

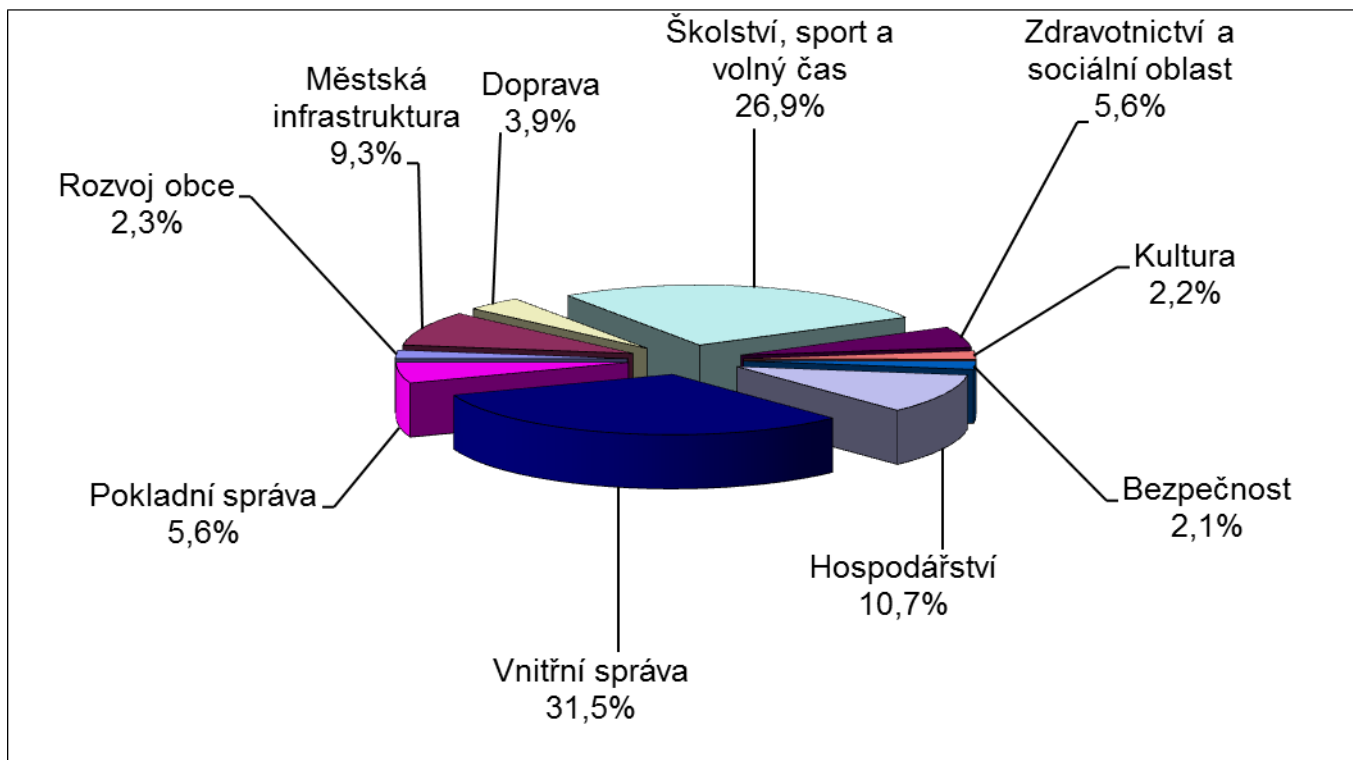
3. Výdaje Městské části Praha 6

Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2020	UR k 30.09.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	21 870,00	24 671,00	25 925,00	118,54	105,08
02	Městská infrastruktura	118 906,00	139 005,30	106 970,00	89,96	76,95
03	Doprava	51 783,00	53 063,50	44 582,00	86,09	84,02
04	Školství, sport a volný čas	245 237,00	281 901,70	309 945,00	126,39	109,95
05	Zdravotnictví a sociální oblast	57 993,00	133 302,20	64 565,00	111,33	48,44
06	Kultura	28 258,00	31 847,50	25 298,00	89,53	79,43
07	Bezpečnost	5 419,00	28 825,60	24 722,00	456,21	85,76
08	Hospodářství	111 851,00	80 378,90	122 737,00	109,73	152,70
09	Vnitřní správa	373 888,00	391 252,30	362 741,00	97,02	92,71
10	Pokladní správa	69 229,00	100 749,80	64 350,00	92,95	63,87
	CELKEM	1 084 434,00	1 264 997,80	1 151 835,00	106,22	91,05

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

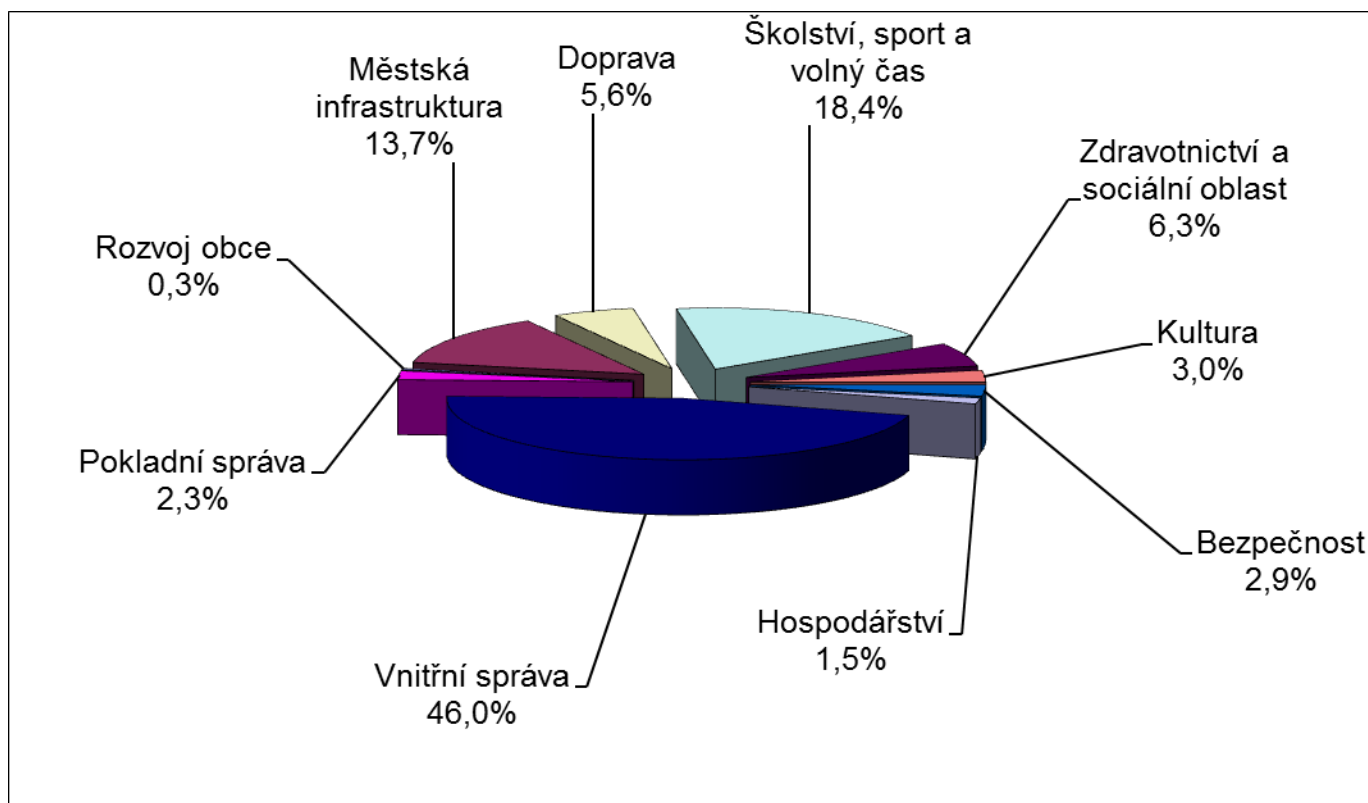


Sumář běžných výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2020	UR k 30.09.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	3 110,00	3 010,00	2 625,00	84,41	87,21
02	Městská infrastruktura	113 616,00	127 540,10	104 970,00	92,39	82,30
03	Doprava	49 983,00	51 157,50	42 782,00	85,59	83,63
04	Školství, sport a volný čas	144 787,00	210 638,70	141 345,00	97,62	67,10
05	Zdravotnictví a sociální oblast	47 393,00	75 007,60	48 065,00	101,42	64,08
06	Kultura	24 788,00	27 707,50	23 378,00	94,31	84,37
07	Bezpečnost	3 319,00	26 225,60	22 622,00	681,59	86,26
08	Hospodářství	8 481,00	8 581,00	11 406,00	134,49	132,92
09	Vnitřní správa	366 188,00	382 157,30	353 541,00	96,55	92,51
10	Pokladní správa	19 229,00	59 033,70	17 350,00	90,23	29,39
	CELKEM	780 894,00	971 059,00	768 084,00	98,36	79,10

Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

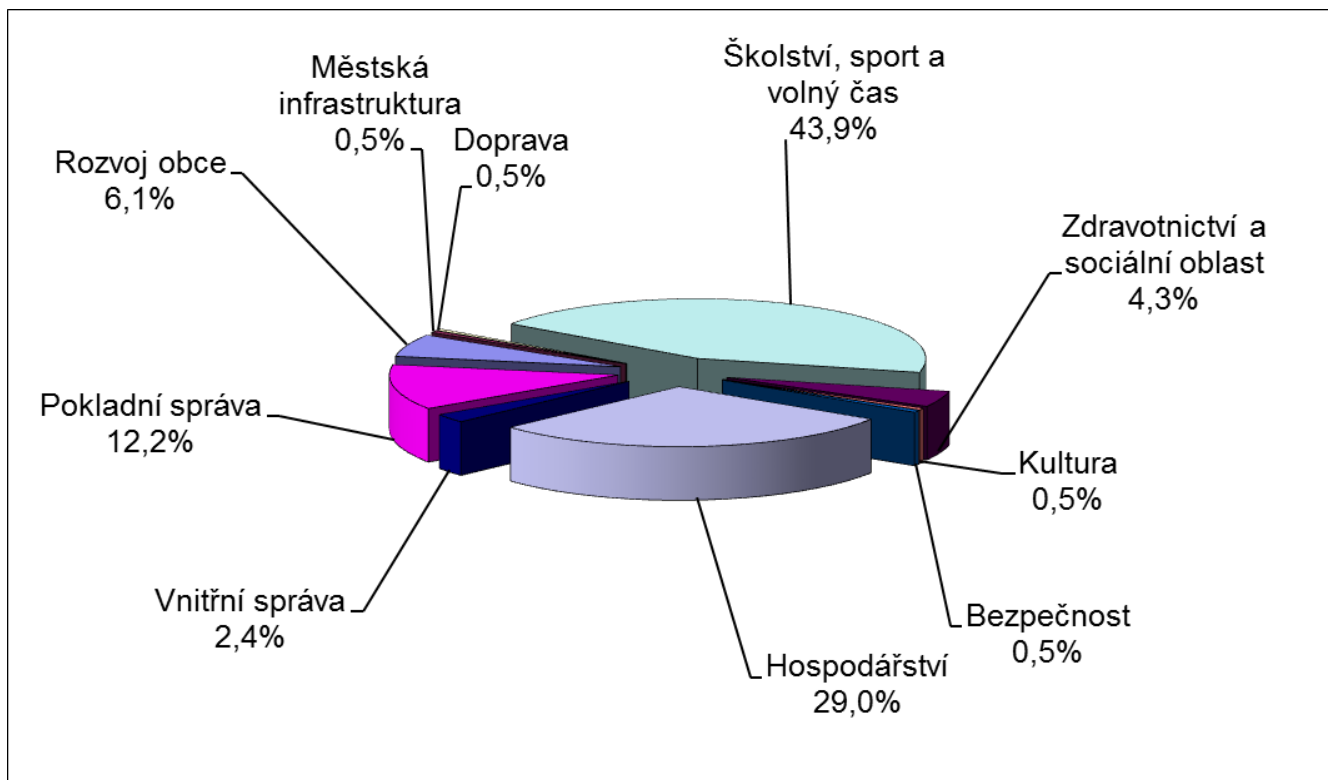


Sumář kapitálových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2020	UR k 30.09.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	18 760,00	21 661,00	23 300,00	124,20	107,57
02	Městská infrastruktura	5 290,00	11 465,20	2 000,00	37,81	17,44
03	Doprava	1 800,00	1 906,00	1 800,00	100,00	94,44
04	Školství, sport a volný čas	100 450,00	71 263,00	168 600,00	167,84	236,59
05	Zdravotnictví a sociální oblast	10 600,00	58 294,60	16 500,00	155,66	28,30
06	Kultura	3 470,00	4 140,00	1 920,00	55,33	46,38
07	Bezpečnost	2 100,00	2 600,00	2 100,00	100,00	80,77
08	Hospodářství	103 370,00	71 797,90	111 331,00	107,70	155,06
09	Vnitřní správa	7 700,00	9 095,00	9 200,00	119,48	101,15
10	Pokladní správa	50 000,00	41 716,10	47 000,00	94,00	112,67
	CELKEM	303 540,00	293 938,80	383 751,00	126,43	130,55

Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:



01 - Rozvoj obce

Odd.	Text	SR 2020	UR k 30.09.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 100,00	3 000,00	2 615,00	84,35	87,17
63	Finanční operace	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Celkem	3 110,00	3 010,00	2 625,00	84,41	87,21
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	18 760,00	21 661,00	23 300,00	124,20	107,57
	Celkem	18 760,00	21 661,00	23 300,00	124,20	107,57
	01 - Úhrn	21 870,00	24 671,00	25 925,00	118,54	105,08

Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Běžné výdaje o celkovém objemu 2.615 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 170 tis. Kč na dovybavení veřejného prostoru např. pítky a mlžítky a výdaje ve výši 340 tis. Kč na analýzy, konzultační a poradenskou činnost. Dále výdaje ve výši 760 tis. Kč na zpracování studií (jedná se o studie a projektové podklady pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí), výdaje ve výši 440 tis. Kč na reprografické a fotografické práce spojené se studii, výdaje ve výši 425 tis. Kč na přípravu strategie a koncepce v oblasti přípravy „Strategického plánu“, částka 464 tis. Kč je určena na architektonické a urbanistické soutěže a částka 16 tis. Kč na občerstvení při vernisážích či soutěžích.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 23.300 tis. Kč zahrnují výdaje na projektovou dokumentaci a realizaci akcí: „Park Lazáro Cardenase del Rio“ (8.000 tis. Kč), „Macharovo náměstí PD“ (2.500 tis. Kč), „AVČ Landronka“ (500 tis. Kč), „MŠ na Marně - PD“ (2.000 tis. Kč), „Bubenečské nádraží – PD“ (1.500 tis. Kč), Revitalizace veřejného prostoru (2.000 tis. Kč) a investiční dotace ČVUT (300 tis. Kč). V roce 2021 budou do rozpočtu zařazeny nové investiční akce: „Rehabilitace náměstí Interbrigády vč. uměleckého díla – soutěž“ (2.500 tis. Kč), „KC Kaštan - PD“ (500 tis. Kč), „Rakovnická – bytové domy a MŠ“ (2.500 tis. Kč) a „Veřejný prostor – rehabilitace studní“ (1.000 tis. Kč).

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Částka 10 tis. Kč bude využita na úhradu pojištění majetku – nedokončené investice, spravovaného odborem územního rozvoje.

02 - Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2020	UR k 30.09.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	200,00	200,00	160,00	80,00	80,00
22	Doprava	4 800,00	4 800,00	3 990,00	83,13	83,13
37	Ochrana životního prostředí	108 546,00	122 470,10	100 750,00	92,82	82,26
63	Finanční operace	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
	Celkem	113 616,00	127 540,10	104 970,00	92,39	82,30
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	5 290,00	11 465,20	2 000,00	37,81	17,44
	Celkem	5 290,00	11 465,20	2 000,00	37,81	17,44
	02 - Úhrn	118 906,00	139 005,30	106 970,00	89,96	76,95

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Z celkové částky 160 tis. Kč je určeno 24 tis. Kč na řešení problematiky bezprizorních koček formou regulace jejich populace v rámci kastrování a sterilizačního programu a částka 136 tis. Kč zahrnuje výdaje na odchyt holubů na území městské části Praha 6.

