 70 tis. Kč. Dále zahrnují výdaje na nájemné pro výjezdní zasedání RMČ v částce 18 tis. Kč a na nákup ostatních služeb, tj. přenos ze zasedání ZMČ ve výši 220 tis. Kč a stenografické záznamy ve výši 185 tis. Kč. V oddílu jsou též zařazeny náklady na kurzové ztráty a bankovní poplatky při služebních cestách ve výši 12 tis. Kč a výdaje na tuzemské nocležné a cestovné v souvislosti s vykonávanými služebními cestami pro členy ZMČ Praha 6 ve výši 50 tis. Kč. Rozpočet výdajů na pohoštění, květinové a věcné dary, hrazené v rámci reprefondů starosty, činí 450 tis. Kč, na občerstvení při jednáních ZMČ Praha 6 ve výši 140 tis. Kč, občerstvení RMČ Praha 6 ve výši 90 tis. Kč, občerstvení jednotlivých komisí a výborů 75 tis. Kč, pohoštění hrazené v rámci reprefondů místostarostů a radních ve výši 232 tis. Kč. Na květinové a věcné dary, v rámci výše uvedených reprefondů, je zařazena celková částka ve výši 72 tis. Kč.

Odd. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány – OSL ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 19.022 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na zákonné odměny zastupitelů a s tím související povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 18.120 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Běžné výdaje dále zahrnují nákup odborných publikací a tiskovin ve výši 90 tis. Kč, nákup drobného materiálu a tisk vizitek v celkové výši 30 tis. Kč a úhradu poplatků za používání pevných telefonních linek, mobilních telefonů a internetu ve výši 300 tis. Kč. Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na výuku cizích jazyků pro uvolněné členy zastupitelstva. Příspěvek na stravování pro uvolněné členy ZMČ Praha 6 představuje částku 170 tis. Kč a částka 30 tis. Kč je určena pro uvolněné členy ZMČ na kupony MHD, obojí je hrazeno ze Sociálního fondu zaměstnavatele. Finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč jsou určeny na poplatky za konference a 120 tis. Kč představuje příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající z řad zastupitelů MČ Praha 6, částka 50 tis. Kč zahrnuje náhrady mezd v době nemoci a 42 tis. Kč je rozpočtováno na penzijní připojištění pro uvolněné členy ZMČ Praha 6, hrazeného v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OVV ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 108 tis. Kč obsahují květinovou výzdobu pro potřeby ÚMČ Praha 6 a obřadní síně ve výši 93 tis. Kč, tlumočení a překlady související s oddáváním ve výši 10 tis. Kč a výdaje související s přestupkovými řízeními (svědečné) jsou předpokládány ve výši 5 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – KMČ – odd. OI ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 14.120 tis. Kč obsahují: nákup materiálu v celkové výši 2.520 tis. Kč, kde je obsažen nákup počítačových sestav, monitorů, notebooků a tabletů v celkové výši 500 tis. Kč a tiskáren ve výši 100 tis. Kč. Dále budou pořízeny aplikační servery a proběhne obměna síťových prvků v celkové částce 200 tis. Kč, na nákup mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů je určena částka 200 tis. Kč a na další technická zařízení 50 tis. Kč. Na nákup tonerů do tiskáren a dalšího spotřebního materiálu je určena částka 1.120 tis. Kč, na náhradní díly k výpočetní technice a doplňkové příslušenství částka 200 tis. Kč a na nosiče dat a zálohovací pásky částka 150 tis. Kč.

Na pronájem multifunkčních zařízení je zařazena částka 900 tis. Kč.

Na nákup služeb je určena částka v celkové výši 8.500 tis. Kč a zahrnuje výdaje na služby zpracování dat podle uzavřených smluv ve výši 4.700 tis. Kč, odborné konzultační služby ve výši 600 tis. Kč, výdaje na technickou podporu informačních systémů jsou ve výši 2.650 tis. Kč, na průběžnou digitalizaci je vyčleněna částka 100 tis. Kč a konektivitu ÚMČ, včetně informačních

kanceláři, ve výši 250 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny k zajištění nařízení EU – GDPR – ochrana osobních údajů.

