

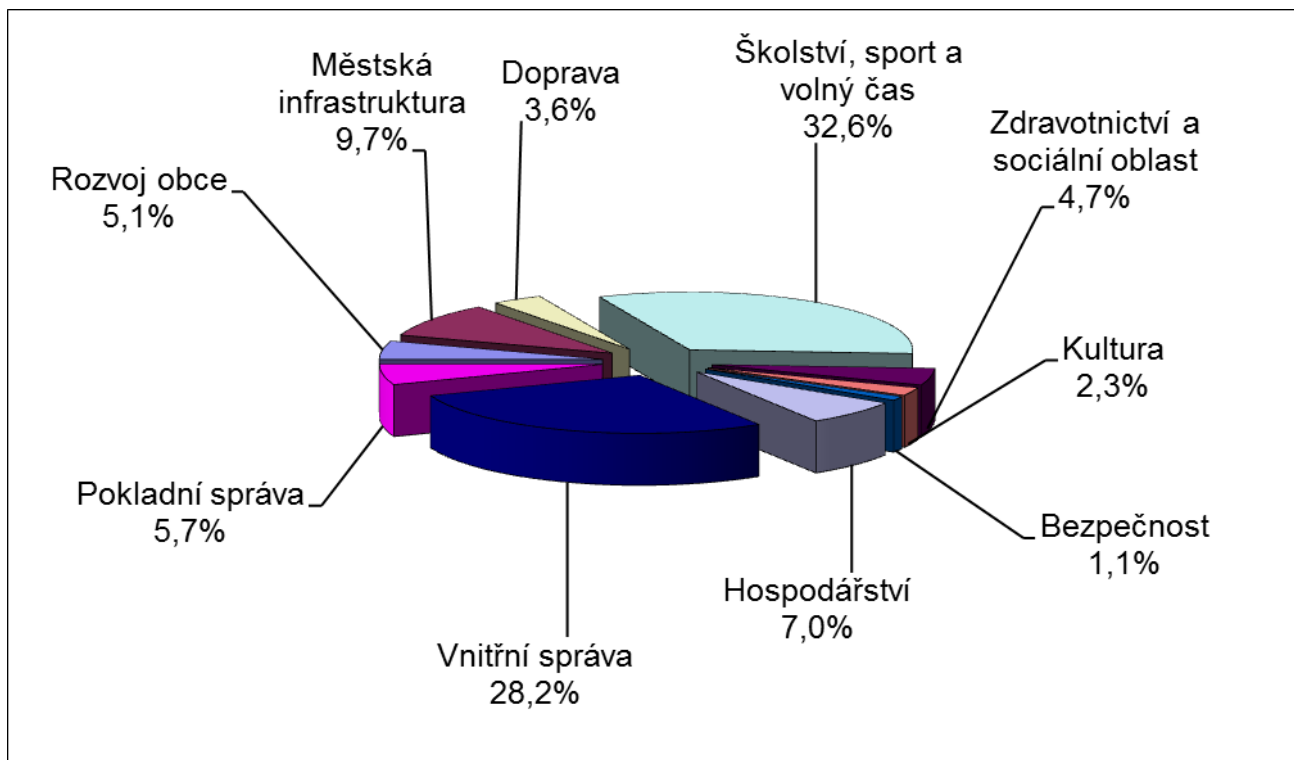
3. Výdaje Městské části Praha 6

Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2021	UR k 30.09.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	25 925,00	26 750,00	67 625,00	260,85	252,80
02	Městská infrastruktura	106 970,00	138 674,30	128 080,00	119,73	92,36
03	Doprava	44 582,00	58 357,00	48 312,00	108,37	82,79
04	Školství, sport a volný čas	309 945,00	412 241,00	432 495,00	139,54	104,91
05	Zdravotnictví a sociální oblast	64 565,00	136 138,10	62 052,00	96,11	45,58
06	Kultura	25 298,00	29 485,20	29 882,00	118,12	101,35
07	Bezpečnost	24 722,00	25 438,60	14 722,00	59,55	57,87
08	Hospodářství	122 737,00	143 168,70	92 812,00	75,62	64,83
09	Vnitřní správa	362 741,20	392 097,20	373 831,00	103,06	95,34
10	Pokladní správa	64 349,80	46 290,90	76 019,00	118,13	164,22
	CELKEM	1 151 835,00	1 408 641,00	1 325 830,00	115,11	94,12

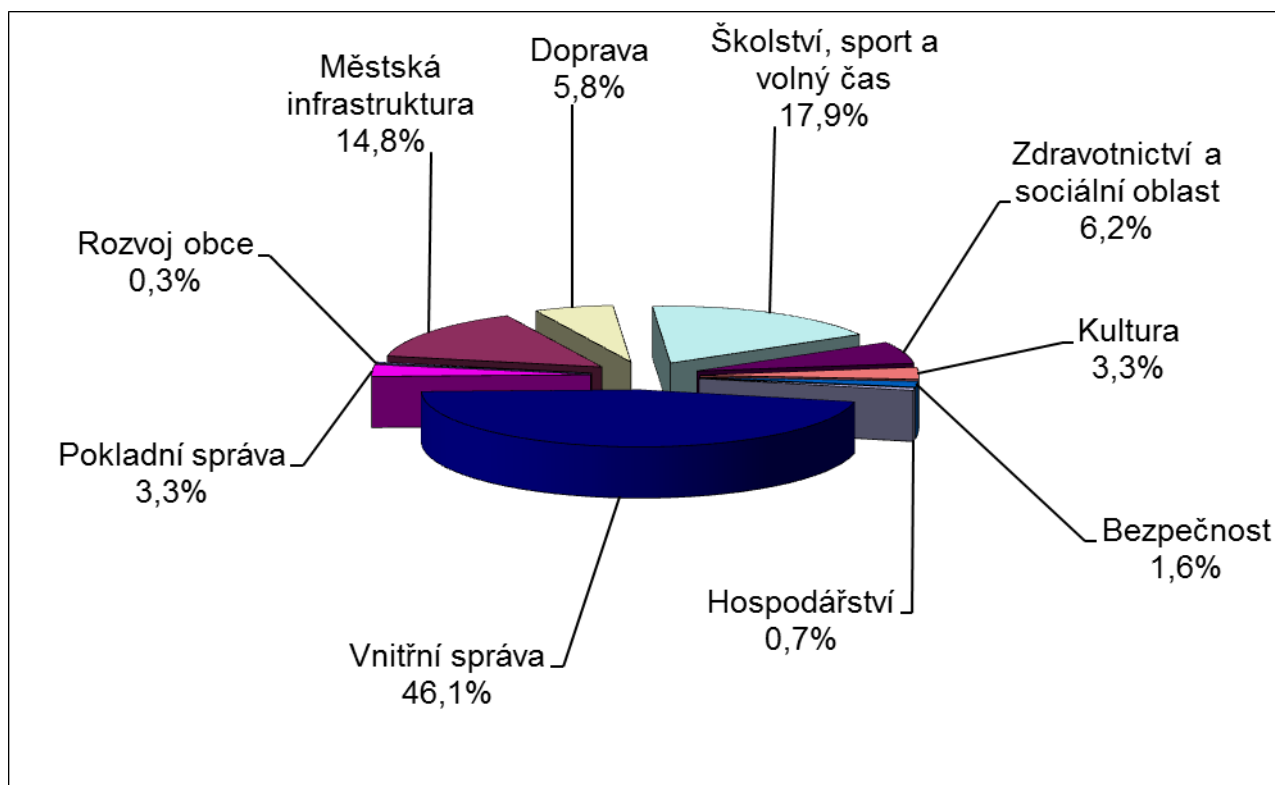
Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:



