

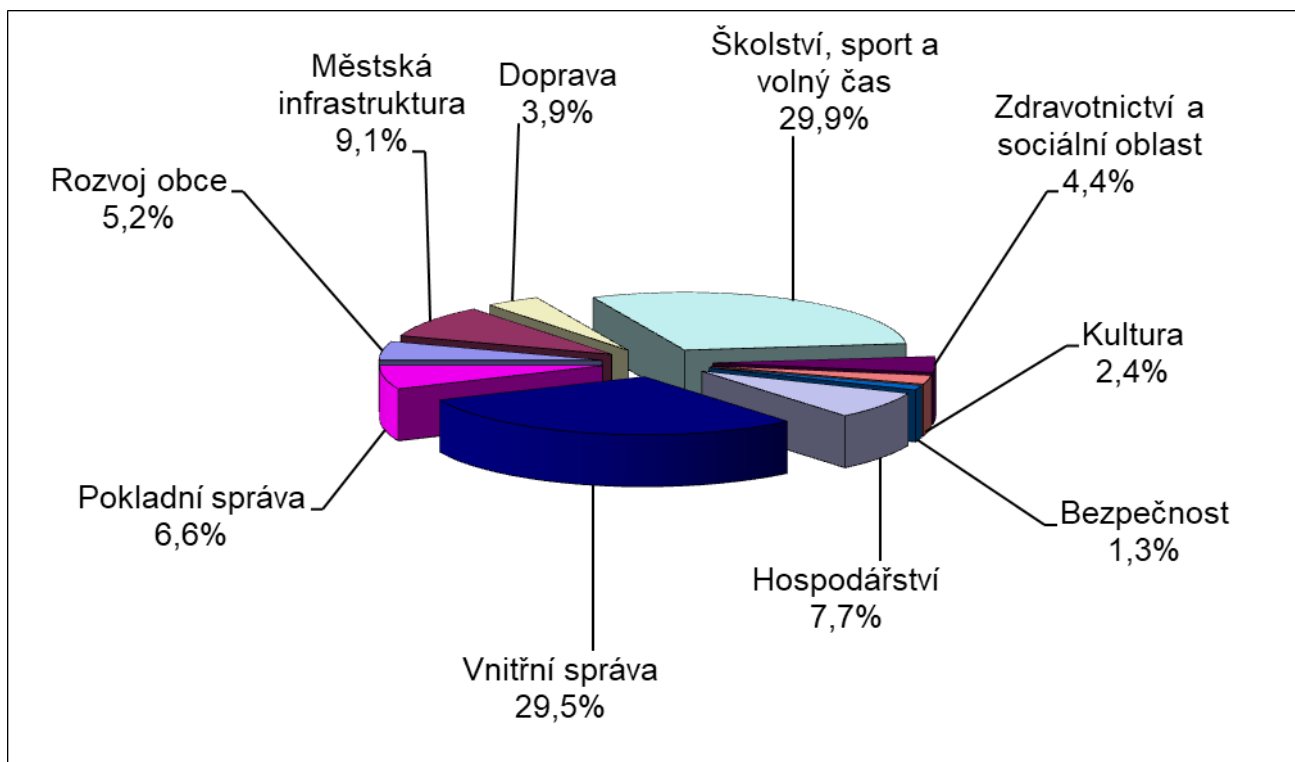
### 3. Výdaje Městské části Praha 6

#### Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	67 625,00	73 225,00	71 525,00	105,77	97,68
02	Městská infrastruktura	128 080,00	146 571,00	123 941,00	96,77	84,56
03	Doprava	48 312,00	59 717,80	53 543,00	110,83	89,66
04	Školství, sport a volný čas	432 495,00	629 891,90	407 985,00	94,33	64,77
05	Zdravotnictví a sociální oblast	62 052,00	136 143,50	60 461,00	97,44	44,41
06	Kultura	29 882,00	35 105,50	32 921,00	110,17	93,78
07	Bezpečnost	14 722,00	32 447,00	17 118,00	116,27	52,76
08	Hospodářství	92 812,00	95 455,50	104 332,00	112,41	109,30
09	Vnitřní správa	373 831,00	407 919,70	401 712,00	107,46	98,48
10	Pokladní správa	76 019,00	62 022,40	89 716,00	118,02	144,65
	<b>CELKEM</b>	<b>1 325 830,00</b>	<b>1 678 499,30</b>	<b>1 363 254,00</b>	<b>102,82</b>	<b>81,22</b>

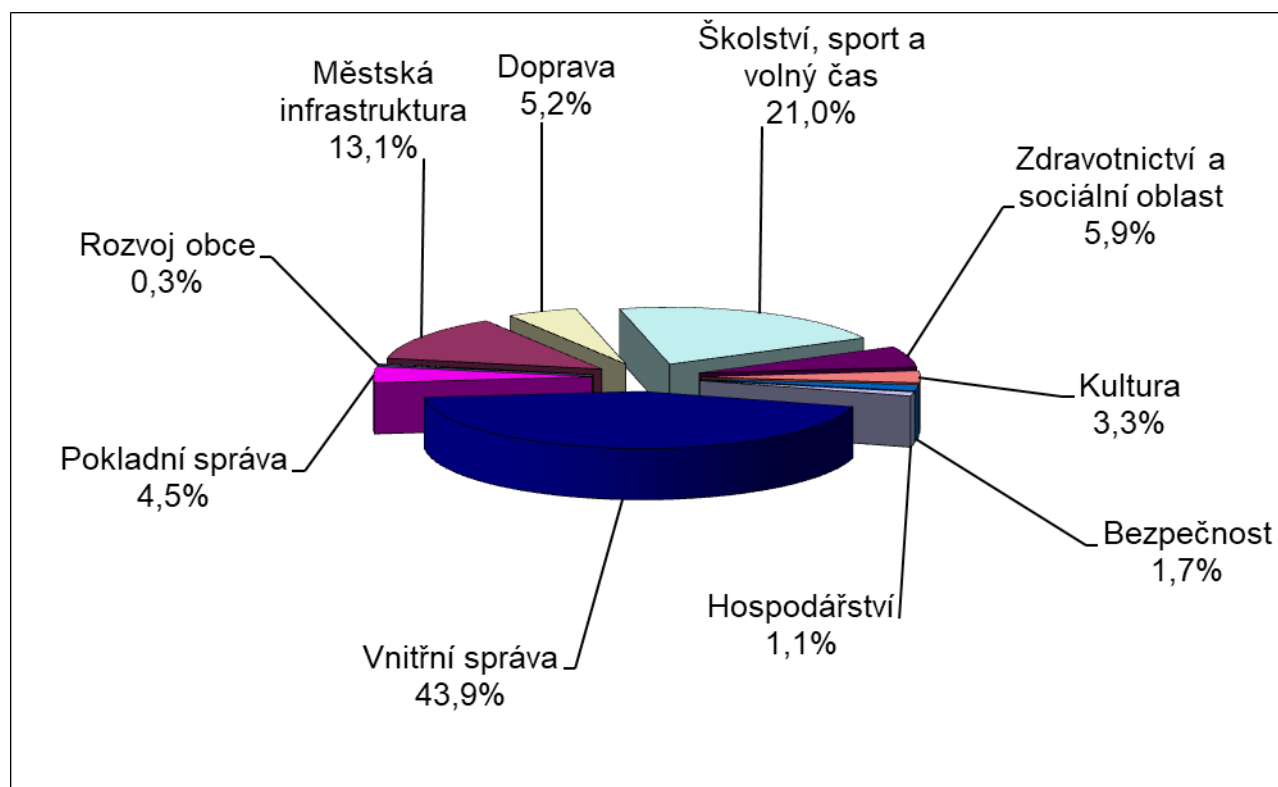
#### Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:



#### Sumář běžných výdajů:

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	2 625,00	4 220,00	2 625,00	100,00	62,20
02	Městská infrastruktura	117 360,00	130 409,40	116 141,00	98,96	89,06
03	Doprava	46 362,00	52 252,20	46 283,00	99,83	88,58
04	Školství, sport a volný čas	142 395,00	269 878,30	187 185,00	131,45	69,36
05	Zdravotnictví a sociální oblast	49 552,00	90 838,80	52 461,00	105,87	57,75
06	Kultura	26 462,00	31 665,50	29 501,00	111,48	93,16
07	Bezpečnost	12 622,00	30 347,00	15 018,00	118,98	49,49
08	Hospodářství	5 212,00	6 264,00	9 832,00	188,64	156,96
09	Vnitřní správa	366 971,00	398 327,00	390 902,00	106,52	98,14
10	Pokladní správa	26 019,00	41 395,70	39 716,00	152,64	95,94
	<b>CELKEM</b>	<b>795 580,00</b>	<b>1 055 597,90</b>	<b>889 664,00</b>	<b>111,83</b>	<b>84,28</b>

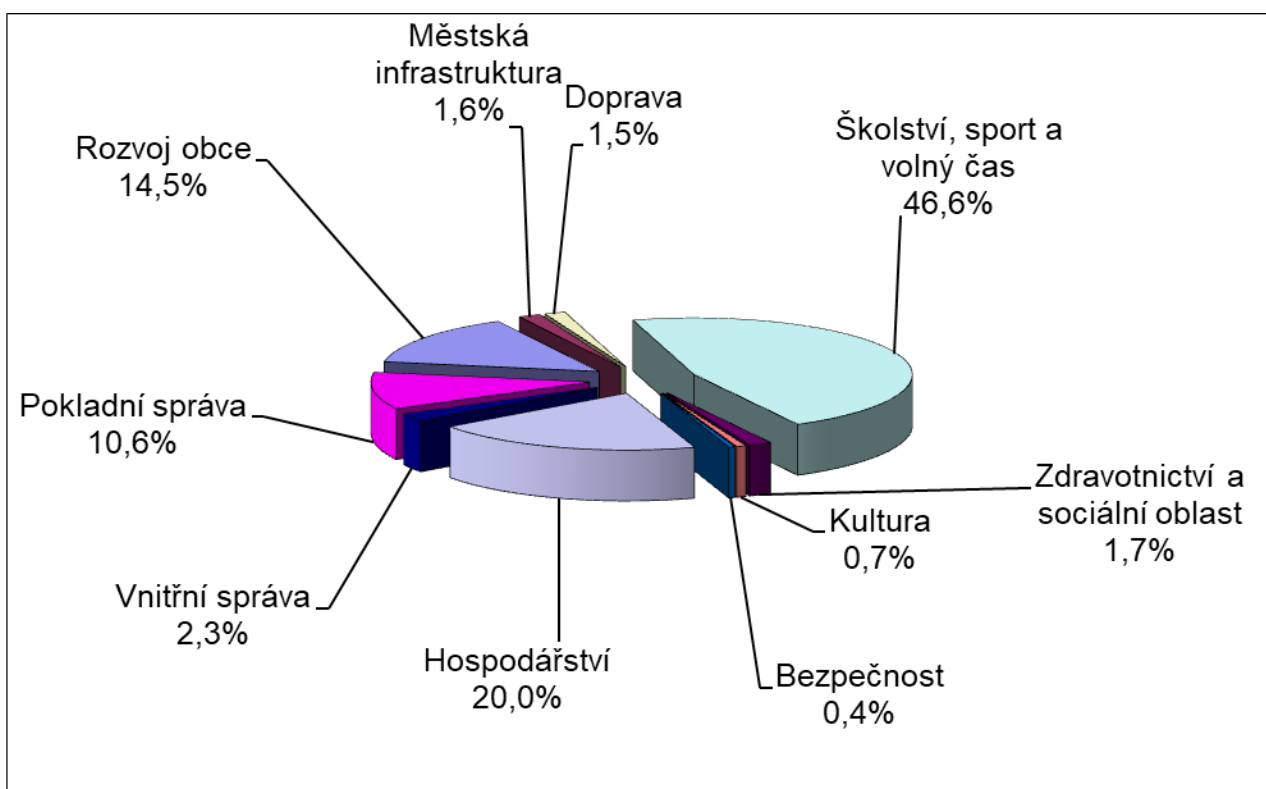
### Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:



### Sumář kapitálových výdajů:

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	65 000,00	69 005,00	68 900,00	106,00	99,85
02	Městská infrastruktura	10 720,00	16 161,60	7 800,00	72,76	48,26
03	Doprava	1 950,00	7 465,60	7 260,00	372,31	97,25
04	Školství, sport a volný čas	290 100,00	360 013,60	220 800,00	76,11	61,33
05	Zdravotnictví a sociální oblast	12 500,00	45 304,70	8 000,00	64,00	17,66
06	Kultura	3 420,00	3 440,00	3 420,00	100,00	99,42
07	Bezpečnost	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	100,00
08	Hospodářství	87 600,00	89 191,50	94 500,00	107,88	105,95
09	Vnitřní správa	6 860,00	9 592,70	10 810,00	157,58	112,69
10	Pokladní správa	50 000,00	20 626,70	50 000,00	100,00	242,40
	<b>CELKEM</b>	<b>530 250,00</b>	<b>622 901,40</b>	<b>473 590,00</b>	<b>89,31</b>	<b>76,03</b>

### Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:



### 01 - Rozvoj obce

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 605,00	4 200,00	2 600,00	99,81	61,90
63	Finanční operace	20,00	20,00	25,00	125,00	125,00
	Celkem	2 625,00	4 220,00	2 625,00	100,00	62,20
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	65 000,00	69 005,00	68 900,00	106,00	99,85
	Celkem	65 000,00	69 005,00	68 900,00	106,00	99,85
	<b>01 - Úhrn</b>	<b>67 625,00</b>	<b>73 225,00</b>	<b>71 525,00</b>	<b>105,77</b>	<b>97,68</b>

### Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Běžné výdaje o celkovém objemu 2.600 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 50 tis. Kč na dovybavení veřejného prostoru např. pítky a dále výdaje ve výši 1.525 tis. Kč na zpracování studií (jedná se o studie a projektové podklady pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí), výdaje ve výši 650 tis. Kč na reprografické a fotografické práce spojené se studii, výdaje ve výši 300 tis. Kč na přípravu strategie a koncepce v oblasti přípravy „Strategického plánu“, částka 50 tis. Kč je určena na architektonické a urbanistické soutěže a částka 25 tis. Kč na občerstvení při vernisážích či soutěžích.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 68.900 tis. Kč zahrnují výdaje na projektovou dokumentaci a realizaci akcí: „Park Lazáro Cardenase del Rio“ (28.000 tis. Kč), „KEP“ (100 tis. Kč), „Macharovo náměstí“ (30.000 tis. Kč), „Plán pro Landronku“ (3.000 tis. Kč), „Revitalizace veřejného prostoru“ (1.800 tis. Kč), „Rehabilitace náměstí Interbrigády“ (1.500 tis. Kč), „KC Kaštan - PD“ (1.000 tis. Kč) a „Břevnovský kulaťák“ (3.500 tis. Kč).

### Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Částka 25 tis. Kč bude využita na úhradu pojištění majetku spravovaného odborem územního rozvoje.

## 02 - Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	270,00	270,00	300,00	111,11	111,11
22	Doprava	3 990,00	3 990,00	3 990,00	100,00	100,00
37	Ochrana životního prostředí	113 030,00	126 079,40	111 781,00	98,89	88,66
63	Finanční operace	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
	Celkem	117 360,00	130 409,40	116 141,00	98,96	89,06
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	10 720,00	16 161,60	7 800,00	72,76	48,26
	Celkem	10 720,00	16 161,60	7 800,00	72,76	48,26
	<b>02 - Úhrn</b>	<b>128 080,00</b>	<b>146 571,00</b>	<b>123 941,00</b>	<b>96,77</b>	<b>84,56</b>

### Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Z celkové částky 300 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 200 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 102.245 tis. Kč je zahrnut nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v částce 920 tis. Kč. Z této částky připadá na pořízení a zabudování nových laviček 800 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 v parcích je počítáno s částkou 1.100 tis. Kč. Na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení v parku Hadovka a v Ciolkovské ulici je pak vyčleněna částka 420 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb jsou v celkové výši 92.045 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. 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 60.000 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 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 tří 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 50 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 900 tis. Kč. Částka 2.670 tis. Kč je určena na monitoring a odstraňování grafitti 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 1.500 tis. Kč.

Z finančních prostředků ve výši 7.670 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 komunikací ve správě ODŽP v částce 4.500 tis. Kč a výdaje na opravy parkového a herního mobiliáře v částce 2.300 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 7.800 tis. Kč zahrnují investiční akce: „Obnova parčíku mezi stadionem Hvězda a ZŠ Na Dlouhém lánu“ (700 tis. Kč), „ Revitalizace sídliště Červený vrch – 2. část“ (2.000 tis. Kč), „Zastínění vybraných dětských hřišť“ (400 tis. Kč), „Park Williho Brandta – stabilizace svahu“ (1.800 tis. Kč), „Revitalizace konstrukcí na tříděný odpad (700 tis. Kč), „Rekonstrukce pěší cesty k nemocnici Motol“ (200 tis. Kč), „Komunitní kompostéry (400 tis. Kč), „Revitalizace odpadkových košů – I. etapa“ (1.000 tis. Kč) a „Nákup velkých herních prvků“ (600 tis. Kč).

#### **Odd. 37 § 49 – Ochrana životního prostředí**

Běžné výdaje v celkové výši 1.300 tis. Kč jsou určeny na financování dotací pro ekologickou výchovu obyvatel a rekultivaci zeleně.

#### **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 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	46 362,00	52 252,20	46 283,00	99,83	88,58
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	46 362,00	52 252,20	46 283,00	99,83	88,58
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	1 950,00	7 465,60	7 260,00	372,31	97,25
	Celkem	1 950,00	7 465,60	7 260,00	372,31	97,25
	<b>03 - Úhrn</b>	<b>48 312,00</b>	<b>59 717,80</b>	<b>53 543,00</b>	<b>110,83</b>	<b>89,66</b>

#### **Odd. 22 § 12 – Doprava**

Běžné výdaje v celkové výši 3.974 tis. Kč zahrnují výdaje určené na nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 150 tis. Kč (dopravní značení, zahrazovací sloupky, zábradlí) a na elektrickou energii za radary a měřiče rychlosti ve výši 60 tis. Kč. Výdaje na služby v celkové výši 1.224 tis. Kč, zahrnují 200 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby, 400 tis. Kč na projektové dokumentace k opravám komunikací, 400 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 540 tis. Kč, zahrnují 220 tis. Kč na servis a údržbu podzemních kontejnerů, 120 tis. Kč na opravy a údržbu GEMOS - měření rychlosti vozidel dle smlouvy a 200 tis. Kč na opravy a údržbu dopravní vybavenosti (dopravní značení, přístřešky MHD, podzemní kontejnery). Dále jsou zde zařazeny finanční prostředky na chodníkový program ve výši 2.000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje ve výši 7.260 tis. Kč jsou určeny na realizaci akce „Obnova chodníku podél ul. Tomanova“ v rámci „Plánu pro Ladronku“.

#### **Odd. 22 § 12 – Silnice**

V tomto oddílu jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 42.188 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“ a Smlouvy o dílo „na zajištění úklidových prací na území MČ Praha 6“. Jedná se o periodický a kombinovaný úklid komunikací 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 70 tis. Kč, na uschování pracovního nářadí a plastových nádob je určena částka 16 tis. Kč, na úklid a odvoz posypového materiálu výdaje ve výši 180 tis. Kč, a na nákup, rozvoz a instalaci nádob na zimní posyp částka 24 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 121 tis. Kč, které jsou určeny na finanční příspěvek pro Sdružení obcí postižených provozem letiště.