Výdaje v seskupení ostatních nákupů, v celkové výši 2.200 tis. Kč, zahrnují opravy a údržbu technického zařízení v působnosti oddělení informatiky ve výši 500 tis. Kč, dále jsou zde zařazeny finanční prostředky na nákup a rozšíření programových licencí ve výši 1.200 tis. Kč, na úpravy stávajících aplikací software ve výši 300 tis. Kč a na nákup ostatního software je počítáno s částkou ve výši 200 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 4.400 tis. Kč zahrnují akce „Pokračování rozšíření serverové infrastruktury, vč. síťových prvků a licencí oper. systému“ ve výši 1.600 tis. Kč, „Tvorba webových stránek – pokračování“ ve výši 1.800 tis. Kč, „Zálohovací knihovna“ (automatické zálohování na datové pásky) ve výši 600 tis. Kč a „UPC - záložní zdroj“ ve výši 400 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – KMČ ÚMČ Praha 6

Z běžných výdajů v celkové výši 4.854 tis. Kč připadá na dohody o provedení práce, v rámci participace, částka 60 tis. Kč, na nákup materiálu na propagaci MČ P6 částka 100 tis. Kč, participaci 140 tis. Kč a výrobu novoročenek a kalendáře 160 tis. Kč, na nájemné (participace) 12 tis. Kč, na konzultační služby je rozpočtována částka 1.500 tis. Kč (projekty EU), na inzerci akcí MČ na Facebooku 30 tis. Kč, na monitoring a mediální analýzu tisku částka 160 tis. Kč, na výrobu a správu on-line sociálních sítí 50 tis. Kč a na cizojazyčné překlady www stránek částka 50 tis. Kč. Na služby, v rámci participace, činí plánované výdaje 545 tis. Kč, na projekt smart city 100 tis. Kč a na služby při výrobě novoročenek je určeno 40 tis. Kč. Výdaje na tlumočení a překlady pro potřeby ÚMČ jsou ve výši 160 tis. Kč, na průzkum veřejného mínění připadá částka 300 tis. Kč, na PR služby 244 tis. Kč, na služby pro účely propagace MČ Praha 6 částka 800 tis. Kč, na pohoštění při propagaci 20 tis. Kč, na participaci 32 tis. Kč a tiskových konferencích částka 40 tis. Kč. Na nákup reprezentačních předmětů je zařazena částka ve výši 300 tis. Kč a darů, v rámci participace, 11 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OSL ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 281.135 tis. Kč zahrnují především finanční prostředky na mzdovou oblast ve výši 234.400 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Ostatní výdaje jsou zařazeny v následujících seskupeních. Výdaje na nákup materiálu činí 3.452 tis. Kč a zahrnují nákup pitné vody do automatů pro budovu ÚMČ ve výši 100 tis. Kč, nákup pracovních a ochranných oděvů ve výši 20 tis. Kč, doplnění a obměnu lékárníček ve výši 8 tis. Kč, nákup odborných publikací a tiskovin ve výši 100 tis. Kč, nákup drobného inventáře ve výši 500 tis. Kč a nákup regálů do archivu Šmolíkova ve výši 600 tis. Kč. Dále obsahují nákup kancelářských potřeb ve výši 400 tis. Kč, nákup tiskopisů ve výši 120 tis. Kč, nákup hygienických potřeb výši 400 tis. Kč, nákup razítek ve výši 30 tis. Kč, nákup materiálu hrazeného ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 10 tis. Kč, nákup faxového a xeroxového papíru ve výši 320 tis. Kč, nákup elektroinstalačního materiálu ve výši 200 tis. Kč, nákup hasicích přístrojů ve výši 12 tis. Kč, nákup interiérových rostlin včetně nádob ve výši 30 tis. Kč, pořízení vizitek 25 tis. Kč, zhotovování klíčů a karet 20 tis. Kč, nákup ostatního drobného materiálu 400 tis. Kč, nákup květin 57 tis. Kč, v rámci reprefondů, a nákup materiálu pro potřeby autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 100 tis. Kč.