Odd. 22 § 19 – Ostatní pozemní komunikace

Běžné výdaje v celkové výši 3.990 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 v této oblasti 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 100 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 91.514 tis. Kč je zahrnut nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v částce 320 tis. Kč. Z této částky připadá na pořízení a zabudování nových laviček 240 tis. Kč a na nákup a zabudování nových herních prvků na dětská hřiště částka 80 tis. Kč. Na nákup drobného materiálu je vyčleněna částka 125 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 pítka v parcích je počítáno s částkou 900 tis. Kč. Na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení v parku Hadovka a v Ciolkovského ulici je pak vyčleněna částka 267 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb jsou v celkové výši 83.122 tis. Kč, z nichž částka ve výši 300 tis. Kč připadá na aktualizaci pasportů v rámci výběrových řízení na údržbu zeleně MČ P6, částka 200 tis. Kč na analýzu „Stromy pod kontrolou“ a částka 215 tis. Kč na dendrologické posudky a aktualizace pasportů. Největší objem finančních prostředků připadá na výdaje spojené s rámcovou smlouvou o „Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6“. V ní jsou zahrnuty výdaje na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně (rozdělena do tří oblastí) ve výši 52.032 tis. Kč, dále výdaje na zálivku ve výši 3.000 tis. Kč, na pěstební opatření ve výši 4.300 tis. Kč, na mechanické odplevelení chodníků ve výši 360 tis. Kč, na výsadbu dřevin ve výši 1.000 tis. Kč, na pletí záhonů ve výši 900 tis. Kč, na přípravu půdy pro květnaté pásy ve výši 500 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 4.320 tis. Kč. Na montáž a demontáž květinových závěsů na stožárech veřejného osvětlení připadá částka 45 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 50 tis. Kč. K zajištění servisních služeb týkajících se údržby automatických zavlažovacích systémů v parcích je počítáno s částkou 650 tis. Kč a na zajištění dohledu nad dětskými hřišti částka 810 tis. Kč. Částka 2.800 tis. Kč je určena na monitoring a odstraňování graffiti na území MČ Praha 6, na údržbu WC v parcích je zařazeno 990 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 Smart toalet je vyčleněno 900 tis. Kč.

Z finančních prostředků ve výši 6.770 tis. Kč určených na opravy a údržbu připadá na údržbu mlatových cest ve veřejné zeleni částka 630 tis. Kč, na rekultivaci ploch veřejné zeleně (zatravnění vyšlapaných ploch, pokládka trávnickových koberců) částka 240 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje na opravy parkových cest a chodníků v sídlištní zeleni ve výši 880 tis. Kč, na opravy komunikací ve správě ODŽP v částce 3.400 tis. Kč a výdaje na opravy parkového a herního mobiliáře v částce 1.620 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 2.000 tis. Kč zahrnují investiční akce: „Revitalizace parku za zimním stadionem Vokovice – PD“ ve výši 300 tis. Kč, „Rekonstrukce pěší cesty Talichova – Stamicova – PD“ ve výši 300 tis. Kč, „Revitalizace vnitrobloků Červený vrch (mezi ulicemi Evropská a Arabská) – PD“ ve výši 300 tis. Kč, „Podzemní nádrže na dešťovou vodu Královka – PD“ ve výši 300 tis. Kč, „WC v parku Maxe van der Stoela – PD“ ve výši 200 tis. Kč a 600 tis. Kč je určeno na nákup velkých herních prvků.

Odd. 37 § 49 – Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje v celkové výši 1.000 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 2020	UR k 30.09.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	49 983,00	51 157,50	42 782,00	85,59	83,63
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	49 983,00	51 157,50	42 782,00	85,59	83,63
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	1 800,00	1 906,00	1 800,00	100,00	94,44
	Celkem	1 800,00	1 906,00	1 800,00	100,00	94,44
	03 - Úhrn	51 783,00	53 063,50	44 582,00	86,09	84,02

Odd. 22 § 12 – Doprava

Běžné výdaje v celkové výši 3.558 tis. Kč zahrnují výdaje určené na nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 100 tis. Kč a na elektrickou energii za radary a měřiče rychlosti ve výši 20 tis. Kč. Dále výdaje na služby ve výši 1.081 tis. Kč, které zahrnují 35 tis. Kč na nájemné za senzory, 100 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby, 600 tis. Kč na projektové dokumentace k opravám komunikací, 200 tis. Kč na služby v oblasti dopravy a planografie a 146 tis. Kč na zajištění přenosu dat z měřičů ovzduší. Výdaje na opravy a udržování ve výši 357 tis. Kč, zahrnují 78 tis. Kč na opravy a údržbu měřičů ovzduší, 59 tis. Kč na opravy a údržbu spojenou s měřiči ovzduší, 170 tis. Kč na servis a údržbu podzemních kontejnerů a 50 tis. Kč na opravy a údržbu dopravní vybavenosti (dopravní zařízení, přístřešky MHD). Dále jsou zde zařazeny prostředky na chodníkový program ve výši 2.000 tis. Kč.

V kapitálových výdajích v celkové výši 1.800 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „Podzemní kontejnery“ ve výši 1.500 tis. Kč a „Měřiče rychlosti“ ve výši 300 tis. Kč.

Odd. 22 § 12 – Silnice

V oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 39.104 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 38.346 tis. Kč. Dále jsou ve výdajích tohoto oddílu zařazeny finanční prostředky na nákup, rozvoz a instalaci nádob na zimní posyp ve výši 24 tis. Kč, na úklid a odvoz posypového materiálu ve výši 225 tis. Kč, na doplňování inertního materiálu včetně MŠ a ZŠ ve výši 100 tis. Kč, na nákup a dodání inertního materiálu ve výši 136 tis. Kč, na uschování pracovního nářadí a plastových nádob ve výši 53 tis. Kč a na letní kropení komunikací je zařazena částka 63 tis. Kč. Další finanční prostředky jsou určeny na pracovní oděvy ve výši 53 tis. Kč a na nákup pracovního nářadí ve výši 104 tis. Kč.

Odd. 22 § 51 - Letiště

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč, které jsou určeny na finanční příspěvek pro Sdružení obcí postižených provozem letiště.

04 - Školství, mládež a samospráva

Odd.	Text	SR 2020	UR k 30.09.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	135 195,00	187 100,50	132 405,00	97,94	70,77
34	Tělovýchova a zájmová činnost	7 592,00	21 494,30	6 940,00	91,41	32,29
63	Finanční operace	2 000,00	2 043,90	2 000,00	100,00	97,85
	Celkem	144 787,00	210 638,70	141 345,00	97,62	67,10
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	100 450,00	70 363,00	168 600,00	167,84	239,61
34	Tělovýchova a zájmová činnost	-	900,00	-	-	-
	Celkem	100 450,00	71 263,00	168 600,00	167,84	236,59
	04 - Úhrn	245 237,00	281 901,70	309 945,00	126,39	109,95

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy – OŠ

Běžné výdaje v celkové výši 29.411 tis. Kč zahrnují výdaje na pronájem části zahrady MŠ Juárezova (1 tis. Kč), na konzultační a poradenské služby (10 tis. Kč), na posudky a projektové dokumentace k územním řízením (100 tis. Kč) a na úhradu výdajů vyplývajících ze smlouvy o pověření GDPR (200 tis. Kč). Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu MŠ ve výši 29.100 tis. Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou prostředky určené na vlastní provoz MŠ (25.900 tis. Kč), odměny ředitelkám mateřských škol (1.700 tis. Kč), dovybavení po rekonstrukcích MŠ (200 tis. Kč), zajištění výuky anglického jazyka (1.000 tis. Kč) a dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (300 tis. Kč).