Sumář běžných výdajů:

Odd.	Text	SR 2021	UR k 30.09.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	2 625,00	3 035,00	2 625,00	100,00	86,49
02	Městská infrastruktura	104 970,00	123 464,60	117 360,00	111,80	95,06
03	Doprava	42 782,00	51 207,00	46 362,00	108,37	90,54
04	Školství, sport a volný čas	141 345,00	207 386,60	142 395,00	100,74	68,66
05	Zdravotnictví a sociální oblast	48 065,00	79 429,40	49 552,00	103,09	62,38
06	Kultura	23 378,00	27 453,80	26 462,00	113,19	96,39
07	Bezpečnost	22 622,00	23 338,60	12 622,00	55,80	54,08
08	Hospodářství	11 406,00	11 406,00	5 212,00	45,70	45,70
09	Vnitřní správa	353 541,20	383 069,70	366 971,00	103,80	95,80
10	Pokladní správa	17 349,80	22 648,30	26 019,00	149,97	114,88
	CELKEM	768 084,00	932 439,00	795 580,00	103,58	85,32

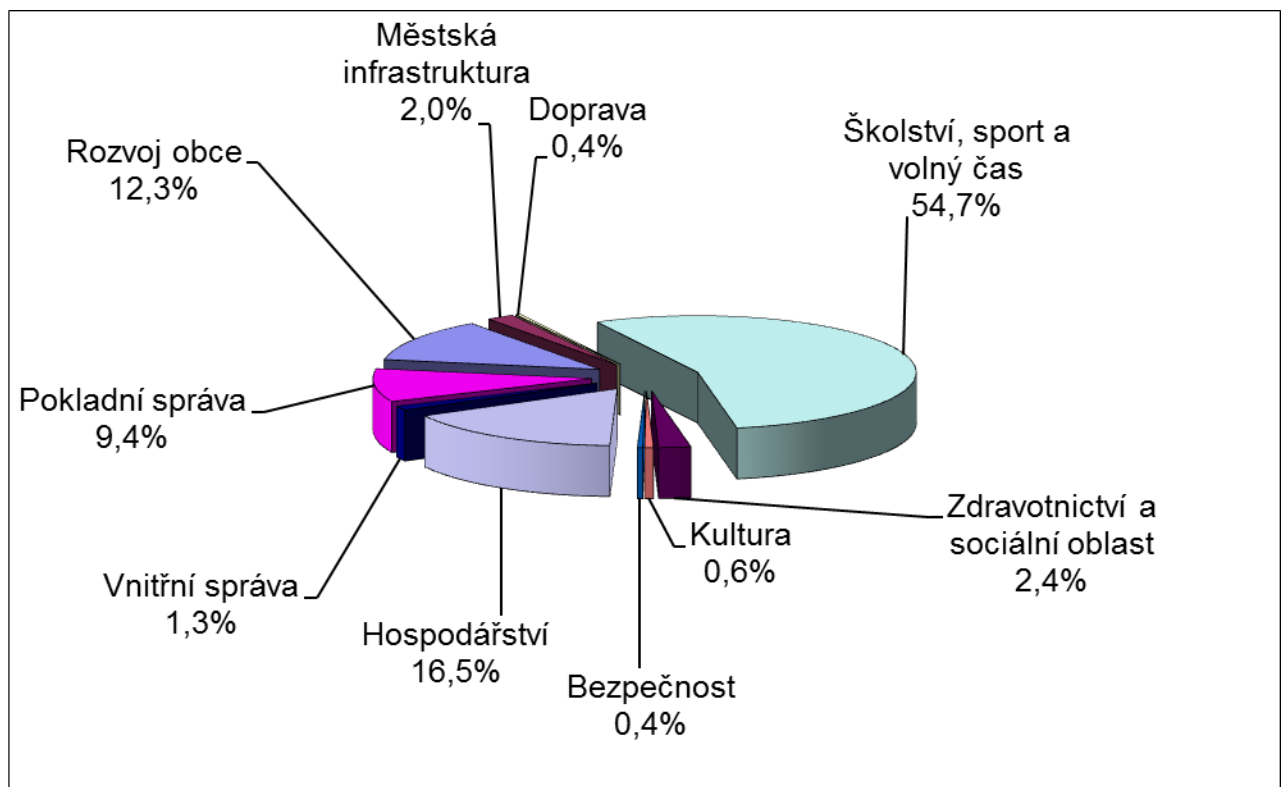
Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:



Sumář kapitálových výdajů:

Odd.	Text	SR 2021	UR k 30.09.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	23 300,00	23 715,00	65 000,00	278,97	274,09
02	Městská infrastruktura	2 000,00	15 209,70	10 720,00	536,00	70,48
03	Doprava	1 800,00	7 150,00	1 950,00	108,33	27,27
04	Školství, sport a volný čas	168 600,00	204 854,40	290 100,00	172,06	141,61
05	Zdravotnictví a sociální oblast	16 500,00	56 708,70	12 500,00	75,76	22,04
06	Kultura	1 920,00	2 031,40	3 420,00	178,13	168,36
07	Bezpečnost	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	100,00
08	Hospodářství	111 331,00	131 762,70	87 600,00	78,68	66,48
09	Vnitřní správa	9 200,00	9 027,50	6 860,00	74,57	75,99
10	Pokladní správa	47 000,00	23 642,60	50 000,00	106,38	211,48
	CELKEM	383 751,00	476 202,00	530 250,00	138,18	111,35

Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:



01 - Rozvoj obce

Odd.	Text			Návrh		
------	------	--	--	-------	--	--

		SR 2021	UR k 30.09.2021	rozpočtu na rok 2022	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 615,00	3 018,00	2 605,00	99,62	86,32
63	Finanční operace	10,00	17,00	20,00	200,00	117,65
	Celkem	2 625,00	3 035,00	2 625,00	100,00	86,49
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 300,00	23 715,00	65 000,00	278,97	274,09
	Celkem	23 300,00	23 715,00	65 000,00	278,97	274,09
	01 - Úhrn	25 925,00	26 750,00	67 625,00	260,85	252,80

Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Běžné výdaje o celkovém objemu 2.605 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 150 tis. Kč na dovybavení veřejného prostoru např. pítky a mlžítka a výdaje ve výši 450 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 550 tis. Kč na reprografické a fotografické práce spojené se studii, výdaje ve výši 200 tis. Kč na přípravu strategie a koncepce v oblasti přípravy „Strategického plánu“, částka 335 tis. Kč je určena na architektonické a urbanistické soutěže a částka 20 tis. Kč na občerstvení při vernisážích či soutěžích.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 65.000 tis. Kč zahrnují výdaje na projektovou dokumentaci a realizaci akcí: „Park Lazáro Cardenase del Rio - realizace“ (20.000 tis. Kč), „Macharovo náměstí – PD, realizace + bourání“ (30.000 tis. Kč), „AVČ Landronka“ (1.000 tis. Kč), „Bubenečské nádraží – PD“ (500 tis. Kč), „Revitalizace veřejného prostoru“ (1.000 tis. Kč), „Rehabilitace náměstí Interbrigády vč. uměleckého díla – soutěž a PD“ (5.000 tis. Kč), „KC Kaštan - PD“ (500 tis. Kč), „Rakovnická – bytové domy a MŠ – soutěž a PD“ (5.000 tis. Kč) a „Veřejný prostor – rehabilitace studní“ (2.000 tis. Kč).

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Částka 20 tis. Kč bude využita na úhradu pojištění majetku – nedokončené investice, spravovaného odborem územního rozvoje.

02 - Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2021	UR k 30.09.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	160,00	223,00	270,00	168,75	121,08
22	Doprava	3 990,00	4 245,00	3 990,00	100,00	93,99
37	Ochrana životního prostředí	100 750,00	118 926,60	113 030,00	112,19	95,04
63	Finanční operace	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
	Celkem	104 970,00	123 464,60	117 360,00	111,80	95,06
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	2 000,00	15 209,70	10 720,00	536,00	70,48
	Celkem	2 000,00	15 209,70	10 720,00	536,00	70,48
	02 - Úhrn	106 970,00	138 674,30	128 080,00	119,73	92,36

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Z celkové částky 270 tis. Kč je určeno 20 tis. Kč na řešení problematiky bezprizorních koček formou regulace jejich populace v rámci kastrování a sterilizačního programu, 80 tis. Kč je určeno na úhradu výdajů na náhradní péči o psy a kočky 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 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 103.794 tis. Kč je zahrnut nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v částce 970 tis. Kč. Z této částky připadá na pořízení a zabudování nových laviček 850 tis. Kč a na nákup a zabudování nových herních prvků na dětská hřiště částka 120 tis. Kč. Na nákup drobného materiálu je vyčleněna částka 80 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 Ciolkovské ulici je pak vyčleněna částka 267 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb jsou v celkové výši 93.697 tis. Kč, z nichž částka ve výši 150 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. V uskupení jsou dále zahrnuty výdaje na pronájem mlhovišť (tzv. brčka) od PVK ve výši 400 tis. Kč.

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 61.872 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 1.200 tis. Kč, na pletí záhonů ve výši 700 tis. Kč a na ostatní zahradnické práce ve výši 500 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 6.200 tis. Kč. Na montáž a demontáž květinových závěsů na stožárech veřejného osvětlení připadá částka 100 tis. Kč, na výměnu písku v pískovištích částka 400 tis. Kč, na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť částka 150 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 750 tis. Kč. Částka 2.500 tis. Kč je určena na monitoring a odstraňování graffiti na území MČ Praha 6. Na instalaci, údržbu a provoz odpadkových košů na území MČ Prahy 6 pak připadá částka ve výši 9.300 tis. Kč a na servis Smart toalet je vyčleněno 1.350 tis. Kč.

Z finančních prostředků ve výši 7.870 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 travníkových koberců) částka 240 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje na opravy parkových cest a chodníků v sídlištní zeleni ve výši 700 tis. Kč, na opravy

komunikací ve správě ODŽP v částce 4.000 tis. Kč a výdaje na opravy parkového a herního mobiliáře v částce 2.300 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 10.720 tis. Kč zahrnují investiční akce: „Rekonstrukce pěší cesty k nemocnici Motol – PD“ (100 tis. Kč), „Revitalizace parku za zimním stadionem Vokovice“ (1.500 tis. Kč), „Vybudování pěší cesty Talichova – Stamicova“ (1.000 tis. Kč), „Revitalizace parku Na Čihadle – PD“ (1.000 tis. Kč), „ Revitalizace sídliště Červený vrch – 1. část“ (2.000 tis. Kč), „Zastřešení 3 dětských hřišť“ (900 tis. Kč), „Revitalizace parku Williho Brandta“ (1.820 tis. Kč), „Kanalizace na DH Baba – PD“ (300 tis. Kč), „Propojení lesních cest kolem sv. Matěje“ (500 tis. Kč), „Revitalizace DH Starostřešovická“ (1.000 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 2021	UR k 30.09.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	42 782,00	51 207,00	46 362,00	108,37	90,54
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	42 782,00	51 207,00	46 362,00	108,37	90,54
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	1 800,00	7 150,00	1 950,00	108,33	27,27
	Celkem	1 800,00	7 150,00	1 950,00	108,33	27,27
	03 - Úhrn	44 582,00	58 357,00	48 312,00	108,37	82,79

Odd. 22 § 12 – Doprava

Běžné výdaje v celkové výši 3.894 tis. Kč zahrnují výdaje určené na nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 150 tis. Kč a na elektrickou energii za radary a měřiče rychlosti ve výši 30 tis. Kč. Výdaje na služby v celkové výši 1.224 tis. Kč, zahrnují 200 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 224 tis. Kč na zajištění přenosu dat z měřičů ovzduší. Výdaje na opravy a udržování v celkové výši 490 tis. Kč, zahrnují 200 tis. Kč na servis a údržbu podzemních kontejnerů, 90 tis. Kč na opravy a údržbu GEMOS - měření rychlosti vozidel dle smlouvy a 200 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 1.950 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „Podzemní kontejnery“ ve výši 1.800 tis. Kč a „Měřiče rychlosti“ ve výši 150 tis. Kč.

