

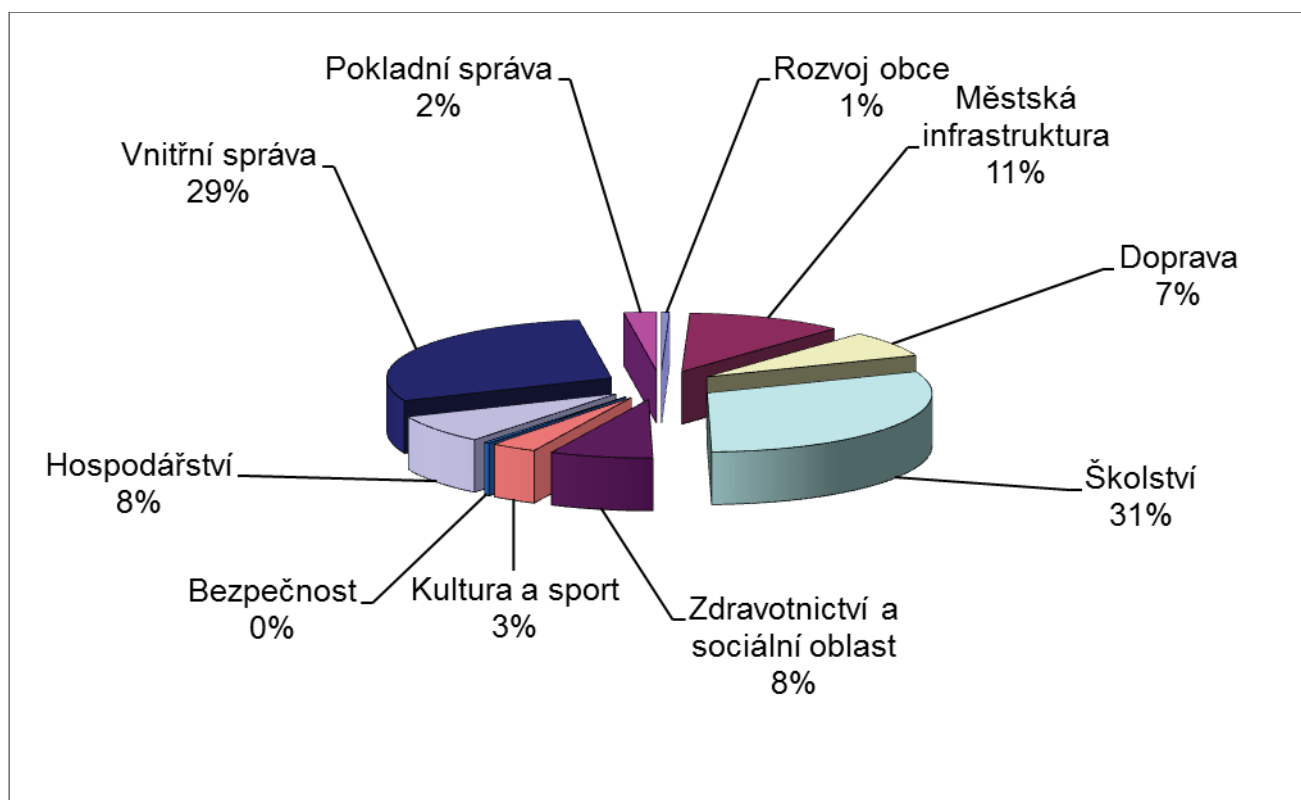
3. Výdaje Městské části Praha 6

Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	10 040,00	11 554,30	6 241,64	62,17	54,02
02	Městská infrastruktura	124 928,00	131 827,10	123 915,94	99,19	94,00
03	Doprava	50 387,00	79 861,40	78 582,84	155,96	98,40
04	Školství a sport	269 595,00	384 112,10	336 434,29	124,79	87,59
05	Zdravotnictví a sociální oblast	52 805,00	147 097,30	81 147,51	153,67	55,17
06	Kultura	25 795,00	41 168,40	36 129,68	140,06	87,76
07	Bezpečnost	4 310,00	4 464,20	4 342,19	100,75	97,27
08	Hospodářství	106 550,00	108 507,10	85 793,57	80,52	79,07
09	Vnitřní správa	299 262,00	346 572,40	319 074,67	106,62	92,07
10	Pokladní správa	61 090,00	60 801,60	25 446,04	41,65	41,85
	CELKEM	1 004 762,00	1 315 965,90	1 097 108,37	109,19	83,37

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

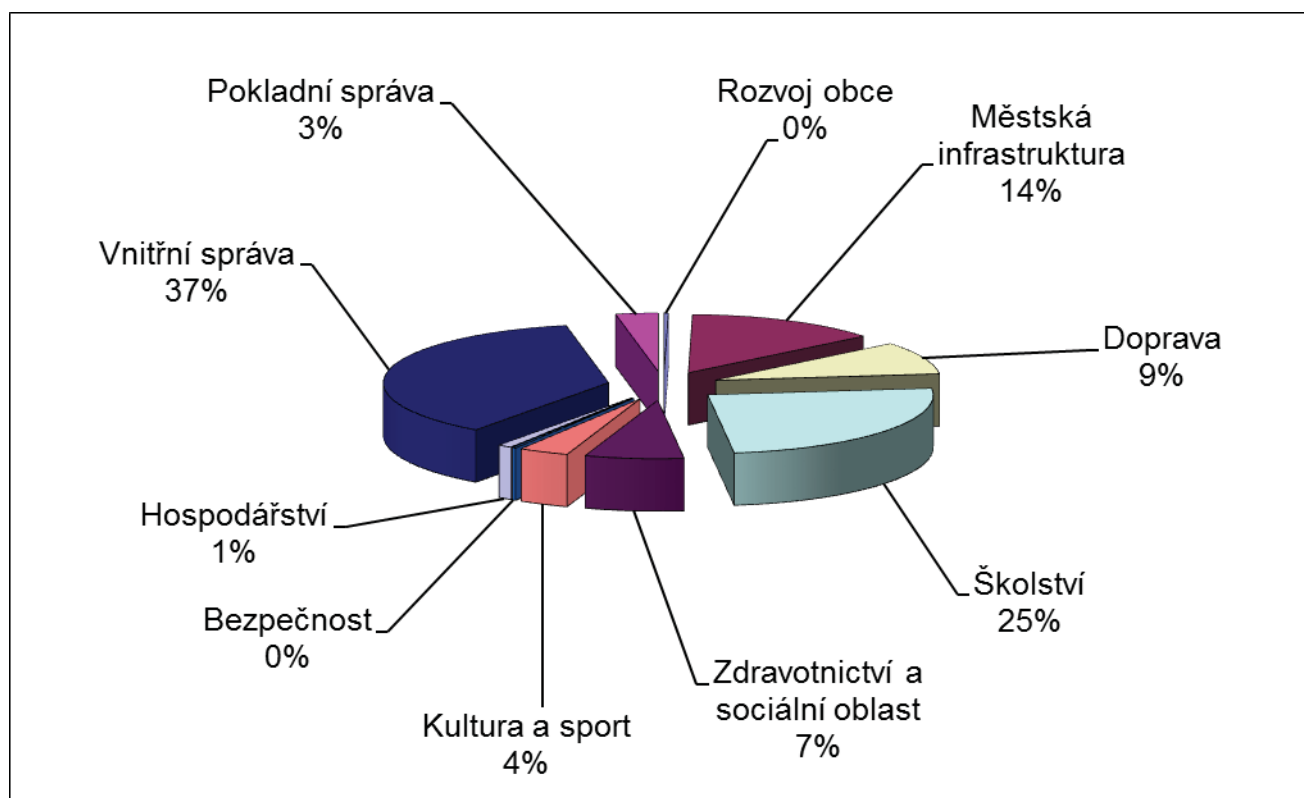


Sumář běžných výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	3 110,00	4 415,00	2 486,39	79,95	56,32
02	Městská infrastruktura	114 533,00	122 015,40	116 540,84	101,75	95,51
03	Doprava	47 387,00	77 265,40	76 092,99	160,58	98,48
04	Školství a sport	137 195,00	217 727,30	209 312,66	152,57	96,14
05	Zdravotnictví a sociální oblast	42 085,00	66 199,40	59 428,26	141,21	89,77
06	Kultura	20 205,00	33 071,40	30 006,75	148,51	90,73
07	Bezpečnost	1 910,00	2 010,00	1 924,82	100,78	95,76
08	Hospodářství	9 300,00	9 923,30	8 380,87	90,12	84,46
09	Vnitřní správa	288 437,00	334 160,90	310 641,71	107,70	92,96
10	Pokladní správa	45 600,00	59 777,20	25 446,04	55,80	42,57
	CELKEM	709 762,00	926 565,30	840 261,33	118,39	90,69

Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

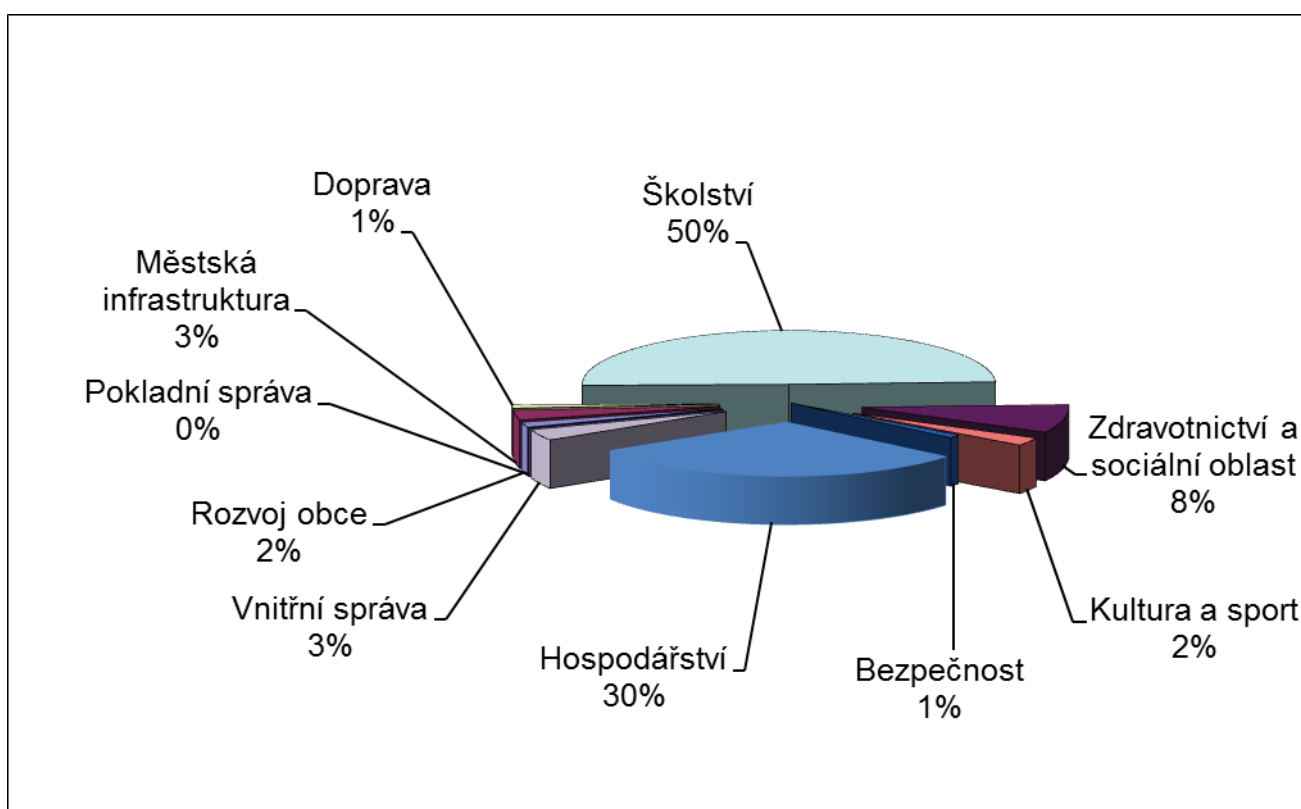


Sumář kapitálových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	6 930,00	7 139,30	3 755,25	54,19	52,60
02	Městská infrastruktura	10 395,00	9 811,70	7 375,10	70,95	75,17
03	Doprava	3 000,00	2 596,00	2 489,85	83,00	95,91
04	Školství	132 400,00	166 384,80	127 121,63	96,01	76,40
05	Zdravotnictví a sociální oblast	10 720,00	80 897,90	21 719,25	202,60	26,85
06	Kultura a sport	5 590,00	8 097,00	6 122,93	109,53	75,62
07	Bezpečnost	2 400,00	2 454,20	2 417,37	100,72	98,50
08	Hospodářství	97 250,00	98 583,80	77 412,70	79,60	78,52
09	Vnitřní správa	10 825,00	12 411,50	8 432,96	77,90	67,94
10	Pokladní správa	15 490,00	1 024,40	-	-	-
	CELKEM	295 000,00	389 400,60	256 847,04	87,07	65,96

Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:



01 - Rozvoj obce

Odd.	Text	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 100,00	4 405,00	2 477,01	79,90	56,23
63	Finanční operace	10,00	10,00	9,38	93,80	93,80
	Celkem	3 110,00	4 415,00	2 486,39	79,95	56,32
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 930,00	7 139,30	3 755,25	54,19	52,60
	celkem	6 930,00	7 139,30	3 755,25	54,19	52,60
	01 - Úhrn	10 040,00	11 554,30	6 241,64	62,17	54,02