V kapitálových výdajích v celkové výši 62.600 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „MŠ Vokovická parc. č. 1281/256,257 – novostavba 4 tř. MŠ vč. PD“ (2.000 tis. Kč), „MŠ Libocká – PD celkové rekonstrukce vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“ (4.000 tis. Kč), „MŠ Tychonova – celková rekonstrukce“ (40.000 tis. Kč), „MŠ Janákova – PD přístavby 2 třídní MŠ vč. rekonstrukce stávajícího objektu“ (4.000 tis. Kč), „Fakultní MŠ – celková rekonstrukce střechy vč. PD“ (3.500 tis. Kč), „MŠ Velvarská – PD modernizace VZT, měření a regulace“ (700 tis. Kč), „MŠ Čínská – doplnění stínění do oken vč. PD“ (50 tis. Kč), „MŠ Motýlek – doplnění stínění do oken vč. PD“ (50 tis. Kč), „Novostavba 4 třídní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch – PD“ (7.000 tis. Kč) a „Dopracování a aktualizace pasportů MŠ“ (1.300 tis. Kč).

Odd. 31 § 13 – Základní školy – OŠ

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 102.994 tis. Kč zahrnují nákup materiálu (5 tis. Kč), konzultační a poradenské služby (15 tis. Kč), věcné dary pro žáky (180 tis. Kč), a také výdaje na školení pedagogů (20 tis. Kč). Dále budou hrazeny posudky a dokumentace k územním řízením (200 tis. Kč), testovací studie SCIO (400 tis. Kč), výdaje vyplývající ze smlouvy o pověření GDPR (200 tis. Kč) a výdaje na zajištění projektu MAP II. (220 tis. Kč). Jsou zde také vyčleněny finanční prostředky na pohoštění při udělování ocenění (80 tis. Kč), na peněžité dary (100 tis. Kč), na dotaci „Post Bellum – Příběhy našich sousedů“ (174 tis. Kč) a na dotaci pro výuku tělesné výchovy – projekt „Sportík“ (600 tis. Kč). Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu ZŠ ve výši 100.800 tis. Kč. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na vlastní provoz ZŠ (78.000 tis. Kč), odměny ředitelům základních škol (2.500 tis. Kč), na dovybavení po rekonstrukcích (100 tis. Kč), na dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (4.200 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).

V kapitálových výdajích v celkové výši 105.000 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „ZŠ J. A. Komenského – půdní vestavba vč. PD“ (33.000 tis. Kč), „ZŠ J. A. Komenského – přestavba ředitelny ZUŠ“ (1.500 tis. Kč), „ZŠ J. A. Komenského – výměna instalací ZTI“ (3.000 tis. Kč), „ZŠ Dědina – navýšení kapacity vč. PD“ (4.500 tis. Kč), „ZŠ Dědina – nástavba – předprojektová příprava“ (1.000 tis. Kč), „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – půdní vestavba vč. PD“ (30.000 tis. Kč), „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – výměna ZTI instalací vč. PD“ (6.000 tis. Kč), „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – rek. plochých střech a teras vč. PD“ (3.000 tis. Kč), „ZŠ Kocínka – výstavba nového objektu – PD“ (1.500 tis. Kč), „ZŠ Bílá – rekonstrukce venkovního sportoviště vč. PD – II. etapa“ (4.500 tis. Kč), „ZŠ TGM – navýšení kapacity o 2 třídy (vila Pamela) vč. PD“ (2.000 tis. Kč), „ZŠ TGM – objekt Bělohorská 174 – výměna části oken vč. PD“ (3.000 tis. Kč), „ZŠ E. Destinové – vybudování DH Českomalínská vč. PD“ (5.000 tis. Kč), „ZŠ E. Destinové – objekt Českomalínská – celk. rek. střechy vč. doplnění větrání a stínění do oken“ (1.000 tis. Kč), „ZŠ Norbertov – doplnění chlazení do půdní vestavby vč. PD“ (3.500 tis. Kč), „ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště vč. PD“ (1.500 tis. Kč), „Dopracování a aktualizace pasportů ZŠ“ (700 tis. Kč) a „ZŠ Petřiny – sever – PD celk. rek. střechy tělocvičny“ (300 tis. Kč).

Odd. 31 § 41 – Školní stravování – OŠ

V kapitálových výdajích v celkové výši 1.000 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akci „ZŠ T. G. Masaryka – PD rekonstrukce školní kuchyně“.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchova a sport – OKSVČ

Běžné výdaje v celkové výši 3.590 tis. Kč zahrnují výdaje na zajištění následujících sportovních akcí: „Pohár V. Čáslavské“ (200 tis. Kč), „Kluziště“ (1.100 tis. Kč), „Memoriál Tomička“ (100 tis. Kč), „Ostatní sportovní akce“ (100 tis. Kč) a „Pražská padesátka“ (100 tis. Kč). Jsou zde zařazeny také finanční prostředky určené na úhradu dalších výdajů spojených s výše uvedenými akcemi, a to materiálu (50 tis. Kč), občerstvení (50 tis. Kč) a věcných darů (50 tis. Kč). Dále bude hrazeno pořízení DHDM (50 tis. Kč), elektrická energie na Vítězném náměstí (20 tis. Kč) a nájemné k rozvaděčům elektřiny (20 tis. Kč). Zbývající vyčleněné finance slouží k poskytnutí dotací v rámci programů „Aktivní Šestka“ (1.000 tis. Kč), „Sport a volný čas na Šestce I. a II.“ (500 tis. Kč) a jiným individuálním dotacím v oblasti tělovýchovy (250 tis. Kč).

Odd. 34 § 21 – Volný čas dětí a mládeže – OKSVČ

Běžné výdaje v celkové výši 2.500 tis. Kč zahrnují výdaje na zajištění následujících volnočasových akcí: „Den dětí na Petynce“ (100 tis. Kč), „Čarodějnice na Ladronce“ (250 tis. Kč), „Velikonoce“ (100 tis. Kč), „Táborová Šestka“ (150 tis. Kč), „Halloween“ (100 tis. Kč), „Festival vědy“ (150 tis. Kč) a „Mikuláš“ (100 tis. Kč). Jsou zde zařazeny také finanční prostředky určené na úhradu dalších výdajů spojených s výše uvedenými akcemi, a to materiálu (50 tis. Kč), občerstvení (100 tis. Kč) a věcných darů (50 tis. Kč). Zbývající vyčleněné finance slouží k zajištění služby „Aktivní město“ (1.000 tis. Kč), k poskytnutí dotací v rámci programu „Aktivní Šestka“ (200 tis. Kč) a jiným individuálním dotacím v oblasti volného času dětí (150 tis. Kč).

Odd. 34 § 29 – Volný čas seniorů – OKSVČ

Rozpočet běžných výdajů v celkové výši 850 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky určené na dotační program „Senior a handicap“ (500 tis. Kč) a na akci „Sportujeme v každém věku“. Ta zahrnuje výdaje na zajištění (250 tis. Kč), na občerstvení (50 tis. Kč) a na věcné dary pro účastníky (50 tis. Kč).

Odd. 63 § 30 – Finanční operace – OŠ

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

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.	Text	SR 2020	UR k 30.09.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	17 365,00	20 909,30	16 940,00	97,55	81,02
42	Politika zaměstnanosti	11 817,00	11 817,00	11 752,00	99,45	99,45
43	Sociální péče	18 176,00	42 174,30	19 338,00	106,39	45,85
63	Finanční operace	35,00	107,00	35,00	100,00	32,71
	Celkem	47 393,00	75 007,60	48 065,00	101,42	64,08
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	9 500,00	53 669,60	13 000,00	136,84	24,22
42	Politika zaměstnanosti	800,00	825,00	1 000,00	-	-
43	Sociální péče	300,00	3 800,00	2 500,00	833,33	65,79
	Celkem	10 600,00	58 294,60	16 500,00	155,66	28,30
05 - Úhrn		57 993,00	133 302,20	64 565,00	111,33	48,44

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 7.000 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“ ve výši 2.000 tis. Kč a „Přístavba polikliniky Pod Marjánkou“ ve výši 5.000 tis. Kč.

Odd. 35 § 24 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 9.500 tis. Kč jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6.