Odd. 22 § 12 – Silnice

V tomto oddílu jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 42.343 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny zejména výdaje na nákup služeb 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 41.605 tis. Kč. Dále jsou ve výdajích tohoto oddílu zařazeny finanční prostředky na doplňování inertního materiálu včetně

MŠ a ZŠ ve výši 100 tis. Kč, na uschování pracovního nářadí a plastových nádob ve výši 33 tis. Kč, na úklid a odvoz posypového materiálu ve výši 225 tis. Kč, na nákup, rozvoz a instalaci nádob na zimní posyp ve výši 24 tis. Kč a na letní kropení komunikací je zařazena částka 63 tis. Kč. Na nákup materiálu jsou plánovány výdaje ve výši 293 tis. Kč a zahrnují finanční prostředky na nákup pracovních oděvů ve výši 53 tis. Kč, nákup pracovního nářadí ve výši 104 tis. Kč a nákup a dodání inertního materiálu ve výši 136 tis. Kč.

Odd. 22 § 51 - Letiště

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky ve výši 125 tis. Kč, které jsou určeny na finanční příspěvek pro Sdružení obcí postižených provozem letiště.

04 - Školství, mládež a samospráva

Odd.	Text	SR 2021	UR k 30.09.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	132 405,00	184 744,20	132 605,00	100,15	71,78
34	Tělovýchova a zájmová činnost	6 940,00	20 049,00	7 790,00	112,25	38,85
63	Finanční operace	2 000,00	2 593,40	2 000,00	100,00	77,12
	Celkem	141 345,00	207 386,60	142 395,00	100,74	68,66
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	168 600,00	204 665,40	290 100,00	172,06	141,74
34	Tělovýchova a zájmová činnost	-	189,00	-	-	-
	Celkem	168 600,00	204 854,40	290 100,00	172,06	141,61
	04 - Úhrn	309 945,00	412 241,00	432 495,00	139,54	104,91

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy – OŠ

Běžné výdaje v celkové výši 30.391 tis. Kč zahrnují výdaje na pronájem části zahrady MŠ Juárezova (1 tis. Kč), konzultační a poradenské služby (10 tis. Kč), posudky a projektové dokumentace k územním řízením (150 tis. Kč), monitorování kvality školství (400 tis. Kč), elektronický komunikační systém (200 tis. Kč) a na úhradu výdajů vyplývajících ze smlouvy o pověření GDPR (130 tis. Kč). Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu MŠ ve výši 29.500 tis. Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou prostředky určené na vlastní provoz MŠ (25.700 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), příspěvek na nutričního terapeuta (600 tis. Kč) a na dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (300 tis. Kč).

V kapitálových výdajích v celkové výši 55.500 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „MŠ Vokovická parc. č. 1281/256,257 – novostavba 4 tř. MŠ vč. PD“ (5.000 tis. Kč), „MŠ Libocká – celková rekonstrukce vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem vč. PD“ (5.000 tis. Kč), „MŠ Tychonova – celková rekonstrukce“ (26.000 tis. Kč), „MŠ Janákova – přístavba 2 třídní MŠ vč. rekonstrukce stávajícího objektu - vč. PD“ (5.000 tis. Kč), „MŠ Parlérova – novostavba 2 třídní MŠ – architektonická soutěž“ (700 tis. Kč), „MŠ Velvarská – modernizace VZT, měření a regulace vč. PD“ (1.000 tis. Kč), „MŠ Čínská – doplnění stínění do oken“ (2.500 tis. Kč), „MŠ Motýlek – doplnění stínění do oken“ (1.500 tis. Kč), „Novostavba 4 třídní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch – PD“ (4.600 tis. Kč), „MŠ Na Marně - PD“ (3.000 tis. Kč), „MŠ Šmolíkova – rekonstrukce vč. nástavby – PD“ (100 tis. Kč), „MŠ Šmolíkova – rekonstrukce stávajících prostor pro potřeby SPC“ (600 tis. Kč) a „MŠ Na Okraji – rekonstrukce venkovního hygienického zázemí“ (500 tis. Kč).

Odd. 31 § 13 – Základní školy – OŠ

Běžné výdaje oddílů v celkové výši 102.214 tis. Kč zahrnují nákup materiálu (10 tis. Kč), konzultační a poradenské služby (10 tis. Kč), věcné dary pro žáky (230 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 (180 tis. Kč), monitorování kvality školství (650 tis. Kč), modul finanční kontroly (280 tis. Kč) a výdaje na zajištění projektu MAP II. (180 tis. Kč). Jsou zde také vyčleněny finanční prostředky na pohoštění při udělování ocenění (80 tis. Kč), peněžité dary (100 tis. Kč), dotaci „Post Bellum – Příběhy našich sousedů“ (174 tis. Kč) a na dotaci pro výuku tělesné výchovy – projekt „Sportík“ (1.800 tis. Kč). Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu ZŠ ve výši 97.900 tis. Kč. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na vlastní provoz ZŠ (77.500 tis. Kč), odměny ředitelům základních škol (2.500 tis. Kč), dovybavení po rekonstrukcích (1.200 tis. Kč), dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (4.200 tis. Kč), výuku anglického jazyka (7.500 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 198.600 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „ZŠ J. A. Komenského – půdní vestavba“ (68.000 tis. Kč), „ZŠ Dědina – nástavba - PD“ (500 tis. Kč), „ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – půdní vestavba“ (75.000 tis. Kč), „ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – výměna ZTI instalací vč. PD“ (10.000 tis. Kč), „ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rek. plochých střech a teras - PD“ (200 tis. Kč), „ZŠ Kocínka – výstavba nového objektu vč. PD“ (5.000 tis. Kč), „ZŠ Bílá – navýšení kapacity varny – transportní trasa - PD“ (2.000 tis. Kč), „ZŠ TGM – navýšení kapacity o 2 třídy (vila Pamela) vč. PD“ (20.000 tis. Kč), „ZŠ TGM – objekt Bělohorská 174 – výměna části oken vč. PD“ (1.000 tis. Kč), „ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště vč. PD“ (12.000 tis. Kč), „ZŠ Petřiny - sever – nástavba objektu – předprojektová příprava“ (200 tis. Kč), „ZŠ Petřiny - sever – celková rekonstrukce střechy tělocvičny vč. PD“ (1.000 tis. Kč), „ZŠ Vlastina – rekonstrukce objektu – PD“ (500 tis. Kč), „ZŠ Věry Čáslavské – modernizace venkovního sportoviště vč. PD“ (1.000 tis. Kč), „ZŠ T. G. Masaryka – modernizace venkovního sportoviště vč. PD“ (1.000 tis. Kč), „ZŠ T. G. Masaryka – rekonstrukce podlahy sportovní haly vč. PD“ (1.000 tis. Kč) a „ZŠ Červený vrch – přístavba objektu a zastřešení bazénu – předprojektová příprava“ (200 tis. Kč).

