

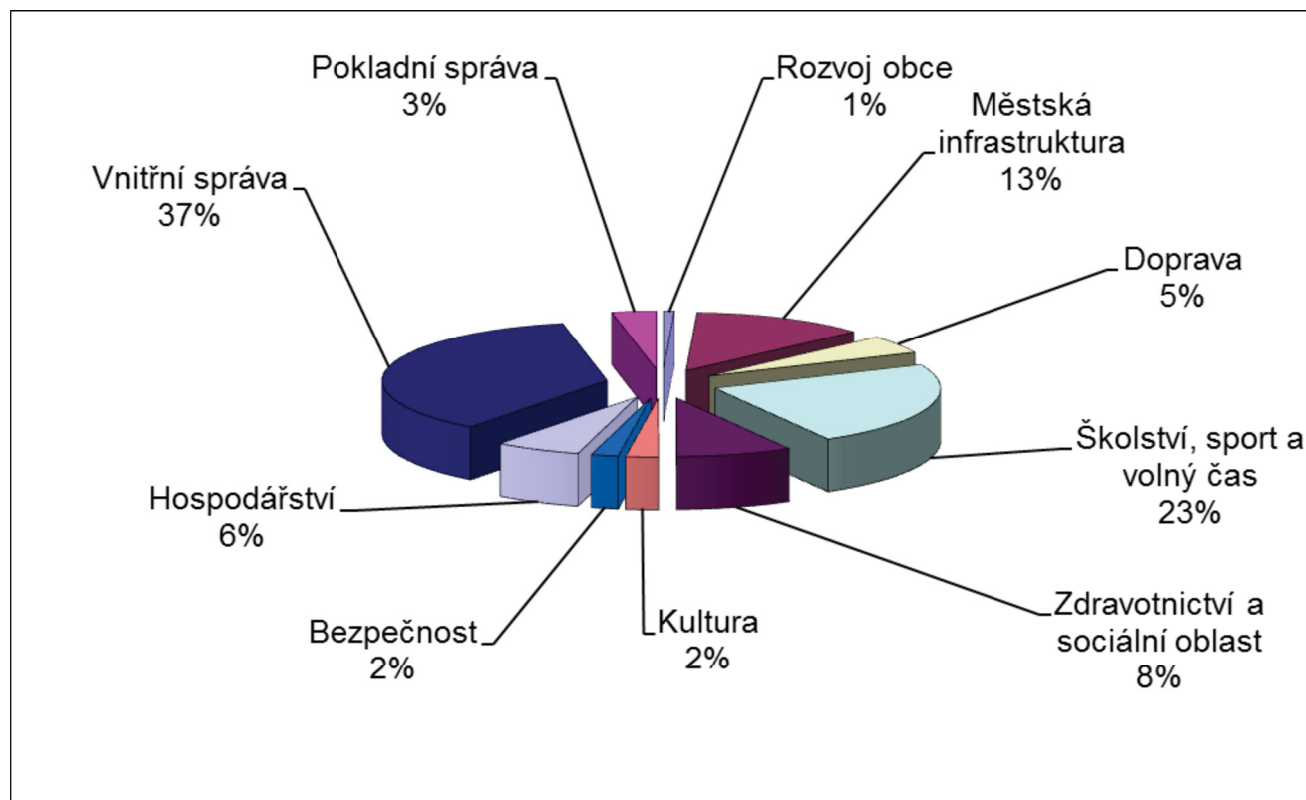
3. Výdaje Městské části Praha 6

Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2020	UR k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	21 870,00	14 271,00	7 712,19	35,26	54,04
02	Městská infrastruktura	118 906,00	142 133,30	122 724,65	103,21	86,34
03	Doprava	51 783,00	49 935,50	48 622,01	93,90	97,37
04	Školství, sport a volný čas	245 237,00	299 435,40	227 513,20	92,77	75,98
05	Zdravotnictví a sociální oblast	57 993,00	130 839,30	81 038,60	139,74	61,94
06	Kultura	28 258,00	32 411,30	22 719,53	80,40	70,10
07	Bezpečnost	5 419,00	26 146,70	18 879,74	348,40	72,21
08	Hospodářství	111 851,00	86 458,90	59 828,34	53,49	69,20
09	Vnitřní správa	373 888,00	404 653,40	355 626,99	95,12	87,88
10	Pokladní správa	69 229,00	66 361,80	31 045,53	44,84	46,78
	CELKEM	1 084 434,00	1 252 646,60	975 710,78	89,97	77,89

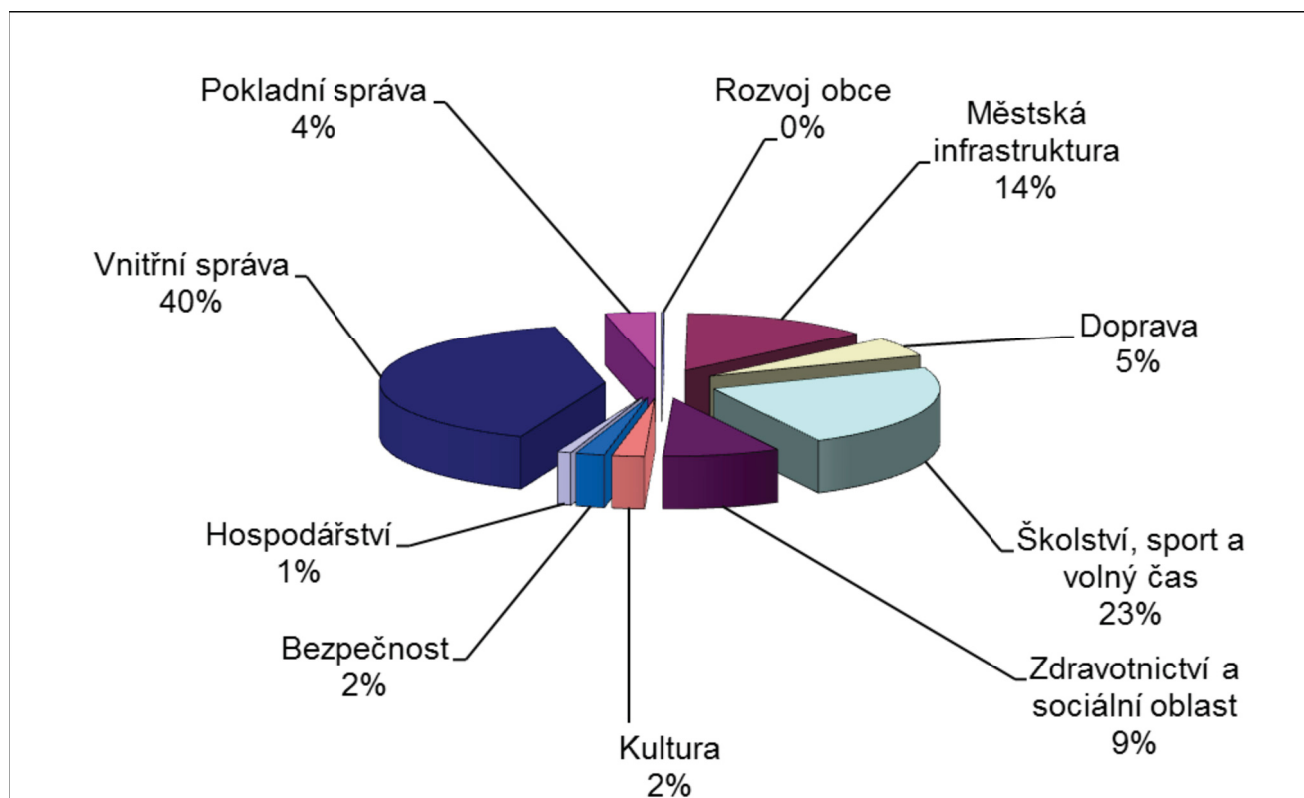
Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:



Sumář běžných výdajů:

Odd.	Text	SR 2020	UR k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	3 110,00	2 510,00	1 552,63	49,92	61,86
02	Městská infrastruktura	113 616,00	131 022,10	118 180,54	104,02	90,20
03	Doprava	49 983,00	48 029,50	46 752,82	93,54	97,34
04	Školství, sport a volný čas	144 787,00	225 771,70	202 041,48	139,54	89,49
05	Zdravotnictví a sociální oblast	47 393,00	81 544,70	72 876,09	153,77	89,37
06	Kultura	24 788,00	28 671,30	20 000,07	80,68	69,76
07	Bezpečnost	3 319,00	23 146,70	17 949,55	540,81	77,55
08	Hospodářství	8 481,00	8 741,00	8 615,42	101,58	98,56
09	Vnitřní správa	366 188,00	395 558,40	350 863,92	95,82	88,70
10	Pokladní správa	19 229,00	54 645,70	31 045,53	161,45	56,81
	CELKEM	780 894,00	999 641,10	869 878,05	111,40	87,02

Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

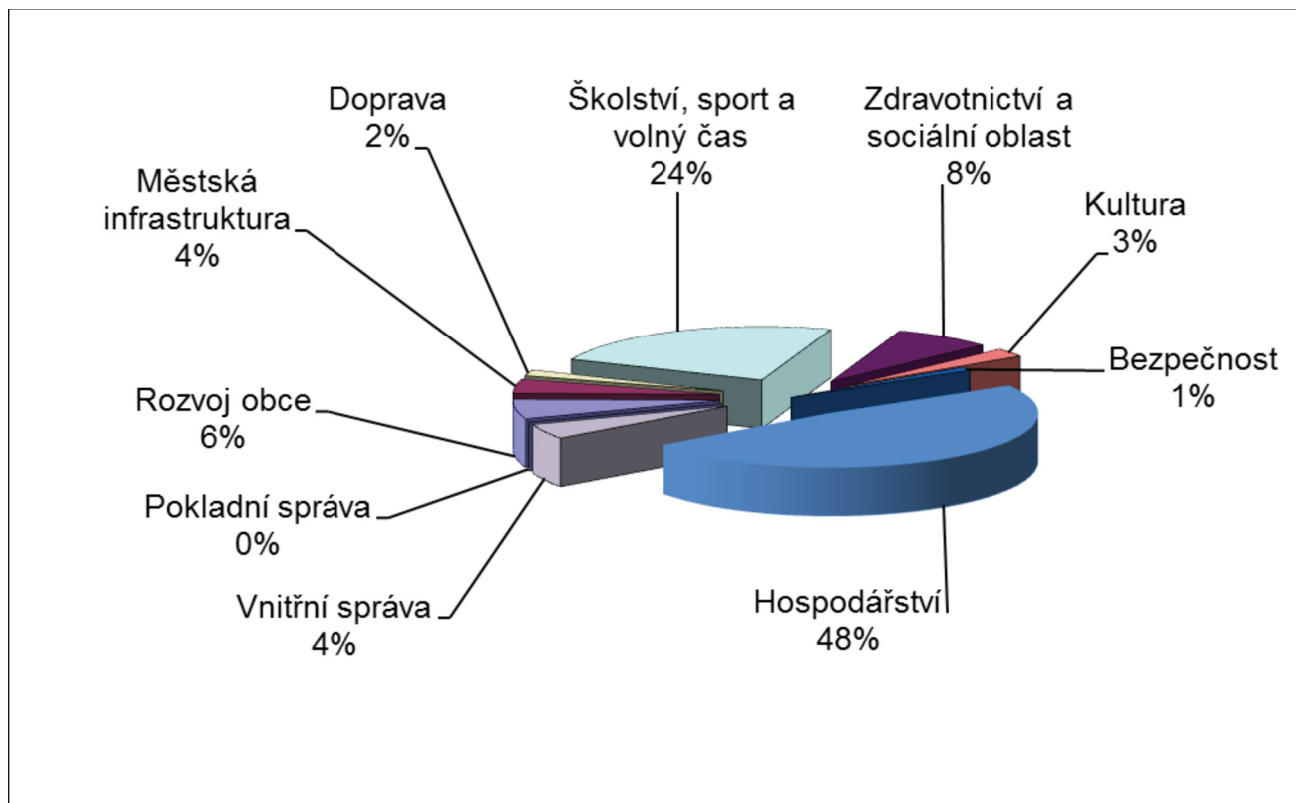


Sumář kapitálových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2020	UR k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	18 760,00	11 761,00	6 159,56	32,83	52,37
02	Městská infrastruktura	5 290,00	11 111,20	4 544,11	85,90	40,90
03	Doprava	1 800,00	1 906,00	1 869,19	103,84	98,07
04	Školství, sport a volný čas	100 450,00	73 663,70	25 471,72	25,36	34,58
05	Zdravotnictví a sociální oblast	10 600,00	49 294,60	8 162,51	77,00	16,56
06	Kultura	3 470,00	3 740,00	2 719,46	78,37	72,71
07	Bezpečnost	2 100,00	3 000,00	930,19	44,29	31,01
08	Hospodářství	103 370,00	77 717,90	51 212,92	49,54	65,90
09	Vnitřní správa	7 700,00	9 095,00	4 763,07	61,86	52,37
10	Pokladní správa	50 000,00	11 716,10	-	-	-
	CELKEM	303 540,00	253 005,50	105 832,73	34,87	41,83

Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:



01 - Rozvoj obce

Odd.	Text	SR 2020	UR k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 100,00	2 500,00	1 542,82	49,77	61,71
63	Finanční operace	10,00	10,00	9,81	98,10	98,10
	Celkem	3 110,00	2 510,00	1 552,63	49,92	61,86
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	18 760,00	11 761,00	6 159,56	32,83	52,37
	celkem	18 760,00	11 761,00	6 159,56	32,83	52,37
	01 - Úhrn	21 870,00	14 271,00	7 712,19	35,26	54,04

Odd. 36 – Územní rozvoj

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.500,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 1.542,82 tis. Kč, tj. 61,71 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly uhrazeny především za studie (UR ve výši 1.450,00 tis. Kč, čerpáno 1.063,53 tis. Kč), jednalo se zejména o územní studii Šáreckého údolí, dendrologické posudky a analýzu podmínek využití území kolem vodní nádrže Džbán. Nedočerpání finančních prostředků na položce studií je způsobeno tím, že studie jsou zadávány především operativně na základě přijatých usnesení RMČ nebo na základě požadavků jednotlivých odborů, a proto nelze zajistit její 100 % čerpání. Částka ve výši 49,00 tis. Kč byla použita na nákup 20 ks mlžitek do veřejného prostoru, výdaje ve výši 426,71 tis. Kč byly použity na geodetické práce a na zpracování virtuálního průvodce po Bílé hoře a částka 3,58 tis. Kč na občerstvení poroty v rámci soutěže MŠ Červený vrch.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 11.761,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 6.159,56 tis. Kč, tj. 52,37 % UR.