### **04 - Školství, mládež a samospráva**

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	132 605,00	234 733,90	167 285,00	126,15	71,27
34	Tělovýchova a zájmová činnost	7 790,00	28 507,70	17 800,00	228,50	62,44
62	Jiné veřejné služby a činnosti	-	3 622,10	-	-	-
63	Finanční operace	2 000,00	3 014,60	2 100,00	105,00	69,66
	Celkem	142 395,00	269 878,30	187 185,00	131,45	69,36
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	290 100,00	359 163,60	216 800,00	74,73	60,36
34	Tělovýchova a zájmová činnost	-	850,00	4 000,00	-	470,59
	Celkem	290 100,00	360 013,60	220 800,00	76,11	61,33
	<b>04 - Úhrn</b>	<b>432 495,00</b>	<b>629 891,90</b>	<b>407 985,00</b>	<b>94,33</b>	<b>64,77</b>

#### **Odd. 31 § 11 – Mateřské školy – OŠ**

Běžné výdaje v celkové výši 36.731 tis. Kč zahrnují výdaje na pronájem části zahrady MŠ Juárezova (1 tis. Kč), konzultační a poradenské služby (10 tis. Kč), služby MŠ (200 tis. Kč) a na úhradu výdajů vyplývajících ze smlouvy o pověření GDPR (100 tis. Kč). Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu MŠ ve výši 36.420 tis. Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou prostředky určené na vlastní provoz (25.700 tis. Kč), zvýšení cen energií (7.000 tis. Kč), elektronický komunikační systém (120 tis. Kč), odměny ředitelkám (1.700 tis. Kč), dovybavení po rekonstrukcích (200 tis. Kč), zajištění výuky anglického jazyka (1.000 tis. Kč), příspěvek na nutričního terapeuta (400 tis. Kč) a na dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (300 tis. Kč).

V kapitálových výdajích v celkové výši 48.900 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „MŠ Vokovická parc. č. 1281/256,257 – novostavba 4 tř. MŠ“ (5.000 tis. Kč), „MŠ Libocká – celková rekonstrukce vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“ (30.000 tis. Kč), „MŠ Velvarská – modernizace VZT, měření a regulace vč. PD“ (1.000 tis. Kč), „MŠ Janákova – přístavba 2 třídní MŠ vč. rekonstrukce stávajícího objektu“ (3.000 tis. Kč), „MŠ Parlérova – novostavba 2 třídní MŠ – architektonická soutěž vč. PD“ (1.500 tis. Kč), „MŠ Terronská – rekonstrukce střešního pláště a teras vč. PD“ (4.300 tis. Kč), „Novostavba 4 třídní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch vč. PD“ (1.500 tis. Kč), „MŠ Na Marně - PD“ (1.500 tis. Kč), „MŠ Šmolíkova – rekonstrukce vč. nástavby – PD“ (100 tis. Kč) a „MŠ Šmolíkova – rekonstrukce stávajících prostor pro potřeby SPC“ (1.000 tis. Kč).

#### **Odd. 31 § 13 – Základní školy – OŠ**

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 130.554 tis. Kč zahrnují výdaje na nákup materiálu (10 tis. Kč), konzultační a poradenské služby (10 tis. Kč), věcné dary pro žáky (250 tis. Kč), a také výdaje na školení vedení PO (20 tis. Kč). Dále budou hrazeny služby ZŠ (200 tis. Kč), testovací studie SCIO (400 tis. Kč), výdaje vyplývající ze smlouvy o pověření GDPR (150 tis. Kč), modul finanční kontroly (150 tis. Kč) a výdaje na zajištění projektu MAP III. (100 tis. Kč). Jsou zde také vyčleněny finanční prostředky na pohoštění při udělování ocenění (100 tis. Kč), peněžité dary (90 tis. Kč), dotaci „Post

Bellum – Příběhy našich sousedů“ (174 tis. Kč) a na dotaci pro výuku tělesné výchovy – projekt „Trenéri ve škole“ (1.000 tis. Kč). Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu ZŠ ve výši 127.900 tis. Kč. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na vlastní provoz (77.500 tis. Kč), zvýšení cen energií (30.000 tis. Kč), odměny ředitelům (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 110.900 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „ZŠ J. A. Komenského – půdní vestavba – dokončení“ (50.000 tis. Kč), „ZŠ Dědina – nástavba - PD“ (100 tis. Kč), „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce podlah tělocvičen vč. PD“ (4.500 tis. Kč), „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce plochých střech a teras“ (4.000 tis. Kč), „ZŠ Kocínka – výstavba nového objektu vč. PD“ (30.000 tis. Kč), „ZŠ Bílá – navýšení kapacity varny, transportní trasa - PD“ (3.000 tis. Kč), „ZŠ T. G. Masaryka – navýšení kapacity o 2 třídy (vila Pamela)“ (7.000 tis. Kč), „ZŠ T. G. Masaryka – objekt Bělohorská 174 – výměna části oken“ (2.500 tis. Kč), „ZŠ Petřiny - sever – přístavba objektu – PD“ (1.000 tis. Kč), „ZŠ Petřiny - sever – výměna vstupního portálu vč. PD“ (2.000 tis. Kč), „ZŠ Bílá – rekonstrukce střešního světlíku“ (700 tis. Kč), „ZŠ Věry Čáslavské – modernizace venkovního sportoviště – 2. etapa vč. PD“ (3.000 tis. Kč), „ZŠ T. G. Masaryka – modernizace venkovního sportoviště“ (3.000 tis. Kč) a „ZŠ Červený vrch – přístavba objektu a zastřešení bazénu – PD“ (100 tis. Kč).

#### **Odd. 31 § 41 – Školní stravování – OŠ**

V kapitálových výdajích v celkové výši 57.000 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce „ZŠ T. G. Masaryka – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně“ (22.000 tis. Kč) a „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně“ (35.000 tis. Kč).

#### **Odd. 34 § 19 – Tělovýchova a sport – OKSVČ**

Běžné výdaje v celkové výši 13.520 tis. Kč zahrnují výdaje na zajištění následujících sportovních akcí: „Pohár Věry Čáslavské“ (200 tis. Kč), „Kluziště“ (700 tis. Kč), „Ostatní sportovní akce“ (100 tis. Kč) a „Pražská padesátka – Memoriál J. Hruše“ (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 opravy a údržbu mobilní ledové plochy (130 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), „Sportovní identita Prahy 6“ (5.000 tis. Kč), „Mimořádné výdaje sportovních klubů“ (5.000 tis. Kč) a jiným individuálním dotacím v oblasti tělovýchovy (250 tis. Kč).

V kapitálových výdajích ve výši 4.000 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky určené na dotační program „Podpora investic do sportu a volnočasových aktivit“.