Odd. 31 § 41 – Školní stravování – OŠ

V kapitálových výdajích v celkové výši 36.000 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce „ZŠ T. G. Masaryka – rekonstrukce školní kuchyně vč. PD“ (12.000 tis. Kč) a „ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce školní kuchyně vč. PD“ (24.000 tis. Kč).

Odd. 34 § 19 – Tělovýchova a sport – OKSVČ

Běžné výdaje v celkové výši 3.790 tis. Kč zahrnují výdaje na zajištění následujících sportovních akcí: „Pohár V. Čáslavské“ (200 tis. Kč), „Kluziště“ (700 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 (320 tis. Kč), nájemné k rozvaděčům elektřiny (20 tis. Kč) a výdaje na koncepci rozvoje sportu (300 tis. Kč). Zbývající vyčleněné finanční prostředky slouží k poskytnutí dotací v rámci programů „Podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací na Šestce“ (1.000 tis. Kč), „Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce I. a II.“ (300 tis. Kč), „Podpora soutěží a běhů na Šestce I. a II.“ (200 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 3.150 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), „LadronkaFest“ (500 tis. Kč), „Duše a Dušičky“ (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 finanční prostředky slouží k zajištění služby „Aktivní město“ (1.000 tis. Kč), k poskytnutí dotací v rámci programů „Podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací na Šestce“ (200 tis. Kč), „Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce I. a II.“ (150 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), 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 2021	UR k 30.09.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	16 940,00	22 378,20	16 940,00	100,00	75,70
42	Politika zaměstnanosti	11 752,00	11 752,00	11 748,00	99,97	99,97
43	Sociální péče	19 338,00	45 120,20	20 829,00	107,71	46,16
63	Finanční operace	35,00	179,00	35,00	100,00	19,55
	Celkem	48 065,00	79 429,40	49 552,00	103,09	62,38
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	13 000,00	51 908,70	11 500,00	88,46	22,15
42	Politika zaměstnanosti	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
43	Sociální péče	2 500,00	3 800,00	-	-	-
	Celkem	16 500,00	56 708,70	12 500,00	75,76	22,04
	05 - Úhrn	64 565,00	136 138,10	62 052,00	96,11	45,58

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, nutkové chování, závislost na alkoholu, návykových látkách a výherních automatech.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddílu 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 6.000 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“ ve výši 4.000 tis. Kč a „Přístavba polikliniky Pod Marjánkou“ ve výši 2.000 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 Drnovská“ ve výši 3.000 tis. Kč a „Modernizace LDN Chitussiho“ 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 čtvrtletně podle schválených pravidel usnesením RMČ č. 393/15 ze dne 20.5.2015.

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

V tomto oddílu 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 25 lůžek následné ošetrovatelské péče pro zdravotně postižené a seniory, kteří žijí na území Městské části Praha 6.

Kapitálové výdaje ve výši 500 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, 500 tis. Kč je určeno 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

V tomto oddílu jsou zařazeny prostředky na běžné výdaje ve výši 11.748 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), 336 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 1.046 tis. Kč budou použity na nákup služeb (z toho 86 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, 270 tis. Kč na odvoz a likvidaci odpadů, 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), 90 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 automobilu.

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

Zařazené finanční 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 2022 jsou zařazeny do rozpočtu ve výši 50 tis. Kč.

Dále jsou v tomto oddílu zařazeny finanční prostředky související s provozem organizační složky - dětské skupiny Sluníčko ve výši 2.433 tis. Kč. Z těchto prostředků je 1.781 tis. Kč určeno na výdaje ve mzdové oblasti, 159 tis. Kč na výdaje za materiál určený k vybavení dětské skupiny, 240 tis. Kč na výdaje za energie, 118 tis. Kč na výdaje za služby a 30 tis. Kč na opravy a udržování. Dále jsou zde zařazeny prostředky v celkové výši 105 tis. Kč na stravné, cestovné a penzijní připojištění pro zaměstnance DS (hrazeno ze SFZ).

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

V tomto oddílu je zařazen neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Prahy 6 ve výši 15.000 tis. Kč, blíže v části příspěvkových organizací.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 200 tis. Kč jsou určeny jako finanční příspěvek seniorům na zajištění elektronického bezpečnostního dohledu na území městské části Praha 6 podle pravidel z usnesení RMČ 2506/21 ze dne 25.5.2021.

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 2022 smluvně zajištěno 5 lůžek.

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

V běžných výdajích jsou zařazeny 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 peněžitou výpomoc klubům důchodců. 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 Prahy 6.