Nejvyšší čerpání bylo u akce „Revitalizace veřejného prostoru“ (UR 3.117,00 tis. Kč), a to ve výši 1.925,44 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na pasportizaci studní a na bourání kamenné části pomníku na nám. Interbrigády včetně následné rekultivace pozemku. V rámci participativního rozpočtování byla realizována akce „Plivátko žije“ (UR 1.482,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno ve výši 1.467,57 tis. Kč. Další investiční akcí, která byla hrazena z participativního rozpočtu, byla akce „Grilovací/piknikové místo s bylinkovou zahrádkou“ (UR 150,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno ve výši 146,96 tis. Kč na vybudování grilovacího místa na Dědině. Čerpání ve výši 1.048,47 tis. Kč bylo použito na úhradu výdajů za projektovou dokumentaci k akci „MŠ Na Marně – PD“ (UR 2.000,00 tis. Kč). Dále byly čerpány výdaje ve výši 576,77 tis. Kč na akci „Novostavba 4 třídní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch - architektonická soutěž“ (UR 1.000,00 tis. Kč). Finanční prostředky byly použity na vyplacení honorářů za účast v porotě a za ceny v soutěži. Z částky ve výši 617,38 tis. Kč byly uhrazeny výdaje na zpracování projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce Bubenečského nádraží – PD“ (UR 1.000,00 tis. Kč). Na akci „Macharovo náměstí – PD“ (UR 1.500,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 169,40 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace. Investiční akce „KES“ (UR 200,00 tis. Kč) zahrnovala výdaje ve výši 136,29 tis. Kč na prověření vztahu návrhu KES k nezbytnému trvalému záboru pozemku č. 243/1 v k. ú. Dejvice. Výdaje ve výši 42,35 tis. Kč byly použity na úpravu projektové dokumentace k akci „Park Lazaro Cardenase del Rio – PD“ (UR 500,00 tis. Kč). Na akci „Šesťák“ (UR 152,00 tis. Kč) byly vynaloženy výdaje ve výši 28,93 tis. Kč, a to za realizaci elektro přípojky pro podium. Nečerpán zůstal projekt „Smart City“ (500,00 tis. Kč) a dále nebyla vyplacena investiční dotace určená pro ČVUT (160,00 tis. Kč). Nízké čerpání kapitálových výdajů bylo způsobeno pandemií virové choroby Covid-19.

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 9,81 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na úhradu pojištění hmotného majetku ve vlastnictví odboru.

02 - Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2020	UR k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	200,00	200,00	194,33	97,17	97,17
22	Doprava	4 800,00	4 800,00	1 711,88	35,66	35,66
37	Ochrana životního prostředí	108 546,00	125 952,10	116 222,15	107,07	92,27
63	Finanční operace	70,00	70,00	52,18	74,54	74,54
	Celkem	113 616,00	131 022,10	118 180,54	104,02	90,20
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	5 290,00	11 111,20	4 544,11	85,90	40,90
	Celkem	5 290,00	11 111,20	4 544,11	85,90	40,90
	02 - Úhrn	118 906,00	142 133,30	122 724,65	103,21	86,34

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 200,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 194,33 tis. Kč, což je 97,17 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na uhrazení nákladů za psy umístěné v útulku a na speciální ochrannou deratizaci. Další finanční prostředky určené na řešení problematiky bezprizorných koček formou regulace jejich populace v rámci kastrovního programu nebyly ve sledovaném období čerpány.

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.800,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.711,88 tis. Kč, což je 35,66 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly, dle novely zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6. Jednalo se o ostatní osobní výdaje – finanční odměny pro brigádníky za práci podle dohod o pracích uzavíraných dle zákoníku práce a mimo pracovní poměr, a s tím související odvody SP a ZP.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 11.700,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 10.962,94 tis. Kč, což je 93,70 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech ve výši 1.995,51 tis. Kč a na rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad (v souvislosti s jarním úklidem - vč. odvozu a likvidace odpadu) v částce 8.967,43 tis. Kč.

Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 280,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán v celkové výši 148,00 tis. Kč. 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 nebyl ve sledovaném období čerpán. Tento oddíl zahrnuje 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 113.222,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 104.507,24 tis. Kč, což je 92,27 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší čerpání vykázalo seskupení položek 516, ze kterých bylo vyčerpáno 89.892,12 tis. Kč. Došlo zde k úhradě nákladů na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně zajišťovanou na základě rámcových smluv (49.237,71 tis. Kč), na průklesty a kácení stromů a na úpravy keřových porostů (6.279,59 tis. Kč), na výsadbu květin do záhonů a do květinových věží (8.693,81 tis. Kč), na výsadbu dřevin (1.087,24 tis. Kč), na montáž a demontáž květinových závěsů (51,79 tis. Kč), na zálivku (2.543,00 tis. Kč), na pletí záhonů (1.000,00 tis. Kč), na provoz a obsluhu odpadkových košů na plochách veřejné zeleně (8.515,75 tis. Kč), na zajištění servisních služeb týkajících se údržby a zprovoznění automatických zavlažovacích systémů v parcích Hadovka, Slunná a náměstí Wuchterlova - Kafkova (480,91 tis. Kč) a na odstraňování graffiti (3.695,75 tis. Kč). Další výdaje vynaložené z tohoto seskupení se týkaly ostatních zahradnických prací (3.067,31 tis. Kč), zpracování znaleckých posudků na stav či stáří stromů a různých studií (696,05 tis. Kč). Byly zde také uhrazeny výdaje na výrobu samolepek a konstrukcí do zeleně (97,94 tis. Kč), na přípravu půdy pro květnaté pásy (206,06 tis. Kč), na výměnu písku v pískovištích (183,00 tis. Kč), na dohled nad dětskými hřišti (1.227,18 tis. Kč), výdaje na údržbu WC (1.019,31 tis. Kč), výdaje na mechanické ošetření chodníků (243,65 tis. Kč) a výdaje na servis a správu SMART toalet (861,55 tis. Kč).

Na revitalizaci veřejné zeleně v ulici Pod Cihelnou byly vynaloženy výdaje ve výši 276,61 tis. Kč (z toho 62,30 tis. Kč činil dar od Letiště Praha a 214,31 tis. Kč účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy). Na akci „Obnova Aleje 90“ byly použity finanční prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 311,51 tis. Kč a na akci „Revitalizace svažitého pozemku

v parku W. Brandta“ finanční prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 56,00 tis. Kč. Z participativního rozpočtu byly uhrazeny výdaje na akci „Revitalizace zeleně před ZŠ na nám. Svobody“ (48,60 tis. Kč) a na akci „Obnova přírodní stezky Vokovická smyčka – Šárka“ (11,80 tis. Kč).

Seskupení 513 zahrnovalo čerpání finančních prostředků v celkové výši 2.374,45 tis. Kč, a to na nákup a instalaci laviček, na nákup a zabudování drobného herního či parkového mobiliáře (285,66 tis. Kč). Částka ve výši 83,91 tis. Kč byla použita na nákup drobného vybavení do fitness koutku v Sedlci, z částky 1.651,05 tis. Kč byl uhrazen nákup mobilních nádob na obnovu aleje v ulici Čs. Armády (na tuto akci obdržela MČ Praha 6 neinvestiční dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 700,00 tis. Kč, kterou vyčerpala v plné výši). Za nákup drobného materiálu bylo uhrazeno 76,40 tis. Kč a na nákup vodních vaků byly použity prostředky ve výši 18,66 tis. Kč (na nákup vodních vaků obdržela MČ Praha 6 účelovou neinvestiční dotaci, kterou vyčerpala v plné výši). Toto seskupení zahrnuje i akce hrazené z participativního rozpočtu, a to „Kuličkový areál Dědina“ (čerpáno 106,75 tis. Kč), „Pingpongové stoly“ (čerpáno 84,64 tis. Kč) a „Doplnění venkovního sportoviště u vchodu do obory Hvězda“ (čerpáno 67,38 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 (750,71 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 (152,82 tis. Kč).

Finanční prostředky určené na úhrady úroků zúčtovaných bankou v souvislosti s jistinami, které složili jednotliví uchazeči v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, nebyly v roce 2020 čerpány.

Seskupení 517 zahrnovalo čerpání finančních prostředků v celkové výši 11.337,14 tis. Kč, a to na opravy parkového herního mobiliáře (3.249,71 tis. Kč), opravy komunikací ve správě odboru dopravy a životního prostředí (6.455,23 tis. Kč), opravy parkových cest a chodníků v zeleni

(399,59 tis. Kč), údržbu mlatových cest (660,31 tis. Kč), rekultivaci ploch veřejné zeleně (402,31 tis. Kč) a na opravu chodníku u dětského hřiště Evropská (na tuto akci byla MČ Praha 6 ponechána neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 169,99 tis. Kč, která byla vyčerpána v plné výši).

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 11.111,20 tis. Kč byly uhrazeny výdaje ve výši 4.544,11 tis. Kč, tj. 40,90 % upraveného rozpočtu.

Nejvyšší čerpání bylo u akce „Kuličkový areál Dědina“ (UR 1.893,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno 1.838,11 tis. Kč. Jedná se o akci, která byla vybrána z projektů v rámci participativního rozpočtování, dále pak u akce „WC v parku Myslbekova“ (UR 1.785,50 tis. Kč), kde byla vyčerpána částka ve výši 669,86 tis. Kč a na akci „Nákup Smart toalet“ (UR 700,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno 397,42 tis. Kč. Dále proběhlo čerpání výdajů u akce „Nákup velkých herních prvků“ (UR 600,00 tis. Kč) ve výši 456,56 tis. Kč, na akci „DH Puškinovo náměstí – zastínění“ (UR 250,00 tis. Kč) ve výši 231,70 tis. Kč, na akci „Doplnění venkovního sportoviště u vstupu do obory Hvězda“ (UR 322,00 tis. Kč) ve výši 294,33 tis. Kč, na akci „Fitness koutek hřiště v Sedlci“ (UR 146,00 tis. Kč) ve výši 145,14 tis. Kč, na akci „Revitalizace fotbalového hřiště Pod Ořechovkou“ (UR 1.500,00 tis. Kč) ve výši 117,49 tis. Kč, na akci „Kuličkový areál – náměstí Interbrigády – PD“ (UR 160,00 tis. Kč) ve výši 156,21 tis. Kč, na akci „Podzemní nádrže na dešťovou vodu“ (UR 200,00 tis. Kč) ve výši 80,88 tis. Kč, na akci „Pítka na území MČ Praha 6 – PD“ (UR 500,00 tis. Kč) ve výši 65,95 tis. Kč, na akci „Rekonstrukce pěší cesty Tallichova x Štamicova – PD“ (UR 200,00 tis. Kč) ve výši 62,92 tis. Kč, na akci „Mlhoviště Puškinovo nám.“ (UR 500 tis. Kč) ve výši 13,10 tis. Kč a na akci „Mlhoviště Lotyšské nám.“ (UR 280,00 tis. Kč) ve výši 14,44 tis. Kč.