V kapitálových výdajích v celkové výši 5.000 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „Nová LDN“ ve výši 3.000 tis. Kč a „Modernizace LDN“ ve výši 2.000 tis. Kč.

Odd. 35 § 25 – Hospice

Částka ve výši 300 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 z 30 lůžek následné ošetřovatelské péče pro zdravotně postižené a seniory, kteří žijí na území Městské části Praha 6.

Kapitálové výdaje ve výši 1.000 tis. Kč jsou určeny na akci „Seniorské centrum Šatovka“.

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

Běžné výdaje v celkové výši 3.715 tis. Kč jsou určeny na odborně-vzdělávací kurzy a semináře ve výši 100 tis. Kč, akce „Zdravá Šestka“ si vyžádá finanční prostředky ve výši 420 tis. Kč, péče školních psychologů částku 1.500 tis. Kč a akce „Antifetfest“ částku 25 tis. Kč. Částka 200 tis. Kč je určena na interaktivní programy pro 1. stupeň ZŠ a částka 500 tis. Kč je určena na interaktivní programy pro 2. stupeň ZŠ. Na dotační řízení na podporu vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování je určeno 50 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 870 tis. Kč (290 tis. Kč na primární prevenci rizikového chování, 250 tis. Kč pro ZŠ a SŠ na území MČ P6, 330 tis. Kč na podporu rozvojových pobytů škol).

Odd. 42 § 27 – Ostatní podpora v zaměstnanosti – organizační složka PRO 6

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky na běžné výdaje ve výši 11.752 tis. Kč pro organizační složku PRO 6. Z této celkové částky je určeno 9.294 tis. Kč na mzdové výdaje včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem (viz blíže mzdová oblast), 362 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 1.064 tis. Kč budou použity na nákup služeb (z toho 91 tis. Kč na služby pošt a telekomunikací, 90 tis. Kč na povinné ručení a havarijní pojištění, 3 tis. Kč na znalecké posudky, 25 tis. Kč na školení a vzdělávání, 280 tis. Kč na odvoz a likvidaci odpadů, 3 tis. Kč na čištění pracovních oděvů, 15 tis. Kč na poplatky za výpisy ze zdravotní dokumentace, 7 tis. Kč na úklidové služby, 3 tis. Kč na provoz a údržbu výtahů, 28 tis. Kč na správu a ostrahu budovy, 14 tis. Kč na servisní činnost a revize, 5 tis. Kč na služby slaboproudých zařízení, 10 tis. Kč na služby spojené s provozem automobilů, 10 tis. Kč na služby IT a 480 tis. Kč na příspěvek na stravování hrazený ze sociálního fondu zaměstnavatele), 100 tis. Kč je určeno na opravy zahradní techniky a automobilů, 89 tis. Kč na cestovné (z toho částka 84 tis. Kč je určena na nákup kupónů MHD pro zaměstnance hrazené ze sociálního fondu zaměstnavatele a 5 tis. Kč na cestovné), 3 tis. Kč na nákup kolků a dálniční známky a 100 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.

Zařazené prostředky kapitálových výdajů ve výši 1.000 tis. Kč představují výdaje na pořízení nákladního a osobního automobilu.

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

Zařazené prostředky ve výši 45 tis. Kč jsou určené 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 2021 jsou zařazeny do rozpočtu ve výši 50 tis. Kč.

Dále jsou v tomto oddíle zařazeny finanční prostředky související se zřízením dětské skupiny Sluníčko ve výši 1.942 tis. Kč. Z těchto prostředků je 1.033 tis. Kč určeno na výdaje ve mzdové oblasti, 304 tis. Kč na výdaje za materiál určený k vybavení dětské skupiny, 240 tis. Kč na výdaje za energie, 335 tis. Kč na výdaje za služby a 30 tis. Kč na opravy a udržování.

V kapitálových výdajích v celkové výši 2.500 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akci „Objekt Starostřešovická 79/15 – zřízení dětské skupiny“.

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 14.000 tis. Kč, blíže v části příspěvkových organizací.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené finanční 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 ošetrovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde je pro rok 2021 smluvně zajištěno 5 lůžek.

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

V běžných výdajích jsou zařazeny finanční prostředky v celkové výši 2.425 tis. Kč. Částka 1.300 tis. Kč je vyčleněna na dotace v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb. Částka 20 tis. Kč je určena na částečnou úhradu nájemného sociálně potřebným občanům MČ Praha 6 formou daru. Na zajištění obědů seniorům v ZŠ se počítá s částkou 600 tis. Kč. Částka ve výši 5 tis. Kč je určena na poštovné za odeslané dary 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.

06 - Kultura, sport

Odd.	Text	SR 2020	UR k 30.09.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Cestovní ruch	45,00	45,00	35,00	77,78	77,78
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	22 629,00	25 118,50	21 320,00	94,22	84,88
34	Volný čas a zájmová činnost	2 113,00	2 543,00	2 022,00	95,69	79,51
63	Finanční operace	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Celkem	24 788,00	27 707,50	23 378,00	94,31	84,37
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 470,00	4 140,00	1 920,00	55,33	46,38
34	Volný čas a zájmová činnost	-	-	-	-	-
	Celkem	3 470,00	4 140,00	1 920,00	55,33	46,38
	06 - Úhrn	28 258,00	31 847,50	25 298,00	89,53	79,43

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

Běžné výdaje v celkové výši 35 tis. Kč jsou určeny na instalace dodatkových tabulí a směrniců (20 tis. Kč) a na opravy dodatkových tabulí a směrniců (15 tis. Kč).

Odd. 33 § 11 – Divadelní činnost – OKSVČ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 1.908 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí víceletých dotací pro Dejvické divadlo.

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

Celkové běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 1.452 tis. Kč zahrnují výdaje na koncerty „Opera v Šárce“ (732 tis. Kč) a „Dušičkový koncert“ (9 tis. Kč). Dále jsou zde zařazeny výdaje na poplatky OSA (45 tis. Kč), na nákup materiálu (18 tis. Kč), na nájemné pozemku v Šárce (52 tis. Kč), na občerstvení při koncertech (9 tis. Kč) a na víceleté dotace v hudební oblasti (587 tis. Kč).

Odd. 33 § 13 – Činnost kin – OKSVČ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 275 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu „Letního kina Kepler“.

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

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 275 tis. Kč zahrnují finanční prostředky určené na provozní dotaci pro NTK v Praze.

Odd. 33 § 15 – Muzejní a galerijní činnost – OKSVČ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 1.264 tis. Kč zahrnují finanční prostředky určené na víceleté dotace subjektům v této kulturní oblasti.

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

Běžné výdaje ve výši 354 tis. Kč představují finanční prostředky určené na edice kapesních průvodců (314 tis. Kč) a na přípravu knihy o Dejvicích (40 tis. Kč).

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

Celkové běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 1.150 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání výstav MČ P6 a „Galerie Chodník“ ve výši 559 tis. Kč (210 tis. Kč na potisky panelů, 349 tis. Kč na DTP práce, grafické návrhy a jiné služby), 92 tis. Kč je určeno na zahraniční výstavy, 404 tis. Kč na „ostatní výstavy“, 46 tis. Kč na repase modelů Prahy 6 a 49 tis. Kč je vyčleněno na pohoštění při výstavách.

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

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 4.295 tis. Kč zahrnují výdaje na tisk materiálů a květinové dary k významným událostem (464 tis. Kč) a na propagaci akcí MČ (435 tis. Kč). Na zajištění akce „Ladronkafest“ je vyčleněno 10 tis. Kč a na akci „Břevnovské posvícení“ 1 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.731 tis. Kč jsou určeny na vyplacení již schválených víceletých dotací, částka 1.500 tis. Kč je určena na vyhlášení dotačních programů „Kultura I. a II.“ a částka 154 tis. Kč je vyčleněna na finanční dary do 10 tis. Kč.