06 - Kultura, sport

Odd.	Text	SR 2021	UR k 30.09.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Cestovní ruch	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	21 320,00	25 105,80	24 384,00	114,37	97,12
34	Volný čas a zájmová činnost	2 022,00	2 312,00	2 042,00	100,99	88,32
63	Finanční operace	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Celkem	23 378,00	27 453,80	26 462,00	113,19	96,39
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 920,00	2 031,40	3 420,00	178,13	168,36
34	Volný čas a zájmová činnost	-	-	-	-	-
	Celkem	1 920,00	2 031,40	3 420,00	178,13	168,36
	06 - Úhrn	25 298,00	29 485,20	29 882,00	118,12	101,35

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

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

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

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 2.120 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 1.516 tis. Kč zahrnují výdaje na koncerty „Opera v Šárce“ (929 tis. Kč) a „Dušičkový koncert“ (100 tis. Kč). Dále jsou zde zařazeny výdaje na poplatky OSA (43 tis. Kč), nákup materiálu (17 tis. Kč), nájemné pozemku v Šárce (52 tis. Kč), občerstvení při koncertech (8 tis. Kč) a na víceleté dotace v hudební oblasti (367 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 300 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 516 tis. Kč zahrnují finanční prostředky určené na víceleté dotace spolku Porte (416 tis. Kč) a společnosti Happy Materials (100 tis. Kč).

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

Běžné výdaje ve výši 50 tis. Kč představují finanční prostředky určené na přípravu knihy o Dejvicích.

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

Celkové běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 1.143 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání výstav MČ P6 a „Galerie Chodník“ ve výši 530 tis. Kč (210 tis. Kč na potisky panelů, 320 tis. Kč na DTP práce, grafické návrhy a jiné služby), 120 tis. Kč je určeno na zahraniční výstavy, 404 tis. Kč na „ostatní výstavy“, 40 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 6.729 tis. Kč zahrnují výdaje na tisk materiálů a květinové dary k významným událostem (500 tis. Kč) a na propagaci akcí MČ (435 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 1.544 tis. Kč jsou určeny na vyplacení již schválených víceletých dotací, částka 4.000 tis. Kč je určena na vyhlášení dotačních programů „Kultura I. a II.“ a částka 250 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 2.176 tis. Kč zahrnují výdaje na projektové dokumentace, průzkumy, či autorské dozory (120 tis. Kč), na opravy pomníků a pamětních desek (836 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 (50 tis. Kč), elektrickou energii (20 tis. Kč), nájem uměleckých děl „Rozhledna“ a „Kavárna“ (280 tis. Kč) a na údržbu pomníků (150 tis. Kč). Na památkové dotace jsou zde zařazeny finanční prostředky ve výši 720 tis. Kč.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 3.420 tis. Kč zahrnují výdaje na „Modely významných objektů Prahy 6“ (120 tis. Kč), „Pamětní desky“ (300 tis. Kč) a na „Sochy do veřejného prostoru“ (3.000 tis. Kč).

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

Celkové běžné výdaje ve výši 395 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 2.580 tis. Kč zahrnují finanční prostředky určené na výrobu a distribuci radničního časopisu „Šestka“ (2.380 tis. Kč) a na dotační program „Podpora sublokálních periodik“ (200 tis. Kč).

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

Celkové výdaje tohoto oddílu ve výši 5.459 tis. Kč zahrnují výdaje spojené se zajištěním následujících kulturních akcí: „Velikonoce“ (300 tis. Kč), „Festival ambasád“ (400 tis. Kč), „Udílení čestných občanství Prahy 6“ (458 tis. Kč), „Advent na Praze 6“ (300 tis. Kč), „Vánoce Prahy 6“ (915 tis. Kč), „Turnaj králů“ (49 tis. Kč) a „Významné kulturní akce 2022“ (100 tis. Kč). Další finanční prostředky jsou určeny na nákup „Vánočních stromů“ (274 tis. Kč) a na pořízení „Vánočního osvětlení 2022, včetně odinstalace 2021“ (2.160 tis. Kč). Jsou zde vyčleněny také výdaje na pohoštění při akcích MČ (275 tis. Kč), květinové dary a nákup materiálu (128 tis. Kč) a na nájemné prostor pro společenské akce (100 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), zajištění koncertů a pořízení fotografií (260 tis. Kč), 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 1.242 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 817 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 (250 tis. Kč) a finanční prostředky určené na opravy (200 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 2021	UR k 30.09.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	20 501,00	21 151,00	10 501,00	51,22	49,65
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 895,00	1 961,60	1 895,00	100,00	96,60
55	Požární ochrana	225,00	225,00	225,00	100,00	100,00
63	Finanční operace	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Celkem	22 622,00	23 338,60	12 622,00	55,80	54,08
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	100,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	-	-	-	-	-
	Celkem	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	100,00
	07 - Úhrn	24 722,00	25 438,60	14 722,00	59,55	57,87

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 je zařazena rezerva na řešení krizových situací ve výši 10.250 tis. Kč. Tato rezerva je určena pro řešení koronavirové pandemie či na řešení krizových situací, jakými jsou například přírodní katastrofy nebo očekávané zvýšení energií.

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. Prostředky ve výši 380 tis. Kč jsou vyčleněny na materiál a služby související s projektem „Praha 6 bezpečně 2019 - 2022“. 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 2021	UR k 30.09.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 406,00	11 406,00	5 212,00	45,70	45,70
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	11 406,00	11 406,00	5 212,00	45,70	45,70
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	111 331,00	131 762,70	87 600,00	78,68	66,48
	Celkem	111 331,00	131 762,70	87 600,00	78,68	66,48
	08 - Úhrn	122 737,00	143 168,70	92 812,00	75,62	64,83

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Běžné výdaje v celkové výši 4.952 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 Nikoly Tesly. Částka ve výši 8 tis. Kč je určena na úhradu nájemného Dopravnímu podniku hlavního města Prahy za pozemky v k.ú. Břevnov, na němž se nachází „AVČ Ladronka“. 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 mandátáře, nejsou ovšem pronajaté a ani jinak funkčně nesouvisí s některým z objektů, které OSM prostřednictvím mandátáře 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 4.578 tis. Kč určená ke krytí plánované ztráty za rok 2021 u objektů zvláštního určení spravovaných mandátářem 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), dům střednědobého bydlení Na Bateriích (Na Bateriích 447), garáže Prašný most (M. Horákové), Kalinův mlýn (V Šáreckém údolí 55), vila U Vorlíků (U Vorlíků 82), galerie „REGENERACE“ (Střešovická 79), V Šáreckém údolí 81/74 (Usedlost Šatovka), Lékařské středisko Ruzyňská, Galerie „Regenerace“ a azylový dům Vinička (Na Viničce 624/9). Nově zařazené do rozpočtu jsou výdaje na služby spojené s provozem garáží Prašný most ve výši 302 tis. Kč.

