

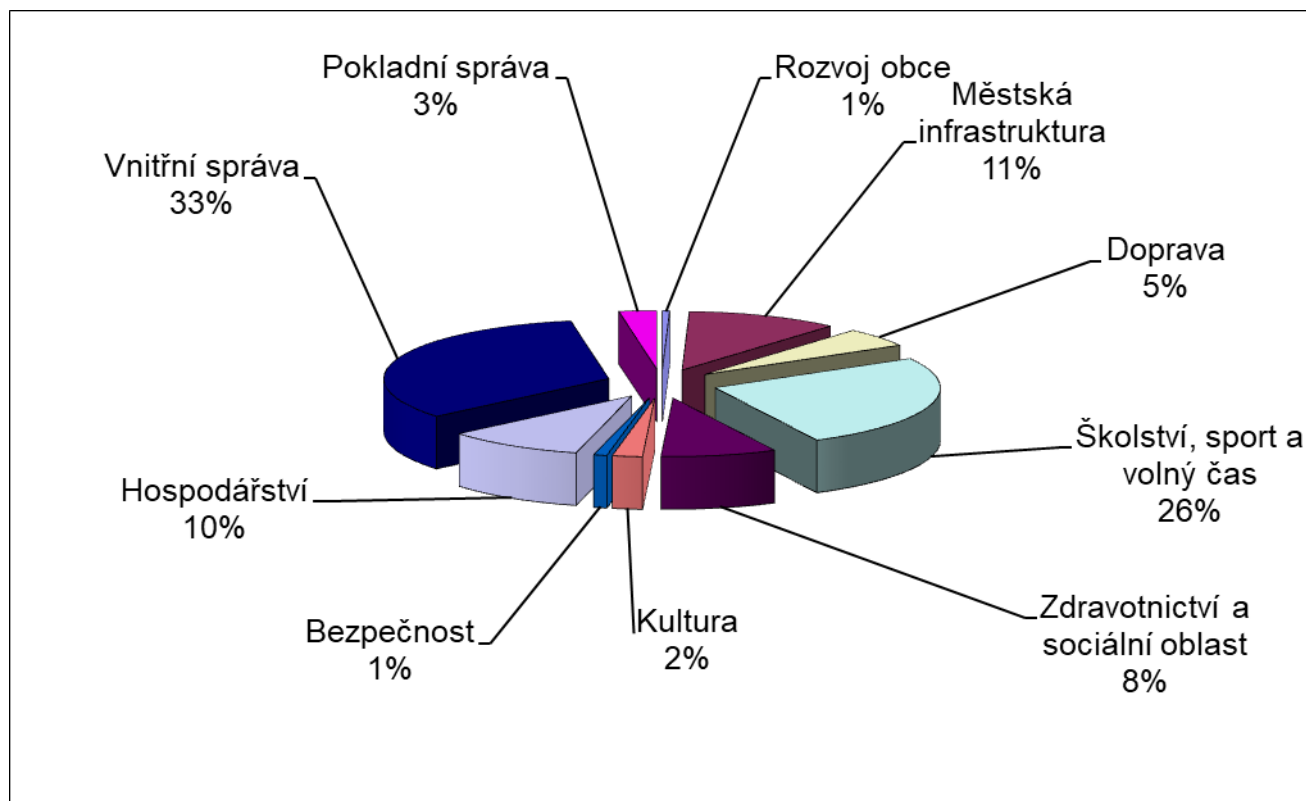
### 3. Výdaje Městské části Praha 6

#### Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2021	UR k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	25 925,00	26 750,00	5 439,71	20,98	20,34
02	Městská infrastruktura	106 970,00	139 010,30	115 517,12	107,99	83,10
03	Doprava	44 582,00	60 248,80	55 097,33	123,59	91,45
04	Školství, sport a volný čas	309 945,00	375 868,70	273 080,47	88,11	72,65
05	Zdravotnictví a sociální oblast	64 565,00	134 326,80	87 463,87	135,47	65,11
06	Kultura	25 298,00	30 596,60	22 773,44	90,02	74,43
07	Bezpečnost	24 722,00	25 000,10	9 885,37	39,99	39,54
08	Hospodářství	122 737,00	123 806,00	104 468,06	85,12	84,38
09	Vnitřní správa	362 741,20	392 829,20	352 908,35	97,29	89,84
10	Pokladní správa	64 349,80	28 571,00	28 490,70	44,27	99,72
	<b>CELKEM</b>	<b>1 151 835,00</b>	<b>1 337 007,50</b>	<b>1 055 124,42</b>	<b>91,60</b>	<b>78,92</b>