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

Celkové běžné výdaje ve výši 1.592 tis. Kč zahrnují výdaje na projektové dokumentace, průzkumy, či autorské dozory (120 tis. Kč), na opravy pomníků a pamětních desek (430 tis. Kč), kdy se jedná o pravidelnou údržbu pamětních desek a opravy soch či uměleckých děl na území Městské části Praha 6. Dále také zahrnují výdaje na opravy modelů (43 tis. Kč) a na údržbu pomníků (279 tis. Kč). Na památkové dotace jsou zde zařazeny finanční prostředky ve výši 720 tis. Kč.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 1.920 tis. Kč zahrnují výdaje na „Modely významných objektů Prahy 6“ (120 tis. Kč), na „Pamětní desky“ (300 tis. Kč) a na „Sochy a plastiky do veřejného prostoru“ (1.500 tis. Kč).

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

Celkové běžné výdaje ve výši 329 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na výrobu videoreportáží z akcí MČ P6 včetně videoarchivu.

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

Běžné výdaje ve výši 2.471 tis. Kč zahrnují finanční prostředky určené na výrobu a distribuci radničního časopisu „Šestka“ (2.288 tis. Kč) a na dotační program „Podpora sublokálních periodik“ (183 tis. Kč).

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

Celkové výdaje tohoto oddílu ve výši 4.830 tis. Kč zahrnují výdaje spojené se zajištěním následujících kulturních akcí: „Velikonoce“ (275 tis. Kč), „Festival ambasád“ (366 tis. Kč), „Udílení čestných občanství Prahy 6“ (458 tis. Kč), „Advent na Praze 6“ (274 tis. Kč), „Vánoce Prahy 6“ (915 tis. Kč) a „30. výročí

odchodu sov. vojsk“ (1 tis. Kč). Další finanční prostředky jsou určeny na nákup „Vánočních stromů“ (274 tis. Kč) a na pořízení „Vánočního osvětlení 2021, včetně odinstalace 2020“ (1.800 tis. Kč). Jsou zde vyčleněny také výdaje na pohoštění při akcích MČ (275 tis. Kč), na květinové dary a nákup materiálu (128 tis. Kč) a na nájemné prostor pro společenské akce (64 tis. Kč).

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

Běžné výdaje v celkové výši 1.125 tis. Kč jsou určeny na květiny a dekorační předměty (200 tis. Kč), na zajištění koncertů a pořízení fotografií (260 tis. Kč), na pohoštění jubilantů (70 tis. Kč) a na věcné dary pro jubilanty (595 tis. Kč).

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

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 150 tis. Kč zahrnují dotaci Nadačnímu fondu Šestý smysl (120 tis. Kč) a výdaje určené na volnočasové aktivity pro mládež (30 tis. Kč).

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

Běžné výdaje v celkové výši 650 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 1.222 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 205 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 797 tis. Kč zahrnují nákup lůžkovin, drobného materiálu, mycích prostředků a řemeslných potřeb (80 tis. Kč), úhradu elektrické energie (250 tis. Kč) a nákup benzínu do sekačky na trávu (7 tis. Kč). Je zde zařazena i úhrada cestovného (7 tis. Kč), smluvní nájemné uzavřené se společností Povodí Vltavy Praha za pozemek přilehlý k RVZ na břehu přehrady určený k rekreaci (23 tis. Kč), a dále pak také služby spojené s vlastním provozem (180 tis. Kč) a finanční prostředky určené na opravy (250 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 2020	UR k 30.09.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	504,00	23 440,60	20 501,00	4 067,66	87,46
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 585,00	2 555,00	1 895,00	73,31	74,17
55	Požární ochrana	225,00	225,00	225,00	100,00	100,00
63	Finanční operace	5,00	5,00	1,00	20,00	20,00
	Celkem	3 319,00	26 225,60	22 622,00	681,59	86,26
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	2 100,00	2 600,00	2 100,00	100,00	80,77
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	-	-	-	-	-
	Celkem	2 100,00	2 600,00	2 100,00	100,00	80,77
	07 - Úhrn	5 419,00	28 825,60	24 722,00	456,21	85,76

Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva

Z běžných výdajů v celkové výši 251 tis. Kč je na výdaje v rámci přípravy obyvatelstva na mimořádné krizové situace vyčleněna částka 120 tis. Kč. Částka 6 tis. Kč je určena na úhradu elektrické energie v krytu CO v ulici Na Petřínách 42 a na údržbu tohoto krytu je určeno 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 zde vyčleněny prostředky za výdaje na údržbu, revize a elektrickou energii za bezpečnostní kamery ve výši 28 tis. Kč.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu v celkové výši 2.100 tis. Kč zahrnují výdaje na „Kamerový systém“.

Odd. 52 § 13 – Ochrana obyvatelstva

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč jako rezerva na řešení krizových opatření související (tato rezerva je od 1.1.2019 dle platných předpisů povinná). Dále je zde zařazena rezerva, která je výhradně určena na boj s pandemií Covid-19 ve výši 20.000 tis. Kč (zdrojem krytí je FRR). V případě, že MČ Praha 6 obdrží za tímto účelem dotaci, finanční prostředky se do rozpočtu nezapojí.

Odd. 53 § 11 – Bezpečnost

V tomto oddílu jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 1.895 tis. Kč. Realizace prevence kriminality zahrnuje výdaje ve výši 70 tis. Kč, přičemž s těmito projekty souvisí zajištění občerstvení ve výši 10 tis. Kč a nákup materiálu v částce 95 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 380 tis. Kč jsou vyhrazeny na materiál a služby akcí projektu „Praha 6 bezpečně 2019-2021“. 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 225 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 1 tis. Kč na úhradu pojištění majetku.

08 - Hospodářství

Odd.	Text	SR 2020	UR k 30.09.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 481,00	8 581,00	11 406,00	134,49	132,92
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	8 481,00	8 581,00	11 406,00	134,49	132,92
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	103 370,00	71 797,90	111 331,00	107,70	155,06
	Celkem	103 370,00	71 797,90	111 331,00	107,70	155,06
	08 - Úhrn	111 851,00	80 378,90	122 737,00	109,73	152,70

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Běžné výdaje v celkové výši 11.146 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč na úhradu úroků ze složených jistin k výběrovým řízením a 34 tis. Kč na úhradu elektrické energie k osvětlení informačního stánku na Vítězném náměstí 3998/6, AVČ Ladronka a parku Nikolky Tesly. Částka ve výši 7 tis. Kč je určena na úhradu nájemného Dopravnímu podniku hlavního města Prahy za pozemky v k.ú.

Břevnov, na němž se nachází „AVČ Ladronka“. Finanční prostředky ve výši 5.503 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 5.572 tis. Kč, určená ke krytí plánované ztráty za rok 2020 u objektů zvláštního určení spravovaných mandatářem v rámci zdaňované 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 Pečovatelství služby), Karlovarská 337/18 (Dům tří přání), Antonína Čermáka 85/4 azylový dům pro muže, 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), škola „Cesta k úspěchu v Praze“ (Bělohorská 226/103), Lékařské středisko Ruzyňská, Galerie „Regenerace“ a azylový dům Vinička (Na Viničce 624/9).

V kapitálových výdajích v celkové výši 111.331 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky především na akce, které byly zahájeny v roce 2019 a dříve. Největší akcí tohoto roku bude akce „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4 (pokračování)“ ve výši 40.000 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 současné době probíhají stavební práce dle nově odsouhlaseného harmonogramu a dokončení stavebních prací je očekáváno na přelomu května a června 2021.

Dalšími velkými investičními akcemi jsou akce prováděné v bytovém domě nám. Svobody 728/1: „Rekonstrukce zdravotně-technických instalací v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ ve výši 4.000 tis. Kč, „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ ve výši 9.500 tis. Kč, „Rekonstrukce střešního pláště v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ ve výši 9.000 tis. Kč, „Modernizace elektroinstalace společných prostor v bytovém domě nám. Svobody 728/1 - PD“ ve výši 3.000 tis. Kč a „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ ve výši 10.800 tis. Kč.

Částka ve výši 11.000 tis. Kč bude využita na akci „Výměna oken (jiné technické parametry) v domě Dejvická 397/34“ a u akce „Rekonstrukce zdravotně-technických instalací v domě Dejvická 397/34“ jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč.