Odd. 36 – Územní rozvoj

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.405,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 2.477,01 tis. Kč, tj. 56,23 % k UR. Finanční prostředky byly uhrazeny především za studie, analýzy a strategie a koncepce (UR ve výši 1.650,00 tis. Kč, čerpáno 1.032,34 tis. Kč), za „Podkladovou studii Ruzyně“ (UR ve výši 1.030,00 tis. Kč, čerpáno 928,85 tis. Kč), za „Územní studii Šárecké údolí“ (UR ve výši 450,00 tis. Kč, čerpáno 83,49 tis. Kč), za reprografické služby, průzkumy a posudky (UR ve výši 300,00 tis. Kč, čerpáno 184,88 tis. Kč), „Odborná spolupráce - Metropolitní plán“ (UR ve výši 250,00 tis. Kč, čerpáno 229,95 tis. Kč) a „Architektonická soutěž Macharovo náměstí“ (UR ve výši 20,00 tis. Kč, čerpáno 3,00 tis. Kč). Dále výdaje za pohoštění k jednotlivým soutěžím byl (UR v celkové výši 43,00 tis. Kč) čerpán ve výši 14,50 tis. Kč. Nečerpány byly následující akce: „Soutěž Mohyla na Bílé hoře“ (UR ve výši 600,00 tis. Kč), „Seniorské centrum Šatovka“ (UR ve výši 12,00 tis. Kč), „Architektonická soutěž Lávka Horoměřická“ (UR ve výši 25,00 tis. Kč) a „Architektonická soutěž MŠ Na Marně“ (UR ve výši 25,00 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 7.139,30 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 3.755,25 tis. Kč, tj. 52,60 % k upravenému rozpočtu. Největší akcí tohoto oddílu byla akce „Seniorské centrum Šatovka“ (UR 1.555,00 tis. Kč), kde byla čerpána částka ve výši 1.470,94 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány za ocenění návrhů k soutěži a jako odměna za účast v hodnotící porotě. U akce „Park Lazáro Cardenase del Rio – PD“ (UR 150,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 48,40 tis. Kč za úpravu předané dokumentace pro územní řízení. Další akcí byla „Lávka Horoměřická“ (UR 465,00 tis. Kč), kde bylo čerpání ve výši 315,81 tis. Kč za ocenění návrhů k soutěži, technickou pomoc s vyhodnocením soutěže a jako odměna za účast v hodnotící porotě. Finanční prostředky u akce „Šesták – II. etapa“ (UR 1.480,00 tis. Kč) byly čerpány ve výši 25,00 tis. Kč na zajištění inženýrské činnosti – umístění přípojek vody, kanalizace a elektro. U akce „Rekultivace prostor Hradčanská – II. etapa – tržnice“ (UR 264,30 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 263,86 tis. Kč. Na tuto akci MČ Praha 6 obdržela dotaci z hl. m. Prahy. Finanční prostředky byly čerpány za dodávku a montáž 6 ks multifunkčních lavic. Dále u akce „Macharovo náměstí – PD“ (UR 587,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno 398,67 tis. Kč za ocenění návrhů k soutěži a jako odměna za účast v hodnotící porotě. V rámci participativního rozpočtu byla zařazena akce „Plivátko žije“ (UR 100,00 tis. Kč), kde byla čerpána částka ve výši 82,90 tis. Kč. U akce „Plečníkova Alej – PD“ (UR 1.300,00 tis. Kč) byla čerpána částka 775,00 tis. Kč. Na tuto akci MČ Praha 6 obdržela dotaci z hl. m. Prahy ve výši 1.200,00 tis. Kč. Další akcí byla „Architektonická soutěž MŠ Na Marně“ (UR 558,00 tis. Kč), kde bylo čerpání ve výši 74,67 tis. Kč na odměnu za účast v hodnotící porotě. U investiční dotace „Spolupráce s fakultou architektury na úpravách veřejného prostoru“ (UR 300,00 tis. Kč) byla čerpána částka v plné výši. Následující akce nebyly čerpány: „Vylepovací plochy na objektu válců“ (UR 200,00 tis. Kč) a „Obnovení altánu na Primátorské stezce v Divoké Šárce“ (UR 180,00 tis. Kč).

Odd. 63 § 30 – Převody vlastních fondů podnikatelské činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 9,38 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na úhradu pojištění hmotného majetku (nedokončené investice) ve vlastnictví odboru.

02 - Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	117,00	317,00	306,39	261,87	96,65
22	Doprava	4 800,00	4 800,00	1 817,73	37,87	37,87
37	Ochrana životního prostředí	109 546,00	116 828,40	114 367,11	104,40	97,89
63	Finanční operace	70,00	70,00	49,61	70,87	70,87
	Celkem	114 533,00	122 015,40	116 540,84	101,75	95,51
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	10 395,00	9 811,70	7 375,10	70,95	75,17
	Celkem	10 395,00	9 811,70	7 375,10	70,95	75,17
	02 - Úhrn	124 928,00	131 827,10	123 915,94	99,19	94,00

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 317,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 306,39 tis. Kč, což je 96,65 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 65,40 tis. Kč byly použity na náklady za zvířata umístěná v útulku a na odchyt holubů do živilových klecí bylo vynaloženo 148,06 tis. Kč. Finanční prostředky určené na řešení problematiky bezprizorných koček, formou regulace jejich populace v rámci kastrování programu, byly čerpány ve výši 16,70 tis. Kč a ochranné deratizace si vyžádaly 76,23 tis. Kč.

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.800,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.817,73 tis. Kč, což je 37,87 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky jsou, dle novely zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6. Jedná se pouze o ostatní osobní výdaje – finanční odměny pro brigádníky za práci podle dohod o pracích uzavíraných dle zákoníku práce a mimo pracovní poměr.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10.800,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 10.587,62 tis. Kč, což je 98,03 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech ve výši 2.170,86 tis. Kč a na rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad (v souvislosti s jarním a podzimním úklidem - vč. odvozu a likvidace odpadu) v částce 8.416,76 tis. Kč.

Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 280,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 276,77 tis. Kč, což představuje 98,85 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnuje likvidace nepovolených skládek rostlinného či stavebního odpadu na veřejných prostranstvích a je zajišťován v případech, kdy se tyto skládky nacházejí na pozemcích obce, či pokud nelze určit

původce skládky nebo vlastníka pozemku, či v případě, že vlastník veřejně přístupného pozemku prokáže, že nebylo v jeho možnostech založení skládky zabránit.

Odd. 37 § 44 – Ochrana proti povodním

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 136,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 81,47 tis. Kč, což představuje 59,90 % upraveného rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky určené na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení a na zkoušku protipovodňových hrazení.

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 104.464,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 102.273,28 tis. Kč, což je 97,90 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší čerpání vykázalo seskupení položek 516, ze kterých bylo vyčerpáno 93.200,24 tis. Kč. Došlo zde k úhradě nákladů na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně zajišťovanou na základě rámcových smluv (61.976,85 tis. Kč), na průklesty a kácení stromů a na úpravy keřových porostů (4.414,22 tis. Kč), na výsadbu květin do záhonů a do květinových věží (6.354,82 tis. Kč), na zálivku (2.258,96 tis. Kč), na pletí záhonů (999,94 tis. Kč), na provoz a obsluhu odpadkových košů na plochách veřejné zeleně (8.161,31 tis. Kč), na čištění graffiti na herních zařízeních, informačních cedulích a lavičkách (4.190,14 tis. Kč), na výrobu a montáž informativních tabulek či samolepek (24,38 tis. Kč), na zajištění servisních služeb týkajících se údržby a zprovoznění automatických zavlažovacích systémů v parcích Hadovka, Slunná a náměstí Wuchterlova - Kafkova (578,76 tis. Kč), na výměnu písku v pískovištích a doplnění dopadových ploch pískem pod herní prvky (254,32 tis. Kč). Další výdaje vynaložené z tohoto seskupení se týkaly ostatních zahradnických prací (1.663,11 tis. Kč), zpracování znaleckých posudků na stav či stáří stromů a různých studií (345,26 tis. Kč), a také montáží květinových závěsů (92,32 tis. Kč). Byly zde také uhrazeny výdaje na servis a údržbu podzemních kontejnerů (101,82 tis. Kč), na dohled nad dětskými hřišti (1.335,63 tis. Kč) a výdaje na servis a správu SMART toalet (448,40 tis. Kč).

Běžné výdaje v celkové výši 7.518,46 tis. Kč pak byly čerpány v seskupení 517, dle rámcových smluv, na opravy poškozených parkových cest a chodníků (979,23 tis. Kč), na opravy povrchů komunikací (3.059,47 tis. Kč), na údržbu mlatových cest (964,98 tis. Kč) a na rekultivaci ploch ve veřejné zeleni (507,52 tis. Kč). Dále zde byly čerpány finanční prostředky určené na různé opravy parkového a herního mobiliáře (2.007,26 tis. Kč).

Seskupení 513 zahrnovalo čerpání finančních prostředků na nákup a instalaci laviček, na nákup a zabudování drobného herního či parkového mobiliáře (459,82 tis. Kč), a také na nákup vložek do odpadkových košů, či na jiný drobný materiál (283,87 tis. Kč).

V seskupení 515 bylo čerpáno z položky na nákup vody pro provoz automatické závlahy trávníků v parku s dětským hřištěm na Hadovce, v parku ve Slunné ul., na provoz pítka na sportovišti Baba a v parku Královka, a na pítka s vodním prvkem na sídlišti Dědina (592,07 tis. Kč). Dále bylo čerpáno na úhradu nákladů na provoz a údržbu veřejného osvětlení v parku Hadovka, na náměstí Wuchterlova - Kafkova a v ul. Ciolkovského, a také na úhradu energetických nákladů souvisejících s automatickým zavlažováním trávníků ve výše uvedených parcích (218,82 tis. Kč).

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 9.811,70 tis. Kč byly uhrazeny výdaje ve výši 7.375,10 tis. Kč, tj. 75,17 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje na investiční akce, u kterých proběhlo vypracování projektových dokumentací či jiných studií: „Obnova dětského hřiště v ulici Thákurova“ ve výši 19,37 tis. Kč, „WC v parku Myslbekova“ ve výši 18,99 tis. Kč, „WC v parku Královka“ ve výši 48,40 tis. Kč a participační projekt „Kuličkový areál na Dědině“ ve výši 120,27 tis. Kč. Následující investiční akce byly zcela dokončeny: „Vybudování pítka na piknikovém místě Petřiny“ ve výši 168,82 tis. Kč, „Rekonstrukce sportoviště Albánská - Čínská“ ve výši 803,81 tis. Kč, participační projekt „Náměstí s parkem na Petřinách“ ve výši 195,00 tis. Kč a participační projekt „Komunitní zahrada Libóza“ ve výši 102,79 tis. Kč. Z minulého roku se podařilo dokončit investiční akce „Rekonstrukce skateparku Baba“ ve výši 3.129,97 tis. Kč a „WC sportoviště Baba“ ve výši 773,25 tis. Kč. Stavební práce ve výši 999,36 tis. Kč proběhly u akce „WC v parku Anastázova“, k dokončení realizace této investice dojde v příštím roce. Další finanční prostředky byly vynaloženy na nákupy různých velkých herních prvků na dětská hřiště v celkové

výši 995,07 tis. Kč (159,02 tis. Kč DH Žežulka; 122,11 tis. Kč DH U Kolejí; 713,94 tis. Kč ostatní DH).

Odd. 37 § 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Upravený rozpočet ve výši 1.148,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.147,97 tis. Kč, což představuje 99,99 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnuje výdaje na dotace poskytované v rámci ekologické výchovy a v rámci rekultivací a ozelenění vnitrobloků. Neinvestiční transfery fyzickým osobám byly poskytnuty ve výši 79,40 tis. Kč, neinvestiční transfery spolkům ve výši 123,00 tis. Kč a neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek ve výši 50,00 tis. Kč. Částku 495,66 tis. Kč si vyžádala realizace projektu „Den Země“ a 399,91 tis. Kč bylo použito na zajištění akce „6 tlapek – psí den s Prahou 6“.

Odd. 63 § 30 – Převody vlastních fondů podnikatelské činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 70,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 49,61 tis. Kč, tj. 70,87 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu pojištění hmotného majetku ve správě odboru.

03 - Doprava

Odd.	Text	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	47 387,00	52 313,00	51 140,59	107,92	97,76
63	Finanční operace	-	24 952,40	24 952,40	-	100,00
	Celkem	47 387,00	77 265,40	76 092,99	160,58	98,48
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	3 000,00	2 596,00	2 489,85	83,00	95,91
	Celkem	3 000,00	2 596,00	2 489,85	83,00	95,91
	03 - Úhrn	50 387,00	79 861,40	78 582,84	155,96	98,40

Odd. 22 § 12 – Doprava

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 3.094,60 tis. Kč byla vyčerpána částka 2.155,30 tis. Kč, což je 69,65 % UR. Finanční prostředky byly zejména použity za nákup služeb (UR 2.073,00 tis. Kč) ve výši 1.747,30 tis. Kč. Z toho připadá částka 240,49 tis. Kč na PD k opravám komunikací, částka 203,32 tis. Kč na nákup jiných služeb, částka 688,49 tis. Kč na PD ke stavebním úpravám v ul. A. Čermáka a Maďarská, dále částka 605,00 tis. Kč na akce „PD k záchytnému parkovišti Vypich“, „PD - zlepšení bezpečnosti provozu na komunikacích“ a „PD ke zvýšení bezpečnosti pohybu na komunikacích“, a částka 10,00 tis. Kč na akci „Azylanti – rozvoj obce“. Dále byly prostředky použity na konzultační, poradenské a právní služby (UR 159,00 tis. Kč) ve výši 158,51 tis. Kč, nájemné (UR 97,00 tis. Kč) ve výši 96,64 tis. Kč, opravy a udržování (UR 139,00 tis. Kč) ve výši 91,97 tis. Kč a nákup drobného dlouhodobého majetku (UR 100,00 tis. Kč) ve výši 60,88 tis. Kč. Prostředky určené na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (UR 49,00 tis. Kč) nebyly v tomto roce čerpány. Ostatní neinvestiční výdaje (UR 477,60 tis. Kč) tvoří nečerpaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určená na obnovu konstrukčních vrstev komunikací, která podléhá finančnímu vypořádání s MHMP v roce 2019.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.596,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.489,85 tis. Kč, což je 95,91 % UR. Na akci „Podzemní kontejnery“ (UR 900,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 899,29 tis. Kč, na akci „Světelné signalizační zařízení v ulici Vlastina“ (UR 300,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 264,22 tis. Kč, na akci „Měřiče rychlosti“ (UR 300,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno

231,29 tis. Kč, na akci „Pořízení 20ks senzorických jednotek pro měření kvality ovzduší“ (UR 1.096,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 1.095,05 tis. Kč.