Na případné kurzovní ztráty, související se služebními cestami zaměstnanců ÚMČ Praha 6, je určeno 8 tis. Kč.

Výdaje na nákup médií pro provoz budovy Čs. armády 23 a detašovaných pracovišť činí celkem 5.070 tis. Kč a zahrnují vodné ve výši 420 tis. Kč, teplo ve výši 400 tis. Kč, plyn ve výši 600 tis. Kč, elektrickou energii ve výši 3.200 tis. Kč, pohonné hmoty ve výši 400 tis. Kč a teplou vodu ve výši 50 tis. Kč.

Nákup služeb v celkové výši 31.785 tis. Kč obsahuje finanční prostředky na služby pošt ve výši 1.500 tis. Kč, na kompletace poštovních zásilek ve výši 1.800 tis. Kč, úhradu telefonních poplatků za pevné linky, provoz mobilních telefonů a internet ve výši 1.200 tis. Kč a pojistné autoparku ve výši 150 tis. Kč. Dále obsahuje výdaje za pronájem sálu na výjezdní poradou vedoucích odborů, které jsou ve výši 30 tis. Kč, nájemné za sportovní prostory, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele činí, 10 tis. Kč, nájemné za IK Delta ve výši 75 tis. Kč, pronájmy archivů a zřízené IK Nad Alejí ve výši 500 tis. Kč a nájemné za parkovací stání (garáže – Čkalova) činí 135 tis. Kč. Konzultační a poradenské služby si vyžádají částku 450 tis. Kč, výuka jazyků zaměstnanců ÚMČ 300 tis. Kč, výdaje na vzdělávání vedoucích úředníků a průběžné vzdělávání úředníků 1.150 tis. Kč a na průběžné vzdělávání v RVZ Živohošť ve výši 160 tis. Kč. V nákupu ostatních

služeb ve výši 24.325 tis. Kč jsou zařazeny výdaje spojené s autoparkem ÚMČ, zahrnující prohlídky STK včetně emisí ve výši 10 tis. Kč, servisní poplatky za CCS karty ve výši 15 tis. Kč, výdaje na mytí a údržbu vozidel ve výši 60 tis. Kč a výdaje na iMonitoring vozů (sledování pohybu vozidel) ve výši 30 tis. Kč. Dále jsou zde výdaje na lékařské prohlídky zaměstnanců ve výši 180 tis. Kč, zveřejnění nabídky volných pracovních míst ve výši 300 tis. Kč a služby bezpečnostního technika ve výši 250 tis. Kč. Výdaje na sportovně kulturní aktivity, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, činí 70 tis. Kč. Poplatky za vstupy na katastr nemovitostí jsou v souvislosti s provozem Czech Pointu ve výši 170 tis. Kč a příspěvky na stravování zaměstnanců ÚMČ, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 7.400 tis. Kč. Další výdaje obsahují reprografické práce pro nový archiv Šmolíkova 20 tis. Kč a ostatní reprografické práce ve výši 20 tis. Kč, půjčování státních vlajek ve výši 10 tis. Kč a stěhování nábytku a archivů Šmolíkova ve výši 200 tis. Kč. Výdaje na úpravy slaboproudých zařízení (zejména se jedná o přemístění telefonních linek, práce na telefonní ústředně, zřízení telefonních poboček, propojení modemů) ve výši 400 tis. Kč, úhradu služeb za detašovaná pracoviště ve výši 430 tis. Kč a úklidové služby včetně mimořádných úklidů ve výši 3.000 tis. Kč. Dále jsou plánovány finanční prostředky na outsourcingu archivu ŽO a OVV ve výši 160 tis. Kč, výdaje na odvoz odpadu ve výši 150 tis. Kč, skartaci písemností ve výši 50 tis. Kč, ostrahu budov ve výši 1.700 tis. Kč a výdaje na technické práce ve výši 720 tis. Kč (servisní činnost EZS, EPS a klimatizace, zhotovování nápisů a tabulí, navigační systém apod.). Dále jsou zde zařazeny výdaje na poplatky za užívání TV a rozhlasu ve výši 80 tis. Kč, pravidelný servis a revize ve výši 1.200 tis. Kč, výdaje na servis rotomatů ve výši 70 tis. Kč, zahradnické práce ve výši 140 tis. Kč a výdaje na správu budovy ÚMČ, formou outsourcingu, ve výši 7.250 tis. Kč. Na služby pověřence v rámci GDPR dle smlouvy S 408/2018/KT, je počítáno s částkou 240 tis. Kč. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 23.5.2019.