Další finančně významnější akcí je „Hydroizolace, výměna oken (jiné technické parametry) a doplnění nuceného větrání bytového domu Obora Hvězdy 1 (dokončení)“ ve výši 9.000 tis. Kč, kdy tato investiční akce představuje realizaci stavebních prací v rozsahu realizační projektové dokumentace na výměnu stávajících oken poškozených vlivem nadměrné vlhkosti celé budovy, sanaci venkovních omítek, aplikaci prodyšných vnitřních omítek, realizaci provětrávaných podlahových konstrukcí a především doplnění nuceného větrání za účelem odvodu vlhkosti z objektu. V roce 2020 proběhlo zajišťování souhlasných stanovisek dotčených orgánů v souvislosti s prováděním III. etapy prací a souhlasu MHMP s realizací prací na jeho pozemcích a dále proběhlo schvalování zadávací dokumentace pro vypsání výběrového řízení na všechny 3 etapy.

Další akcí je „Úprava vnitrobloku Bubenečská – Dr. Zikmunda Wintra/Eliášova/Raisova“ ve výši 2.500 tis. Kč, kde se jedná o vybudování povrchových parkovacích stání a nové řešení konstrukční skladby pojezdových a parkovacích ploch, hydroizolaci objektu lékařů ve dvoře, včetně související projektové a inženýrské činnosti.

Dalšími akcemi jsou: „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor (různé budovy)“ - do rozpočtu zařazeno 1.000 tis. Kč, „Výměna střešní krytiny (včetně kotvení) bytových domů Kajetánky“ – do rozpočtu zařazeno 3.000 tis. Kč, „Projektová a inženýrská činnost – rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování na pozemku u objektu Střešovická 532/23“ – do rozpočtu zařazeno 1.200 tis. Kč, „Rekonstrukce nebytových prostor a hydroizolace bytového domu Střešovická 532/23 –

PD“ – do rozpočtu zařazeno 3.000 tis. Kč, „Dodání a montáž technologie na čerpání vody – zavlažování parku Kajetánka“- do rozpočtu zařazeno 440 tis. Kč, „Odkoupení pozemků parc. č. 2365/1 a 2365/2 v k. ú. Břevnov“ – do rozpočtu zařazeno 191 tis. Kč a „Rekonstrukce kotelen a systémů vytápění (různé budovy)“ – do rozpočtu zařazeno 700 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 2020	UR k 30.09.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Územní samospráva	364 577,00	381 598,30	352 286,00	96,63	92,32
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 458,00	406,00	1 102,00	75,58	271,43
63	Finanční operace	153,00	153,00	153,00	100,00	100,00
	Celkem	366 188,00	382 157,30	353 541,00	96,55	92,51
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Územní samospráva	7 700,00	9 095,00	9 200,00	119,48	101,15
	Celkem	7 700,00	9 095,00	9 200,00	119,48	101,15
	09 - Úhrn	373 888,00	391 252,30	362 741,00	97,02	92,71

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

Běžné výdaje v celkové výši 4.076 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na setkání vedení radnice s občany ve výši 180 tis. Kč, na setkání s velvyslanci ve výši 100 tis. Kč a na setkání s čestnými občany ve výši 110 tis. Kč. V tomto oddílu jsou dále zařazeny výdaje v celkové výši 1.430 tis. Kč a zahrnují výdaje na odměny odborníkům ve výši 1.070 tis. Kč, povinné sociální pojištění ve výši 265 tis. Kč a zdravotní pojištění ve výši 95 tis. Kč. Dále zahrnují výdaje na nájemné pro výjezdní zasedání RMČ v částce 18 tis. Kč, nájemné za zasedání ZMČ ve výši 270 tis. Kč a na nákup ostatních služeb, tj. přenos ze zasedání ZMČ ve výši 220 tis. Kč, stenografické záznamy ve výši 185 tis. Kč, ozvučení ZMČ ve výši 102 tis. Kč a elektronické hlasování ZMČ ve výši 162 tis. Kč. V oddílu jsou též zařazeny výdaje 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 reprefondu starosty, činí 450 tis. Kč, na občerstvení při jednáních ZMČ Praha 6 ve výši 270 tis. Kč, občerstvení RMČ Praha 6 ve výši 90 tis. Kč, na občerstvení jednotlivých komisí a výborů 75 tis. Kč, na pohoštění hrazené v rámci reprefondů místostarostů, radních a uvolněných členů zastupitelstva ve výši 248 tis. Kč. Na květinové a věcné dary, v rámci výše uvedených reprefondů, je zařazena celková částka ve výši 104 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 21.080 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na zákonné odměny zastupitelů a s tím související povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ve výši 19.740 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 24 tis. Kč a úhradu poplatků za používání pevných telefonních linek, mobilních telefonů a internetu ve výši 360 tis. Kč. Částka ve výši 200 tis. Kč je určena na výuku cizích jazyků pro uvolněné členy zastupitelstva. Příspěvek na stravování pro uvolněné členy ZMČ Praha 6 představuje částku

350 tis. Kč a částka 84 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 99 tis. Kč obsahují květinovou výzdobu pro potřeby ÚMČ Praha 6 a obřadní síně ve výši 84 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 – odd. OI ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 13.600 tis. Kč obsahují: nákup materiálu v celkové výši 1.950 tis. Kč, kde je obsažen nákup počítačových sestav, monitorů, notebooků a tabletů v celkové výši 400 tis. Kč a tiskáren ve výši 100 tis. Kč. Dále budou pořízeny aplikační servery a proběhne obměna síťových prvků v celkové částce 100 tis. Kč, na nákup mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů je určena částka 100 tis. Kč a na další technická zařízení 50 tis. Kč. Na nákup tonerů do tiskáren a dalšího spotřebního materiálu je určena částka 1.000 tis. Kč, na náhradní díly k výpočetní technice a doplňkové příslušenství částka 100 tis. Kč a na nosiče dat a zálohovací pásky částka 100 tis. Kč. Na pronájem multifunkčních zařízení je zařazena částka 900 tis. Kč. Na nákup služeb je určena částka v celkové výši 8.650 tis. Kč a zahrnuje výdaje na služby zpracování dat podle uzavřených smluv ve výši 5.000 tis. Kč, odborné konzultační služby ve výši 500 tis. Kč, výdaje na technickou podporu informačních systémů ve výši 2.600 tis. Kč, na průběžnou digitalizaci je zde vyčleněna částka 100 tis. Kč a na konektivitu ÚMČ, včetně informačních kanceláří, ve výši 450 tis. Kč.

Výdaje v seskupení ostatních nákupů, v celkové výši 2.100 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 100 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 4.000 tis. Kč zahrnují akce „Pokračování rozšíření serverové infrastruktury“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Tvorba webových stránek“ ve výši 1.500 tis. Kč, „Rozšíření systémů GINIS, E-spis a PROXIO“ ve výši 400 tis. Kč, aplikace „Lepší Šestka“ ve výši 500 tis. Kč a „Různé software akce“ ve výši 600 tis. Kč.