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 49.103,40 tis. Kč byly čerpány ve výši 48.870,43 tis. Kč, což je 99,53 % UR. Největší objem finančních prostředků byl využit na „úklidové práce“ (UR 48.081,40 tis. Kč), kde bylo dle rámcových smluv vyčerpáno celkem 48.080,70 tis. Kč. Z této částky připadá na smlouvy se společnostmi CDV oblast 1 (k.ú. Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Hradčany, Sedlec, Střešovice a Vokovice) částka 26.936,80 tis. Kč, na oblast 2 (k.ú. Dejvice, Střešovice, Veleslavín, Vokovice a Břevnov) částka 3.507,96 tis. Kč, na oblast 3 (k.ú. Ruzyně, Liboc, Veleslavín a Břevnov) částka 7.930,20 tis. Kč, na zimní úklid částka 5.728,00 tis. Kč, dále na smlouvy se společnostmi SNEO oblast 2 částka 2.012,78 tis. Kč a na zimní úklid částka 1.631,18 tis. Kč, za další a mimořádné úklidy bylo vyčerpáno 333,78 tis. Kč. Za doplňování inertního materiálu (UR 157,00 tis. Kč) byla vyčerpána částka 156,75 tis. Kč. Dále za úklid a odvoz posypového materiálu (UR 242,00 tis. Kč) částka 242,00 tis. Kč a za nákup, rozvoz a instalaci nádob na posyp (UR 10,00 tis. Kč) částka 7,29 tis. Kč. Za uschování pracovního nářadí a plastových nádob (UR 20,00 tis. Kč) byla vyčerpána částka 19,00 tis. Kč a za letní kropení komunikací (UR 193,00 tis. Kč) částka 177,19 tis. Kč. Mimo služby byly dále čerpány prostředky za nákup pracovních oděvů (UR 100,00 tis. Kč) ve výši 60,21 tis. Kč, za nákup pracovního nářadí (UR 120,00 tis. Kč) ve výši 112,77 tis. Kč a za nákup a dodání inertního materiálu (UR 180,00 tis. Kč) ve výši 14,52 tis. Kč.

Odd. 22 § 51 - Letiště

Upravený rozpočet běžných výdajů o objemu 115,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 114,86 tis. Kč, tj. 99,88 % UR. Finance byly použity na úhradu členského příspěvku na rok 2018 pro Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha – Ruzyně.

Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Upravený rozpočet běžných výdajů o objemu 24.952,40 tis. Kč určených na realizaci akcí „Předpolí písecké brány“ ve výši 20.000,00 tis. Kč a „Oprava komunikace na okraji“ ve výši 4.952,40 tis. Kč byl převeden výdajovou konsolidační položkou do rozpočtu hl. m. Prahy na TSK Praha ve 2. pololetí roku 2018.

04 - Školství, mládež a sport

Odd.	Text	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	128 925,00	196 291,80	193 456,32	150,05	98,56
34	Tělovýchova a zájmová činnost	6 710,00	19 215,60	14 121,62	210,46	73,49
63	Finanční operace	1 560,00	2 219,90	1 734,72	111,20	78,14
	Celkem	137 195,00	217 727,30	209 312,66	152,57	96,14
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	132 400,00	163 763,00	125 400,23	94,71	76,57
34	Tělovýchova a zájmová činnost	-	2 621,80	1 721,40	-	65,66
	Celkem	132 400,00	166 384,80	127 121,63	96,01	76,40
	04 - Úhrn	269 595,00	384 112,10	336 434,29	124,79	87,59

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 44.570,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 43.851,40 tis. Kč, tj. 98,39 % UR. Částka 43,00 tis. Kč byla čerpána na nákup videotelefonů a IP ústředny do MŠ Mládeže v rámci celkové rekonstrukce objektu. Z nákupu ostatních služeb bylo čerpáno 345,22 tis. Kč, a to zejména na výkon oprávnění a povinností Pověřence pro ochranu osobních údajů, zpracování projektových, realizačních dokumentací a provozních monitorovacích zpráv statického posouzení, posouzení stavu dřevin a jejich kácení. Částka 29.054,63 tis. Kč byla čerpána na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, jedná se o plánované příspěvky pro MŠ na provoz. Finanční prostředky určené na neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím byly čerpány v celkové výši 14.408,55 tis. Kč a zahrnují prostředky poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy na asistenty pedagoga, na odměny pracovníků ve školství, individuální dotace a také na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – „Šablony“ pro MŠ.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 59.869,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 42.138,02 tis. Kč, tj. 70,38 % UR. Čerpání investičních výdajů mateřských škol proběhlo u akcí: „MŠ Vokovická – výstavba nového objektu 2 třídní MŠ“ (UR 38.056,20 tis. Kč) ve výši 27.930,94 tis. Kč na provádění stavby a autorský dozor (na tuto akci byla Městské části Praha 6 ponechána účelová investiční dotace z roku 2017 z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 18.876,20 tis. Kč, která byla v roce 2018 vyčerpána v plné výši), MŠ Vokovická - výstavba nového objektu 4 třídní MŠ včetně parkových úprav PD“ (UR 1.015,00 tis. Kč) ve výši 278,30 tis. Kč, „MŠ Mládeže – rekonstrukce objektu“ (UR 10.895,40 tis. Kč) ve výši 9.018,60 tis. Kč na provádění stavby a autorský dozor (na tuto akci byla MČ Praha 6 přidělena investiční účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 7.000,00 tis. Kč, která byla vyčerpána ve 100% výši), „MŠ Tychonova – výměna oken“ (UR 1.520,00 tis. Kč) ve výši 26,62 tis. Kč na stavebně historický průzkum pro zjištění původní barevnosti oken, „MŠ Na Okraji – odstranění hygienických závad z prostoru školní kuchyně“ (UR 520,00 tis. Kč) ve výši 508,31 tis. Kč, „MŠ Meziškolská – nová transportní trasa jídel“ (UR 818,00 tis. Kč) ve výši 768,05 tis. Kč, „MŠ Motýlek – sanace zdiva a podlah“ (UR 611,30 tis. Kč) ve výši 611,20 tis. Kč, „MŠ Juárezova – nové stropní podhledy PP“ (UR 200,00 tis. Kč) ve výši 59,29 tis. Kč, „MŠ Charlese de Gaulla – rekonstrukce objektu PP“ (UR 1.050,00 tis. Kč) ve výši 311,17 tis. Kč, „MŠ Sbíhavá – doplnění stínění do oken“ (UR 120,00 tis. Kč) ve výši 114,60 tis. Kč, MŠ Libocká – rekonstrukce podlah“ (UR 1.000,00 tis. Kč) ve výši 33,43 tis. Kč, „MŠ Motýlek – výměna 3 jídelních výtahů“ (UR 1.500,00 tis. Kč) ve výši 1.049,25 tis. Kč, „MŠ Sbíhavá – modernizace dopadových ploch venkovních herních prvků“ (UR 600,00 tis. Kč) ve výši 413,69 tis. Kč, „Waldorfská MŠ – doplnění markýzy“ (UR 140,00 tis. Kč) ve výši 60,38 tis. Kč, „MŠ Motýlek – doplnění venkovních svítidel“ (UR 50,00 tis. Kč) ve výši 29,39 tis. Kč, „MŠ Bubeníčková – rekonstrukce šaten“ (UR 50,00 tis. Kč) ve výši 35,09 tis. Kč a „MŠ Jílkova – rekonstrukce šaten“ (UR 50,00 tis. Kč) ve výši 26,62 tis. Kč. Finanční prostředky v celkové výši 863,10 tis. Kč byly použity jako investiční transfery MŠ na pořízení konvektomatu, sporáku, myčky, interaktivních tabulí a odpočinkových pater. Následující akce nebyly čerpány: „MŠ Janákova – příprava 2 třídní MŠ PP“ (UR 500,00 tis. Kč), „MŠ Libocká – rekonstrukce podlah“ (UR 200,00 tis. Kč), „MŠ Meziškolská – doplnění markýzy“ (UR 60,00 tis. Kč) a „MŠ Šmolíkova – rekonstrukce zpevněných ploch“ (UR 50,00 tis. Kč).

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 150.962,30 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 148.868,35 tis. Kč, což činí 98,61 % upraveného rozpočtu. Částka 795,68 tis. Kč byla použita na uhrazení nákladů na dohody o pracovní činnosti (600,05 tis. Kč) a s tím související sociální (143,85 tis. Kč) a zdravotní (51,78 tis. Kč) pojištění osobám zajišťujícím podklady pro projekt „Místní akční plán vzdělávání (MAP)“, na který MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s podílem finančních prostředků z EU. Za nákup pylonových tabulí v rámci akce „ZŠ A. Čermáka – půdní vestavba“ bylo uhrazeno 104,20 tis. Kč. Z částky 88,23 tis. Kč byl uhrazen nákup materiálu především na projekt „MAP“, a dále na akci „Úspěšný žák“. Za pronájem sálu a místností na školení v rámci projektu „MAP“ bylo uhrazeno 75,57 tis. Kč. Částka 292,93 tis. Kč byla použita na uhrazení výdajů na semináře pro učitele a další zástupce základních škol k projektu „MAP“. Částka 1.374,16 tis. Kč byla čerpána na nákup ostatních služeb, jednalo se o nákup služeb v rámci

projektu „MAP“, dále „SCIO“ testy, výkon oprávnění a povinností Pověřence pro ochranu osobních údajů, vypracování provozních monitorovacích zpráv a jiných dokumentací. Na úhradu dopravy a ubytování v rámci vícedenního školení projektu „MAP“ bylo uhrazeno 55,65 tis. Kč. Za pohoštění na schůzkách a v rámci školení k projektu „MAP“ bylo vyčerpáno 269,95 tis. Kč, za pohoštění na akci „Úspěšný žák“ bylo vyčerpáno 10,22 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 152,90 tis. Kč byly použity na nákup věcných darů pro prvňáčky – knih Staré pověsti české. Dotace ve výši 174,00 tis. Kč byla použita na projekt „Příběhy našich sousedů“. Nejvyšší objem vyčerpaných prostředků představuje neinvestiční příspěvek v celkové výši 104.624,80 tis. Kč na provoz základních škol, které jsou příspěvkovými organizacemi MČ Praha 6. V rámci dotačního programu „Zdravá Šestka“ byly poskytnuty soukromé Univerzitní ZŠ a MŠ Lvíčata finanční prostředky ve výši 18,60 tis. Kč. Prostředky poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy určené na platy asistentů pedagoga žáků základních škol, na odměny pracovníků ve školství, na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – „Šablony“ pro ZŠ a na dotace byly čerpány v celkové výši 40.741,46 tis. Kč. Částka 90,00 tis. Kč byla vyplacena jako peněžitý dar oceněným učitelům v rámci akce „Vynikající učitel“.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 75.958,40 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 60.061,19 tis. Kč, tj. 79,07 % upraveného rozpočtu. Čerpání investičních výdajů základních škol proběhlo především za provedené stavební práce u akcí:

„ZŠ a MŠ Kocínka – výstavba nového objektu PP“ (UR 2.000,00 tis. Kč) v celkové výši 111,63 tis. Kč, „ZŠ nám. Svobody – rekonstrukce a zateplení střechy a půdy“ (UR 80,00 tis. Kč) uvolnění pozastávky ve výši 80,00 tis. Kč, ZŠ A. Čermáka – půdní vestavba učeben“ (UR 42.715,60 tis. Kč) v celkové výši 42.391,57 tis. Kč – na tuto akci MČ Praha 6 obdržela účelovou investiční dotaci (spolupodíl EU a HMP) v rámci Operačního programu Praha – pól růstu. „ZŠ A. Čermáka – bezbariérové úpravy“ (UR 5.000,00 tis. Kč) čerpání výdajů ve výši 527,59 tis. Kč, ZŠ Dědina – rekonstrukce střechy včetně zateplení“ (UR 8.092,00 tis. Kč) ve výši 6.784,96 tis. Kč, „ZŠ Bílá – rekonstrukce střechy“ (UR 1.500,00 tis. Kč) ve výši 1.154,90 tis. Kč, „ZŠ E. Destinové – celková rekonstrukce střechy PP“ (UR 150,00 tis. Kč) ve výši 60,09 tis. Kč, „ZŠ J. A. Komenského – vypracování PD půdní vestavby“ (UR 800,00 tis. Kč) ve výši 38,69 tis. Kč, „ZŠ J. A. Komenského – akustická opatření v tělocvičně“ (UR 100,00 tis. Kč) ve výši 33,88 tis. Kč, „ZŠ T. G. Masaryka – rekonstrukce podlahy včetně sanace vlhkosti“ (UR 953,90 tis. Kč) ve výši 901,71 tis. Kč, „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody – rekonstrukce venkovního sportoviště PP“ (UR 500,00 tis. Kč) ve výši 60,14 tis. Kč, „ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody – vypracování PD k půdní vestavbě“ (UR 1.600,00 tis. Kč) ve výši 63,78 tis. Kč, „ZŠ J. A. Komenského – rekonstrukce terasy“ (UR 450,00 tis. Kč) ve výši 300,32 tis. Kč, „ZŠ Petřiny sever – doplnění plastových parapetů v tělocvičně“ (UR 50,00 tis. Kč) ve výši 40,47 tis. Kč, „ZŠ E. Destinové – rekonstrukce sportovního hřiště“ (UR 1.000,00 tis. Kč) ve výši 64,71 tis. Kč, „ZŠ J. A. Komenského – rekonstrukce části podlah včetně sanace vlhkosti PD“ (UR 55,00) ve výši 44,77 tis. Kč, „ZŠ Bílá – zřízení přečerpávací šachty s čerpadlem“ (UR 100,00 tis. Kč) ve výši 81,90 tis. Kč, „ZŠ Pod Marjánkou – rekonstrukce atletické dráhy a povrchu fotbalového hřiště“ (UR 7.545,20 tis. Kč) ve výši 5.683,29 tis. Kč (na tuto akci byla MČ Praha 6 přidělena investiční účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2.000,00 tis. Kč, která byla vyčerpána v plné výši), ZŠ Hanspaulka – nový plynový kotel včetně úpravy spalinových cest a výměna expanzní nádoby“ (UR 750,00 tis. Kč) ve výši 404,16 tis. Kč, „ZŠ J. A. Komenského – výměna plynových kotlů v objektu ZUŠ J. Hanuše“ (UR 100,00 tis. Kč) ve výši 54,93 tis. Kč a „ZŠ J. A. Komenského – výměna plynových kotlů“ (UR 700,00 tis. Kč) ve výši 531,00 tis. Kč.

Finanční prostředky v celkové výši 646,70 tis. Kč byly použity jako investiční transfery ZŠ na pořízení interaktivních tabulí, myčky, plynového kotle a uměleckého díla - busty T. G. Masaryka.

U následujících investičních akcí nebyly čerpány výdaje:

„ZŠ Marjánka – rekonstrukce otopného systému PP“ (UR 650,00 tis. Kč), „ZŠ V. Čáslavské – přestavba části 1. podzemního podlaží PD“ (UR 350,00 tis. Kč) a „ZŠ Bílá – doplnění venkovní ležaté kanalizace včetně PD“ (UR 70,0 tis. Kč).

Odd. 31 § 14 – Základní školy pro žáky se speciálními potřebami

Částka 9,00 tis. Kč byla použita jako dar na pokrytí nákladů spojených se zajištěním podmínek pro vzdělávání žáka s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 pro ZŠ a MŠ Diakonie.

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 665,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 642,97 tis. Kč, tj. 96,56 % UR. Finanční prostředky byly použity na projekty v rámci dotačního programu „Zdravá šestka“ pro Gymnázium Nad Alejí, Gymnázium Arabská a Gymnázium Jana Keplera.