Naopak následující akce nebyly čerpány: „Revitalizace vnitrobloků Červený vrch – PD – 1. etapa“ (UR 300,00 tis. Kč), „Revitalizace opěrné zídky vnitroblok Kladenská 544“ (UR 800,00 tis. Kč), „Revitalizace travnatých povrchů tramvajových pásů“ (500,00 tis. Kč) a „Mlhoviště na území MČ Praha 6“ (474,70 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet ve výši 614,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 603,97 tis. Kč, což představuje 98,35 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnuje výdaje na dotace poskytované v rámci ekologické výchovy a v rámci rekultivací a ozelenění vnitrobloků. Neinvestiční transfery právnickým osobám byly poskytnuty ve výši 19,39 tis. Kč, neinvestiční transfery fyzickým osobám ve výši 115,97 tis. Kč, neinvestiční transfery spolkům ve výši 388,23 tis. Kč, neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek ve výši 40,18 tis. Kč a dary obyvatelstvu byly poskytnuty ve výši 40,20 tis. Kč.

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 52,18 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na úhradu pojištění hmotného majetku ve správě odboru.

03 - Doprava

Odd.	Text	SR 2020	UR k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	49 983,00	48 029,50	46 752,82	93,54	97,34
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	49 983,00	48 029,50	46 752,82	93,54	97,34
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	1 800,00	1 906,00	1 869,19	103,84	98,07
	Celkem	1 800,00	1 906,00	1 869,19	103,84	98,07
	03 - Úhrn	51 783,00	49 935,50	48 622,01	93,90	97,37

Odd. 22 § 12 – Doprava

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 2.597,00 tis. Kč byla vyčerpána částka 2.339,05 tis. Kč, což je 90,07 % UR. Finanční prostředky byly zejména použity za konzultační, poradenské a právní služby (UR 1.412,00 tis. Kč) ve výši 1.410,74 tis. Kč, především za analýzu kapacity silnic, vypracování koncepce dopravy na území Prahy 6 a nákup služeb (UR 700,00 tis. Kč) ve výši 565,33 tis. Kč. Z těchto výdajů byly čerpány finanční prostředky na nákup jiných služeb (instalace dopravních značení, odtah vozidel) ve výši 124,89 tis. Kč, za projektové dokumentace k opravám komunikací a chodníkový program ve výši 317,02 tis. Kč a za zajištění přenosu dat z měřičů ovzduší 123,42 tis. Kč. Dále bylo čerpáno za nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (UR 100,00 tis. Kč) ve výši 71,27 tis. Kč, za elektrickou energii radarů (UR 20,00 tis. Kč) ve výši 19,23 tis. Kč a za opravy a udržování (UR 365,00 tis. Kč) ve výši 272,48 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.906,00 tis. Kč byl v roce 2020 čerpán ve výši 1.869,19 tis. Kč, což je 98,07 % UR. Jedná se o akce: „Podzemní kontejnery“ (UR 1.606,00 tis. Kč), kde byly čerpány finanční prostředky za stavbu nového stanoviště ve výši 1.605,53 tis. Kč a „Měřiče rychlosti“ (UR 300,00 tis. Kč), kde byla čerpána za dodání a instalaci částka ve výši 263,66 tis. Kč.

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 45.312,50 tis. Kč byly čerpány ve výši 44.296,15 tis. Kč, což je 97,76 % UR. Největší objem finančních prostředků byl využit na „úklidové práce“ (UR 44.232,00 tis. Kč), kde bylo dle rámcových smluv se společnostmi CDV vyčerpáno celkem 43.930,43 tis. Kč. Z této částky připadá na oblast 1 (k.ú. Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Hradčany, Sedlec, Střešovice a Vokovice) částka 23.694,94 tis. Kč, na oblast 2 (k.ú. Dejvice, Střešovice, Veleslavín, Vokovice a Břevnov) částka 3.414,67 tis. Kč, na oblast 3 (k.ú. Ruzyně, Liboc, Veleslavín a Břevnov) částka 7.873,93 tis. Kč a na zimní úklid částka 5.422,82 tis. Kč. Dále se čerpalo za smlouvy se společnostmi SNEO pro oblast 2 částkou ve výši 2.001,94 tis. Kč a za zimní úklid částkou ve výši 1.522,13 tis. Kč. Za doplňování inertního materiálu (UR 125,00 tis. Kč) byla čerpána částka 10,88 tis. Kč, za uschování pracovního nářadí a plastových nádob (UR 60,00 tis. Kč) částka 19,00 tis. Kč, za úklid a odvoz posypového materiálu (UR 250,00 tis. Kč) částka 121,00 tis. Kč a za nákup, rozvoz a instalaci nádob na posyp (UR 30,00 tis. Kč) částka 7,29 tis. Kč. V rámci služeb nedošlo k čerpání za letní klopení komunikací (UR 70,00 tis. Kč). Za nákup pracovního nářadí (UR 130,00 tis. Kč) byla čerpána částka 27,05 tis. Kč, finanční prostředky nebyly čerpány u nákupu pracovních oděvů (UR 65,00 tis. Kč) a u nákupu inertního materiálu (UR 170,00 tis. Kč). Finanční prostředky na akci „Revitalizace protihlukové zdi Evropská“ (UR 180,50 tis. Kč) byly čerpány ve výši 180,50 tis. Kč.

Odd. 22 § 51 – Letiště

Upravený rozpočet běžných výdajů o objemu 120,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 117,62 tis. Kč, tj. 98,02 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu členského příspěvku na rok 2020 pro Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha – Ruzyně.

04 - Školství, mládež a sport

Odd.	Text	SR 2020	UR k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	135 195,00	196 664,60	184 734,67	136,64	93,93
34	Tělovýchova a zájmová činnost	7 592,00	25 621,80	13 975,50	184,08	54,55
63	Finanční operace	2 000,00	3 485,30	3 331,31	166,57	95,58
	Celkem	144 787,00	225 771,70	202 041,48	139,54	89,49
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	100 450,00	72 763,70	24 571,72	24,46	33,77
34	Tělovýchova a zájmová činnost	-	900,00	900,00	-	100,00
	Celkem	100 450,00	73 663,70	25 471,72	25,36	34,58
	04 - Úhrn	245 237,00	299 435,40	227 513,20	92,77	75,98

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 41.321,10 tis. Kč byl čerpán částkou 39.657,78 tis. Kč, tj. 95,97 % upraveného rozpočtu. Na úhradu nájemného za užívání pozemku u Galerie Bubeneč bylo uhrazeno 0,67 tis. Kč a za nákup služeb (zejména výkon oprávnění a povinností „Pověřence pro ochranu osobních údajů“, zpracování projektových či realizačních dokumentací a provozních monitorovacích zpráv statického posouzení) 132,83 tis. Kč. Částka 28.577,94 tis. Kč byla čerpána na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. Jednalo se o plánované příspěvky pro MŠ na provoz (27.218,17 tis. Kč), příspěvky na výuku AJ (702,10 tis. Kč), a také o poskytnuté dotace v rámci programů „Otevřený svět“ (252,00 tis. Kč) a „Ekologické aktivity“ (405,67 tis. Kč). Finanční prostředky určené na neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím byly čerpány v celkové výši 10.946,34 tis. Kč. Zahrnovaly prostředky poskytnuté z rozpočtu hlavního města Prahy – „Podpora vzdělávání“ (211,00 tis. Kč), „Koronavir“ (1.124,10 tis. Kč), „Mzdové prostředky pro zaměstnance“ (6.457,40 tis. Kč), a také se spoluúčastí fondů EU – „Šablony pro MŠ II“ (1.225,12 tis. Kč), „OP Praha – pól růstu“ (1.765,94 tis. Kč) a „Školní obědy“ (162,78 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 32.810,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.367,42 tis. Kč, tj. 19,41 % upraveného rozpočtu. Čerpání investičních výdajů na projektové či zadávací dokumentace, studie a technický dozor proběhlo u těchto akcí: „MŠ Janákova – PD 2 třídni MŠ vč. rekonstrukce“ (UR 2.500,00 tis. Kč) ve výši 77,49 tis. Kč, „Novostavba 4 třídni MŠ v areálu ZŠ Červený vrch – PD“ (UR 500,00 tis. Kč) ve výši 150,00 tis. Kč, „MŠ Tychonova – PD celkové rekonstrukce“ (UR 2.500,00 tis. Kč) ve výši 1.014,49 tis. Kč, „MŠ Bubeníčková – PD odvodnění ploch“ (UR 200,00 tis. Kč) ve výši 54,45 tis. Kč, „MŠ Čínská – doplnění stínění do oken“ (UR 60,00 tis. Kč) ve výši 25,41 tis. Kč a „MŠ Motýlek – doplnění stínění do oken“ (UR 60,00 tis. Kč) ve výši 59,29 tis. Kč. Stavební práce či úplné rekonstrukce byly provedeny u následujících akcí: „MŠ Pod Novým lesem – dokončení výměny oken“ (UR 1.100,00 tis. Kč) ve výši 787,90 tis. Kč, „MŠ Mládeže – modernizace VZT vč. PD“ (UR 1.500,00 tis. Kč) ve výši 1.038,92 tis. Kč, „MŠ Bubeníčková – modernizace oplocení“ (UR 800,00 tis. Kč) ve výši 682,48 tis. Kč a „MŠ Pod Novým lesem – výměna kotlů“ (UR 950,00 tis. Kč) ve výši 698,26 tis. Kč. Provedeny byly také „Pasporty objektů MŠ“ (UR 4.800,00 tis. Kč) ve výši 893,41 tis. Kč a „Energetické, ekonomické a technické posouzení“

MŠ“ (UR 730,00 tis. Kč) ve výši 725,32 tis. Kč. Dále byly poskytnuty investiční příspěvky pro MŠ Libocká (UR 80,00 tis. Kč) ve výši 80,00 tis. Kč na nákup kotle a pro MŠ Waldorfská (UR 80,00 tis. Kč) ve výši 80,00 tis. Kč na nákup vybavení do školní kuchyně. Následující investiční akce nebyly čerpány: „MŠ Vokovická – novostavba 4 tř. MŠ vč. PD“ (14.450,00 tis. Kč) a „MŠ Libocká – celková rekonstrukce, vč. 2 tř. přístavby MŠ s výtahem vč. PD“ (2.500,00 tis. Kč).

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 155.026,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 144.760,06 tis. Kč, tj. 93,38 % upraveného rozpočtu. Na nákup drobného materiálu byly využity finanční prostředky ve výši 7,69 tis. Kč, na konzultační a poradenské služby 56,46 tis. Kč, na výkon oprávnění a povinností „Pověřence pro ochranu osobních údajů“ 80,84 tis. Kč, na „SCIO“ testy 369,93 tis. Kč a na vypracování provozních monitorovacích zpráv či jiných dokumentací 113,34 tis. Kč. Za pohoštění na schůzkách a seminářích bylo vyčerpáno 10,00 tis. Kč, za věcné dary pro žáky 183,78 tis. Kč a za finanční dary v rámci ocenění „Vynikající učitel“ 90,00 tis. Kč. Hrazeny byly též dotace na projekt „Sportík“ ve výši 830,90 tis. Kč a pro organizaci Post Bellum ve výši 174,00 tis. Kč. Projekt „MAP 2“ si vyžádal souhrnné finanční prostředky o objemu 3.591,00 tis. Kč. Částka 103.050,95 tis. Kč byla čerpána na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. Jednalo se o plánované příspěvky pro ZŠ na provoz (82.239,29 tis. Kč), příspěvky na výuku AJ (11.190,68 tis. Kč), příspěvky na správce sítí a nepedagogické pracovníky (5.053,18 tis. Kč), a také o poskytnuté dotace v rámci programů „Otevřený svět“ (3.878,51 tis. Kč), „Ekologické aktivity“ (294,65 tis. Kč) a „Zdravá Šestka“ (394,64 tis. Kč). Finanční prostředky určené na neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím byly čerpány v celkové výši 36.201,17 tis. Kč. Zahrnovaly prostředky poskytnuté z rozpočtu hlavního města Prahy – „Podpora vzdělávání“ (80,00 tis. Kč), „Primární prevence“ (198,55 tis. Kč), „Mzdové náklady pro zaměstnance“ (22.383,90 tis. Kč), „ZŠ Marjánka – mzdové náklady“ (579,14 tis. Kč), „Cena Label“ pro ZŠ Červený vrch (200,00 tis. Kč), „Koronavir“ (3.375,90 tis. Kč), „Prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť“ (787,49 tis. Kč), a také se spoluúčastí fondů EU – „Šablony pro ZŠ II“ (4.426,20 tis. Kč), „OP Praha – pól růstu“ (3.999,98 tis. Kč) a „Školní obědy“ (170,01 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 39.953,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 18.204,30 tis. Kč, tj. 45,56 % upraveného rozpočtu. Čerpání investičních výdajů na projektové či zadávací dokumentace, studie a technický dozor proběhlo u těchto akcí: „ZŠ Kocínka – PD výstavby nového objektu“ (UR 500,00 tis. Kč) ve výši 148,90 tis. Kč, „ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – vypracování PD k půdní vestavbě“ (UR 6.500,00 tis. Kč) ve výši 4.029,16 tis. Kč, „ZŠ Emy Destinnové – DH Českomalínská – úprava PD“ (UR 200,00 tis. Kč) ve výši 36,30 tis. Kč, „ZŠ Norbertov – PD vybudování venkovního sportoviště“ (UR 900,00 tis. Kč) ve výši 127,49 tis. Kč, „ZŠ T. G. Masaryka – navýšení kapacity o 2 třídy“ (UR 1.300,00 tis. Kč) ve výši 352,01 tis. Kč a „ZŠ Dědina – PD navýšení kapacity“ (UR 700,00 tis. Kč) ve výši 128,50 tis. Kč. Stavební práce či úplné rekonstrukce byly provedeny u následujících akcí: „ZŠ Bílá – rekonstrukce venkovního hřiště“ (UR 6.000,00 tis. Kč) ve výši 4.352,17 tis. Kč, „ZŠ Hanspaulka – doplnění chlazení vč. PD“ (UR 6.150,00 tis. Kč) ve výši 3.258,59 tis. Kč, „ZŠ J. A. Komenského – přestavba ředitelny“ (UR 3.300,00 tis. Kč) ve výši 662,51 tis. Kč, „ZŠ Červený vrch – doplnění stínění do oken vč. PD“ (UR 2.000,00 tis. Kč) ve výši 1.475,73 tis. Kč, „ZŠ J. A. Komenského – výměna instalací ZTI vč. PD“ (UR 2.300,00 tis. Kč) ve výši 505,53 tis. Kč a „ZŠ T. G. Masaryka – výměna plynových kotlů“ (UR 850,00 tis. Kč) ve výši 741,70 tis. Kč. Provedeny byly také „Pasporty objektů ZŠ“ (UR 2.700,00 tis. Kč) ve výši 422,57 tis. Kč, „Realizace opatření pro využití srážkových vod“ (UR 100,00 tis. Kč) ve výši 74,46 tis. Kč a „Energetické, ekonomické a technické posouzení ZŠ“ (UR 1.820,00 tis. Kč) ve výši 1.567,98 tis. Kč. Dále byl poskytnut investiční příspěvek pro ZŠ Pod Marjánkou (UR 320,70 tis. Kč) ve výši 320,70 tis. Kč na nákup chladicího stroje. Následující investiční akce nebyly čerpány: „ZŠ J.A.Komenského – půdní vestavba – PD“ (3.800,00 tis. Kč), „ZŠ Norbertov – doplnění chlazení do půdní vestavby- PD“ (300,00 tis. Kč), „ZŠ TGM – objekt Bělohorská 174 – PD výměny části oken“ (150,00 tis. Kč) a „Operační program Praha – pól růstu – Modernizace zařízení a vybavení odborných učeben ZŠ Marjánka“ (63,00 tis. Kč).