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

Z běžných výdajů v celkové výši 3.202 tis. Kč připadá na nákup materiálu na propagaci MČ P6 částka 100 tis. Kč, na participaci 100 tis. Kč, na výrobu novoročenek a kalendáře 110 tis. Kč a na nájemné (participace) 12 tis. Kč. Na konzultační služby je rozpočtována částka 500 tis. Kč (projekty EU), na inzerci akcí MČ na Facebooku 30 tis. Kč, na monitoring a mediální analýzu tisku částka 90 tis. Kč a na cizojazyčné překlady www stránek částka 30 tis. Kč. Na služby, v rámci participace, činí plánované výdaje 400 tis. Kč, na projekty smart city 100 tis. Kč a na služby při výrobě novoročenek je určeno 20 tis. Kč. Výdaje na tlumočení a překlady pro potřeby ÚMČ jsou ve výši 50 tis. Kč, na průzkum veřejného mínění připadá částka 50 tis. Kč, na PR služby 150 tis. Kč, na služby pro účely propagace MČ Praha 6 částka 1.050 tis. Kč, na pohoštění při propagaci 150 tis. Kč, participaci 20 tis. Kč a při tiskových konferencích částka 40 tis. Kč. Na nákup reprezentačních předmětů je zařazena částka ve výši 200 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 307.932 tis. Kč zahrnují především finanční prostředky na mzdovou oblast ve výši 257.648 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Ostatní výdaje jsou zařazeny v následujících seskupeních. Výdaje na nákup materiálu činí 2.847 tis. Kč a zahrnují nákup pitné vody do automatů pro budovu ÚMČ ve výši 80 tis. Kč, nákup pracovních a ochranných oděvů ve výši 25 tis. Kč, doplnění a obměnu lékárníček ve výši 8 tis. Kč, nákup odborných publikací a tiskovin ve výši 90 tis. Kč, nákup drobného inventáře ve výši 550 tis. Kč. Dále obsahují nákup kancelářských potřeb ve výši 400 tis. Kč, nákup tiskopisů ve výši 100 tis. Kč, nákup hygienických potřeb ve výši 400 tis. Kč, nákup razítek ve výši 25 tis. Kč, nákup materiálu hrazeného ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve

výši 30 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 13 tis. Kč, nákup interiérových rostlin včetně nádob ve výši 70 tis. Kč. Na pořízení vizitek byla vyčleněna částka 21 tis. Kč, na zhotovování klíčů a karet 30 tis. Kč, na nákup ostatního drobného materiálu 325 tis. Kč, na nákup květin v rámci reprefondů 60 tis. Kč, a na 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 5.400 tis. Kč a zahrnují vodné ve výši 450 tis. Kč, teplo ve výši 400 tis. Kč, plyn ve výši 620 tis. Kč, elektrickou energii ve výši 3.400 tis. Kč, pohonné hmoty ve výši 500 tis. Kč a teplou vodu ve výši 30 tis. Kč.

Nákup služeb v celkové výši 34.510 tis. Kč obsahuje finanční prostředky na služby pošt ve výši 2.400 tis. Kč, na kompletace poštovních zásilek ve výši 2.600 tis. Kč, úhradu telefonních poplatků za pevné linky, provoz mobilních telefonů a internet ve výši 1.500 tis. Kč a pojistné autoparku ve výši 250 tis. Kč. Dále obsahuje výdaje za pronájem sálu na výjezdni 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 655 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 průběžné vzdělávání v RVZ Živohošť částku ve výši 100 tis. Kč. V nákupu ostatních služeb ve výši 24.710 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 10 tis. Kč, výdaje na mytí a údržbu vozidel ve výši 120 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 190 tis. Kč, na zveřejnění nabídek volných pracovních míst ve výši 400 tis. Kč a na služby bezpečnostního technika ve výši 250 tis. Kč. Výdaje na sportovně kulturní aktivity, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, činí 100 tis. Kč. Poplatky za vstupy na katastr nemovitostí jsou v souvislosti s provozem Czech Pointu ve výši 80 tis. Kč a příspěvky na stravování zaměstnanců ÚMČ, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 7.600 tis. Kč. Další výdaje obsahují reprografické práce ve výši 10 tis. Kč, půjčování státních vlajek ve výši 10 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 380 tis. Kč, úhradu služeb za detašovaná pracoviště ve výši 1.300 tis. Kč a úklidové služby včetně mimořádných úklidů ve výši 2.600 tis. Kč. Dále jsou plánovány finanční prostředky na outsourcing archivu ŽO a OVV ve výši 700 tis. Kč, výdaje na odvoz odpadu ve výši 170 tis. Kč, skartaci písemností ve výši 25 tis. Kč, ostrahu budov ve výši 1.700 tis. Kč a výdaje na technické práce ve výši 800 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 70 tis. Kč, pravidelný servis a revize ve výši 1.500 tis. Kč, výdaje na servis rotoamatů ve výši 70 tis. Kč, zahradnické práce ve výši 140 tis. Kč a výdaje na správu budovy ÚMČ (formou outsourcingu) ve výši 6.350 tis. Kč. Na služby pověřence v rámci GDPR je počítáno s částkou 240 tis. Kč.

V ostatních nákupech v celkové výši 4.069 tis. Kč jsou zařazeny výdaje na opravy ve výši 1.730 tis. Kč a zahrnují opravy a servis klimatizací ve výši 250 tis. Kč, opravy 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 30 tis. Kč, opravy elektrospotřebičů a hasicích přístrojů ve výši 200 tis. Kč a opravy vozového parku v částce 100 tis. Kč. Na cestovné a jízdné zaměstnanců připadá částka ve výši 1.800 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 1.300 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 175 tis. Kč, na pohoštění v Obřadní síni ve výši 4 tis. Kč a výdaje při sportovně – kulturních akcích ÚMČ Praha 6, hrazených ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 70 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 100 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 40 tis. Kč a na odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené částka 250 tis. Kč.

Na nákup kolků je určena částka 5 tis. Kč a na nákup dálničních známek pro tuzemsko pro autopark ÚMČ 36 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou určeny na náhrady mezd v době nemoci ve výši 1.200 tis. Kč a dále na výdaje hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, a to na příspěvky k penzijnímu připojištění zaměstnancům ÚMČ ve výši 1.684 tis. Kč, dary při životních a pracovních jubileích

a odměny při prvním odchodu do důchodu ve výši 205 tis. Kč, a také na sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace pro zaměstnance ÚMČ ve výši 20 tis. Kč.

Kapitálové výdaje na rok 2021 jsou plánované ve výši 5.200 tis. Kč a obsahují následující akce: „Stavební úpravy ÚMČ“ ve výši 4.000 tis. Kč, „1. etapa výměny osvětlení vč. pomocných prací“ ve výši 500 tis. Kč, „Autoprovoz – nákup nových osobních automobilů“ ve výši 500 tis. Kč a „Obnova a rozšíření hardware a software systému MaR“ ve výši 200 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 2.297 tis. Kč zahrnují konzultační, poradenské a právní služby v této oblasti ve výši 1.800 tis. Kč, a na výdaje spojené s exekucemi je určena částka 86 tis. Kč. Na úhrady nákladů protistran je zařazena částka 257 tis. Kč, což úzce souvisí se smluvními pokutami s rozpočtem ve výši 95 tis. Kč. Částka ve výši 43 tis. Kč je určena na úhradu soudních poplatků při soudních sporech vedených MČ Praha 6 a 16 tis. Kč na nákup kolků pro potřeby odboru.

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc – OSL (KMČ)

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 – OSL (KMČ)

Z běžných výdajů v celkové výši 1.090 tis. Kč připadá na případné kurzové ztráty a bankovní poplatky částka v celkové výši 10 tis. Kč, na služby spojené s přijatými i vyslanými delegacemi částka ve výši 50 tis. Kč, na kulturní programy „Partnerská města“ částka ve výši 50 tis. Kč, na cestovné, nocležné na zahraniční cesty členů ZMČ a zaměstnanců částka ve výši 670 tis. Kč, na pohoštění pro delegace je určena částka 160 tis. Kč a na dary pro delegace je vyčleněno 150 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 2020	UR k 30.09.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	3 080,00	4 195,80	2 080,00	67,53	49,57
64	Ostatní činnosti	16 149,00	54 837,90	15 270,00	94,56	27,85
	Celkem	19 229,00	59 033,70	17 350,00	90,23	29,39
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	50 000,00	41 716,10	47 000,00	94,00	112,67
	Celkem	50 000,00	41 716,10	47 000,00	94,00	112,67
	10 - Úhrn	69 229,00	100 749,80	64 350,00	92,95	63,87

Odd. 63 § 10 – Správa aktiv

Celkové výdaje ve výši 2.000 tis. Kč zahrnují prostředky na tzv. „Správu aktiv“, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům.

Odd. 63 § 20 - Pojištění funkčně nespecifikované

Finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč jsou určeny na povinné pojistné motorových vozidel ÚMČ Praha 6.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje v celkové výši 15.270 tis. Kč zahrnují běžnou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6 určenou především na běžné výdaje, které vyplynou z potřeb v průběhu roku 2021 (15.000 tis. Kč) a rozpočtovou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele (270 tis. Kč).

Kapitálové výdaje ve výši 47.000 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“).