V kapitálových výdajích v celkové výši 87.600 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky především na akce, které byly zahájeny v roce 2019 a dříve. 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 6.000 tis. Kč, „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ ve výši 12.000 tis. Kč, „Rekonstrukce střešního pláště v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ ve výši 5.000 tis. Kč, „Modernizace elektroinstalace společných prostor v bytovém domě nám. Svobody 728/1 - PD“ ve výši 5.000 tis. Kč, „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ ve výši 14.000 tis. Kč a „Rekonstrukce vzduchotechniky v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ ve výši 1.000 tis. Kč.

Částka ve výši 13.000 tis. Kč bude využita na akci „Výměna oken (jiné technické parametry) v domě Dejvická 397/34“, „částka 5.000 tis. Kč na akci „Výstavba půdních bytů v bytovém domě Dejvická 397/34“ a u akce „Rekonstrukce zdravotně-technických instalací v domě Dejvická 397/34“ jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč.

Dalšími akcemi jsou: „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor“ (1.000 tis. Kč), „Výměna střešní krytiny (včetně kotvení) bytových domů Kajetánky“ (8.000 tis. Kč), „Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování na pozemku u objektu Střešovická 532/23“ (10.000 tis. Kč), „Zateplení fasády a rekonstrukce krovu azylového domu A. Čermáka 85/4 – PD“ (500 tis. Kč), „Zateplení bytového domu Šultysova 905/26 a rekonstrukce oplocení - PD“ (600 tis. Kč), „Bubenečské nádraží – rekonstrukce“ (2.000 tis. Kč) a „Rekonstrukce kotelen a systémů vytápění“ (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 částku ve výši 10 tis. Kč na nájemné hrobových míst 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 2021	UR k 30.09.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Územní samospráva	352 286,20	381 811,70	365 804,00	103,84	95,81
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 102,00	1 102,00	1 012,00	91,83	91,83
63	Finanční operace	153,00	156,00	155,00	101,31	99,36
	Celkem	353 541,20	383 069,70	366 971,00	103,80	95,80
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Územní samospráva	9 200,00	9 027,50	6 860,00	74,57	75,99
	Celkem	9 200,00	9 027,50	6 860,00	74,57	75,99
	09 - Úhrn	362 741,20	392 097,20	373 831,00	103,06	95,34

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

Běžné výdaje v celkové výši 23.740 tis. Kč zahrnují především finanční prostředky určené na mzdovou oblast. Jedná se o výdaje na platby za provedenou práci ve výši 830 tis. Kč (refundace neuvolněných zastupitelů), odměny zastupitelům (15.610 tis. Kč), odchodné uvolněných členů ZMČ P6 (2.800 tis. Kč), na povinné sociální, zdravotní pojištění a refundace pojistného je zařazena částka 4.230 tis. Kč a náhrady mezd v době nemoci jsou plánovány ve výši 50 tis. Kč. Podrobnější zpracování mzdové oblasti je komentováno samostatně. Dále výdaje zahrnují finanční prostředky na výuku cizích jazyků ve výši 200 tis. Kč a poplatky za konference ve výši 20 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 4.087 tis. Kč zahrnují finanční prostředky výši 1.430 tis. Kč, jedná se o 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.

Na setkání vedení radnice s občany jsou plánovány výdaje ve výši 150 tis. Kč, na setkání s velvyslanci ve výši 100 tis. Kč a na setkání s čestnými občany je stanovena částka 90 tis. Kč. Rozpočet dále zahrnuje výdaje spojené s jednáními ZMČ Praha 6 ve výši 1.300 tis. Kč, tj. za přenos z těchto jednání 180 tis. Kč, stenografické záznamy 185 tis. Kč, ozvučení sálu 233 tis. Kč, elektronické hlasování 162 tis. Kč, nájemné v souvislosti se zajištěním zasedání ZMČ 270 tis. Kč a pohoštění ve výši 270 tis. Kč. Výdaje související s jednáním RMČ ve výši 108 tis. Kč, zahrnují výdaje na výjezdní zasedání ve výši 18 tis. Kč a občerstvení ve výši 90 tis. Kč. V oddílu jsou také zařazeny výdaje na kurzové ztráty ve výši 6 tis. Kč, bankovní poplatky při služebních cestách ve výši 6 tis. Kč a výdaje na nocležné a cestovné v souvislosti s vykonávanými služebními cestami pro členy ZMČ Praha 6 ve výši 35 tis. Kč.

Rozpočet výdajů na pohoštění, květinové a věcné dary hrazené v rámci reprefondu starosty činí 450 tis. Kč, reprefond místostarostů 132 tis. Kč, reprefond radních 145 tis. Kč, a reprefond uvolněných

členů zastupitelstva 60 tis. Kč. Na občerstvení jednotlivých komisí a výborů jsou plánovány výdaje ve výši 75 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 1.070 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na 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. 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 120 tis. Kč představují příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající z řad zastupitelů MČ Praha 6 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 – KT ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 266.920 tis. Kč zahrnují především finanční prostředky na mzdovou oblast, jedná se o výdaje na platy ve výši 190.800 tis. Kč, dohody o provedení práce ve výši 5.000 tis. Kč, na povinné sociální, zdravotní pojištění a povinné úrazové pojištění je zařazena částka 67.000 tis. Kč a náhrady mezd v době nemoci jsou plánovány ve výši 1.200 tis. Kč. Podrobnější zpracování mzdové oblasti je komentováno samostatně. Výdaje na služby zahrnují finanční prostředky v celkové výši 2.580 tis. Kč, jedná se o výdaje na konzultační a poradenské služby ve výši 200 tis. Kč, na výuku jazyků a průběžné vzdělávání zaměstnanců a vedoucích pracovníků je zařazena částka 1.550 tis. Kč, výdaje na lékařské prohlídky jsou plánované ve výši 190 tis. Kč, na zveřejnění nabídky volných pracovních míst je stanovena částka 400 tis. Kč a na smlouvu na pověřence GDPR částka 240 tis. Kč. Dále výdaje zahrnují poplatky za konference ve výši 80 tis. Kč, příspěvky v institutu auditorů, sdružení tajemníků ve výši 10 tis. Kč a na odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené je stanovena částka 250 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 99 tis. Kč zahrnují květinovou výzdobu pro svatební obřady a státoobčanské sliby ve výši 84 tis. Kč. Dále výdaje zahrnují tlumočení a překlady související s oddáváním ve výši 10 tis. Kč a výdaje související s přestupkovými řízeními (svědečné) ve výši 5 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 18.150 tis. Kč zahrnují zejména nákup materiálu v celkové výši 3.600 tis. Kč. Finanční prostředky jsou plánovány na nákup počítačových sestav, monitorů, notebooků (pro zaměstnance a nově zvolené zastupitele při podzimních volbách) a tabletů ve výši 2.400 tis. Kč, na nákup tiskáren ve výši 50 tis. Kč a na rozšíření aplikačních serverů určených k náhradě stávajících a obměnu síťových prvků ve výši 100 tis. Kč. Na nákup mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů je určena částka 300 tis. Kč a na další technická zařízení 50 tis. Kč. Na výdaje za nákup tonerů do tiskáren a dalšího spotřebního materiálu je určena částka 500 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 nákup služeb je plánována částka v celkové výši 12.050 tis. Kč, která zahrnuje výdaje na služby zpracování dat podle uzavřených smluv ve výši 5.400 tis. Kč, odborné konzultační služby ve výši 300 tis. Kč a výdaje na technickou podporu informačních systémů ve výši 2.700 tis. Kč. Na průběžnou digitalizaci je vyčleněna částka 100 tis. Kč, na GDPR, bezpečnost a testy částka 700 tis. Kč a na konektivitu ÚMČ, včetně informačních kanceláří, částka 450 tis. Kč. Výdaje na pronájem multifunkčních zařízení jsou stanoveny ve výši 2.400 tis. Kč.