Odd. 31 § 22 – Střední odborné školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 25,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Z těchto finančních prostředků byla hrazena dotace v rámci dotačního programu „Zdravá Šestka“ poskytnutá Anglo-německé obchodní akademii.

Odd. 31 § 41 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 27.935,60 tis. Kč byl čerpán pouze ve výši 23.201,02 tis. Kč, tj. na 83,05 % UR. Čerpání výdajů proběhlo u akce „ZŠ Na Dlouhém lánu – modernizace školní jídelny“ (UR 27.785,60 tis. Kč), kdy na tuto akci byla Městské části Praha 6 ponechána účelová investiční dotace z roku 2017 z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 19.785,6 tis. Kč, která byla vyčerpána v plné výši. Kapitálové výdaje na akci „ZŠ Petřiny jih – modernizace části školní kuchyně PD“ (UR 150,00 tis. Kč) nebyly v roce 2018 čerpány.

Odd. 31 § 50 – Vyšší odborné školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 59,60 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Jedná se o dotaci v rámci dotačního programu „Zdravá Šestka“ (schváleno usnesením ZMČ č. 590/18) pro VOŠ, SOPŠPA a Gymnázium Evropská.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 14.930,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 11.060,46 tis. Kč, tj. 74,08 % upraveného rozpočtu.

Za akci „Podpora sportu a sportovců“ bylo uhrazeno 420,26 tis. Kč. V roce 2018 byly uhrazeny náklady na akci „Kluziště“ ve výši 1.536,72 tis. Kč, na akci „Zimní běžecký okruh“ ve výši 229,78 tis. Kč, na akci „Letní oddechová plocha“ ve výši 181,93 tis. Kč, na akci „Pohár Věry Čáslavské“ ve výši 200,00 tis. Kč, na akci „Sportujeme v každém věku“ ve výši 559,62 tis. Kč a na projekt „Aktivní město“ ve výši 1.651,44 tis. Kč. Za poháry a ocenění pro sportovce bylo zapláceno celkem 56,61 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 6.224,10 tis. Kč byly zaslány v rámci dotačních programů na podporu zájmových aktivit: Sport a volný čas na Šestce, Aktivní Šestka, Senior & handicap sport na Šestce.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.420,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.520,46 tis. Kč, tj. 62,81 % UR. Finanční prostředky ve výši 400,00 tis. Kč byly použity na úhradu výdajů na akci „Přípojka elektrického napětí Vypich“ (na tuto akci MČ Praha 6 obdržela „účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy). Čerpány byly dále výdaje ve výši 920,46 tis. Kč na pořízení workoutových prvků do 3 lokalit na území MČ Praha 6 (na tuto akci byla Městské části Praha 6 ponechána účelová investiční dotace z roku 2017 z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 600,00 tis. Kč), dále byla zaslána investiční účelová dotace SK Střešovice 1911 ve výši 150,00 tis. Kč na rekonstrukci fotbalového areálu (dle usnesení ZMČ č. 631/18 ze dne 19. 4. 2018) a TJ Sokol Praha – Břevnov ve výši 50,00 tis. Kč na rekonstrukci havarijního stavu elektroinstalace (dle usnesení ZMČ č. 664/18 ze dne 21. 6. 2018).

Odd. 34 § 21 – Využití volného času dětí a mládeže

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.284,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.061,16 tis. Kč, tj. 71,44 % upraveného rozpočtu. Na akci „Velikonoční Zajda“ bylo vyčerpáno 112,11 tis. Kč, na akci „Dětský den v oboře Hvězda“ bylo čerpáno 181,50 tis. Kč. Za akci „Čarodějnice na Ladronce“ bylo celkem uhrazeno 114,82 tis. Kč, za akci „Halloween“ bylo čerpáno 402,58 tis. Kč a za akci „Mikuláš“ 122,40 tis. Kč. Výdaje ve výši 188,28 tis. Kč byly použity na akci „Chemická olympiáda“, výdaje ve výši 154,68 tis. Kč na akci „Festival vědy“ a na ostatní akce byly

čerpány náklady v celkové výši 178,79 tis. Kč. Částka 1.606,00 tis. Kč byla čerpána v rámci „volného času dětí a mládeže“ na dotační programy na podporu zájmových aktivit – Sport a volný čas na Šestce a Aktivní Šestka.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 201,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 200,94 tis. Kč, tj. 99,98 % UR. Celá částka byla použita na nákup velkoprostorového stanu.

Odd. 63 § 30 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.219,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.734,72 tis. Kč, tj. 78,14 % UR. Finanční prostředky ve výši 1.324,81 tis. Kč byly použity na úhradu výdajů na pojištění, které hradí OSM za všechny objekty MČ Praha 6 a ze strany odborů dochází k refundaci podílů na účet podnikatelské činnosti. Částka 409,91 tis. Kč představuje vrácení finančních prostředků, které MČ Praha 6 obdržela ze státního rozpočtu z MŠMT v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a operačního programu Praha - pól růstu.

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.	Text	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	14 815,00	19 910,50	18 388,37	124,12	92,36
42	Politika zaměstnanosti	11 789,00	11 789,00	10 834,62	91,90	91,90
43	Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.	15 446,00	34 356,90	30 071,24	194,69	87,53
63	Finanční operace	35,00	143,00	134,03	382,94	93,73
	Celkem	42 085,00	66 199,40	59 428,26	141,21	89,77
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	7 500,00	77 577,90	20 956,17	279,42	27,01
42	Politika zaměstnanosti	250,00	250,00	229,90	91,96	91,96
43	Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.	2 970,00	3 070,00	533,18	17,95	17,37
	Celkem	10 720,00	80 897,90	21 719,25	202,60	26,85
05	Úhrn	52 805,00	147 097,30	81 147,51	153,67	55,17

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci

Na úhradu provozu lékařské služby první pomoci byla v upraveném rozpočtu běžných výdajů zařazena částka 1.214,70 tis. Kč, která byla čerpána ve výši 1.000,00 tis. Kč, tj. 82,32 % UR. Tento finanční příspěvek byl zaslán jeho provozovateli Ústřední vojenské nemocnici Praha.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 130,00 tis. Kč byly určeny na zajištění provozu Ordinance a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území městské části Praha 6 a s níž Městská část Praha 6 ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami spolupracuje v oblasti protidrogové politiky. V roce 2018 byl tomuto nestátnímu zdravotnickému zařízení poskytnut příspěvek ve výši 59,70 tis. Kč, tj. 45,92 % upraveného rozpočtu.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 762,00 tis. Kč na snížení provozní ztráty Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Příspěvek byl poukázán ve výši 410,62 tis. Kč (53,89 % UR).

Odd. 35 § 23 – Odborné léčebné ústavy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 67,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 33,74, tj. 49,98 % UR. Jednalo se o zaplacenou sankci vyplývající z dohody o narovnání se společností BREMA zajišťující výměnu výtahů v rámci investiční akce „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 63.695,30 tis. Kč byl v roce 2018 čerpán ve výši 10.916,33 tis. Kč, tj. 17,14 % UR. Jednalo se o investiční akci „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“, kde byly finanční prostředky využity na výměnu výtahů, vizualizaci předcházející stavebním úpravám a na vypracování prověřovací studie realizace rekonstrukce budovy. Bohužel výsledky stavebního průzkumu a následné statické posudky vyloučily možnost rekonstrukce objektu za provozu, což bylo neslučitelné se zadáním PP, a proto byly práce na projektu zastaveny. Aktuálně je vybrán dodavatel na zpracování dvou variant rekonstrukce objektu, které ověří proveditelnost rekonstrukce. Na tuto akci byla usnesením ZHMP č. 25/14 ze dne 30. 3. 2017 přidělena investiční účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 60 mil. Kč, která byla na základě žádosti MČ převedena i do roku 2018. Městská část Praha 6 v rámci finančního vypořádání za rok 2018 zažádala o převod nevyčerpaných prostředků do roku 2019, ZHMP převod prostředků schválilo.

Odd. 35 § 24 – Léčebna dlouhodobě nemocných

Upravený rozpočet tohoto oddílu ve výši 10.403,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. PO Léčebně dlouhodobě nemocných byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 10.210,00 tis. Kč. Kromě příspěvku MČ jsou zde zařazeny i dotace z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 58,00 tis. Kč a z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 135,00 tis. Kč. Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 8.382,60 tis. Kč byl v roce 2018 čerpán na akci „LDN – modernizace vybavení“ ve výši 7.012,47 tis. Kč, tj. 83,66 % UR. Stavební práce byly ukončeny v prosinci 2018 a zbylá nevyčerpaná částka představuje pozastávku, která bude proplacena v roce 2019 po odstranění drobných vad a nedodělků. Na tuto akci obdržela MČ Praha 6 dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy podléhající finančnímu vypořádání v roce 2018. Městská část Praha 6 v rámci finančního vypořádání za rok 2018 zažádala o převod nevyčerpaných prostředků do roku 2019, ZHMP převod prostředků schválilo.

Odd. 35 § 25 - Hospice

Upravený rozpočet pro rok 2018 činil 800,00 tis. Kč a byl čerpán ve výši 240,15 tis. Kč, tj. 30,02 % UR. Na základě předložených žádostí od hospicových zařízení bylo na OSV rozhodnuto o vyplacení příspěvků, přičemž byly vyplaceny neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem ve výši 56,75 tis. Kč, dále neinvestiční transfery spolkům ve výši 49,75 tis. Kč, neinvestiční transfery církvím ve výši 72,75 tis. Kč a neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 60,90 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.615,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.463,75 tis. Kč, tj. 94,20 % UR. Jednalo se o finanční příspěvek pro Domov sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty z provozu 30 lůžek následné péče.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 5.500,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.027,37 tis. Kč, tj. 55,04 % UR. Byla zde zařazena akce „Lékařské středisko Stochovská – úprava terénu a parkování pro pacienty“, kde s ohledem na přidělenou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy nebyly finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 6 zcela vyčerpany.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.529,50 tis. Kč byl čerpán částkou 3.431,42 tis. Kč, tj. 97,22 % UR. Z toho částka 27,49 tis. Kč byla použita na nákup knih a učebních pomůcek, částka 547,98 tis. Kč byla použita na akci „Zdravá Šestka“, na odborně vzdělávací kurzy a semináře bylo použito 37,21 tis. Kč. Dále bylo čerpáno na interaktivní programy pro 2. stupeň škol ve výši 467,90 tis. Kč, na intervenci pro mládež a rodiny ve výši 20,00 tis. Kč, na péči

školních psychologů 1.500,00 tis. Kč, na akci „Ladronkafest“ ve výši 265,48 tis. Kč, na akci „Antifetfest“ ve výši 87,24 tis. Kč, na interaktivní programy pro 1. stupeň škol ve výši 210,60 tis. Kč, na dotace primární prevence rizikového chování ve výši 215,80 tis. Kč, na dotace podpory vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování ve výši 11,72 tis. Kč a na práci s rizikovými dětmi ve výši 40,00 tis. Kč.

Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 388,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 345,99 tis. Kč, tj. 89,10 % UR. V tomto oddílu byly zařazeny finanční prostředky určené na poskytování relaxačních masáží pro klienty v domovech pečovatelské služby (UR 120,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno 81,20 tis. Kč. Dále bylo čerpáno za nákup drobného dlouhodobého majetku pro zdravotnická zařízení (UR 80,00 tis. Kč) ve výši 76,59 tis. Kč a za NIV transfer Ústřední vojenské nemocnici na zakoupení holí (UR 15,30 tis. Kč) v plné výši. Finanční prostředky na akci „Zdravý úsměv pro děti a seniory“ (UR 173,00 tis. Kč), na kterou byla přidělena neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy, byly čerpány v částce 172,90 tis. Kč.

Odd. 42 § 27 – Cílené programy v řešení zaměstnanosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 11.789,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 10.834,62 tis. Kč, tj. 91,90 % UR. Na nákup materiálu (UR 397,00 tis. Kč) bylo čerpáno 338,71 tis. Kč. Z toho bylo vyčerpáno na ochranné pomůcky 76,60 tis. Kč, na léky a zdravotní materiál 6,86 tis. Kč, na knihy 2,0 tis. Kč, na drobný hmotný dlouhodobý majetek 8,01 tis. Kč a na materiál pro autoprovaz, elektromateriál a železářské zboží 245,24 tis. Kč.

Na nákupy vody, paliv a energií (UR 670,00 tis. Kč) bylo čerpáno 591,47 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno na studenou vodu 39,60 tis. Kč, na teplo 171,24 tis. Kč, na elektřinu 17,52 tis. Kč, na pohonné hmoty 318,71 tis. Kč a na teplou vodu 44,40 tis. Kč.

Na nákup služeb (UR 1.078,00 tis. Kč) bylo čerpáno 773,10 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno za služby pošt 0,05 tis. Kč, za telekomunikační služby 63,08 tis. Kč, za povinné ručení 89,65 tis. Kč, za konzultační a poradenskou činnost 2,25 tis. Kč, za školení a vzdělávání 15,07 tis. Kč a za nákup služeb především za odvoz a likvidaci odpadů, služby autoprovazu, potisk pracovních oděvů a úpravy slaboproudých zařízení bylo zapláceno 603,00 tis. Kč.

Za opravy a údržbu (UR 84,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 66,64 tis. Kč, za cestovné (UR 84,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 75,33 tis. Kč, za dálniční známky a kolky (UR 6,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 4,50 tis. Kč a na ostatní NIV transfery obyvatelstvu (UR 60,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 48,50 tis. Kč. Dále byly čerpány náhrady mezd v nemocích a ostatní příspěvky (UR 106,00 tis. Kč) ve výši 90,22 tis. Kč. Mzdové náklady (UR 9.304,00 tis. Kč) byly čerpány ve výši 8.846,15 tis. Kč. Z toho bylo 6.330,46 tis. Kč vyplaceno za platy, 280,90 tis. Kč vyplaceno na platbách za provedenou práci a 2.234,79 tis. Kč za povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Mzdové výdaje jsou komentovány v části mzdové oblasti.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 250,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 229,90 tis. Kč, tj. 91,96 % UR. Finanční prostředky byly použity na nákup zahradního traktoru.

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

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 45,00 tis. Kč byly v daném období čerpány ve výši 16,99 tis. Kč, tj. 37,75 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky jsou určeny pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěných v zařízeních ústavní sociální péče.