V ostatních nákupech v celkové výši 3.382 tis. Kč jsou zařazeny výdaje na opravy ve výši 1.430 tis. Kč a zahrnují opravy a servis klimatizací ve výši 60 tis. Kč, výtahů ve výši 400 tis. Kč, drobné opravy budovy a vratové techniky ve výši 500 tis. Kč, malířské práce ve výši 250 tis. Kč, opravy kancelářské techniky a nábytku ve výši 40 tis. Kč, opravy elektrospotřebičů a hasicích přístrojů 100 tis. Kč a opravy vozového parku v částce ve výši 80 tis. Kč. Na cestovné a jízdné zaměstnanců připadá částka ve výši 1.500 tis. Kč, z toho na jízdné spojené s pracovními úkoly zaměstnanců ÚMČ částka 400 tis. Kč, na zahraniční služební cesty zaměstnanců ÚMČ částka 100 tis. Kč a na úhradu nákupu časových kuponů MHD pro zaměstnance ÚMČ Praha 6, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, je určena částka 1.000 tis. Kč. Toto seskupení dále zahrnuje výdaje na pohoštění čerpané v rámci jednotlivých schválených reprefondů tajemníka ÚMČ, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů ve výši 168 tis. Kč, na pohoštění v Obřadní síni 4 tis. Kč a při sportovně – kulturních akcích ÚMČ Praha 6, hrazených ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 30 tis. Kč. Výdaje související s neinvestičními nákupy obsahují poplatky za konference ve výši 80 tis. Kč, leasing za vozidla pro vozový park ÚMČ Praha 6 ve výši 60 tis. Kč, výdaje na úpravy zevnějšku pro matrikářky ve výši 100 tis. Kč a výdaje na dálniční poplatky vůči cizím státům ve výši 10 tis. Kč.

Další seskupení obsahuje prostředky na úhradu členství v institutu auditorů a sdružení tajemníků ve výši 10 tis. Kč. Na věcné dary připadá v rámci schválených reprefondů tajemníka ÚMČ Praha 6, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů celkem 38 tis. Kč a na odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 250 tis. Kč.

Na nákup kolků je určena částka 5 tis. Kč a na nákup dálničních známek pro tuzemsko pro autopark ÚMČ 30 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou určeny na náhrady mezd v době nemoci ve výši 800 tis. Kč a dále výdaje hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, a to příspěvky k penzijnímu připojištění zaměstnancům ÚMČ ve výši 1.680 tis. Kč, dary při životních a pracovních jubileích a odměny při prvním odchodu do důchodu ve výši 205 tis. Kč a na sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace pro zaměstnance ÚMČ ve výši 20 tis. Kč.