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

Běžné výdaje v celkové výši 3.430 tis. Kč zahrnují výdaje na zajištění následujících volnočasových akcí: „Den dětí na Petynce“ (150 tis. Kč), „Čarodějnice na Ladronce“ (250 tis. Kč), „Velikonoce“ (100 tis. Kč), „LadronkaFest“ (500 tis. Kč), „Duše a Dušičky“ (300 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 (80 tis. Kč), občerstvení (100 tis. Kč) a věcných darů (50 tis. Kč). Zbývající vyčleněné finanční prostředky slouží k zajištění služeb „Aktivní město“ (1.000 tis. Kč) a „Táborová Šestka“ (150 tis. Kč), a dále 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 2.100 tis. Kč je určena na pojištění majetku objektů škol.

## 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	16 940,00	16 826,10	16 990,00	100,30	100,97
42	Politika zaměstnanosti	11 748,00	11 886,00	12 275,00	104,49	103,27
43	Sociální péče	20 829,00	51 725,10	23 161,00	111,20	44,78
62	Jiné veřejné služby a činnosti	-	10 272,10			
63	Finanční operace	35,00	129,50	35,00	100,00	27,03
	Celkem	49 552,00	90 838,80	52 461,00	105,87	57,75
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	11 500,00	44 304,70	6 000,00	52,17	13,54
42	Politika zaměstnanosti	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00	200,00
43	Sociální péče	-	-	-	-	-
	Celkem	12 500,00	45 304,70	8 000,00	64,00	17,66
	<b>05 - Úhrn</b>	<b>62 052,00</b>	<b>136 143,50</b>	<b>60 461,00</b>	<b>97,44</b>	<b>44,41</b>

### 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 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 1.500 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“ ve výši 500 tis. Kč a „Přístavba polikliniky Pod Marjánkou“ ve výši 1.000 tis. Kč.

### Odd. 35 § 24 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 10.000 tis. Kč jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6.

V kapitálových výdajích v celkové výši 4.000 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „Nová LDN Drnovská“ ve výši 3.000 tis. Kč a „Rekonstrukce LDN Chitussiho“ ve výši 1.000 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 předprojektovou přípravu akce „Seniorské centrum Šatovka“.

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

V tomto oddílu jsou zařazeny prostředky na běžné výdaje ve výši 3.765 tis. Kč určené na protidrogovou činnost. Částka ve výši 20 tis. Kč je určena na pohoštění při odborných seminářích, částka ve výši 470 tis. Kč je určena na akci „Šestka zdravá hravá“ (včetně zařazených darů školním metodikům) a částka ve výši 25 tis. Kč je určena na akci „Antifetfest“. Dále je zde zařazených 80 tis. Kč na odborné vzdělávací kurzy a semináře, 1.500 tis. Kč na zajištění péče školních psychologů, 700 tis. Kč na interaktivní programy pro 1. a 2. stupeň ZŠ, 30 tis. Kč na práci s rizikovými dětmi a 20 tis. Kč na včasnou intervenci pro mládež a rodiny. Další výdaje tvoří prostředky ve výši 920 tis. Kč na protidrogové dotace.

### **Odd. 42 § 27 – Ostatní podpora v zaměstnanosti**

V tomto oddílu jsou zařazeny prostředky na běžné výdaje ve výši 12.275 tis. Kč pro organizační složku PRO 6. Z této celkové částky je určeno 9.800 tis. Kč na mzdové výdaje včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem (viz blíže mzdová oblast). Prostředky v hodnotě 315 tis. Kč jsou určeny na nákup materiálu (ochranné pomůcky, nákup zdravotní techniky, drobného železářského a drogistického materiálu, publikací, drobné zahradní techniky a náhradních součástek do aut), prostředky ve výši 802 tis. Kč jsou určeny na nákup paliv, vody a energií, prostředky ve výši 1.023 tis. Kč budou použity na nákup služeb (z toho 1 tis. Kč na služby pošt, 85 tis. Kč na služby telekomunikací, 100 tis. Kč na povinné ručení a havarijní pojištění, 3 tis. Kč na znalecké posudky, 20 tis. Kč na školení a vzdělávání, 270 tis. Kč na odvoz a likvidace odpadů, 10 tis. Kč na poplatky za výpisy ze zdravotní dokumentace, 6 tis. Kč na úklidové služby, 1 tis. Kč na provoz a údržbu výtahů, 10 tis. Kč na správu a ostrahu budovy, 12 tis. Kč na servisy 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). Prostředky ve výši 70 tis. Kč jsou určeny na opravy a údržbu zahradní techniky a údržbu automobilů, prostředky ve výši 89 tis. Kč na cestovné (z toho 84 tis. Kč je určeno na nákup kupónů MHD pro zaměstnance hrazených ze sociálního fondu zaměstnavatele). Na dálniční známky jsou zařazeny prostředky ve výši 6 tis. Kč, na náhrady mezd v době nemoci jsou zařazeny prostředky ve výši 110 tis. Kč a na příspěvek na penzijní připojištění hrazený ze sociálního fondu zaměstnavatele je v rozpočtu zařazeno 60 tis. Kč. Zařazené prostředky kapitálových výdajů ve výši 2.000 tis. Kč představují výdaje na pořízení dvou automobilů.

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

Zařazené prostředky ve výši 45 tis. Kč jsou určeny na nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Tyto dárky jsou poskytovány v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených obcí sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy dětí, přičemž pro jedno dítě je možné nakoupit v průběhu roku dárky 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. Do rozpočtu pro rok 2023 jsou zařazeny prostředky ve výši 50 tis. Kč.

Dále jsou v oddílu zařazeny prostředky související s provozem dětské skupiny Sluníčko ve výši 2.815 tis. Kč. Z těchto prostředků je 1.965 tis. Kč určeno na výdaje ve mzdové oblasti včetně náhrad v době nemoci, 98 tis. Kč na výdaje za materiál určený k vybavení dětské skupiny, 380 tis. Kč na výdaje za energie, 237 tis. Kč na výdaje za služby a 30 tis. Kč na opravy a udržování. Dále zde jsou zařazeny prostředky k zapojení sociálního fondu ve výši 105 tis. Kč.

#### **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 16.000 tis. Kč, blíže v části příspěvkových organizací.

#### **Odd. 43 § 52 – Tísňová péče**

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na 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 ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde je pro rok 2023 smluvně zajištěno 5 lůžek.

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

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 3.475 tis. Kč. Částka 1.250 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 byly zařazeny prostředky ve výši 600 tis. Kč a na zajištění senior taxi ve výši 1.000 tis. Kč. Částka ve výši 5 tis. Kč je určena na poštovné za odeslané dary poštovní poukázkou občanům Prahy 6 a částka ve výši 600 tis. Kč je určena na příspěvky na úklid veřejného prostranství (K srdci klíč, Naděje).

#### **Odd. 63 § 30 – Finanční operace**

Částka 35 tis. Kč je zařazena na pojištění movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba Prahy 6.