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

V tomto oddílu byly zařazeny finanční prostředky, které formou příspěvku MČ Praha 6 poskytuje zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Upravený rozpočet ve výši 50,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 12,00 tis. Kč, tj. 24,00 % UR.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.703,20 tis. Kč byl čerpán částkou 1.608,94 tis. Kč, tj. 94,47 % UR. Finanční prostředky byly určeny na výkon pěstounské péče, která byla financována

prostřednictvím účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky. V roce 2018 byly finanční prostředky čerpány na platy zaměstnanců včetně povinných odvodů (1.376,00 tis. Kč), na telekomunikační služby (10,84 tis. Kč), na školení a vzdělávání pěstounů (149,28 tis. Kč), a za různé rekreační pobyty dětí z pěstounských rodin (72,82 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet tohoto oddílu činil 22.490,00 tis. Kč, při celkovém čerpání 22.490,00 tis. Kč, tj. 100,00 % UR. Pečovatelské službě byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 11.270,00 tis. Kč. Kromě příspěvku od MČ P 6 byla vyplacena i účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV v částce 9.648,00 tis. Kč, a také dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určená na poskytování sociálních služeb ve výši 1.572,00 tis. Kč. Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 470,00 tis. Kč byl v roce 2018 čerpán ve výši 348,48 tis. Kč, tj. 74,14 % UR. Finanční prostředky byly určeny na akci „Rekonstrukci objektu v ulici Šolínova“, kde byly za ně uhrazeny pouze odměny za poskytnutí poradenských služeb.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 400,00 tis. Kč byly určené jako finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6. Příspěvek byl v roce 2018 čerpán ve výši 200,00 tis. Kč, tj. 50,00 % UR.

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

Upravený rozpočet ve výši 676,00 tis. Kč byl čerpán částkou 675,25 tis. Kč, tj. 99,89 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde bylo pro rok 2018 opět smluvně zajištěno 5 lůžek.

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

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.600,00 tis. Kč byl čerpán částkou 184,70 tis. Kč, tj. 7,10 % UR. Bylo vyčerpáno 84,70 tis. Kč na akci „Výstavba komunitního centra Šmolíkova“ (UR 2.500,00 tis. Kč) za objemovou studii dvou modulových staveb. S ohledem na skutečnost, že v kontrolním rozpočtu projektanta byla stanovena mnohem vyšší cena, než byla předpokládána, bylo nutné přehodnotit rozhodnutí zadavatele a realizace akce se tak posunula do roku 2019. Částka ve výši 100,00 tis. Kč byla čerpána na investiční transfer zapsanému spolku Půjčovna 3P Praha na nákup automobilu (UR 100,00 tis. Kč) pro převoz vozíčkářů a handicapovaných.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.992,70 tis. Kč byl čerpán částkou 5.068,06 tis. Kč, tj. 56,36 % UR. Částka 4.155,30 tis. Kč připadla na dotace v sociální oblasti, které byly poukázány v souladu s uzavřenými smlouvami a usneseními ZMČ Praha 6. Finanční prostředky ve výši 0,88 tis. Kč byly uhrazeny jako poštovné za odeslané příspěvky, částka ve výši 585,76 tis. Kč byla čerpána na dorovnání cen obědů pro seniory stravujících se v sedmi základních školách a částka 115,00 tis. Kč byla čerpána za konzultační, poradenské a právní služby. Částka ve výši 211,12 tis. Kč byla použita jako příspěvek na úhradu nájemného pro sociálně potřebné občany MČ Prahy 6.

Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Zařazené prostředky ve výši 143,00 tis. Kč byly v roce 2018 čerpány ve výši 134,03 tis. Kč, tj. 88,87 % UR. Jednalo se o finanční prostředky, které byly vráceny do rozpočtu hl. m. Prahy jako vratka části přijatých dotací na pěstounskou péči a na pojištění hmotného majetku.

06- Kultura

Odd.	Text	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Obchod a služby	45,00	45,00	-	-	-
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	17 729,00	30 543,80	28 435,83	160,39	93,10
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 080,00	2 481,60	1 570,92	145,46	63,30
63	Finanční operace	1 351,00	1,00	-	-	-
	Celkem	20 205,00	33 071,40	30 006,75	148,51	90,73
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	5 490,00	7 997,00	6 039,98	110,02	75,53
34	Tělovýchova a zájmová činnost	100,00	100,00	82,95	82,95	82,95
	Celkem	5 590,00	8 097,00	6 122,93	109,53	75,62
06 - Úhrn		25 795,00	41 168,40	36 129,68	140,06	87,76

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 45,00 tis. Kč nebyl v roce 2018 čerpán. Finanční prostředky byly určeny na opravy směrniců a dodatkových tabulí.

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

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 5.003,40 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky o objemu 4.936,68 tis. Kč, tj. 98,67 % upraveného rozpočtu. Z toho částka 988,51 tis. Kč byla použita na akci „Hvězda pro republiku“, částka 24,45 tis. Kč byla vyplacena jako odměna za užití duševního vlastnictví a částka 2.455,10 tis. Kč byla poskytnuta jako finanční dary a dotace na různé hudební projekty. Na akci „Opera v Šárce“ byla vynaložena částka 1.338,62 tis. Kč a akce „Dušičkový koncert“ si vyžádala finanční prostředky ve výši 130,00 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 300,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 300,00 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vyplaceny jako provozní dotace pro NTK v Praze.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 200,00 tis. Kč nebyl v roce 2018 čerpán. Finanční prostředky byly určeny na dotisk vydaných knih o Praze 6.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 43,00 tis. Kč nebyl v roce 2018 čerpán. Finanční prostředky byly vyčleněny na zahraniční odborné prezentace.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 125,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 125,30 tis. Kč, což představuje 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na vydání publikace „Příběhy pamětníků“.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.097,80 tis. Kč byl čerpán částkou 1.928,34 tis. Kč, tj. 91,92 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 1.699,34 tis. Kč byly vynaloženy na

pořádání výstav v rámci „Roku české státnosti“. Dále byly poskytnuty dotace různým subjektům v oblasti výstavnické činnosti v celkové výši 229,00 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.202,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.100,04 tis. Kč, tj. 91,48 % upraveného rozpočtu. Na zajištění výstav MČ Prahy 6 byly vynaloženy finanční prostředky o objemu 494,76 tis. Kč a pohoštění při těchto výstavách si vyžádalo 247,32 tis. Kč. Na repase modelů bylo vyčerpáno 30,25 tis. Kč a na materiálové zajištění výstav 263,21 tis. Kč. Částka 1,00 tis. Kč byla zaslána jako dotace pro ČVUT v Praze a za 63,50 tis. Kč byly zakoupeny výstavní podstavce.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.481,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.443,75 tis. Kč, tj. 98,92 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje spojené s akcemi „Dejvická LIVE“ ve výši 185,76 tis. Kč a „Festival ambasad“ ve výši 241,39 tis. Kč. Částka ve výši 90,00 tis. Kč byla vynaložena na květinové dary a na poskytnutí dotací v této oblasti se vynaložilo celkem 2.926,60 tis. Kč.

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

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 1.407,00 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 1.187,03 tis. Kč, tj. 84,37 % upraveného rozpočtu. Na kampaně, obecní programy, propagace (tj. tisk letáků, plakátů, zhotovení bannerů, distribuce tiskovin, fotopráce při akcích, apod.) bylo vynaloženo 1.014,64 tis. Kč, na občerstvení 155,16 tis. Kč a na věcné dary se vyčerpalo 7,23 tis. Kč. Dále byla poskytnuta dotace Českomoravské myslivecké jednotě ve výši 10,00 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.462,70 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 2.329,31 tis. Kč, tj. 94,58 % upraveného rozpočtu. Z této částky bylo čerpáno 112,77 tis. Kč na zpracování projektových dokumentací k opravám a na autorské dozory. Na opravy objektů drobné architektury, pomníků a pamětních desek bylo vynaložena částka ve výši 1.321,57 tis. Kč. Památkové dotace byly zaslány žadatelům v celkové výši 894,97 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 6.777,00 tis. Kč bylo v roce 2018 vyčerpáno 6.039,98 tis. Kč, což představuje 89,12 % upraveného rozpočtu. Realizovány byly tyto investiční akce: „T. G. Masaryk – socha a úpravy okolí“ ve výši 3.379,03 tis. Kč, „Marie Terezie - plastika“ ve výši 1.742,40 tis. Kč a „I. S. Koněv – restaurování pomníku“ ve výši 599,92 tis. Kč. Na výrobu modelů objektů Prahy 6 bylo vynaloženo 176,30 tis. Kč a na výrobu pamětních desek 142,33 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 360,00 tis. Kč byl čerpán částkou 309,48 tis. Kč, tj. 85,97 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky určené na výrobu reportáží o Praze 6 a na zhotovení videozáznamu z významných akcí MČ Praha 6.

Odd. 33 § 49 – Ostatní sdělovací prostředky – KMČ ÚMČ Praha 6

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.083,00 tis. Kč byl čerpán částkou 2.070,55 tis. Kč, tj. 99,40 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky určené na pokrytí nákladů souvisejících s vydáváním radničního časopisu „Šestka“.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10.287,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 9.421,93 tis. Kč, tj. 91,58 % upraveného rozpočtu. Částka 195,48 tis. Kč byla čerpána na akci „Velikonoce“, částka 2.123,26 tis. Kč připadla na „Vánoce“ a 1.180,59 tis. Kč na „Vánoční osvětlení“. Částka 763,85 tis. Kč byla vynaložena na „Pohoštění, dárky a materiál při kulturních akcích MČ“, dále bylo vyčerpáno 2.297,47 tis. Kč na „Společenský večer“, 300,00 tis. Kč na „Advent“ a 246,34 tis. Kč na „Vánoční stromy“. Na kulturní akce v rámci oslav „Roku české státnosti“ bylo

vynaloženo 1.548,73 tis. Kč a na „Vánoční setkání“ částka 52,32 tis. Kč. Na programové dotace v této oblasti byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 713,89 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 1.220,00 tis. Kč nebylo v roce 2018 čerpáno. Jednalo se o finanční prostředky určené na investiční akci „Letní kino“.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.490,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.283,42 tis. Kč, tj. 86,14 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje spojené s pořádáním obřadů pro jubilanty (nákup materiálu, fotopráce, koncerty, ozvučení, tisk pozvánek, občerstvení, dary). Čerpání prostředků na akce jubilantů a vítání dětí je závislé na počtu jubilantů, kteří se v daném období dožijí příslušného věku, počtu novorozených dětí a počtu jubilejních svatebních obřadů, což jsou předem těžko odhadnutelná a v jednotlivých letech proměnná čísla.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů v hodnotě 220,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 120,00 tis. Kč, tj. 54,55 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky byly formou dotace zaslány jako finanční výpomoc při akcích pořádaných Nadačním fondem Šestý smysl.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů v hodnotě 1.531,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 807,87 tis. Kč, tj. 52,75 % upraveného rozpočtu. Na úhradu jednodenních zájezdů, plaveb na lodi a divadelních představení pro seniory bylo vyčerpáno 534,43 tis. Kč. Na výuku anglického jazyka pořádanou pro seniory byla vynaložena částka 92,00 tis. Kč, na „plavenky“ pro seniory částka 160,00 tis. Kč a na zakoupení dárkových košů částka 21,44 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 730,00 tis. Kč byl čerpán částkou 643,05 tis. Kč, tj. 88,09 % upraveného rozpočtu. Celoroční provoz rekreačního střediska zahrnoval následující výdaje: dohody o pracích podle zákoníku práce (80,00 tis. Kč), drobné vybavení (katamarán, elektrické spotřebiče – celkem 188,51 tis. Kč), drobný materiál (43,00 tis. Kč), spotřeba elektrické energie (129,00 tis. Kč), spotřeba pohonných hmot (1,00 tis. Kč), nájemné pozemku (19,00 tis. Kč), různé poskytované služby (53,00 tis. Kč), opravy a udržování (122,00 tis. Kč), cestovné (3,00 tis. Kč) a poplatky z ubytovacích kapacit obci Chotilsko (4,54 tis. Kč).

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 100,00 tis. Kč bylo v roce 2018 vyčerpáno 82,95 tis. Kč, tj. 82,95 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky určené na pořízení mobilní klimatizace do učebny.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1,00 tis. Kč nebyl v roce 2018 čerpán. Finanční prostředky byly určeny na pojištění vánočního osvětlení.

07 - Bezpečnost

Odd.	Text	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	240,00	240,00	231,08	96,28	96,28
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 515,00	415,00	343,45	22,67	82,76
55	Požární ochrana	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
63	Finanční operace	5,00	1 205,00	1 200,29	24 005,80	99,61
	Celkem	1 910,00	2 010,00	1 924,82	100,78	95,76
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 400,00	2 454,20	2 417,37	100,72	98,50
	Celkem	2 400,00	2 454,20	2 417,37	100,72	98,50
	07 - Úhrn	4 310,00	4 464,20	4 342,19	100,75	97,27

Odd. 52 § 12 Ochrana obyvatelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 240,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 231,08 tis. Kč, tj. 96,28 % UR. Finanční prostředky byly čerpány na nákup materiálu pro řešení krizových situací (UR 79,50 tis. Kč) ve výši 79,46 tis. Kč, na elektrickou energii v krytu CO v ulici Na Petřínách (UR 8,00 tis. Kč) ve výši 4,98 tis. Kč, na elektrickou energii bezpečnostních kamer (UR 10,00 tis. Kč) ve výši 9,38 tis. Kč, na nájemné (UR 5,20 tis. Kč) ve výši 5,14 tis. Kč, na přípravu obyvatelstva na mimořádné a krizové situace (UR 74,90 tis. Kč) ve výši 74,88 tis. Kč, na pohoštění (UR 32,40 tis. Kč) ve výši 32,37 tis. Kč a na údržbu a revizi bezpečnostních kamer a údržbu krytu CO v ulici Na Petřínách (UR 30,00 tis. Kč) ve výši 24,87 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.454,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.417,37 tis. Kč, tj. 98,50 % UR. Finanční prostředky byly použity na akce „Rozšíření kamerového systému (UR 54,20 tis. Kč) ve výši 54,19 tis. Kč a „Kamerový systém“ (UR 2.400,00 tis. Kč) ve výši 2.363,18 tis. Kč.

Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 415,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 343,45 tis. Kč, což je 82,76 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány na služby na projekty prevence kriminality a bezpečnosti (UR 170,00 tis. Kč) ve výši 153,20 tis. Kč, na občerstvení při projektech prevence kriminality a bezpečnosti (UR 10,00 tis. Kč) ve výši 10,00 tis. Kč a na finanční dary obyvatelům za mimořádný přínos pro bezpečnost (UR 140,00 tis. Kč) ve výši 90,00 tis. Kč. Za materiál na projekty prevence kriminality a bezpečnosti (UR 95,00 tis. Kč) byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 90,26 tis. Kč.