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 175,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 174,91 tis. Kč, tj. 99,95 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly zaslány na projekty v rámci dotačního programu „Otevřený svět“ pro Gymnázium Nad Alejí, Gymnázium Arabská a Gymnázium Jana Keplera.

Odd. 31 § 22 – Střední odborné školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 22,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 22,63 tis. Kč, tj. 99,69 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byla hrazena dotace v rámci dotačního programu „Zdravá Šestka“ poskytnutá Anglo-německé obchodní akademii.

Odd. 31 § 50 – Vyšší odborné školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 119,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 119,29 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o dotace v rámci dotačních programů „Zdravá Šestka“ a „Podpora sublokálních periodik“ pro VOŠ, SOPŠPA a Gymnázium Evropská.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 15.005,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 8.331,56 tis. Kč, tj. 55,52 % upraveného rozpočtu. Na pořízení stanu a stolů bylo uhrazeno 49,90 tis. Kč, na nákup drobného materiálu 25,15 tis. Kč a na věcné dary pro účastníky akcí 39,27 tis. Kč. Částka 2.928,20 tis. Kč byla čerpána na zajištění sportovních akcí („Kluziště“ vč. spotřeby elektřiny 1.412,71 tis. Kč, „Pohár Věry Čáslavské“ 38,71 tis. Kč, „Běžecská škola“ 31,00 tis. Kč, „Táborová Šestka“ 1.295,78 tis. Kč a „Pražská 50“ 150,00 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky ve výši 5.289,04 tis. Kč byly zaslány příjemcům dotací, a to jak na základě individuálních žádostí (231,20 tis. Kč), tak zejména v rámci vyhlášených dotačních programů „Sport a volný čas na Šestce 1“ (845,64 tis. Kč), „Sport a volný čas na Šestce 2“ (812,20 tis. Kč) a „Aktivní Šestka“ (3.400,00 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 900,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 900,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly formou dotace zaslány SK Střešovicím na rekonstrukci hřiště s umělou trávou.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 9.680,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.879,83 tis. Kč, tj. 50,41 % upraveného rozpočtu. Na nákup věcných darů pro účastníky akcí bylo uhrazeno 20,06 tis. Kč a na zajištění volnočasových akcí pro děti 3.215,07 tis. Kč („Mikuláš“ 1,00 tis. Kč, „Festival vědy“ 150,00 tis. Kč a „Aktivní město“ 3.064,07 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky ve výši 1.644,70 tis. Kč byly zaslány příjemcům dotací, a to jak na základě individuálních žádostí (132,80 tis. Kč), tak zejména v rámci vyhlášených dotačních programů „Sport a volný čas na Šestce 1“ (457,00 tis. Kč), „Sport a volný čas na Šestce 2“ (454,90 tis. Kč) a „Aktivní Šestka“ (600,00 tis. Kč).

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 935,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 764,11 tis. Kč, tj. 81,66 % upraveného rozpočtu. Částka ve výši 512,70 tis. Kč byla zaslána příjemcům dotací v rámci dotačního programu „Senior & handicap sport na Šestce“ a na realizaci akce pro seniory „Sportujeme v každém věku“ bylo vyčerpáno 251,41 tis. Kč (věcné dary 37,46 tis. Kč, pohoštění 39,00 tis. Kč a související služby 174,95 tis. Kč).

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.485,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.331,31 tis. Kč, tj. 95,58 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 1.827,87 tis. Kč byly použity na úhradu pojištění majetku, které hradí OSM za všechny objekty MČ Praha 6, a ze strany odborů pak dochází k refundaci podílů na účet podnikatelské činnosti. Částka 1.503,44 tis. Kč představuje vratky finančních prostředků, které MČ Praha 6 obdržela v minulých letech ze státního rozpočtu z MŠMT se spoluúčastí EU (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony a Operační program Praha – pól růstu).

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.	Text	SR 2020	UR k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	17 365,00	24 922,20	23 897,69	137,62	95,89
42	Politika zaměstnanosti	11 817,00	11 817,00	11 311,27	95,72	95,72
43	Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.	18 176,00	44 698,50	37 567,86	206,69	84,05
63	Finanční operace	35,00	107,00	99,27	283,63	92,78
	Celkem	47 393,00	81 544,70	72 876,09	153,77	89,37
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	9 500,00	44 669,60	5 422,20	57,08	12,14
42	Politika zaměstnanosti	800,00	825,00	824,79	103,10	99,97
43	Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.	300,00	3 800,00	1 915,52	638,51	50,41
	Celkem	10 600,00	49 294,60	8 162,51	77,00	16,56
	05 - Úhrn	57 993,00	130 839,30	81 038,60	139,74	61,94

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci

Na úhradu provozu lékařské služby první pomoci byla v upraveném rozpočtu běžných výdajů zařazena částka 1.000,00 tis. Kč, která byla čerpána v plné výši, tj. 100,00 % UR. Tento finanční příspěvek byl zaslán jeho provozovateli Ústřední vojenské nemocnici Praha.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 80,00 tis. Kč byl určen 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 2020 byl tomuto nestátnímu zdravotnickému zařízení poskytnut příspěvek ve výši 21,40 tis. Kč, tj. 26,75 % upraveného rozpočtu. Nízké čerpání bylo způsobeno omezením provozu poradny v rámci opatření zavedených v reakci na pandemii Covid-19.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddílu byl zařazen finanční příspěvek ve výši 411,80 tis. Kč na snížení provozní ztráty Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Příspěvek byl poukázán ve výši 411,75 tis. Kč (99,99 % UR) v únoru 2020.

Odd. 35 § 23 – Odborné léčebné ústavy

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 28.735,30 tis. Kč byl v roce 2020 čerpán ve výši 401,72 tis. Kč, tj. 1,40 % UR. Jednalo se o čerpání investičních akcí „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“ (UR 2.000,00 tis. Kč) a „Přístavba polikliniky Pod Marjánkou“ (UR 26.735,30 tis. Kč). V roce 2017 byla na akci „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“ 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 do roku 2018 a následně i do rozpočtu roku 2019. S ohledem na výsledky stavebního průzkumu, který vyloučil možnost rekonstrukce objektu za provozu, byly práce zastaveny. Na základě žádosti MČ Praha 6 byla usnesením č. 18/76 ze dne 2. 7. 2020 schválena změna účelu části investiční dotace ponechané k čerpání na rok 2020 (ve výši 43.735,34 tis. Kč). Na původní záměr byly ponechány finanční prostředky ve výši 2.000,00 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 31,46 tis. Kč na částečnou realizaci stavby tří ocelových lávek. Rozpočet akce „Přístavba polikliniky Pod Marjánkou“ vznikl přerozdělením finančních prostředků z akce „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“, kdy na základě statického posouzení stavby musí dojít k přistavení prostor, které budou fungovat jako náhradní prostory pro lékaře. Na tuto akci byla čerpána částka ve výši 370,26 tis. Kč za expertní posouzení záměru vlastníka objektu, na základě kterého byla vybrána varianta, na jejíž návrh bude během prvního čtvrtletí roku 2021 vyhlášena architektonická soutěž. MČ Praha 6 požádala v rámci finančního vypořádání za rok 2020 o ponechání nevyčerpaných prostředků.

Odd. 35 § 24 – Léčebna dlouhodobě nemocných

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 16.393,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 16.393,14 tis. Kč, tj. 99,99 % UR. Příspěvkové organizaci Léčebně nemocných byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 9.500,00 tis. Kč a na zvýšené výdaje v souvislosti s pandemií Covid-19 ve výši 2.386,00 tis. Kč. Kromě neinvestičního příspěvku z rozpočtu MČ Praha 6 obdržela organizace dotaci na podporu sociálních služeb ve výši 139,00 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy, dále dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 356,00 tis. Kč a z Ministerstva zdravotnictví ve formě dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií Covid - 19 ve výši 4.012,90 tis. Kč. Mírné nedočerpání je způsobeno vratkou částí dotace kvůli zaokrouhlení vyplacených částek na odměny zaměstnancům. Podrobnější komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 15.434,30 tis. Kč byl v roce 2020 čerpán ve výši 4.780,12 tis. Kč, tj. 30,97 % UR. Finanční prostředky na akci „Modernizace LDN“ (UR 320,30 tis. Kč) byly čerpány ve výši 223,04 tis. Kč, a to na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti. Proběhlo zde výběrové řízení na opravu výtahu, výměnu požárních hlásičů a zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby (PBR). Práce však byly zpožděny kvůli pandemii Covid-19 a akce bude dokončena v roce 2021. Další akcí byla „Rekonstrukce objektu LDN“ (UR 12.000,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno ve výši 4.443,08 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány především za projektové dokumentace a práce vycházející z PBR objektu, například za opravu hydroizolačních vrstev, výměnu výtahu číslo 2 nebo výměnu EPS hlásičů. Práce se však kvůli pandemii Covid-19 zpozdily a jejich dokončení se plánuje v dalším roce. Finanční prostředky na akci „LDN – rozšíření Wi-Fi“ (UR 114,00 tis. Kč) byly vyčerpany v plné výši. Finanční prostředky určené na akci „Nová LDN – soutěž o návrh“ (UR 3.000,00 tis. Kč) nebyly čerpány. V příštím roce bude vyhlášena veřejná soutěž o architektonický návrh.

Odd. 35 § 25 - Hospice

Upravený rozpočet běžných výdajů pro rok 2020 činil 450,00 tis. Kč a byl čerpán ve výši 235,05 tis. Kč, tj. 52,23 % UR. Na základě předložených žádostí od hospicových zařízení bylo OSV rozhodnuto o vyplacení příspěvků, přičemž byly vyplaceny neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem ve výši 134,30 tis. Kč, dále neinvestiční transfery spolkům ve výši 39,00 tis. Kč a neinvestiční transfery církvím ve výši 61,75 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.000,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.000,00 tis. Kč, tj. 100,00 % UR. Jedná se o finanční příspěvek pro Domov sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty z provozu 30 lůžek následné péče. Tento příspěvek byl subjektu vyplacen v plné výši.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 500,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 240,36 tis. Kč, tj. 48,07 % UR. Byla zde zařazena akce „Seniorské centrum Šatovka“ (UR 500,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno za geodetické práce a biologický průzkum. V reakci na napadení smlouvy na projektovou dokumentaci a služby architekta místními spolky došlo k zneplatnění změny územního plánu a práce byly zastaveny.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.466,50 tis. Kč byl čerpán částkou 2.814,25 tis. Kč, tj. 81,18 % UR. Z toho částka 798,77 tis. Kč byla použita na akci „Zdravá Šestka“ a na odborně vzdělávací kurzy a semináře bylo použito 35,98 tis. Kč. Dále bylo čerpáno na interaktivní programy pro 2. stupeň základních škol ve výši 218,75 tis. Kč, na intervenci pro mládež a rodiny ve výši 20,00 tis. Kč, na péči školních psychologů 1.199,65 tis. Kč, na akci „Antifetfest“ ve výši 6,29 tis. Kč, na interaktivní programy pro 1. stupeň základních škol ve výši 148,00 tis. Kč, na dotace primární prevence rizikového chování ve výši 323,20 tis. Kč, na dotace podpory vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování ve výši 23,40 tis. Kč, na práci s rizikovými dětmi ve výši 40,00 tis. Kč a na protidrogovou prevenci ve výši 0,21 tis. Kč.

Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 120,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 22,10 tis. Kč, což je 18,42 % UR. V tomto oddílu byly zařazeny finanční prostředky určené na poskytování relaxačních masáží pro klienty v domovech pečovatelské služby. Nízké čerpání je způsobeno tím, že masáže byly část roku propláceny z prostředků určených na zmírnění dopadů pandemie Covid-19.

Odd. 42 § 27 – Cílené programy v řešení zaměstnanosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 11.817,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 11.311,27 tis. Kč, což představuje 95,72 % UR. Na nákup materiálu (UR 396,00 tis. Kč) bylo čerpáno 341,97 tis. Kč. Z této částky bylo čerpáno na potraviny 1,27 tis. Kč, ochranné pomůcky 47,95 tis. Kč, na léky a zdravotní materiál 23,59 tis. Kč, na knihy 0,88 tis. Kč, na drobný hmotný dlouhodobý majetek 65,32 tis. Kč a na materiál pro autoprovaz, elektromateriál a železářské zboží 202,96 tis. Kč. Na nákupy vody, paliv a energií (UR 666,00 tis. Kč) bylo čerpáno 542,04 tis. Kč, přičemž z toho bylo čerpáno na studenou vodu 47,96 tis. Kč, na teplo 181,79 tis. Kč, na elektřinu 21,82 tis. Kč, na pohonné hmoty 242,55 tis. Kč a na teplou vodu 47,92 tis. Kč.

Na nákup služeb (UR 1.046,00 tis. Kč) byla celkem čerpána částka ve výši 907,70 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno za služby pošt 0,24 tis. Kč, za telekomunikační služby 73,48 tis. Kč, za povinné ručení 87,58 tis. Kč, za konzultační a poradenskou činnost 4,72 tis. Kč, za školení a vzdělávání 24,07 tis. Kč a za nákup služeb (především za odvoz a likvidaci odpadů, služby autoprovazu a úpravy slaboproudých zařízení) bylo vyplaceno 717,61 tis. Kč. Za opravy a údržbu (UR 82,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 61,58 tis. Kč, za cestovné (UR 94,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 59,85 tis. Kč, za dálniční známky a kolky (UR 9,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 1,50 tis. Kč a na ostatní NIV transfery obyvatelstvu (UR 100,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 56,00 tis. Kč. Dále byly čerpány náhrady mezd v době nemoci a ostatní příspěvky (UR 100,00 tis. Kč) ve výši 96,30 tis. Kč. Mzdové náklady (UR 9.324,00 tis. Kč) byly čerpány ve výši 9.244,33 tis. Kč. Z toho bylo 6.688,00 tis. Kč vyplaceno za platy, 252,07 tis. Kč bylo vyplaceno na platbách za provedenou práci a 2.304,26 tis. Kč za povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Mzdové výdaje jsou komentovány v části mzdové oblasti.

V rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 825,00 tis. Kč byla zařazena akce „PRO6 – nákladní a osobní automobil“. Čerpáno bylo ve výši 824,79 tis. Kč, tj. 99,97 % UR.

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

Zařazené finanční prostředky běžných výdajů ve výši 45,00 tis. Kč byly v daném období čerpány ve výši 16,00 tis. Kč, tj. 35,56 % upraveného rozpočtu. Tato částka byla určena na 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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.541,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 49,53 tis. Kč, tj. 3,21 % UR. V tomto oddílu byly zařazeny finanční prostředky ve výši 50,00 tis. Kč, které formou příspěvku MČ Praha 6 poskytuje zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Tyto finanční prostředky nebyly čerpány. Dále zde byly zařazeny finanční prostředky určené na výdaje spojené se zřízením dětské skupiny „Sluníčko“ ve výši

1.491,90 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků bylo vyčerpáno 49,53 tis. Kč na zahradnické práce a administraci projektu.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.300,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.415,52 tis. Kč, tj. 42,89 % k UR. Jednalo se o akci „Objekt Starostřešovická 79/15 – zřízení dětské skupiny – PD“, kde bylo čerpáno za projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, statické posouzení trhlin ve zdivu, technický dozor investora, zajištění souhlasu operačního programu a začátek stavebních prací, které budou pokračovat v roce 2021.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.354,40 tis. Kč byl čerpán částkou 1.099,92 tis. Kč, což je 81,21 % UR. Finanční prostředky byly určeny na výkon pěstounské péče, která je financována prostřednictvím účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky. Finanční prostředky byly čerpány na platy zaměstnanců včetně povinných odvodů a náhrad mezd v nemoci (UR 1.158,00 tis. Kč) ve výši 1.001,81 tis. Kč, na školení a vzdělávání pěstounů (UR 136,40 tis. Kč) ve výši 72,36 tis. Kč, za různé rekreační pobyty dětí z pěstounských rodin (UR 60,00 tis. Kč) ve výši 25,75 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů tohoto oddílu činil 30.989,00 tis. Kč, při celkovém čerpání 30.989,00 tis. Kč, tj. 100,00 % UR. Pečovatelské službě byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 14.000,00 tis. Kč. Kromě tohoto příspěvku z rozpočtu MČ Praha 6 byla vyplacena i účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV v částce 11.039,00 tis. Kč, dotace z rozpočtu HMP určená na poskytování sociálních služeb ve výši 3.450,00 tis. Kč a na pokrytí zvýšených výdajů v souvislosti s pandemií Covid-19 ve výši 2.500,00 tis. Kč. Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 500,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Byla zde zařazena akce „Nákup automobilu PS“, kdy byly finanční prostředky z dotace na „Covid-19“ poskytnuty Pečovatelské službě Prahy 6 na nákup automobilu určeného k rozvozu obědů jejím uživatelům.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené finanční prostředky běžných výdajů ve výši 200,00 tis. Kč byly určené na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6. Příspěvek byl čerpán v plné výši 200,00 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 677,10 tis. Kč byl čerpán částkou 677,10 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Jedná se o financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde byl pro rok 2020 opět smluvně zajištěn provoz 5 lůžek.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 9.891,10 tis. Kč byl čerpán částkou 4.536,31 tis. Kč, tj. 45,86 % UR. Částka 4.135,50 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 0,83 tis. Kč byly uhrazeny jako poštovné za odeslané příspěvky, částka ve výši 255,87 tis. Kč byla čerpána na dorovnání cen obědů pro seniory stravujících se v sedmi základních školách. Částka ve výši 144,11 tis. Kč byla použita na příspěvek úhrady nájemného pro sociálně potřebné občany MČ Prahy 6.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 107,00 tis. Kč byl čerpán částkou 99,27 tis. Kč, tj. 92,78 % UR. Částka 27,27 tis. Kč byla vyčerpána za pojištění hmotného majetku

(UR 35,00 tis. Kč). Zbytek vyčerpaných prostředků ve výši 72,00 tis. Kč tvoří vrácené příspěvky na pěstounskou péči z rozpočtu hl. města Prahy.

06- Kultura

Odd.	Text	SR 2020	UR k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Obchod a služby	45,00	45,00	-	-	-
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	22 629,00	26 150,40	18 953,02	83,76	72,48
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 113,00	2 474,90	1 047,05	49,55	42,31
63	Finanční operace	1,00	1,00	-	-	-
	Celkem	24 788,00	28 671,30	20 000,07	80,68	69,76
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	3 470,00	3 740,00	2 719,46	78,37	72,71
34	Tělovýchova a zájmová činnost	-	-	-	-	-
	Celkem	3 470,00	3 740,00	2 719,46	78,37	72,71
	06 - Úhrn	28 258,00	32 411,30	22 719,53	80,40	70,10

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 45,00 tis. Kč nebyl v roce 2020 čerpán. Finanční prostředky byly určeny na opravy směrniců a dodatkových tabulí.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.341,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.218,04 tis. Kč, tj. 94,73 % upraveného rozpočtu. Zařazené finanční prostředky byly vyplaceny jako dary a dotace subjektům působících v oblasti divadelnictví. Největší finanční objem (2.120,00 tis. Kč) obdrželo Dejvické divadlo.

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

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 2.180,00 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky o objemu 1.536,74 tis. Kč, tj. 70,49 % upraveného rozpočtu. Z toho byla vyplacena částka 6,55 tis. Kč jako odměna za užití duševního vlastnictví, 50,00 tis. Kč za nájemné pozemku v Šárce

a částka 1.198,50 tis. Kč byla poskytnuta na finanční dary a dotace na různé hudební projekty. Na zajištění hudebních koncertů bylo vyčerpano celkem 281,69 tis. Kč („Ozvěny Doktorfestu“ 49,80 tis. Kč, „Festival malých pivovarů“ 42,35 tis. Kč, „100 let Prahy 6 v NTK“ 180,74 tis. Kč a „Olympijské století“ 8,80 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 249,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 249,20 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na provoz letního kina.

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

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

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 959,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 959,90 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vyplaceny jako dotace spolkům Porte (559,00 tis. Kč), Entrance Gallery (300,90 tis. Kč) a společnosti Happy Materials (100,00 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 442,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 200,00 tis. Kč, tj. 45,25 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na výrobu edice kapesních průvodců.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.362,30 tis. Kč byl čerpán částkou 1.230,23 tis. Kč, tj. 90,31 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 100,00 tis. Kč byly vynaloženy na zahraniční výstavu, 585,55 tis. Kč na pořádání výstav v „Galerii Skleňák“ (propagační materiál 118,61 tis. Kč, různé služby 440,54 tis. Kč a občerstvení 26,40 tis. Kč) a 514,68 tis. Kč na ostatní výstavy v gesci OKSVČ. Dále byly poskytnuty dotace různým subjektům v oblasti výstavnické činnosti v celkové výši 30,00 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.019,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.726,05 tis. Kč, tj. 74,24 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny květinové dary ve výši 147,78 tis. Kč a účast na akci „Czech Architecture Week“ ve výši 242,00 tis. Kč. Na kampaně, obecní programy, propagaci MČ (tj. tisk letáků, plakátů, zhotovení bannerů, distribuce tiskovin, fotopráce při akcích, apod.) bylo vyčerpáno 380,34 tis. Kč a na poskytnutí dotací v této oblasti se vynaložilo celkem 2.955,93 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.054,20 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 829,48 tis. Kč, tj. 40,38 % upraveného rozpočtu. Z této částky bylo čerpáno 291,57 tis. Kč na zpracování projektových dokumentací k opravám a na autorské dozory. Za vějíř Ž. Chotkové (údržba, zajištění vody a elektřiny) bylo uhrazeno 40,59 tis. Kč, za údržbu pomníku F. Fajtla 9,01 tis. Kč a za odstranění a následné uskladnění sochy maršála Koněva 382,01 tis. Kč. Na opravy objektů drobné architektury, pomníků a pamětních desek byla vynaložena částka ve výši 106,30 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 3.740,00 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.719,46 tis. Kč, což představuje 72,71 % upraveného rozpočtu. Realizovány byly následující investiční akce: „Plastika Marie Terezie vč. stavebních prací na základní desce“ ve výši 2.245,50 tis. Kč, „Kříž smíření“ ve výši 214,67 tis. Kč, „Pamětní desky“ ve výši 139,99 tis. Kč a „Modely významných objektů“ ve výši 119,30 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 360,00 tis. Kč byl čerpán částkou 333,36 tis. Kč, tj. 92,60 % 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 – OKSVČ ÚMČ Praha 6

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.710,30 tis. Kč byl čerpán částkou 2.299,39 tis. Kč, tj. 84,84 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky určené na pokrytí nákladů souvisejících s vydáváním radničního časopisu „Šestka“ (2.009,09 tis. Kč) a na dotace subjektům v rámci programu „Podpora sublokálních periodik“ (290,30 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 6.911,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.864,93 tis. Kč, tj. 55,92 % upraveného rozpočtu. Na pořízení drobného materiálu bylo vyčerpáno 15,29 tis. Kč, na květinové dary 50,00 tis. Kč, na věcné dary 17,50 tis. Kč, na nájem dopravního značení při kulturních akcích 96,89 tis. Kč a na zpracování „Analýzy kulturních potřeb“ 241,36 tis. Kč. Celková částka 3.242,23 tis. Kč byla čerpána na zajištění společenských akcí („Velikonoce“ 20,00 tis. Kč,