### **06 - Kultura, sport**

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Cestovní ruch	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	24 384,00	29 337,50	27 423,00	112,46	93,47
34	Volný čas a zájmová činnost	2 042,00	2 292,00	2 042,00	100,00	89,09
63	Finanční operace	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Celkem	26 462,00	31 665,50	29 501,00	111,48	93,16
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	3 420,00	3 440,00	3 420,00	100,00	99,42
34	Volný čas a zájmová činnost	-	-	-	-	-
	Celkem	3 420,00	3 440,00	3 420,00	100,00	99,42
	<b>06 - Úhrn</b>	<b>29 882,00</b>	<b>35 105,50</b>	<b>32 921,00</b>	<b>110,17</b>	<b>93,78</b>

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

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

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

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 2.000 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí víceleté dotace pro Dejvické divadlo.

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

Celkové běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 2.438 tis. Kč zahrnují výdaje na koncerty „Opera v Šárce“ (1.572 tis. Kč) a „Dušičkový koncert“ (150 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 (10 tis. Kč) a na víceleté dotace v hudební oblasti (594 tis. Kč).

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

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 330 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 1.000 tis. Kč zahrnují finanční prostředky určené na víceletou dotaci pro spolek Porte.

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

Běžné výdaje ve výši 50 tis. Kč představují finanční prostředky určené na přípravu podkladů pro vydavatelskou činnost.

### **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 529 tis. Kč (209 tis. Kč na potisky panelů, 320 tis. Kč na DTP práce, grafické návrhy a jiné služby), 121 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 6.416 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 1.231 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 (976 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 (30 tis. Kč), nájem uměleckých děl „Rozhledna“ a „Kavárna“ (100 tis. Kč) a na údržbu pomníků (150 tis. Kč). Na památkové dotace jsou zde zařazeny finanční prostředky ve výši 750 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**

Běžné výdaje ve výši 395 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na výrobu video reportáží z akcí MČ P6 včetně video archivu.

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

Celkové 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 7.470 tis. Kč zahrnují výdaje spojené se zajištěním následujících kulturních akcí: „Velikonoce“ (360 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“ (2.280 tis. Kč), „Vánoce – Rybova mše“ (150 tis. Kč), „Turnaj králů“ (70 tis. Kč), „Festival pivovarů“ (76 tis. Kč) a „Významné kulturní akce 2023“ (120 tis. Kč). Další finanční prostředky jsou určeny na nákup „Vánočních stromů“ (328 tis. Kč) a na pořízení „Vánočního osvětlení 2023, včetně odinstalace 2022“ (2.160 tis. Kč). Jsou zde vyčleněny také výdaje na pohoštění při akcích MČ (360 tis. Kč), květinové dary a nákup materiálu (128 tis. Kč), koncept kulturně-společenského prostoru 4. kvadrantu (130 tis. Kč) a na nájemné prostor pro společenské akce (150 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, z částky 23 tis. Kč bude hrazeno smluvní nájemné uzavřené se společností Povodí Vltavy Praha za pozemek přilehlý k RVZ na břehu přehrady a částka 20 tis. Kč slouží k úhradě poplatků z ubytovací kapacity obci Chotilsko. Výdaje na běžný provoz objektu v celkové výši 794 tis. Kč zahrnují nákup lůžkovin, drobného materiálu, mycích prostředků a řemeslných potřeb (80 tis. Kč), úhradu elektrické energie (250 tis. Kč), nákup benzínu do sekačky na trávu (7 tis. Kč), cestovné (7 tis. Kč), služby spojené s vlastním provozem (250 tis. Kč) a finanční prostředky určené na opravy a udržování objektu (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 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	10 501,00	28 226,00	13 212,00	125,82	46,81
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 895,00	1 895,00	1 580,00	83,38	83,38
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	12 622,00	30 347,00	15 018,00	118,98	49,49
	<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
	<b>07 - Úhrn</b>	<b>14 722,00</b>	<b>32 447,00</b>	<b>17 118,00</b>	<b>116,27</b>	<b>52,76</b>

### Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva

Z běžných výdajů v celkové výši 312 tis. Kč je na výdaje v rámci přípravy obyvatelstva na mimořádné krizové situace vyčleněna částka 100 tis. Kč. Částka 72 tis. Kč je určena na nákup materiálu po řešení krizových situací a částka 20 tis. Kč je určena na občerstvení při mimořádných a krizových situacích. Částka 15 tis. Kč je určena na úhradu elektrické energie v krytu CO v ulici Na Petřinách 42 a na údržbu tohoto krytu (revize, údržba a úklid) je určeno 25 tis. Kč. Na úhradu elektrické energie bezpečnostních kamer je určena částka 50,0 tis. Kč a na údržbu a revize bezpečnostních kamer částka 30 tis. Kč.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu v celkové výši 2.100,0 tis. Kč zahrnují výdaje na „Kamerový systém“.

### Odd. 52 § 13 – Ochrana obyvatelstva

V tomto oddílu jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 12.900 tis. Kč. Z těchto prostředků je 300 tis. Kč určených na nákup materiálu (antigenní testy, roušky) a 600 tis. Kč na nákup dezinfekcí proti pandemii COVID-19. V souvislosti s tím je částka ve výši 2.000 tis. Kč určená na dezinfikování prostor ÚMČ a detašovaných pracovišť. Prostředky ve výši 10.000 tis. Kč jsou zařazeny jako rezerva na krizová opatření.

### Odd. 53 § 11 – Bezpečnost

V tomto oddílu jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 1.580 tis. Kč. Na nákup materiálu v rámci projektů prevence kriminality a bezpečnosti je zařazena částka 95 tis. Kč, na služby v rámci těchto projektů je zařazena částka 100 tis. Kč a na občerstvení k těmto projektům částka 45 tis. Kč. Prostředky ve výši 1.200 tis. Kč zahrnuje motivační odměny pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazené do Městské policie a prostředky ve výši 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 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 212,00	6 264,00	9 832,00	188,64	156,96
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	5 212,00	6 264,00	9 832,00	188,64	156,96
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	87 600,00	89 191,50	94 500,00	107,88	105,95
	Celkem	87 600,00	89 191,50	94 500,00	107,88	105,95
	<b>08 - Úhrn</b>	<b>92 812,00</b>	<b>95 455,50</b>	<b>104 332,00</b>	<b>112,41</b>	<b>109,30</b>

### Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Běžné výdaje v celkové výši 9.572 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 9.500 tis. Kč určená ke krytí plánované ztráty za rok 2022 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 (Domov Sedlec), 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), Zámeček a park Kajetánka, V Šáreckém údolí 81/74 (Usedlost Šatovka), Bubenečské nádraží, ZŠ Duhovka, sportovní areál Hanspaulka a azylový dům Vinička (Na Viničce 624/9).