Kapitálové výdaje na rok 2019 jsou plánované ve výši 3.100 tis. Kč a obsahují následující akce. „Stacionární pevné regály v archivu Šmolíkova“ ve výši 600 tis. Kč, „Dispoziční úpravy kancelářů“ ve výši 500 Kč, a „Obnova vozového parku“ ve výši 2.000 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – PO ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 2.122 tis. Kč zahrnují konzultační, poradenské a právní služby v této oblasti ve výši 1.600 tis. Kč a na výdaje spojené s exekucemi je určena částka 90 tis. Kč. Na

úhrady nákladů protistran je zařazena částka 270 tis. Kč, což úzce souvisí se smluvními pokutami s rozpočtem ve výši 100 tis. Kč. Částka ve výši 45 tis. Kč je určena na úhradu soudních poplatků při soudních sporech vedených MČ Praha 6 a 17 tis. Kč na nákup kolků pro potřeby odboru.

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc

Běžné výdaje ve výši 12 tis. Kč představují finanční prostředky na poskytnutí darů na projekt, kterého se zúčastňuje MČ Praha 6 již od roku 2005, prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“ dvěma indickým dětem jako příspěvek na školné, ošacení, školní potřeby a základní zdravotní péči.

Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce – KMČ

Z běžných výdajů v celkové výši 1.446 tis. Kč připadá na případné kurzové ztráty a bankovní poplatky částka v celkové výši 15 tis. Kč, na služby spojené s přijatými i vyslanými delegacemi částka ve výši 75 tis. Kč, na kulturní programy „Partnerská města“ částka ve výši 300 tis. Kč, na cestovné, nocležné na zahraniční cesty členů ZMČ a zaměstnanců částka ve výši 745 tis. Kč, na pohoštění pro delegace je určena částka 160 tis. Kč a na dary pro delegace je vyčleněno 151 tis. Kč.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OI ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 3 tis. Kč a na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OSL ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 150 tis. Kč.

10 - Pokladní správa

Odd.	Text	SR 2018	UR k 30.09.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	2 860,00	5 212,60	2 860,00	100,00	54,87
64	Ostatní činnosti	42 740,00	59 798,30	20 065,00	46,95	33,55
	Celkem	45 600,00	65 010,90	22 925,00	50,27	35,26
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	15 490,00	1 024,40	19 688,00	127,10	1 921,91
	Celkem	15 490,00	1 024,40	19 688,00	127,10	1 921,91
	10 - Úhrn	61 090,00	66 035,30	42 613,00	69,75	64,53

Odd. 63 § 10 – Správa aktiv

Celkové výdaje ve výši 2.800 tis. Kč zahrnují prostředky na tzv. „Správu aktiv“, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům (částka 2.000 tis. Kč) a dále ostatní finanční výdaje (částka 800 tis. Kč). S těmito položkami se zrcadlově pojí příjmové položky kladných rozdílů.

Odd. 63 § 20 - Pojištění funkčně nespecifikované

Finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč jsou určeny na povinné pojistné motorových vozidel ÚMČ Praha 6.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje v celkové výši 20.065 tis. Kč zahrnují 50 tis. Kč na vratky finančních prostředků zaplacených na pokutách z minulých let, kdy potrestaný subjekt uspěl v dalších stupních řízení. Částka ve výši 20.000 tis. Kč představuje běžnou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6, určenou především na běžné výdaje, které vyplynou z potřeb v průběhu roku 2019 (především v oblasti školství, veřejné zeleně, sociálních věcí a zdravotnictví). Částka ve výši 15 tis. Kč představuje rozpočtovou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele.

Kapitálové výdaje ve výši 19.688 tis. Kč představují kapitálovou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6 a jsou určeny na investiční akce, které jsou v návrhu rozpočtu zařazeny ve fázi stavební přípravy a u nichž v průběhu roku dojde k další části realizace. Na participační rozpočet je alokována částka 5.000 tis. Kč, kdy po upřesnění budou finanční prostředky převedeny do příslušného odvětví („Participativní rozpočtování na Praze 6 – Nápad pro Šestku II.“).