„Vánoční osvětlení 2019 a 2020“ 1.817,68 tis. Kč, „Udílání cen čestných občanství Prahy 6“ 174,95 tis. Kč, „Vánoční stromy“ 196,02 tis. Kč, „Výročí bitvy na Bílé hoře“ 886,10 tis. Kč, „Turnaj králů“ 70,00 tis. Kč a jiné menší akce 77,48 tis. Kč). Na ostrahu při přemístění sochy maršála Koněva se vynaložilo 60,50 tis. Kč a na pohoštění se vyčerpalo celkem 141,16 tis. Kč („Udílání cen čestných občanství Prahy 6“ 100,00 tis. Kč, „Analýza kulturních potřeb“ 3,53 tis. Kč a jiné pohoštění 37,63 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.260,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.205,70 tis. Kč, tj. 95,69 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje spojené s pořádáním obřadů pro jubilanty a vítání dětí. Na nákup květin a blahopřání bylo vynaloženo 205,63 tis. Kč, na zajištění hudby a fotoprací 143,38 tis. Kč, na pohoštění 14,09 tis. Kč a na věcné dary 842,60 tis. Kč (pamětní mince, dárkové krabičky, osušky, apod.).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 81,90 tis. Kč nebyl v roce 2020 čerpán. Finanční prostředky byly určeny na volnočasové programy či aktivity dětí a mládeže, které jsou zajišťovány odborem sociálních věcí.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 980,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 364,64 tis. Kč, tj. 37,21 % upraveného rozpočtu. Na výlety pro seniory bylo vyčerpáno 107,60 tis. Kč, na pohoštění 5,74 tis. Kč, na „plavanky“ a vánoční balíčky pro seniory 161,30 tis. Kč a částka 90,00 tis. Kč byla zaslána formou dotace spolku Porte.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.413,00 tis. Kč byl čerpán částkou 682,41 tis. Kč, tj. 48,30 % upraveného rozpočtu. Provoz rekreačního střediska zahrnoval následující výdaje: dohody o pracích podle zákoníku práce (158,42 tis. Kč), drobné vybavení (2 matrace, sekačka, čerpadlo – celkem za 30,85 tis. Kč), drobný materiál (55,98 tis. Kč), spotřeba elektrické energie (155,82 tis. Kč), pohonné hmoty (2,23 tis. Kč), nájemné pozemku (20,76 tis. Kč), poskytované služby (praní prádla, úklidy, revize, aj. – celkem za 144,74 tis. Kč), opravy a udržování objektu (109,16 tis. Kč) a poplatky z ubytovacích kapacit (4,45 tis. Kč).

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1,00 tis. Kč nebyl v roce 2020 čerpán. Finanční prostředky byly určeny na pojištění vánočního osvětlení.

07 - Bezpečnost

Odd.	Text	SR 2020	UR k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	504,00	20 361,70	16 180,16	3 210,35	79,46
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 585,00	1 355,00	344,07	13,31	25,39
55	Požární ochrana	225,00	225,00	225,00	100,00	100,00
63	Finanční operace	5,00	1 205,00	1 200,32	24 006,40	99,61
	Celkem	3 319,00	23 146,70	17 949,55	540,81	77,55
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 100,00	3 000,00	930,19	44,29	31,01
	Celkem	2 100,00	3 000,00	930,19	44,29	31,01

07 - Úhrn	5 419,00	26 146,70	18 879,74	348,40	72,21
-----------	----------	-----------	-----------	--------	-------

Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 384,00 tis. Kč byl čerpán částkou 72,73 tis. Kč, tj. 18,94 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu elektrické energie v krytu CO v ulici Na Petřínách (UR 8,00 tis. Kč) ve výši 5,52 tis. Kč a na elektrickou energii bezpečnostních kamer (UR 24,00 tis. Kč) ve výši 21,76 tis. Kč, za přípravu obyvatelstva na mimořádné a krizové situace (UR 120,00 tis. Kč) ve výši 14,60 tis. Kč a za údržbu a revize bezpečnostních kamer (UR 35,00 tis. Kč) ve výši 30,85 tis. Kč. Rozpočet zůstal nečerpán u nákupu materiálu pro řešení krizových situací (UR 172,00 tis. Kč) a na údržbu krytu CO v ulici Na Petřínách (UR 25,00 tis. Kč). Nízké čerpání finančních prostředků bylo ovlivněno opatřeními spojenými s vypuknutím pandemie Covid-19.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.100,00 tis. Kč byl čerpán částkou 30,19 tis. Kč, tj. 1,44 % UR. Finanční prostředky byly připraveny na plánovanou výměnu analogových kamer za digitální. Vzhledem k situaci vzniklé vypuknutím pandemie Covid-19 došlo pouze k osazení kamery v parku M. Terezie.

Odd. 52 § 13 – Ochrana obyvatelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 19.977,70 tis. Kč byl v průběhu roku čerpán ve výši 16.107,43 tis. Kč, tj. 80,63 %. V tomto oddílu byly zařazeny finanční prostředky z dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určené na výdaje spojené s pandemií Covid-19. Finanční prostředky byly čerpány za ochranné pomůcky (UR 11.419,50 tis. Kč) ve výši 11.419,41 tis. Kč, za léky a zdravotnický materiál (UR 625,50 tis. Kč) ve výši 475,46 tis. Kč, za DHDM (UR 428,80 tis. Kč) ve výši 428,76 tis. Kč, za nákup materiálu (UR 1.467,30 tis. Kč) ve výši 397,30 tis. Kč, za nájemné

(UR 21,50 tis. Kč) ve výši 21,42 tis. Kč, za nákup služeb (UR 5.221,60 tis. Kč) ve výši 2.571,55 tis. Kč a za pohoštění (UR 98,70 tis. Kč) ve výši 98,70 tis. Kč. V tomto oddílu byly dále zařazeny finanční prostředky z dotace na COVID-19 určené na příspěvky na tábory pro sociálně slabé a masáže pro seniory (UR 104,80 tis. Kč), které byly čerpány ve výši 104,83 tis. Kč a na poukázky a tablety pro sociálně slabé (UR 590,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno ve výši 590,00 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 900,00 tis. Kč byl v průběhu roku čerpán v plné výši. Finanční prostředky byly použity na úpravy kancelářských prostor takovým způsobem, aby byl zajištěn bezpečný chod úřadu jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky úřadu a dále na nákup ionizátorů a nákup vozidla pro jejich převoz mezi jednotlivými objekty.

Odd. 53 § 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 1.355,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 344,07 tis. Kč, což bylo 25,39 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány za materiál na projekty prevence kriminality a bezpečnosti (UR 275,00 tis. Kč) ve výši 24,25 tis. Kč, za služby na projekty prevence kriminality a bezpečnosti (UR 930,00 tis. Kč) ve výši 199,82 tis. Kč a za finanční dary obyvatelům za mimořádný přínos pro bezpečnost (UR 140,00 tis. Kč) ve výši 120,00 tis. Kč. Naopak nebyly čerpány finanční prostředky za občerstvení při projektech prevence kriminality a bezpečnosti (UR 10,00 tis. Kč). Nízké čerpání bylo způsobeno omezeními v souvislosti s vypuknutím pandemie Covid-19.

Odd. 55 § 12 – Požární ochrana

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 225,00 tis. Kč byl v roce 2020 plně vyčerpán. Finanční prostředky byly určeny jako 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 částkou 1.200,32 tis. Kč, tj. 99,61 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 1.200,00 tis. Kč byly poskytnuty zaslány prostřednictvím hl. m. Prahy Městské policie hl. m. Prahy, coby dotace na motivační odměny zaměstnancům ke zvýšení výkonu služby a stabilizaci personální situace. Zbylá částka ve výši 0,32 tis. Kč byla uhrazena za pojištění majetku ve správě odboru.

08 – Hospodářství

Odd.	Text	SR 2020	UR k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 481,00	8 741,00	8 615,42	101,58	98,56
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	8 481,00	8 741,00	8 615,42	101,58	98,56
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	103 370,00	77 717,90	51 212,92	49,54	65,90
	Celkem	103 370,00	77 717,90	51 212,92	49,54	65,90
	08 - Úhrn	111 851,00	86 458,90	59 828,34	53,49	69,20

Odd. 36 § 12 – Bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.301,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 8.262,41 tis. Kč, tj. 99,54 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu spotřebované elektrické energie na osvětlení parku u ul. Nikoly Tesly a informačního stánku na Vítězném náměstí v celkové výši 11,68 tis. Kč. Částka 6,80 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 5.353,07 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. Částka 2.890,86 tis. Kč byla použita na refundaci ztráty u objektů zvláštního určení za rok 2019 (Pelléova vila, Písecká brána, Pečovatelská služba, Klubovna Generála Píky, Vstupní brána a zeď u Hanspaulského zámečku, Azylový dům pro muže, Speciální domov pro mentálně postiženou mládež, Skladová budova Šmolíkova, Bytové domy Šolínova 1 a 3, Bytový dům Zikova 1 a Usedlost Šatovka). Na položce opravy a udržování nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 77.717,90 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 51.212,92 tis. Kč, tj. 65,90 % UR.

Nejvyšší čerpání tohoto oddílu bylo u akce „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4 – pokračování“ (UR 55.670,00 tis. Kč), kde bylo čerpání ve výši 46.676,23 tis. Kč. Z rozpočtu hlavního města Prahy byla na tuto akci přidělena investiční účelová dotace ve výši 6.000,00 tis. Kč, která byla čerpána v plné výši. Stavební práce probíhaly po celý rok 2020 a finanční prostředky byly čerpány na základě měsíční fakturace.

U akce „Úprava vnitrobloku Bubenečská - Dr. Zikmunda Wintra – Eliášova - Raisova“ (UR 380,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno 217,19 tis. Kč, byly finanční prostředky vynaloženy na projektovou a inženýrskou činnost. Akce představuje vybudování povrchových parkovacích stání ve dvorní části objektu. Čerpání finančních prostředků je přímo vázané na vydání stavebního povolení, které má být vydáno ve druhém čtvrtletí 2021.

Akce „Zateplení fasády a střechy budovy Patočkova 1641/71“ (UR 1.800,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno ve výši 1.534,72 tis. Kč, bylo použito na provedení kontaktního zateplovacího systému na jižní a severní fasádě, kompletní výměnu stávajících výplní a provedení nové bitumenové hydroizolace střechy.

Akce „Hydroizolace, výměna oken (jiné parametry) a doplnění nuceného větrání bytového domu Obora Hvězda 1“ (UR 500,00 tis. Kč) byla čerpána ve výši 292,82 tis. Kč za zpracování projektové

a inženýrské činnosti. V současné době jsou již zajištěna souhlasná stanoviska dotčených orgánů v souvislosti s prováděním III. etapy prací a souhlas MHMP s realizací prací na jeho pozemcích.

Na konci roku 2020 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a předpoklad zahájení stavebních prací je v prvním pololetí roku 2021.

U akce „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ (UR 2.300,00 tis. Kč) bylo čerpáno ve výši 181,50 tis. Kč na vypracování projektové a inženýrské činnosti. V průběhu schvalovacího řízení a zajišťování kladných stanovisek došlo na základě nových informací k úpravě rozsahu původní PD (rozšíření zadaných prací o zpracování přesunu silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, tak aby nebránily realizaci výtahu). V 1. čtvrtletí 2021 se očekává zpracování projektové dokumentace a zahájení stavebních prací se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2021.

Na akci „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců (jiné technické parametry) v nebytových prostorech domu náměstí Svobody 728/1“ (UR 809,50 tis. Kč) bylo čerpáno 408,60 tis. Kč na aktualizace rozpočtů a na posílení vytápění topnou folií. Vzhledem k tomu, že ve výběrovém řízení nebyla obdržena žádná nabídka, bude začátkem roku 2021 vypsáno nové výběrové řízení.

U akce „Rekonstrukce nebytových prostor a hydroizolace bytového domu Střešovická 532/23 – PD“ (UR 3.700,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno 119,79 tis. Kč, byly vynaloženy výdaje na zpracování projektové dokumentace. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací proběhlo na konci roku 2020 a zahájení stavebních prací se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2021.

Na akci „Výměna střešní krytiny (včetně kotvení) bytových domů Kajetánky (ul. Jílkova, Nad Kajetánkou, Patočkova)“ (UR 3.500,00 tis. Kč) byly čerpány finanční prostředky ve výši 217,80 tis. Kč na zhotovení projektové dokumentace. Stavební práce na výměně střešní krytiny jsou zhotovitelem pozastaveny z důvodu nevhodných klimatických podmínek, v roce 2020 proběhlo pouze řešení havarijního stavu a předpokládá se dokončení v první polovině roku 2021.