Odd. 55 § 12 Požární ochrana

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 150,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši, což je 100,00 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční příspěvek za účelem zajištění oprav, obměny a doplnění vybavení Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje, Suchdol a Nebušice.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.205,00 tis. Kč byl čerpán v částce 1.200,29 tis. Kč, tj. 99,61 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 1.200,00 tis. Kč byly zaslány, prostřednictvím hl. m. Prahy Městské policii hl. m. Prahy, coby dotace na motivační odměny

zaměstnancům ke zvýšení výkonu služby a stabilizaci personální situace. Částka ve výši 0,29 tis. Kč byla uhrazena za pojištění majetku ve správě KMČ (Bezpečnost).

08 - Hospodářství

Odd.	Text	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 961,00	6 584,30	6 053,69	101,55	91,94
63	Finanční operace	3 339,00	3 339,00	2 327,18	69,70	69,70
	Celkem	9 300,00	9 923,30	8 380,87	90,12	84,46
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	97 250,00	98 583,80	77 412,70	79,60	78,52
	Celkem	97 250,00	98 583,80	77 412,70	79,60	78,52
	08 - Úhrn	106 550,00	108 507,10	85 793,57	80,52	79,07

Odd. 36 § 12 – Bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 6.124,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 5.821,91 tis. Kč, tj. 95,07 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků vzniklých složením jistin při výběrových řízeních (UR 40,00 tis. Kč) ve výši 0,50 tis. Kč a za spotřebovanou elektrickou energii (UR 70,00 tis. Kč) v celkové výši 12,26 tis. Kč. Jednalo se o osvětlení parku u ul. Nikoly Tesly a info. stánek na Vítězném náměstí. Za nájemné (UR 27,00 tis. Kč) byly uhrazeny výdaje v celkové výši 26,48 tis. Kč. Z této částky připadá 20,00 tis. Kč na úhradu čistého nájemného pro azylanty, kdy MČ Praha 6 obdržela na tuto úhradu nájemného pro azylanty účelovou dotaci ze státního rozpočtu od Ministerstva vnitra. Částka 6,48 tis. Kč byla uhrazena Dopravnímu podniku hl. m. Prahy za užívání pozemků č. 2552/42 a 3705/1 k.ú. Břevnov (AVČ Ladronka). Částka ve výši 5.107,53 tis. Kč představuje výdaje za mandátní smlouvu SNEO, a.s. na poradenskou a konzultační činnost v oblasti správní, realitní, obchodní a investiční činnosti a za mandátní smlouvu SNEO, a.s. za kontrolu stavu nemovitostí svěřených MČ Praha 6 a reklamace vad stavebních akcí (UR 5.110,00 tis. Kč). Další finanční prostředky byly čerpány za konzultační, poradenské a právní služby (UR 454,00 tis. Kč) ve výši 272,25 tis. Kč. Částka ve výši 402,89 tis. Kč byla vyplacena na základě usnesení RMČ č. 620/18 ze dne 19.4.2018, a to na kompenzaci vynaložených nákladů za technické zhodnocení bytu (UR 403,00 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč určené na opravy, udržování nebyly v roce 2018 čerpány.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 98.583,80 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 77.412,70 tis. Kč, tj. 78,52 % UR. Nejvyšší čerpání tohoto oddílu bylo u akce „Rekonstrukce skladové budovy Šmolíkova 864/5 (dokončení)“ ve výši 17.400,21 tis. Kč (UR 18.350,00 tis. Kč). Na tuto akci MČ Praha 6 obdržela dotaci z hl. m. Prahy ve výši 10.000,00 tis. Kč. Jednalo se o stavební úpravy nevyužívaného objektu, ve kterém vznikne archivační a skladový prostor včetně administrativního zázemí. Stavební práce byly zahájeny v lednu roku 2018. V průběhu stavebních prací byly v rámci konzultace s budoucím uživatelem objektu - Odborem služeb ÚMČ Praha 6 – definovány jeho potřeby na využití jednotlivých prostor, především požadavek na využití dalších kancelářských prostor s ohledem na možné organizační změny v rámci ÚMČ Praha 6. Dokončení stavebních prací je předpokládáno v únoru 2019. Dále byla čerpána částka ve výši 14.405,71 tis. Kč u akce „Rekonstrukce, zateplení střechy a půdních prostor – Roztocká 43/9 (škola „Riverside“)“ (UR 15.400,00 tis. Kč). Stavební akce představovaly kompletní výměnu konstrukce krovu a střešní krytiny včetně vybudování 5 nových učeben a sociálního zázemí. Současně byly provedeny nové instalační rozvody a požární únikové cesty dle platných norem. Stavební práce byly ukončeny v červnu 2018 a v srpnu 2018 byl vydán kolaudační souhlas

s užíváním stavby. U akce „Úprava vnitrobloku Dr. Zikmunda Wintra / Eliášova (dokončení)“ (UR 1.500,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 38,96 tis. Kč. Jednalo se o vybudování povrchových parkovacích stání ve dvorní části objektu Dr. Z. Wintra 432/8, nové řešení konstrukční skladby pojezdových a parkovacích ploch, hydroizolaci objektu lékařů ve dvoře včetně související projektové a inženýrské činnosti. Na základě požadavků byla doplněna projektová dokumentace o zpracování rozptylové studie a zpracovatel dopracoval projektovou dokumentaci pro realizaci stavby. Následně bude vypsáno výběrového řízení pro provedení stavby. V současné době je očekáváno rozhodnutí OV ve věci územního rozhodnutí a stavebního povolení. U akce „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor (různé budovy)“ (UR 1.380,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 186,07 tis. Kč. Jednalo se o zhotovení protihlukové stěny – Antonína Čermáka 85/4, projektové práce a inženýrská činnost za změnu užívání prostor – Břevnovská 1691/4 a výrobu a montáž 3 výkladců a 1 ks dveří – Kladenská 126/51. Částka ve výši 1.291,82 tis. Kč byla čerpána u akce „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4 – I. etapa“ (UR 3.515,00 tis. Kč). V roce 2018 se jednalo o zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, vlastní zahájení stavebních prací je předpokládáno začátkem března 2019. Akce „Oprava fasády, PD a zateplení objektu – Meziškolská 1120/2 (dokončení)“ (UR 6.000,00 tis. Kč) si vyžádala částku ve výši 4.949,39 tis. Kč. Jednalo se o zateplení obvodového pláště hlavního objektu a rekonstrukci pláště spojovacího krčku. Stavební práce byly dokončeny v říjnu 2018 a byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. U akce „Výstavba půdních bytů v domě Zelená 1084/15 a 15a (dokončení)“ (UR 10.750,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 10.732,09 tis. Kč. Jednalo se o půdní vestavbu dvou bytových jednotek realizovanou bez zásahu do geometrie střechy. Stavební práce byly dokončeny v červenci roku 2018 a byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. Další akcí byla „Výstavba půdních bytů v domě Dejvická 919/38“ (UR 6.450,00 tis. Kč), kde byla proplacena částka ve výši 5.963,95 tis. Kč. Akce představovala vestavbu jedné bytové jednotky do stávajícího půdního prostoru. Střešní plášť byl zachován, nově byla osazena střešní okna, doplněna tepelná izolace, přeložena střešní krytina, nové laťování a nová hydroizolační fólie. Stavební práce byly ukončeny v prosinci 2018 a byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. U akce „Výstavba půdního ateliéru v domě Vítězné náměstí 997/13“ (UR 4.000,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 3.679,34 tis. Kč. Jednalo se o vybudování nebytové jednotky – ateliéru pro 5 osob ve stávajícím půdním prostoru včetně souvisejících prací – nezbytné úpravy střešní a stropní konstrukce, zateplení, nové podlahy, příčky a kompletní instalační rozvody. Akce byla dokončena a v říjnu 2018 byl vydán kolaudační souhlas. U akce „Projektová dokumentace k rekonstrukci budovy Patočkova 1641/71 – zateplení fasády a střechy“ (UR 500,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 95,59 tis. Kč za vypracování projektu sanace fasády a střešní krytiny včetně odběru vzorků střešního pláště a posouzení na přítomnost azbestu. Čerpání finančních prostředků ve výši 2.460,34 tis. Kč bylo na akci „Závlahový systém v areálu zámečku Kajetánka (dokončení)“ (UR 2.550,00 tis. Kč). Součástí akce bylo vybudování dvou akumulčních nádrží pro dostatečné množství vody, sadové úpravy, které zahrnovaly osetí zeminy v místech výkopů pro potřeby rozvodů vodního systému. V roce 2019 bude akce pokračovat vypracováním projektu vodního zdroje s následným osazením technologie na přečerpávání vody z vrtu do akumulčních nádob. Dále u akce „Projektová a inženýrská činnost – řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda“ (UR 1.350,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 590,36 tis. Kč za projektovou a inženýrskou činnost a přípravu zakázky pro stavební povolení. Akce „Projektová a inženýrská činnost – rekonstrukce VZT odtahů v objektu Ve Střešovičkách 1990/55“ (UR 450,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 392,68 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace a provedené projekční práce. Další akcí byla „Výměna elektrické požární signalizace EPS – Šlejnická 2593/5“ (UR 1.200,00 tis. Kč), kde byla čerpána částka ve výši 872,90 tis. Kč. U akce „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě nám. Svobody 728/1 – projektová dokumentace“ (UR 500,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 89,80 tis. Kč za zpracování stavebně historického průzkumu. Čerpání finančních prostředků ve výši 219,01 tis. Kč bylo na akci „Výměna výkladců v nebytových prostorech v domě nám. Svobody 728/1“ (UR 6.800,00 tis. Kč). Jednalo se o geodetické zaměření, zpracování projektu a požadavků orgánů státní památkové péče. Akce „Projektová dokumentace k rekonstrukci střešního pláště bytového domu nám. Svobody 728/1“ (UR 200,00 tis. Kč) si vyžádala čerpání ve výši 98,96 tis. Kč. U akce „Projektová dokumentace k výměně oken a vstupních dveří v nebytové jednotce v domě Koulova 1606/2 a Zelená 1606/12 (Ordinace)“ (UR 100,00 tis. Kč) byla čerpána

částka ve výši 99,82 tis. Kč. Další akcí byla „Dodávka nových výkladců v objektu Jugoslávských partyzánů 150/48“ (UR 920,00 tis. Kč), kde byla čerpána částka ve výši 810,56 tis. Kč. U akce „Celková výměna oken a vstupních bytových dveří v objektu Zelená 1084/15 a 15a – projektová příprava“ (UR 500,00 tis. Kč), kde byla čerpána částka ve výši 404,85 tis. Kč. Akce „Celková výměna střešní krytiny včetně kotvení na objektu Nad Kajetánkou 43/2 a Patočkova 1431/31“ (UR 300,00 tis. Kč), kde byla čerpána částka ve výši 72,60 tis. Kč za projektovou dokumentaci. U akce „Výroba a montáž plastových oken do budovy na pozemku Břevnov 192/7“ (UR 100,00 tis. Kč), kde byla čerpána částka ve výši 87,53 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků ve výši 913,28 tis. Kč bylo na akci „Rekonstrukce toalet v objektu Roztocká 43/9 (škola „Riverside““ (UR 1.200,00 tis. Kč). Akce „Rekonstrukce kotelen a systémů vytápění“ (UR 655,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno ve výši 573,10 tis. Kč. Jedná se o nezbytné zajištění provozuschopného stavu v daném kalendářním roce. U akce „ Výkup pozemků – MČ Praha 6“ (UR 10.983,80 tis. Kč), kde bylo čerpáno ve výši 10.983,78 tis. Kč, se jedná o pozemky v blízkosti základní školy Norbertov, které by měly být následně využity na výstavbu chybějícího školního hřiště. Na odkup obdržela MČ Praha 6 účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 9.768,00 tis. Kč. Naopak finanční prostředky nebyly čerpány u akcí: „Rekonstrukce topení nebytových prostor nám. Svobody 728/1“ (UR 2.000,00 tis. Kč), „Projektová dokumentace ke změně užívání nebytových prostor v domě Střešovická 532/23“ (UR 200,00 tis. Kč), „Stavebně historický průzkum bytového domu nám. Svobody 728/1“ (UR 400,00 tis. Kč) a u akce „Zřízení zázemí v Pečovatelské službě – Břevnovská 1691/4“ (UR 330,00 tis. Kč).

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Zařazené finanční prostředky ve výši 460,30 tis. Kč byly čerpány ve výši 231,78 tis. Kč, tj. 50,35 % UR. Jedná se o výdaje vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb., zákona o pohřebnictví v platném znění na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6, a kteří nemají nikoho, kdo by sjednal pohřeb. Na tyto výdaje obdržela MČ Praha 6 dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 100,30 tis. Kč.

Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Finanční prostředky ve výši 2.327,18 tis. Kč byly převedeny do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za hospodářskou ztrátu z provozu objektů zvláštního určení v roce 2017 (Pečovatelská služba Břevnovská 1691/4 ve výši 46,24 tis. Kč, Kulturní středisko Kaštan Bělohorská 201/150 ve výši 160,42 tis. Kč, Pelléova vila ve výši 226,04 tis. Kč, Bytový dům Zikova 1 ve výši 68,05 tis. Kč, Písecká brána ve výši 6,71 tis. Kč, Klubovna Generála Píky ve výši 4,34 tis. Kč, Klub pro děti „Liga lesní moudrosti“ ve výši 0,55 tis. Kč, Skladová budova Šmolíkova ve výši 368,02 tis. Kč, Bytový dům Šolínova 1 ve výši 48,77 tis. Kč, Bytový dům Šolínova 3 ve výši 185,07 tis. Kč, Azylový dům pro muže – občanské sdružení „K srdci klíč“ Bubeneč č. p. 85 ve výši 991,73 tis. Kč, Vstupní brána a zeď u Hanspaulského zámečku parc. č. 3207/1 ve výši 7,96 tis. Kč, Usedlost Šatovka ve výši 53,20 tis. Kč, Bytový dům Špálava 4 ve výši 59,67 tis. Kč a Speciální domov pro mentálně postiženou mládež Sedlec č. p. 33 ve výši 100,41 tis. Kč).

09 - Vnitřní správa

Odd.	Text	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Územní samospráva	286 826,00	332 571,30	309 351,97	107,85	93,02
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 458,00	1 436,60	1 170,99	80,31	81,51
63	Finanční operace	153,00	153,00	118,75	77,61	77,61
	Celkem	288 437,00	334 160,90	310 641,71	107,70	92,96
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Územní samospráva	10 825,00	12 411,50	8 432,96	77,90	67,94
	Celkem	10 825,00	12 411,50	8 432,96	77,90	67,94
	09 - Úhrn	299 262,00	346 572,40	319 074,67	106,62	92,07

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí – ORJ 0908 – Kancelář městské části

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.423,00 tis. Kč byl čerpán částkou 2.928,83 tis. Kč, což je 85,56 % UR.