Výdaje v seskupení ostatních nákupů, v celkové výši 2.500 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 1.600 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 3.300 tis. Kč zahrnují akce „Tvorba webových stránek“ ve výši 800 tis. Kč, „Rozšíření systémů GINIS, E-spis a PROXIO“ ve výši 400 tis. Kč, aplikace „Lepší Šestka“

ve výši 500 tis. Kč, „Různé softwarové akce“ ve výši 600 tis. Kč a „Rozšíření serverové infrastruktury“ ve výši 1.000 tis. Kč.

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

Z běžných výdajů v celkové výši 3.200 tis. Kč připadají na nákup materiálu finanční prostředky v celkové výši 320 tis. Kč a zahrnují výdaje na propagaci MČ P6 ve výši 100 tis. Kč, na participaci 100 tis. Kč a na výrobu novoročenek a kalendáře 120 tis. Kč. Výdaje určené na služby v celkové výši 2.590 tis. Kč jsou rozpočtované na nájemné (participace) 12 tis. Kč, na konzultační služby 500 tis. Kč (projekty EU), na inzerci akcí MČ na Facebooku 30 tis. Kč, na monitoring a mediální analýzu tisku částka 228 tis. Kč. Na služby v rámci participace jsou plánované výdaje 400 tis. Kč, na projekty smart city 100 tis. Kč a na služby při výrobě novoročenek je určena částka 20 tis. Kč. Výdaje za 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 a na služby pro účely propagace MČ Praha 6 částka 1.050 tis. Kč. Výdaje na pohoštění v celkové výši 140 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na pohoštění při propagaci 100 tis. Kč, participaci 20 tis. Kč a při tiskových konferencích 20 tis. Kč. Na nákup reprezentačních předmětů je zařazena částka ve výši 150 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 46.009 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na nákup materiálu ve výši 2.837 tis. Kč a toto seskupení obsahuje 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 obsahuje 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 60 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 31.785 tis. Kč obsahuje finanční prostředky na služby pošt a kompletaci poštovních zásilek ve výši 5.000 tis. Kč, úhradu telefonních poplatků za pevné linky, provoz mobilních telefonů a internetu ve výši 1.500 tis. Kč a pojistné autoparku ve výši 250 tis. Kč. Dále obsahuje výdaje za pronájem sálu na výjezdní poradu 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 140 tis. Kč. Konzultační a poradenské služby si vyžádají částku 200 tis. Kč. V nákupu ostatních služeb ve výši 23.925 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 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 v souvislosti s provozem Czech Pointu jsou 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 600 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 rotomatů 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.

V ostatních nákupech v celkové výši 3.989 tis. Kč jsou zařazeny výdaje na opravy ve výši 1.730 tis. Kč, které 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 sportovních – kulturních akcích ÚMČ Praha 6, hrazených ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 70 tis. Kč. Výdaje související s neinvestičními nákupy obsahují 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.

Na věcné dary připadá v rámci schválených reprefondů tajemníka ÚMČ Praha 6, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů celkem 40 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 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 2022 jsou plánované ve výši 3.560 tis. Kč a obsahují následující akce: „Stavební úpravy ÚMČ“ ve výši 1.000 tis. Kč, „2. etapa výměny osvětlení vč. pomocných prací“ ve výši 500 tis. Kč, „Autoprovoz – nákup nových osobních automobilů“ ve výši 2.000 tis. Kč a „Obnova a rozšíření hardware a software systému MaR“ ve výši 60 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 2.529 tis. Kč zahrnují konzultační, poradenské a právní služby ve výši 2.000 tis. Kč, a výdaje spojené s exekucemi ve výši 80 tis. Kč. Na úhrady nákladů protistran je rozpočtována částka 300 tis. Kč, což úzce souvisí se smluvními pokutami ve výši 90 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 1.000 tis. Kč připadá na případné kurzové ztráty a bankovní poplatky částka ve 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 30 tis. Kč, na cestovné, nocležné na zahraniční cesty členů ZMČ a zaměstnanců částka ve výši 650 tis. Kč, na pohoštění pro delegace je určena částka 160 tis. Kč a na dary pro delegace je vyčleněno 100 tis. Kč.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OI ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 5 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 2021	UR k 30.09.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	2 079,80	2 550,60	2 080,00	100,01	81,55
64	Ostatní činnosti	15 270,00	20 097,70	23 939,00	156,77	119,11
	Celkem	17 349,80	22 648,30	26 019,00	149,97	114,88
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	47 000,00	23 642,60	50 000,00	106,38	211,48
	Celkem	47 000,00	23 642,60	50 000,00	106,38	211,48
	10 - Úhrn	64 349,80	46 290,90	76 019,00	118,13	164,22

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 23.939 tis. Kč zahrnují běžnou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6 určenou především na běžné výdaje, které vyplynou z potřeb v průběhu roku 2022 (23.547 tis. Kč) a rozpočtovou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele (392 tis. Kč).

Kapitálové výdaje ve výši 50.000 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“).