U akce „Výměna oken (jiné technické parametry) v domě Dejvická 397/34“ (UR 700,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno 629,20 tis. Kč, byly proplaceny výdaje na projektovou a inženýrskou činnost. Čeká se na kladné stanovisko ze strany památkářů k výplním otvorů, udělení se předpokládá v lednu 2021. Poté bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací.

Na akci „Geodetické zaměření nám. Svobody 728/1“ (UR 550,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 501,40 tis. Kč, a to na geodetické zaměření 5 šachet osobních výtahů.

Na akci „Rekonstrukce služeben ve Střešovičkách“ (UR 127,90 tis. Kč) byla MČ Praha 6 ponechána investiční účelová dotace z rozpočtu hl. města Prahy, která byla vyčerpána v plné výši, a to na pokládku podlahové krytiny.

U akce „Zavlažování parku Kajetánka“ (UR 470,00 tis. Kč) bylo čerpáno 73,21 tis. Kč, kdy částka byla použita na zpracování projektové dokumentace.

U akce „Dodání a montáž měřícího zařízení – vodní prvek nad garážemi Kafkova – Wuchterlova“ (UR 100,00 tis. Kč) bylo čerpáno ve výši 77,62 tis. Kč na nákup měřícího zařízení.

Akce „Rekonstrukce kotelen a systémů vytápění“ (UR 700,00 tis. Kč) byla čerpána ve výši 154,94 tis. Kč na nákup 2 nových kondenzačních kotlů.

Ostatní investiční akce nebyly realizovány v průběhu roku kvůli pandemii virové choroby Covid-19: „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor“ (1.000,00 tis. Kč), „Rekonstrukce zdravotně-technických instalací v byt.domě nám. Svobody 728/1“ (2.000,00 tis. Kč), „Rekonstrukce střešního pláště byt.domu nám. Svobody 728/1“ (500,00 tis. Kč), „Zřízení zázemí v Pečovatelské službě Prahy 6“ (270,00 tis. Kč), „Modernizace elektroinstalace společných prostor bytového domu nám. Svobody 728/1 – PD“ (500,00 tis. Kč), „Rekonstrukce zdravotně-technických instalací v domě Dejvická 397/34“ (950,00 tis. Kč), „Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování – Střešovická 532/23 – PD“ (1.000,00 tis. Kč) a „Odkoupení pozemků parc. č. 2365/1 a 2365/2 v k.ú. Břevnov“ (190,50 tis. Kč).

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Zařazené finanční prostředky ve výši 440,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 353,01 tis. Kč, tj. 80,23 % 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.

09 - Vnitřní správa

Odd.	Text	SR 2020	UR k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Územní samospráva	364 577,00	394 999,40	350 589,21	96,16	88,76
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 458,00	406,00	159,17	10,92	39,20
63	Finanční operace	153,00	153,00	115,54	75,52	75,52
	Celkem	366 188,00	395 558,40	350 863,92	95,82	88,70
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Územní samospráva	7 700,00	9 095,00	4 763,07	61,86	52,37
	Celkem	7 700,00	9 095,00	4 763,07	61,86	52,37
	09 - Úhrn	373 888,00	404 653,40	355 626,99	95,12	87,88

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí – ORJ 0913 – OSL (KMČ)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.147,00 tis. Kč byl čerpán částkou 3.615,49 tis. Kč, což je 70,24 % UR.

Finanční prostředky na odměny odborníkům v komisích a výborech ZMČ byly vyplaceny v celkové výši 1.039,60 tis. Kč, v souvislosti s odměnami byly vyplaceny i odvody na SP (255,17 tis. Kč) a ZP (91,88 tis. Kč). Na nákup materiálu bylo celkem vyčerpáno 131,46 tis. Kč, z toho při setkáních vedení radnice s občany bylo vyčerpáno na tisk pozvánek 5,14 tis. Kč a na květinové dary z reprefondů vedení radnice 126,32 tis. Kč. Výdaje ve výši 230,63 tis. Kč byly uhrazeny především za pronájem konferenčního sálu v OREA Hotel Pyramida, kde se konají zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6. Výdaje na nákup ostatních služeb činily celkem 840,42 tis. Kč. Tyto služby zahrnují výdaje na služby při setkáních vedení radnice s diplomaty ve výši 47,26 tis. Kč, setkání s čestnými občany ve výši 36,00 tis. Kč a výdaje na ozvučení, videoprojekci, zajištění hlasování a stenografické záznamy při jednáních ZMČ Praha 6 činily 757,16 tis. Kč. Finanční prostředky na cestovní náhrady byly čerpány ve výši 16,88 tis. Kč, a to především na ubytování zahraniční delegace v hotelu DAP. V rámci pohoštění bylo vyčerpáno celkem 797,42 tis. Kč a zahrnuje výdaje z reprefondů ve výši 351,02 tis. Kč, při setkáních vedení radnice s diplomaty ve výši 148,85 tis. Kč, při jednáních ZMČ a RMČ ve výši 278,73 tis. Kč a komisí a výborů ve výši 18,82 tis. Kč. Na nákup věcných darů z reprefondů vedení radnice bylo vyčerpáno 41,90 tis. Kč, na nákup věcných darů pro čestné občany bylo vyčerpáno 170,13 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 22.241,00 tis. Kč byl čerpán částkou 21.308,81 tis. Kč, což je 95,81 % UR.

Na zákonné odměny uvolněným členům ZMČ bylo vyčerpáno 15.525,55 tis. Kč, na odměny za provedenou práci, refundace a ostatní platy 575,11 tis. Kč a s nimi související povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši 4.154,61 tis. Kč. Výdaje na nákup tiskovin činily 59,50 tis. Kč, na nákup diářů 23,44 tis. Kč a na pořízení vizitek 2,06 tis. Kč. Ze služeb telekomunikací s čerpáním 332,43 tis. Kč byly hrazeny poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet. Výdaje na výuku jazyků činily 202,15 tis. Kč a příspěvek na stravování ze Sociálního fondu zaměstnavatele byl čerpán ve výši 273,20 tis. Kč. Výdaje za kupony MHD uhrazené v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele činily 36,02 tis. Kč. Výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících byly čerpány ve výši 76,10 tis. Kč. Za náhrady mezd v době nemoci bylo čerpání ve výši 12,64 tis. Kč a z neinvestičních transferů byly uhrazeny v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele příspěvky na penzijní připojištění ve výši 36,00 tis. Kč.

Odd. 61 § 15 – volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky – ORJ 0915 – Odbor služeb

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.147,00 tis. Kč byl čerpán částkou 1.340,98 tis. Kč, což je 116,91 % UR.

Výdaje tvoří finanční prostředky na odměny zaměstnancům v pracovním poměru ve výši 183,54 tis. Kč, ostatní platy ve výši 7,67 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 720,75 tis. Kč. Dále na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 189,31 tis. Kč, na drobný materiál ve výši 33,98 tis. Kč, na nájemné ve výši 54,00 tis. Kč, na nákup ostatních služeb ve výši 141,59 tis. Kč a na opravy ve výši 10,14 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bude zažádáno o dodatečné dorovnání výdajů.

Odd. 61 § 49 – Sčítání lidu – ORJ 0915 – Odbor služeb

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 115,70 tis. Kč byl čerpán částkou 115,72 tis. Kč, což je 100,02 % UR. Jednalo se o přípravu na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Na dohody bylo vyplaceno 110,00 tis. Kč a na povinné pojistné na sociální zabezpečení 5,72 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 78,00 tis. Kč byl čerpán částkou 28,94 tis. Kč, což je 37,11 % UR. Finanční prostředky byly použity na květinovou výzdobu při svatebních obřadech ve výši 23,01 tis. Kč a na tlumočení a překlady bylo vyčerpáno 5,93 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – ORJ 0913 – OSL (KMČ)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.854,70 tis. Kč byl čerpán částkou 2.773,81 tis. Kč, což je 47,38 % UR.

Finanční prostředky určené na dohody o provedení práce, v rámci participace, nebyly v roce 2020 čerpány. Na nákup stanu byly použity finanční prostředky ve výši 34,22 tis. Kč, na nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 567,28 tis. Kč, z toho na propagaci MČ (tisk letáků, propagačních materiálů a plakátů) bylo vyčerpáno 127,37 tis. Kč, na tisk novoročenek a kalendáře 187,93 tis. Kč, na stojany na radniční periodikum Šestka činily výdaje 202,68 tis. Kč a v rámci participace byly vytištěny letáky v rámci projektu „Nápad pro Šestku IV“ ve výši 49,30 tis. Kč. Na konzultační a poradenské služby bylo vyčerpáno 572,11 tis. Kč (k projektům Smart Prague) a na nákup ostatních služeb proběhlo čerpání v celkové výši 1.305,66 tis. Kč. Z této částky bylo uhrazeno za monitoring a analýzu tisku 90,39 tis. Kč, za inzerci akcí MČ na facebooku proběhly úhrady ve výši 1,17 tis. Kč, za tlumočení a překlady bylo hrazeno ve výši 10,57 tis. Kč, za průzkum veřejného mínění 2,90 tis. Kč, za služby PR byly výdaje ve výši 246,63 tis. Kč, v rámci participace byla uhrazena částka 360,29 tis. Kč (a to zejména na propagaci projektu „Nápad pro Šestku IV“) a na propagaci MČ Praha 6 byly použity finanční prostředky o objemu 593,71 tis. Kč, a to zejména na prezentaci a propagaci akcí na serveru Pražský patriot. Za pohoštění na tiskové konferenci a na slavnostní otevření bazénu Petynka bylo vyčerpáno celkem 20,81 tis. Kč a 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, činily výdaje 273,73 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.230,00 tis. Kč se týká spolufinancování projektů „Program nízkouhlíkové městské části Praha 6“ a „Projekt Evropská“, na které nebyly finanční prostředky čerpány. Investiční výdaje nebyly v roce 2020 čerpány z důvodu, že k projektu je nejprve nutné důkladně připravit projektovou dokumentaci, včetně sběru dat. Tato část probíhala v roce 2020 a přípravná fáze bude dobíhat přibližně do dubna/května 2021, v druhé polovině roku 2021 by měl být vysoutěžen zhotovitel a započne čerpání i z investiční části dotace.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 17.670,00 tis. Kč byl čerpán částkou 14.407,85 tis. Kč, což činí 81,54 % UR.

Na nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 3.717,18 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 2.393,40 tis. Kč byly použity na nákup NB a sestav WYSE, částka ve výši 209,43 tis. Kč na pořízení mobilních telefonů, částka 29,28 tis. Kč na nákup síťových prvků a ostatního nespécifikovaného softwaru. Dále byl proveden nákup tonerů ve výši 963,96 tis. Kč a náhradních dílů k používané výpočetní technice ve výši 121,11 tis. Kč.

Na nákup služeb bylo celkem vyčerpáno 8.739,57 tis. Kč a obsahuje pronájem multifunkčních kopírovacích strojů ve výši 725,88 tis. Kč, 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, bezpečných vzdálených připojení, ochrana před škodlivým kódem a obsahem - virus, spam, systém právních předpisů ASPI atd. ve výši 7.803,93 tis. Kč, nákup dalších služeb byl čerpán v celkové výši 209,76 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. a dále pak propojení detašovaných pracovišť – informační kanceláře Bělohorská a Vlastina. Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním 1.951,10 tis. Kč obsahuje opravy a udržování výpočetní techniky ve výši 436,29 tis. Kč a dále byly pořízeny programové licence ve výši 1.514,81 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.765,00 tis. Kč byl čerpán částkou 3.261,32 tis. Kč, což činí 86,62 % UR.

Finanční prostředky určené na akci „Tvorba webových stránek“ (UR ve výši 1.000,00 tis. Kč) byly čerpány ve výši 908,53 tis. Kč na přípravu podkladů. Částka ve výši 514,61 tis. Kč byla použita na uhrazení výdajů na implementaci agendy Vidimace a Legalizace na platformě PROXIO u akce „Rozšíření systémů GINIS, E-spis, PROXIO“ (UR 800,00 tis. Kč). Na akci „Aplikace CROSEUS – registr smluv pro MŠ a ZŠ“ (UR 127,00 tis. Kč) bylo čerpáno 126,34 tis. Kč, a to na tvorbu aplikace. Výdaje ve výši 563,86 tis. Kč byly použity na vytvoření nových funkcí iterace u aplikace „Lepší Šestka“ (UR 565,00 tis. Kč). Akce „Pokračování rozšíření server. infrastruktury včetně síť. prvků“ (UR 1.273,00 tis. Kč) zahrnovala čerpání výdajů ve výši 1.147,98 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup licencí Windows a doplnění SDD do úložiště.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 336.021,00 tis. Kč byl čerpán částkou 301.612,19 tis. Kč, což je 89,76 % UR.

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem s celkovým čerpáním 258.472,74 tis. Kč jsou blíže komentovány v části mzdová oblast.