V kapitálových výdajích v celkové výši 94.500 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na tyto akce prováděné v bytovém domě nám. Svobody 728/1: „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ ve výši 15.000 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 15.000 tis. Kč a „Rekonstrukce vzduchotechniky v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ ve výši 8.000 tis. Kč. Částka ve výši 6.000 tis. Kč bude využita na akci „Výměna oken (jiné technické parametry) v domě Dejvická 397/34“ a na akci „Výstavba půdních bytů v bytovém domě Dejvická 397/34“ jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč. Dalšími akcemi zařazenými do rozpočtu jsou: „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor“ (500 tis. Kč), „Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování na pozemku u objektu Střešovická 532/23“ (15.000 tis. Kč), „Zateplení fasády a rekonstrukce krovu azylového domu A. Čermáka 85/4“ (1.000 tis. Kč), „Zateplení bytového domu Šultysova 905/26“ (2.500 tis. Kč), „Bubenečské nádraží – rekonstrukce“ (14.000 tis. Kč), „Odkoupení garážového stání v objektu Rezidence Radimova (1.000 tis. Kč), „Rekonstrukce kotelen a systémů vytápění“ (2.000 tis. Kč) a „Přístavba prostor

v Dejvickém divadle“ (2.000 tis. Kč). Nově zařazenými investičními akcemi jsou „Rozšíření hřiště Hanspaulka (3.000 tis. Kč) a „Výstavba startovacích bytů Stochovská – Rakovnická (3.500 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 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Územní samospráva	365 804,00	396 781,00	389 731,00	106,54	98,22
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 012,00	1 388,00	1 012,00	100,00	72,91
63	Finanční operace	155,00	158,00	159,00	102,58	100,63
	Celkem	366 971,00	398 327,00	390 902,00	106,52	98,14
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Územní samospráva	6 860,00	9 592,70	10 810,00	157,58	112,69
	Celkem	6 860,00	9 592,70	10 810,00	157,58	112,69
	<b>09 - Úhrn</b>	<b>373 831,00</b>	<b>407 919,70</b>	<b>401 712,00</b>	<b>107,46</b>	<b>98,48</b>

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

Běžné výdaje v celkové výši 21.880 tis. Kč zahrnují především finanční prostředky určené na mzdovou oblast. Jedná se o výdaje na refundace platů/mezd neuvolněných členů ZMČ Praha 6 ve výši 200 tis. Kč, odměny uvolněných a neuvolněných členů ZMČ Praha 6 ve výši 16.510 tis. Kč, a refundace ušlého výtěžku neuvolněných členů ZMČ Praha 6 ve výši 600 tis. Kč (usnesení ZMČ Praha 6 č. 114/19 ze dne 13.6.2019).

Na povinné sociální, zdravotní pojištění a refundace pojistného je zařazena částka 4.300 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 3.770 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 1.070 tis. Kč, jedná se o výdaje na odměny odborníkům ve výběrech a komisích ve výši 800 tis. Kč, povinné sociální pojištění ve výši 198 tis. Kč a zdravotní pojištění ve výši 72 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 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 176 tis. Kč, reprefond radních 116 tis. Kč, a reprefond uvolněných členů zastupitelstva 100 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 1.090 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 380 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 286.845 tis. Kč zahrnují především finanční prostředky na mzdovou oblast, jedná se o výdaje na platy zaměstnanců ÚMČ Praha 6 ve výši 205.200 tis. Kč, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 5.000 tis. Kč, na povinné sociální, zdravotní pojištění a povinné úrazové pojištění je zařazena částka 71.130 tis. Kč a náhrady mezd v době nemoci jsou plánovány ve výši 2.000 tis. Kč. Podrobnější zpracování mzdové oblasti je komentováno samostatně. Nákup materiálu je plánovaný v souvislosti s pořádáním konference v rámci projektu Competence ve výši 65 tis. Kč. Výdaje na služby zahrnují finanční prostředky v celkové výši 2.860 tis. Kč, jedná se o pronájem sálu a zajištění konference v rámci projektu Competence ve výši 180 tis. Kč, výdaje na dohledový audit ISO a ověřování správnosti vykazovaných výdajů v rámci projektu Competence ve výši 200 tis. Kč, na výuku jazyků, 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 je plánována částka ve výši 340 tis. Kč. Dále výdaje zahrnují cestovné v souvislosti s přípravou a konáním zkoušky odborné způsobilosti ve výši 150 tis. Kč, pohoštění v rámci projektu Competence ve výši 100 tis. Kč, poplatky za konference ve výši 80 tis. Kč, na roční příspěvky institutu auditorů, sdružení tajemníků a PR Klubu je plánována částka 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 a další potřebný materiál určený 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 19.400 tis. Kč zahrnují nákup materiálu v celkové výši 1.300 tis. Kč. Finanční prostředky jsou plánovány na výměnu nevyhovujících počítačů a monitorů ve výši 400 tis. Kč, na nákup speciálních tiskáren (tis. štítků, formulářů, čárových kódů) ve výši 100 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 spotřební materiál do tiskáren a kopírovacích strojů je určena částka 150 tis. Kč, na náhradní díly k výpočetní technice a doplňkové příslušenství (klávesnice, myši, zdroje, baterie) částka 100 tis. Kč a na nosiče dat a zálohovací pásky částka 100 tis. Kč.

Na nákup služeb je plánována částka v celkové výši 14.350 tis. Kč, která zahrnuje mandatorní výdaje na dodavatelský servis využívaných systémů dle uzavřených smluv (web hostingy, certifikace ICA, spisová služba ICZ a VITA, Lotus Notes, Geovap, AiP Safe, práce a mzdy, PROXIO a další) ve výši 6.500 tis. Kč, odborné konzultační služby ve výši 1.000 tis. Kč a výdaje na nesmluvní technickou podporu informačních systémů (Geoportál MČ Praha 6, aplikace GIS, Lotus Notes, AiP Safe, KERNUM, Aktion, GORDIC, vyvolávací systém a další) ve výši 3.300 tis. Kč. Finanční prostředky určené k zajištění nařízení EU - GDPR, bezpečnost a testy částka 700 tis. Kč, na konektivitu ÚMČ Praha 6, 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 3.750 tis. Kč, zahrnují opravy a údržbu technického zařízení v působnosti oddělení informatiky ve výši 250 tis. Kč, dále jsou zde zařazeny finanční prostředky na nákup programových licencí pro nová pracoviště a pro obnovu stávajícího softwaru vyššími verzemi (MS Office, Windows, HLC Notes, antivir, antispam, zálohovací software) ve výši 3.100 tis. Kč, výdaje určené na úpravu stávajících aplikací nad rámec uzavřených smluv jsou

stanoveny ve výši 300 tis. Kč. Na nákup ostatního nspecifikovaného software, který bude pořizován na základě potřeby pro okamžité plnění zadaných úkolů, je počítáno s částkou ve výši 100 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 5.950 tis. Kč zahrnují akce „Rozšíření serverové infrastruktury včetně licencí, uložení včetně síťových prvků“ ve výši 2.600 tis. Kč, „Vývolávací systém“ ve výši 1.100 tis. Kč, „Rozšíření systémů GINIS, E-spis a PROXIO“ ve výši 150 tis. Kč, „Různé softwarové akce“ ve výši 600 tis. Kč, „VMware VDI – licence virtuální servery“ ve výši 600 tis. Kč, „Zálohování VEEAM“ ve výši 400 tis. Kč a „Online převod řeči na text – rozvoj“ ve výši 500 tis. Kč.