Výdaje na zákonné odměny odborníkům v komisích a výborech ZMČ činily 710,90 tis. Kč a na související povinné zdravotní a sociální pojištění bylo vyčerpáno 267,38 tis. Kč. Na nákup materiálu bylo celkem vyčerpáno 132,07 tis. Kč, z toho při setkáních vedení radnice s občany bylo vyčerpáno na výrobu letáků a plakátů 25,01 tis. Kč a na květinové dary z reprefondů vedení radnice 107,06 tis. Kč. Kurzové ztráty při služebních cestách činily 0,06 tis. Kč. Výdaje na nákup služeb činily celkem 781,49 tis. Kč. Tyto služby zahrnují výdaje na nájemné ve výši 58,42 tis. Kč, služby při setkáních vedení radnice s občany a diplomaty ve výši 337,25 tis. Kč a výdaje na ozvučení, videoprojekci, zajištění hlasování a stenografické záznamy při jednáních ZMČ Praha 6 činily 385,82 tis. Kč. Za cestovní náhrady bylo uhrazeno 34,55 tis. Kč. V rámci pohoštění bylo vyčerpáno celkem 928,64 tis. Kč a jsou zde zahrnuty výdaje z reprefondů ve výši 374,53 tis. Kč, občerstvení při setkáních vedení radnice s občany a diplomaty ve výši 246,19 tis. Kč, při jednáních ZMČ a RMČ ve výši 270,72 tis. Kč a komisí a výborů ve výši 37,20 tis. Kč. Na nákup věcných darů z reprefondů bylo vyčerpáno celkem 73,74 tis. Kč.

Odd. 61 § 12 - Zastupitelstva obcí – ORJ 0915 – Odbor služeb

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 17.419,00 tis. Kč byl čerpán částkou 15.659,37 tis. Kč, což je 89,90 % UR.

Na zákonné odměny uvolněným členům ZMČ bylo vyčerpáno 11.471,91 tis. Kč, na odměny za provedenou práci, refundace a ostatní platy 728,75 tis. Kč a s nimi související povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši 2.890,52 tis. Kč. Výdaje na nákup tiskovin činily 86,00 tis. Kč, na nákup kalendářů a diářů 22,61 tis. Kč a na pořízení vizitek 20,26 tis. Kč. Ze služeb telekomunikací s čerpáním 178,09 tis. Kč byly hrazeny poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet. Výdaje na výuku jazyků činily 24,53 tis. Kč a příspěvek na stravování ze Sociálního fondu zaměstnavatele byl čerpán ve výši 118,64 tis. Kč. Výdaje za kupony MHD uhrazené v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele činily 12,97 tis. Kč. Za poplatky za účast na konferencích bylo uhrazeno 5,69 tis. Kč a výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících byly čerpány ve výši 88,90 tis. Kč. Z neinvestičních transferů byly uhrazeny v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele příspěvky na penzijní připojištění ve výši 10,50 tis. Kč.

Odd. 61 § 15 – volby do do ZHMP a ZMČ - ORJ 0915 – Odbor služeb

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.754,00 tis. Kč byl čerpán částkou 3.734,20 tis. Kč, což je 99,47 % UR.

Na zákonné odměny členům komisí bylo vyčerpáno 2.665,69 tis. Kč, za platy, refundace a ostatní platby za provedenou práci 115,29 tis. Kč a s nimi související povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši 236,52 tis. Kč. Na nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 197,80 tis. Kč a to na nákup informačního stojanu a volebních uren ve výši 33,70 tis. Kč a dále za kancelářské potřeby, zámečky, vlajky a tonery v částce 164,10 tis. Kč. Na nájemné bylo vyčerpáno 114,60 tis. Kč. Jednalo se o pronájem kongresového sálu na školení členů komisí a nájem prostor pro volební místnosti. Nejvyšší výdaje se týkaly nákupu služeb ve výši 404,30 tis. Kč a zahrnovaly zejména nákup stravenek ve výši 179,28 tis. Kč, zajištění dopravy ve výši 145,38 tis. Kč, dopravní značení v částce 12,64 tis. Kč a dále úklid volebních místností, personální zajištění budovy, rozvoz a svoz materiálů a mytí uren v celkové výši 67,00 tis. Kč. Zdrojem byla účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí ČR.

Odd. 61 § 18 – volby prezidenta ČR – ORJ 0915 – Odbor služeb

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.657,40 tis. Kč byl čerpán částkou 2.830,55 tis. Kč, což je 77,39 % UR.

Na zákonné odměny členům komisí bylo vyčerpáno 1.968,75 tis. Kč, za platy, refundace a ostatní platby za provedenou práci 76,11 tis. Kč a s nimi související povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši 68,21 tis. Kč. Na nákup materiálu bylo vyčerpáno 80,89 tis. Kč, a to na kancelářské potřeby a tonery. Na poštovné činily výdaje 15,42 tis. Kč a na nájemné 139,81 tis. Kč. Jednalo se o pronájem kongresového sálu na školení členů komisí a nájem prostor pro volební místnosti. Na školení bylo vyčerpáno 1,27 tis. Kč. Nejvyšší výdaje se týkaly nákupu služeb ve výši 480,09 tis. Kč a zahrnovaly zejména nákup stravenek ve výši 257,14 tis. Kč, zajištění dopravy ve výši 79,98 tis. Kč, dopravní značení v částce 57,14 tis. Kč a dále úklid volebních místností, personální zajištění budovy, rozvoz a svoz materiálů a mytí uren v celkové výši 85,83 tis. Kč. Zdrojem byla účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí ČR.

Odd. 61 § 15 – volby do ZHMP a ZMČ – ORJ 0908 – KMČ

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 300,00 tis. Kč byl čerpán částkou 290,50 tis. Kč, což je 96,83 % UR. Výdaje tvoří prostředky na odměny externím členům komisí.

Odd. 61 § 18 – volby prezidenta ČR – ORJ 0908 – KMČ

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 225,00 tis. Kč byl čerpán částkou 221,00 tis. Kč, což je 98,22 % UR. Výdaje tvoří prostředky na odměny externím členům komisí.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – ORJ 0908 – KMČ

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.718,40 tis. Kč byl čerpán částkou 3.244,10 tis. Kč, což je 68,75 % UR.

Na dohody o provedení práce v rámci participace bylo vyčerpáno 371,91 tis. Kč a s nimi související povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši 75,00 tis. Kč. Za užití duševního vlastnictví při akci participace bylo uhrazeno 0,61 tis. Kč Muzeu hl. m. Prahy za foto Ladronky. Na nákup materiálu (propagační předměty, tisk letáků, zhotovení panelů a bannerů) na propagaci MČ a akce participace bylo vyčerpáno 325,78 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1,50 tis. Kč byly čerpány na úhradu pronájmu prostor při projednávání akcí participace s veřejností. Konzultační a poradenské služby s čerpáním ve výši 336,23 tis. Kč zahrnovaly konzultace k novele stavebního zákona, analýzu přístupu MČ Praha 6 k rizikovým objektům, zpracování a zajištění podání žádosti na investiční projekt „Půdní vestavba učeben ZŠ a MŠ Čermáka“, zajištění přípravy k podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MAP II) a analýzu potřeb a herních příležitostí dětské části populace v lokalitě Červený vrch. Na nákup služeb bylo vyčerpáno celkem 1.795,00 tis. Kč. Z této částky bylo za akce participace vyčerpáno 558,26 tis. Kč a za monitoring a analýzu tisku 156,82 tis. Kč. Za inzerci akcí MČ na facebooku proběhly úhrady ve výši 31,12 tis. Kč, za tlumočení a překlady byly hrazeny výdaje ve výši 52,44 tis. Kč, za fotopráce pro zhotovení kalendáře 2019 bylo hrazeno 7,80 tis. Kč a on-line soc. sítě byly hrazeny ve výši 23,96 tis. Kč. Na propagaci MČ Praha 6 byly použity finanční prostředky o objemu 964,60 tis. Kč. Za pohoštění bylo uhrazeno pro členy volebních komisí při volbách do zastupitelstev 38,42 tis. Kč a občerstvení

při akcích participace 2,47 tis. Kč. Na nákup reprezentačních a propagačních předmětů, které jsou používány jako dárky pro VIP hosty radnice MČ Praha 6 a pro účastníky akcí MČ Praha 6, bylo vyčerpáno 297,18 tis. Kč.

Odd. 61 § 71- Činnost místní správy – ORJ 0907 – Odbor vnitřních věcí

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 108,00 tis. Kč byl čerpán částkou 39,08 tis. Kč, což je 36,18 % UR. Prostředky byly použity na květinovou výzdobu při svatebních obřadech.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy - ORJ 0914 – odd. informatiky

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 16.872,00 tis. Kč byl čerpán částkou 14.505,09 tis. Kč, což činí 85,97 % UR.

Na nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 4.073,27 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.871,16 tis. Kč byly použity na nákup notebooků a počítačových sestav, ve výši 209,28 tis. Kč na pořízení tiskáren, na síťové prvky bylo vyčerpáno 239,46 tis. Kč a na nákup mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů činily výdaje 339,15 tis. Kč. Dále byly provedeny nákupy tonerů ve výši 1.250,36 tis. Kč, náhradních dílů k používané výpočetní technice ve výši 55,32 tis. Kč a nosiče dat v částce 108,54 tis. Kč.

Na nákup služeb bylo celkem vyčerpáno 8.817,17 tis. Kč a obsahuje pronájem multifunkčních kopírovacích strojů ve výši 820,36 tis. Kč, asistenční služby k modulům ek. programu GINIS, znalecké posudky atd. ve výši 637,91 tis. Kč. Dále služby zpracování dat, ze kterých se hradí zejména servis systémů a aktualizace dat na základě uzavřených smluv – MISYS, digitální archiv, údržba a úpravy webových stránek, certifikace zaměstnanců, časová razítka, aktualizace programu Lotus Notes, městský kamerový systém, ochrana interních sítí a bezpečných vzdálených připojení, ochrana před škodlivým kódem a obsahem - virus, spam atd. ve výši 4.377,72 tis. Kč. Nákup dalších služeb byl čerpán v celkové výši 2.725,67 tis. Kč, a to zejména na technickou podporu užívaných IS – jako jsou personalistika a mzdy, technická podpora účetních programů a ostatní služby pro úpravu stávajícího drobného softwaru, jako je údržba EÚD, program pro PO a BOZP, údržby domén: tadyjsmedoma.cz, jakdoskoly.cz, jakdoskolky.cz, branavolnehocas.cz, carodejnicenaladronce.cz, docházkový systém, vyvolávací systém atd. Dále pak zahrnuje výdaje ve výši 79,71 tis. Kč na zajištění nařízení EU – ochrana osobních údajů a propojení detašovaných pracovišť – informační kanceláře Bělohorská a Vlastina ve výši 175,80 tis. Kč.

Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním 1.614,65 tis. Kč obsahuje opravy a udržování výpočetní techniky ve výši 338,06 tis. Kč a dále pořízení programových licencí ve výši 1.276,59 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 4.786,50 tis. Kč byl čerpán částkou 2.394,83 tis. Kč, což činí 50,03 % UR.

Investice se týkají následujících akcí: „Tvorba webových stránek“ s upraveným rozpočtem ve výši 1.000,00 tis. Kč a čerpáním ve výši 184,41 tis. Kč, „Nákup webové aplikace“ s rozpočtem ve výši 300,00 tis. Kč a výdaji ve výši 273,46 tis. Kč. Na „Systém vzdělávání zaměstnanců“ bylo vyčerpáno 219,49 tis. Kč z celkového rozpočtu 236,50 tis. Kč. Na akci „Obnova vyvolávacího zařízení“ s rozpočtem 1.000,00 tis. Kč nebyly čerpány žádné finanční prostředky, hledá se řešení s jednoduchým napojením na rezervační systém (či vlastní řešení rezervací) a webovou prezentací, předpokládaná realizace dle výsledků bude v průběhu roku 2019. Na akci „Pokračování rozšíření server. infrastruktury, vč. síťových prvků a licencí“ bylo vyčerpáno 1.717,47 tis. Kč, z rozpočtu ve výši 2.250,00 tis. Kč.

Odd. 61 § 71- Činnost místní správy – ORJ 0915 – Odbor služeb

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 277.996,50 tis. Kč byl čerpán částkou 262.183,58 tis. Kč, což je 94,31 % UR.

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem s celkovým čerpáním 220.986,97 tis. Kč jsou blíže komentovány v části mzdová oblast.

Na nákup materiálu s celkovým čerpáním 2.722,49 tis. Kč bylo čerpáno především na nákup balené vody, zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek ve výši 86,22 tis. Kč, na nákup publikací, sbírek zákonů a tiskovin 73,00 tis. Kč, na pořízení drobného hmotného majetku bylo vyčerpáno 736,46 tis. Kč, a to na vybavení pracoviště odd. přestupků v ul. Wintrova, nákup

autosedaček (pro potřeby odd. „Právní ochrany dětí“, hrazené z dotace), doplnění nábytku do kanceláří, kalkulačky, stolní lampičky, kávovar, varné konvice, skartovačky, nástěnné mapy apod., na nákup kancelářských potřeb, tiskopisů, xeroxového papíru a hygienických potřeb bylo vyčerpáno 1.177,70 tis. Kč a na nákup vizitek, razítek, elektroinstalačního materiálu, interiérových rostlin, zámků a ostatního drobného materiálu bylo vyčerpáno 472,02 tis. Kč. Materiálové náklady pro autoprovaz činily 104,10 tis. Kč, na nákup květin v rámci reprefondů bylo vyčerpáno 53,05 tis. Kč a ze Sociálního fondu zaměstnavatele byly zakoupeny medaile ke „Sportovnímu dni“ ve výši 3,10 tis. Kč. Výdaje na drobný materiál pro potřeby odd. „Právní ochrany dětí“ činily 16,84 tis. Kč.

Na kurzové ztráty bylo vyčerpáno 0,42 tis. Kč.