Na nákup materiálu s celkovým čerpáním 2.321,41 tis. Kč bylo čerpáno především na nákup balené vody, zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek ve výši 63,09 tis. Kč, na nákup publikací, sbírek zákonů a tiskovin 58,94 tis. Kč, na pořízení drobného hmotného majetku bylo vyčerpáno 223,86 tis. Kč, a to na vybavení spisovny Šmolíkova nájezdovými rampami, roletami a kancelářským nábytkem. Dále na pořízení myčky, mikrovlnné trouby, lednice, doplnění nábytku do kanceláří, kávovaru, skartovačky apod., na nákup kancelářských potřeb, tiskopisů, xeroxového papíru a hygienických potřeb bylo vyčerpáno 1.246,22 tis. Kč a na nákup vizitek, razítek, elektroinstalačního materiálu, hasicích přístrojů, interiérových rostlin, zámků a ostatního drobného materiálu bylo vyčerpáno 569,02 tis. Kč. Materiálové výdaje pro autoprovoz činily 93,22 tis. Kč, na nákup květin v rámci reprefondů bylo vyčerpáno 55,22 tis. Kč a ze Sociálního fondu zaměstnavatele byly zakoupeny míče ke „Sportovnímu dni“ ve výši 0,6 tis. Kč. Výdaje na drobný materiál pro potřeby odd. „sociálně-právní ochrany dětí“ činily 11,24 tis. Kč. Nákup médií s celkovým čerpáním 4.016,02 tis. Kč obsahovalo výdaje za vodné a stočné ve výši 377,03 tis. Kč (z toho na sociálně-právní ochranu dětí 17,74 tis. Kč), teplo 357,19 tis. Kč, plyn 420,82 tis. Kč (z toho na sociálně-právní ochranu dětí 19,80 tis. Kč), elektrickou energii 2.604,59 tis. Kč (z toho na sociálně-právní ochranu dětí 122,57 tis. Kč), za spotřebu pohonných hmot 229,83 tis. Kč (z toho na sociálně-právní ochranu dětí 11,02 tis. Kč) a za teplou vodu 26,56 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 31.065,71 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na služby pošt ve výši 3.583,49 tis. Kč, ze kterých byly hrazeny zejména nákupy postálíí pro podatelnu UMČ a kompletace zásilek. Dále bylo uhrazeno za zajištění telekomunikačních služeb 1.315,58 tis. Kč. Jednalo se o poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet (z toho na sociálně-právní ochranu dětí 90,00 tis. Kč), na havarijní pojištění služebních vozidel bylo vyčerpáno 176,86 tis. Kč, na platby nájemného činily výdaje 720,37 tis. Kč. Jednalo se o pronájem IK Delta, rohože ZPS Wintrova a ÚMČ Praha 6, IK Nad Alejí, pronájem archivů J. Martího a U Stanice, pronájem sodobaru, nájemné za parkovací místa V. P. Čkalova a ze Sociálního fondu zaměstnavatele pronájem sportoviště ke „Sportovnímu dni“ ve výši 6,0 tis. Kč, na

poradenské a konzultační služby bylo vyčerpáno 186,65 tis. Kč. Na školení a vzdělávání zaměstnanců proběhlo čerpání ve výši 1.337,87 tis. Kč. Z toho výdaje na jazykovou výuku činily 211,68 tis. Kč, na školení pro zaměstnance činily výdaje 792,24 tis. Kč a na školení v RVZ Živohošť ve výši 54,97 tis. Kč. Dále bylo v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí uhrazeno 121,13 tis. Kč, na školení v rámci výkonu sociální práce ve výši 67,00 tis. Kč a na přípravu a vykonání zkoušek odborné způsobilosti ve výši 90,85 tis. Kč, vše bylo uhrazené z dotací poskytnutých na tyto účely. V tomto seskupení bylo nejvíce čerpáno z výdajů na ostatní služby ve výši 23.738,89 tis. Kč, kde nejvýznamnější položkou byly výdaje za správu budovy ve výši 5.492,16 tis. Kč, výdaje za revizní a servisní činnost 1.336,02 tis. Kč, za technické práce 660,43 tis. Kč, za ostrahu budov 1.699,74 tis. Kč, za úklidové služby budovy 2.699,08 tis. Kč, za zahradnické práce 139,57 tis. Kč, za činnost bezpečnostního technika 216,00 tis. Kč, za zveřejnění volných pracovních míst 295,09 tis. Kč a za úpravy slaboproudých zařízení 360,00 tis. Kč. Ze Sociálního fondu zaměstnavatele bylo uhrazeno 7.183,36 tis. Kč jako příspěvek na stravování pro zaměstnance, 5,93 tis. Kč na kulturní a sportovní aktivity. Na poplatky za rozhlas a televizi bylo vyčerpáno 52,74 tis. Kč, za odvoz odpadu 133,90 tis. Kč, za služby autoprovozu 47,26 tis. Kč (STK, emise, poplatky CCS, mytí a údržba vozidel, monitoring), za vstupy do katastru nemovitostí 45,15 tis. Kč, za lékařské prohlídky 93,99 tis. Kč. Výdaje spisovny pro ŽO a OVV činily 394,47 tis. Kč, výdaje na servis rotomatů 62,68 tis. Kč a na úhradu výkonů pověřence (GDPR) bylo vyčerpáno 239,40 tis. Kč. Z dotace na sociálně-právní ochranu dětí bylo vyčerpáno 26,52 tis. Kč za očkování, zprávy od lékaře, supervize, mytí auta a pojištění CCS karty. V rámci dotace na výkon sociální práce bylo čerpání ve výši 20,00 tis. Kč za supervizní setkání. Další čerpání ve výši 2.521,70 tis. Kč se týkalo dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na zachování, obnovu a rozvoj činností v souvislosti s pandemií nemoci COVID – 19. Zbývající výdaje ve výši 13,70 tis. Kč se týkají reprografických prací.

Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním ve výši 2.525,81 tis. Kč obsahovalo především výdaje na cestovné zaměstnanců ve výši 1.235,40 tis. Kč, z toho jízdné a zahraniční cesty zaměstnanci 183,29 tis. Kč, na nákup ročních jízdních kuponů v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele byla částka 992,24 tis. Kč a na cestovné v rámci sociálně-právní ochrany dětí bylo čerpáno 59,87 tis. Kč. Na údržbu a opravy bylo vyčerpáno 903,79 tis. Kč, z toho na opravy výtahů 73,61 tis. Kč, drobné opravy budov, vratové techniky 462,98 tis. Kč a opravy klimatizací 107,96 tis. Kč, malířské práce 56,06 tis. Kč, opravy kancelářské techniky 22,90 tis. Kč a elektrospotřebičů 121,71 tis. Kč a na opravy vozového parku ve výši 58,57 tis. Kč. Na pohoštění bylo celkem vyčerpáno 179,13 tis. Kč, z toho v rámci „reprefondů“ 160,34 tis. Kč, při sportovních akcích 15,00 tis. Kč v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele a na pohoštění v Obřadní síni a při případových konferencích OSPOD 3,79 tis. Kč. Za účastnické poplatky na konferencích bylo vyčerpáno 56,70 tis. Kč, za operativní leasing vozidel 97,29 tis. Kč, které bylo hrazeno z dotace v rámci sociálně-právní ochrany dětí a za příspěvek na úpravu zevnějšku pro matrikářky 53,50 tis. Kč.

Na položce zálohy 5182 bylo čerpáno ve výši -0,02 tis. Kč. Jednalo se o kurzové vyrovnání (rozdíl valut v pokladně).

V dalším seskupení – výdaje související s příspěvků a věcnými dary - bylo čerpáno v celkové výši 32,75 tis. Kč. Výdaje se týkají členských příspěvků ve výši 3,34 tis. Kč, pojistného plnění bolestného ve výši -7,70 tis. Kč. Jednalo se o obdržení pojistného plnění za pracovní úraz, který bude vyrovnán až v roce 2021. Dále na nákupu darů v rámci „reprefondů“ ve výši 34,52 tis. Kč. Na dary v rámci dotace na sociálně -právní ochranu dětí bylo vyčerpáno 2,59 tis. Kč.

V rámci seskupení ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům byla vyčerpaná částka ve výši 24,00 tis. Kč na nákup tuzemských dálničních známek.

Seskupení náhrady placené zaměstnancům obsahuje jedinou položku, a to náhrady mezd v době nemoci, ze které bylo vyčerpáno 1.395,27 tis. Kč. Z této částky v rámci sociálně-právní ochrany dětí bylo čerpání ve výši 70,00 tis. Kč.

Z neinvestičních transferů byly uhrazeny v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele příspěvky na penzijní připojištění ve výši 1.595,50 tis. Kč a dary při životních a pracovních jubileích a odchodu do důchodu pro zaměstnance ÚMČ v celkové výši 163,00 tis. Kč.

Finanční 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. 2020 čerpány.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 4.100,00 tis. Kč byl čerpán částkou 1.501,75 tis. Kč, což činí 36,63 % UR.

Finanční prostředky určené na akci „HW a SW povýšení parkovacího systému“ (UR 200,00 tis. Kč) byly v roce 2020 čerpány ve výši 86,74 tis. Kč. Na „Stavební úpravy v budově MČ“ (UR 2.500,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 1.415,01 tis. Kč. Jednalo o dispoziční úpravy kanceláří OSV a ŽO. U následujících akcí nebylo čerpáno: „1. etapa výměny osvětlení“ (UR 400,00 tis. Kč) a „Obnova vozového parku“ (UR 1.000,00 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 6.725,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.385,42 tis. Kč, tj. 80,08 % UR.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 1.309,76 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 bylo v roce 2020 třeba zajistit odborné posudky, stanoviska a právní poradenství ve specifických oblastech (Praha 6 pomáhá, vánoční osvětlení, provádění údržby zeleně, zajištění kapacit pro povinnou školní docházku, odstraňování grafitti, právní výklady zákonů, vzorové smlouvy atp.) ve výši 793,76 tis. Kč.

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhradami a věcnými dary byly čerpány v celkové výši 4.075,66 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.

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc přímá ORJ 0913 - OSL (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. 873/18 s Arcidiecézní charitou Praha.

Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce ORJ 0913 - OSL (KMČ)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 394,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 147,27 tis. Kč, což činí 37,35 % UR.

Finanční prostředky ve výši 0,68 tis. Kč se týkají kurzové ztráty při vyúčtování služebních cest v cizí měně. Výdaje na nákup služeb ve výši 5,00 tis. Kč byly čerpány na úhradu tlumočení při návštěvě delegace z Bayreuthu. Na úhradu cestovního pro zastupitelské orgány a zahraniční delegace (letenky, ubytování apod.) bylo vyčerpáno celkem 80,91 tis. Kč, na pohoštění v rámci zahraničních delegací 52,98 tis. Kč a na dary pro zahraniční delegace 7,70 tis. Kč.

Odd. 63 § 30 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ORJ 0915 - OSL

V tomto oddílu byla rozpočtována položka 5341 (pojištění majetku) s upraveným rozpočtem ve výši 150,00 tis. Kč, který byl v roce 2020 čerpán částkou 114,96 tis. Kč.

Odd. 63 § 30 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ORJ 0914 – oddělení informatiky

V tomto oddílu je rozpočtována pouze položka 5341 (pojištění majetku) s upraveným rozpočtem ve výši 3,00 tis. Kč, který byl čerpán ve výši 0,58 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 2020	UR k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	3 080,00	4 195,80	31 045,53	1 007,97	739,92
64	Ostatní činnosti	16 149,00	50 449,90	-	-	-
	Celkem	19 229,00	54 645,70	31 045,53	161,45	56,81
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	50 000,00	11 716,10	-	-	-
	Celkem	50 000,00	11 716,10	-	-	-
	10 - Úhrn	69 229,00	66 361,80	31 045,53	44,84	46,78

Odd. 63 § 10 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.000,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 29.865,94 tis. Kč, tj. 995,53 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky představují výdaje na tzv. „Správu aktiv“, kdy za služby peněžním ústavům byla uhrazena částka 4.310,15 tis. Kč (215,51 % 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 či poplatky za realizované transakce.

Na položku Ostatní finanční výdaje a úroky jsou účtovány záporné rozdíly (ztráty) z prováděných operací ze správy aktiv, kde došlo k čerpání 1.740,34 tis. Kč (174,03 % 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. Částka 23.815,45 tis. Kč představuje realizované kursové rozdíly při obchodování s cizí měnou.

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespécifikované

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 80,00 tis. Kč byl čerpán na platby povinného ručení pro vozidla ÚMČ Praha 6, a to ve výši 63,83 tis. Kč, tj. 79,79 % upraveného rozpočtu.

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

Finanční prostředky v celkové výši 1.115,76 tis. Kč (UR 1.115,80 tis. Kč) byly poslány zpět do rozpočtu hlavního města Prahy. Jednalo se o vratky nevyčerpaných účelových dotací v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2019.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 50.449,90 tis. Kč představuje zůstatek běžné rozpočtové rezervy MČ Praha 6 k 31.12.2020.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 11.716,10 tis. Kč představuje zůstatek kapitálové rozpočtové rezervy MČ Praha 6 k 31.12.2020.