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

Z běžných výdajů v celkové výši 3.750 tis. Kč připadají na nákup materiálu finanční prostředky v celkové výši 220 tis. Kč a zahrnují výdaje na propagaci MČ P6 ve výši 150 tis. Kč, na participaci 50 tis. Kč a na výrobu novoročenek 20 tis. Kč. Výdaje určené na služby v celkové výši 3.190 tis. Kč jsou rozpočtované na nájemné (participace) 12 tis. Kč, na konzultační služby 500 tis. Kč (projekty EU), na inzerci akcí MČ Praha 6 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 700 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 200 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 300 tis. Kč jsou plánované dle harmonogramu prací v souvislosti se soutěží o novou vizuální identitu MČ Praha 6 (200 tis. Kč) a dále finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč na projekty Smart Cities („Projekt nízkouhlíková městská část Praha 6“ a „Projekt Evropská“).

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

Běžné výdaje v celkové výši 50.368 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na nákup materiálu ve výši 3.217 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 450 tis. Kč, nákup tiskopisů ve výši 100 tis. Kč, nákup hygienických potřeb ve výši 600 tis. Kč, nákup ostatního drobného materiálu 325 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 450 tis. Kč, nákup elektroinstalačního materiálu ve výši 200 tis. Kč, nákup hasicích přístrojů ve výši 13 tis. Kč a 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 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 7.480 tis. Kč a zahrnují vodné ve výši 500 tis. Kč, teplo ve výši 400 tis. Kč, plyn ve výši 1.000 tis. Kč, elektrickou energii ve výši 5.000 tis. Kč, pohonné hmoty ve výši 550 tis. Kč a teplou vodu ve výši 30 tis. Kč.

Nákup služeb v celkové výši 33.824 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 1.600 tis. Kč a pojistné autoparku ve výši 317 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 145 tis. Kč. Konzultační a poradenské služby si vyžádají částku 200 tis. Kč a školení řidičů a první pomoci částku 46 tis. Kč. V nákupu ostatních služeb ve výši 25.746 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 150 tis. Kč a výdaje na iMonitoring vozů (sledování pohybu vozidel) ve výši 30 tis. Kč. Dále jsou zde výdaje na refundace výsledku hospodaření za budovu zvláštního určení Šmolíkova ve výši 951 tis. Kč, na tisk a expediční služby ve výši 300 tis. Kč a na služby bezpečnostního technika ve výši 312 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 1.500 tis. Kč a úklidové služby včetně mimořádných úklidů ve výši 2.600 tis. Kč. Dále jsou plánovány finanční prostředky na skladování a digitalizaci písemností (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 1.750 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, výdaje na správu budovy ÚMČ (formou outsourcingu) ve výši 6.528 tis. Kč a výdaje za zahradnické práce na detašovaných pracovištích ve výši 50 tis. Kč.

V ostatních nákupech v celkové výši 3.849 tis. Kč jsou zařazeny výdaje na opravy ve výši 1.830 tis. Kč, které zahrnují opravy a servis klimatizací ve výši 250 tis. Kč, opravy výtahů ve výši 500 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 1.660 tis. Kč, z toho na jízdné spojené s pracovními úkoly zaměstnanců ÚMČ částka 250 tis. Kč, na zahraniční služební cesty zaměstnanců ÚMČ částka 100 tis. Kč, na parkovné přes CCS a registrace vozidel - ZPS ve výši 10 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 na úpravy zevnějšku pro matrikářky jsou ve výši 100 tis. Kč a výdaje na dálniční poplatky vůči cizím státům jsou ve výši 10 tis. Kč.

Na věcné dary připadá v rámci schválených reprefondů tajemníka ÚMČ Praha 6, vedoucích 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 4.560 tis. Kč a obsahují následující akce: „Stavební úpravy ÚMČ“ ve výši 2.000 tis. Kč, „3. 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, výdaje spojené s exekucemi ve výši 80 tis. Kč, na úhrady nákladů protistran je rozpočtována částka 300 tis. Kč a úhrada smluvních pokut je stanovena ve výši 90 tis. Kč. Částka ve výši 43 tis. Kč je určena na úhradu soudních poplatků a 16 tis. Kč na nákup kolků.

### 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 delegacemi (tlumočníci, průvodci) částka ve výši 80 tis. Kč, na cestovné a nocležné je plánována 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 8 tis. Kč a na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OSL ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 151 tis. Kč.

## 10 - Pokladní správa

Odd.	Text	SR 2022	UR k 30.09.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	2 080,00	2 505,90	2 080,00	100,00	83,00
64	Ostatní činnosti	23 939,00	38 889,80	37 636,00	157,22	96,78
	Celkem	26 019,00	41 395,70	39 716,00	152,64	95,94
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	50 000,00	20 626,70	50 000,00	100,00	242,40
	Celkem	50 000,00	20 626,70	50 000,00	100,00	242,40
	<b>10 - Úhrn</b>	<b>76 019,00</b>	<b>62 022,40</b>	<b>89 716,00</b>	<b>118,02</b>	<b>144,65</b>

### Odd. 63 § 10 – Správa aktiv

Běžné 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 37.636 tis. Kč zahrnují běžnou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6 určenou především na běžné výdaje, které vyplynou z potřeb v průběhu roku 2023 (36.302 tis. Kč) a rozpočtovou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele (1.334 tis. Kč).

Celkové kapitálové výdaje ve výši 50.000 tis. Kč zahrnují investiční rozpočtovou rezervu ve výši 45.000 tis. Kč, která je určena na investiční akce, jež jsou v návrhu rozpočtu zařazeny ve fázi stavební přípravy a u nichž v průběhu roku dojde k další části realizace. Dále je zde alokována investiční rezerva na participační rozpočet ve výši 5.000 tis. Kč, ze které budou po upřesnění finanční prostředky převedeny do příslušného odvětví („Participativní rozpočtování na Praze 6“).