Nákup médií s celkovým čerpáním 3.854,32 tis. Kč obsahuje výdaje za vodné a stočné ve výši 358,80 tis. Kč, elektrickou energii 2.342,99 tis. Kč, plyn 423,22 tis. Kč, teplo 305,27 tis. Kč, teplou vodu 30,69 tis. Kč a za spotřebu pohonných hmot ve výši 393,35 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 29.161,54 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na služby pošt ve výši 2.588,17 tis. Kč, ze kterých byly hrazeny zejména nákupy postálíí pro podatelnu ÚMČ a kompletace zásilek. Od 1. července 2017 přešla na městské části agenda ukládání pokut za porušení parkování v rámci „Zón placeného stání“. V této souvislosti bylo uhrazeno 1.105,61 tis. Kč za vypravení oznámení o udělení pokuty a kompletace zásilek. Dále bylo uhrazeno za zajištění telekomunikačních služeb 927,46 tis. Kč (poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet), na havarijní pojištění služebních vozidel bylo vyčerpáno 142,45 tis. Kč, na platby nájemného činily výdaje 686,91 tis. Kč (IK Delta, IK Nad Alejí, pronájem archivů, nájemné za parkovací místa V.P. Čkalova), na poradenské a konzultační služby bylo vyčerpáno 1.372,32 tis. Kč (z toho 719,95 tis. Kč za vstupní analýzu a komplexní naplnění požadavků nařízení GDPR). Na školení a vzdělávání zaměstnanců proběhlo čerpání ve výši 1.837,46 tis. Kč. Z toho výdaje na jazykovou výuku činily 211,77 tis. Kč, na školení pro zaměstnance činily výdaje 1.137,18 tis. Kč a na školení v RVZ Živohošť ve výši 54,25 tis. Kč, dále bylo v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí bylo uhrazeno 147,26 tis. Kč, na školení v rámci výkonu sociální práce ve výši 87,00 tis. Kč a na přípravu a vykonání zkoušek odborné způsobilosti ve výši 200,00 tis. Kč, vše uhrazené z dotací poskytnutých na tyto účely. V tomto seskupení bylo nejvíce čerpáno z výdajů na ostatní služby ve výši 21.606,77 tis. Kč, kde nejvýznamnější položkou byly výdaje na správu budovy ve výši 6.001,28 tis. Kč, výdaje za revizní a servisní činnost 1.047,85 tis. Kč, za technické práce 684,83 tis. Kč, za ostrahu budov 1.545,90 tis. Kč, za úklidové služby budovy 2.358,61 tis. Kč, za zahradnické práce 119,45 tis. Kč, za činnost bezpečnostního technika 216,00 tis. Kč, za správu a služby na detašovaných pracovištích 943,34 tis. Kč, za zveřejnění volných pracovních míst 249,93 tis. Kč a za úpravy slaboproudých zařízení 396,73 tis. Kč. Ze Sociálního fondu zaměstnavatele bylo uhrazeno 5.599,65 tis. Kč a z rozpočtu 1.514,01 tis. Kč na příspěvek na stravování pro zaměstnance, 19,73 tis. Kč na kulturní a sportovní aktivity. Na poplatky za rozhlas a televizi bylo vyčerpáno 68,58 tis. Kč, za odvoz odpadu 120,06 tis. Kč, za služby autoprovazu 106,31 tis. Kč (STK, emise, poplatky CCS, mytí a údržba vozidel, monitoring), za vstupy do katastru nemovitostí 81,65 tis. Kč, za lékařské prohlídky 117,37 tis. Kč. Výdaje řešení spisovny pro ŽO a OVV činily 228,16 tis. Kč, výdaje na servis rotomatů 67,16 tis. Kč a na úhradu výkonů pověřence (GDPR) bylo vyčerpáno 17,85 tis. Kč. Z dotace na sociálně-právní ochranu dětí bylo vyčerpáno 51,00 tis. Kč za očkování, lékařské prohlídky, facilitace a supervize. Zbývající výdaje ve výši 51,32 tis. Kč se týkají reprografických prací a skartace.

Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním ve výši 3.108,36 tis. Kč obsahuje především výdaje na cestovné zaměstnanců ve výši 1.408,20 tis. Kč, z toho připadá na nákup ročních jízdních kuponů v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele částka 992,42 tis. Kč. Na údržbu a opravy bylo vyčerpáno 1.097,01 tis. Kč, z toho na opravy výtahů 265,25 tis. Kč, drobné opravy budov, vratové techniky a klimatizací 333,06 tis. Kč, malířské práce 365,49 tis. Kč, kancelářské techniky a elektrospotřebičů 124,05 tis. Kč a na opravy vozového parku ve výši 9,16 tis. Kč. Na pohoštění bylo celkem vyčerpáno 196,07 tis. Kč, z toho v rámci „reprefondů“ 161,26 tis. Kč, při sportovních akcích 30,00 tis. Kč, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele a na pohoštění v Obřadní síni a při případových konferencích OSPOD 4,81 tis. Kč. Za účastnické poplatky na konference bylo vyčerpáno 56,56 tis. Kč, za operativní leasing vozidel 278,92 tis. Kč, z toho

97,29 tis. Kč je hrazeno z dotace na „Právní ochranu dětí“, za příspěvek na úpravu zevnějšku pro matrikářky 66,65 tis. Kč a za dálniční poplatky v cizích státech výdaje činily 4,95 tis. Kč.

V dalším seskupení – výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhradami a věcnými dary - byly čerpány v celkové výši 30,82 tis. Kč. Výdaje se týkají členských příspěvků ve výši 3,30 tis. Kč, pojistného plnění bolestného ve výši -10,20 tis. Kč, nákupu darů v rámci „reprefondů“ ve výši 34,07 tis. Kč. Na dary v rámci dotace na sociálně právní ochranu dětí bylo vyčerpáno 3,65 tis. Kč.

V rámci seskupení ostatní neinvestiční transfery bylo čerpáno 25,60 tis. Kč na nákup tuzemských dálničních známek.

Seskupení náhrady placené obyvatelstvu obsahuje jedinou položku, a to náhrady mezd v době nemoci, ze které bylo vyčerpáno 676,06 tis. Kč.

Z neinvestičních transferů byly uhrazeny v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele příspěvky na penzijní připojištění ve výši 1.490,50 tis. Kč a dary při životních a pracovních jubileích a odchodu do důchodu pro zaměstnance ÚMČ v celkové výši 126,50 tis. Kč.

Prostředky určené k poskytnutí sociální výpomoci v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele v podobě neinvestiční půjčky obyvatelstvu ve výši 20,00 tis. Kč nebyly v r. 2018 čerpány.

Seskupení ostatní neinvestiční výdaje obsahují neinvestiční rezervu ve výši 488,00 tis. Kč, která bude využita v roce 2019.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 7.625,00 tis. Kč byl čerpán částkou 6.038,13 tis. Kč, což činí 79,19 % UR.

Finanční prostředky ve výši 175,00 tis. Kč, určené na „HW a SW povýšení parkovacího systému“, nebyly v roce 2018 čerpány. Akce bude dokončena a uhrazena v 1. čtvrtletí r. 2019. Na „Stavební úpravy detašovaného pracoviště Zón placeného stání“ s rozpočtem 250,00 tis. Kč bylo vyčerpáno 115,07 tis. Kč a z částky 762,70 tis. Kč, určené na „Stavební úpravy v budově MČ“, bylo vyčerpáno 529,24 tis. Kč. Jednalo se zejména o nové celoskleněné příčky v 5. a 6. NP. Na akci „Nový vstupní prostor budovy ÚMČ“ s rozpočtem ve výši 1.500,00 tis. Kč bylo vyčerpáno 892,23 tis. Kč. Byly provedeny dispoziční změny vstupní haly, uzavření okenního prostoru a montáž teplovzdušné clony. Prostředky ve výši 1.900,00 tis. Kč, určené na „Rotomaty archiv Šmolíkova“, byly čerpány ve výši 1.536,58 tis. Kč na mobilní policové regály. Na „Obnovu úřední desky“ činil rozpočet 1.000,00 tis. Kč a na pořízení 2 ks bylo vyčerpáno 953,96 tis. Kč. Na „Obnovu vozového parku“ byly určeny finanční prostředky ve výši 2.000,00 tis. Kč a byl pořízen jeden vůz VW Caravelle, tři vozy Škoda Fabia a jeden vůz Dacia Sandero v celkové hodnotě 1.973,78 tis. Kč. Rozpočet ve výši 37,30 tis. Kč byl určený na „Lepení kobercových čtverců v IK Bělohorská“ a vyčerpáno bylo 37,27 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy ORJ 0916 – Právní odbor

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.098,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.715,67 tis. Kč, tj. 90,67 % UR.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 3.028,35 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na měsíční paušál advokátní kanceláři Vokůrka František, JUDr. na základě příkazní smlouvy ev. č. S187/1993/PO ve výši 516,00 tis. Kč, dále na platby za poskytování právních služeb od advokátní kanceláře Havel & Partners, s.r.o. na základě smlouvy ev. č. S115/2016/PO a měsíčních výkazů činností ve výši 219,16 tis. Kč, za poskytnutí právní pomoci při řešení soudního sporu MČ Praha 6 vs. J. a S. V. bylo vyčerpáno 99,83 tis. Kč. Dále bylo v roce 2018 třeba zajistit odborné posudky, stanoviska a právní poradenství ve specifických oblastech (rezidence Radimova, Petynka, poliklinika Pod Marjánkou, Veleslavínský zámeček, právní výklady zákona o registru smluv, vzorové smlouvy atp.) ve výši 2.193,36 Kč.

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhradami a věcnými dary byly čerpány v celkové výši 537,22 tis. Kč, a to na zaplacení smluvních pokut, nákladů řízení protistran a pravomocných rozsudků soudů. Výše sankcí nelze adekvátně odhadovat, neboť soudní spory běží již několik let a rozhodnutí jsou vydávána průběžně.

V rámci seskupení ostatní neinvestiční transfery bylo vyčerpáno 150,10 tis. Kč na úhradu soudních poplatků na základě pravomocných usnesení soudů.

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc přímá ORJ 0908 - KMČ

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 11,90 tis. Kč, tj. 99,17 % UR a zahrnoval finanční dar v rámci projektu „Adopce na dálku“ pro dvě indické děti na základě smlouvy č. 806/2008 s Arcidiecézní charitou Praha.

Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce ORJ 0908 - KMČ

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.424,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.159,09 tis Kč, což činí 81,36 % UR.

V rámci akce „Kulturní programy partnerských měst“ byla vyčerpána částka 11,49 tis. Kč pro Českou televizi za zvukově obrazový záznam výstavy v Bayreuthu. Celkem bylo vyčerpáno 65,94 tis. Kč na nákup materiálu (panely, desky, samolepky, folie apod.) pro realizaci výstavy v Bayreuthu. Finanční prostředky ve výši 0,59 tis. Kč se týkají kurzové ztráty při vyúčtování služební cesty v cizí měně. Na poplatky bance, pojištění exponátů a cestovní pojištění bylo vyčerpáno 42,20 tis. Kč. Výdaje na nákup služeb ve výši 545,05 tis. Kč byly čerpány na úhradu služeb spojených se zahraničními pracovními cestami a zajištěním programu pro zahraniční delegace z partnerských měst (průvodce, tlumočník), z toho výdaje na realizaci výstavy v Bayreuthu činily 352,80 tis. Kč a 83,00 tis. Kč bylo hrazeno za prezentaci MČ Praha 6 v partnerském městě Roncegno Terme v Itálii při Slavnosti kaštanů. Na úhradu cestovného pro zastupitelské orgány a zahraniční delegace (letenky, ubytování apod.) bylo vyčerpáno celkem 215,38 tis. Kč, na pohoštění v rámci zahraničních delegací 130,96 tis. Kč a na dary pro zahraniční delegace 147,48 tis. Kč.

Odd. 63 § 30 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - OSL

V tomto oddíle je rozpočtována položka 5341 (pojištění majetku) s upraveným rozpočtem ve výši 150,00 tis. Kč, který byl v roce 2018 čerpán částkou 118,18 tis. Kč. Z této položky se refundují náklady do zdaňované činnosti MČ spojené s pojištěním majetku v užívání OSL.

Odd. 63 § 30 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – OI

V tomto oddíle je rozpočtována pouze položka 5341 (pojištění majetku) s upraveným rozpočtem ve výši 3,00 tis. Kč, který byl v roce 2018 čerpán částkou 0,57 tis. Kč. Z této položky se refundují náklady do zdaňované činnosti MČ spojené s pojištěním majetku v užívání OI.

10 - Pokladní správa

Odd.	Text	SR 2018	UR k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	2 860,00	5 212,60	25 446,04	889,72	488,16
64	Ostatní činnosti	42 740,00	54 564,60	-	-	-
	Celkem	45 600,00	59 777,20	25 446,04	55,80	42,57
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	15 490,00	1 024,40	-	-	-
	Celkem	15 490,00	1 024,40	-	-	-
	10 - Úhrn	61 090,00	60 801,60	25 446,04	41,65	41,85

Odd. 63 § 10 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.800,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 23.043,43 tis. Kč, tj. 822,98 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky představují výdaje na tzv. „Správu aktiv“, kdy za služby peněžním ústavům byla uhrazena částka 753,06 tis. Kč (37,65 % UR), která zahrnovala odměny správcům aktiv za obhospodařování portfolií na základě smluv

„O obhospodařování“ s ČSOB Asset management, a.s., investiční společnost, Českou spořitelnou a.s. a ČSOB a.s. Do těchto výdajů také spadají různé poplatky za správu a úschovu cenných papírů.

Na položku Ostatní finanční výdaje a úroky jsou účtovány záporné rozdíly (ztráty) z prováděných operací ze správy aktiv, které dosáhly výše 18.353,57 tis. Kč (2.294,20 % UR). Tyto výdaje nejsou fakturovány, do účetnictví se tak dostávají přímo přes výpisy o uskutečněných operacích. S touto položkou se totiž zrcadlově pojí příjmová položka kladných rozdílů (zisků) z operací a čerpání na této položce je tedy z převážné části kompenzováno. Vysoké přečerpání je způsobeno prodejem akcií Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s (Key Investments), které byly prodány s obchodní ztrátou ve výši 17.899,04 tis. Kč. Částka 3.936,80 tis. Kč představuje realizované kursové rozdíly při obchodování s cizí měnou prováděnou správcem aktiv.

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespécifikované

Upravený rozpočet ve výši 60,00 tis. Kč byl čerpán na platby povinného ručení pro vozidla ÚMČ Praha 6, a to ve výši 50,03 tis. Kč, tj. 83,39 % upraveného rozpočtu.

Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.352,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.352,58 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky, mezi které patří zejména vratky účelových dotací a finanční vypořádání dotací za rok 2017, byly poslány zpět do rozpočtu hl. m. Prahy.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 54.564,60 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán. Upravený rozpočet tvoří výdaje na vratky pokut let minulých (UR 50,00 tis. Kč) a běžná rozpočtová rezerva (UR 54.514,60 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.024,40 tis. Kč představuje zůstatek kapitálové rezervy MČ Praha 6 k 31. 12. 2018.