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

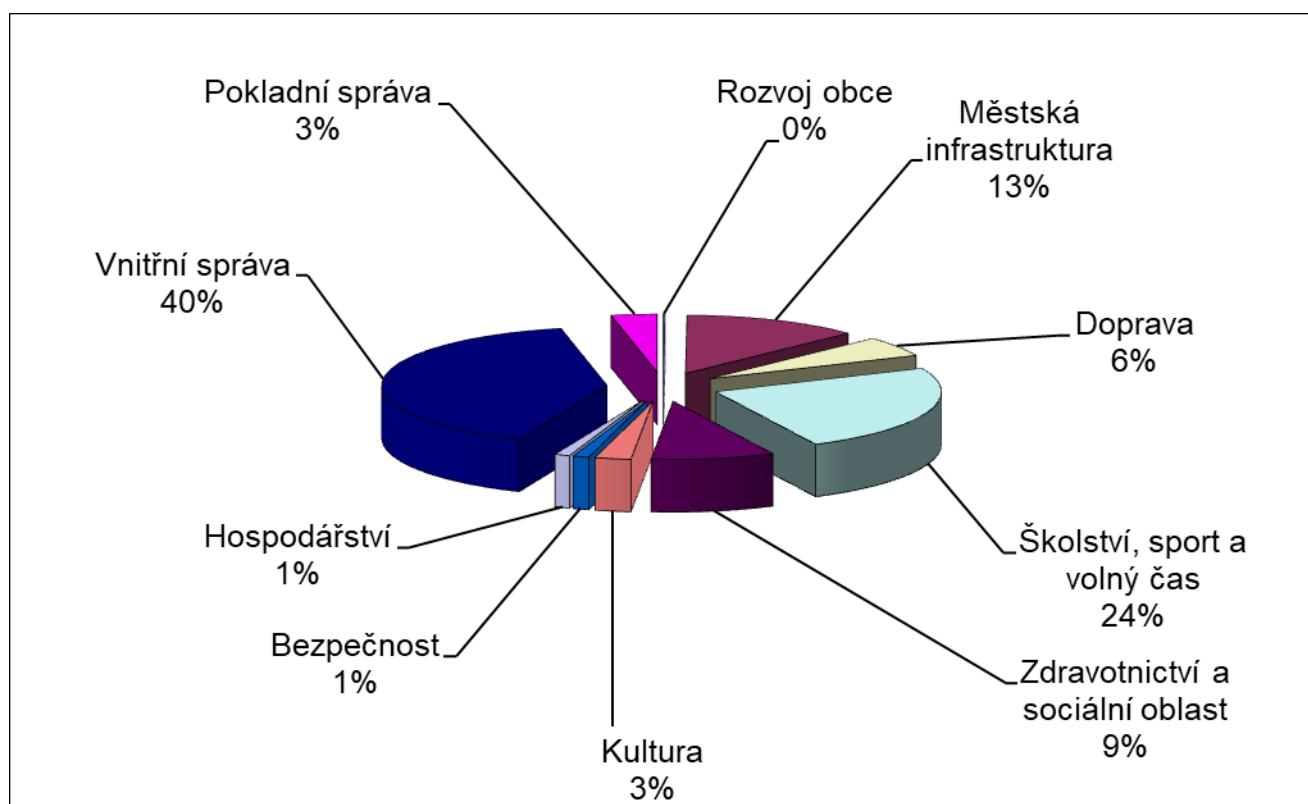


## Sumář běžných výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2021	UR k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	2 625,00	3 035,00	1 003,89	38,24	33,08
02	Městská infrastruktura	104 970,00	123 927,40	110 334,01	105,11	89,03
03	Doprava	42 782,00	51 292,00	48 126,50	112,49	93,83
04	Školství, sport a volný čas	141 345,00	233 387,80	210 583,87	148,99	90,23
05	Zdravotnictví a sociální oblast	48 065,00	86 618,10	76 512,47	159,19	88,33
06	Kultura	23 378,00	28 565,20	22 296,06	95,37	78,05
07	Bezpečnost	22 622,00	22 900,10	9 885,37	43,70	43,17
08	Hospodářství	11 406,00	10 173,80	9 392,40	82,35	92,32
09	Vnitřní správa	353 541,20	384 100,70	349 397,50	98,83	90,97
10	Pokladní správa	17 349,80	11 428,40	28 490,70	164,21	249,30
	<b>CELKEM</b>	<b>768 084,00</b>	<b>955 428,50</b>	<b>866 022,77</b>	<b>112,75</b>	<b>90,64</b>

## Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

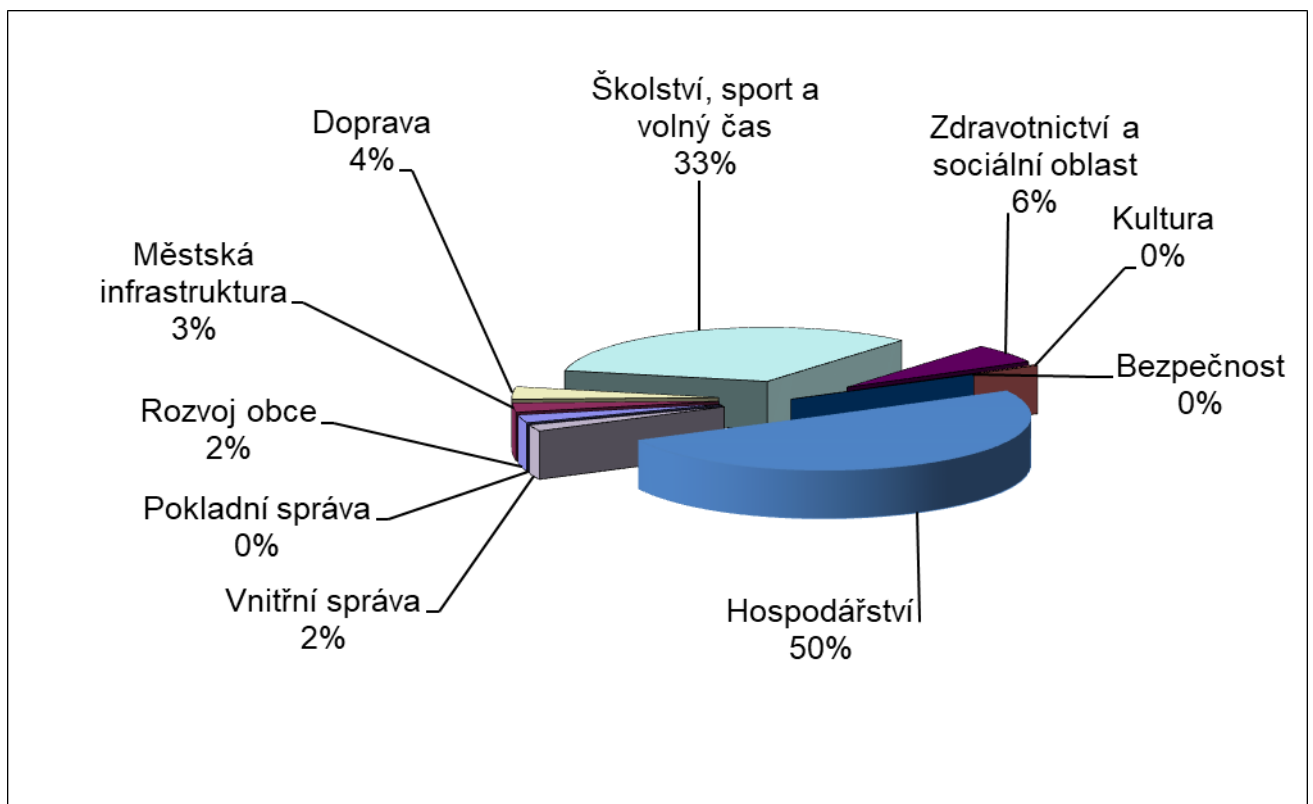


## Sumář kapitálových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2021	UR k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	23 300,00	23 715,00	4 435,82	19,04	18,70
02	Městská infrastruktura	2 000,00	15 082,90	5 183,11	259,16	34,36
03	Doprava	1 800,00	8 956,80	6 970,83	387,27	77,83
04	Školství, sport a volný čas	168 600,00	142 480,90	62 496,60	37,07	43,86
05	Zdravotnictví a sociální oblast	16 500,00	47 708,70	10 951,40	66,37	22,95
06	Kultura	1 920,00	2 031,40	477,38	24,86	23,50
07	Bezpečnost	2 100,00	2 100,00	-	-	-
08	Hospodářství	111 331,00	113 632,20	95 075,66	85,40	83,67
09	Vnitřní správa	9 200,00	8 728,50	3 510,85	38,16	40,22
10	Pokladní správa	47 000,00	17 142,60	-	-	-
	<b>CELKEM</b>	<b>383 751,00</b>	<b>381 579,00</b>	<b>189 101,65</b>	<b>49,28</b>	<b>49,56</b>

**Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:**



**01 - Rozvoj obce**

Odd.	Text	SR 2021	UR k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 615,00	3 018,00	988,17	37,79	32,74
63	Finanční operace	10,00	17,00	15,72	157,20	92,47
	Celkem	2 625,00	3 035,00	1 003,89	38,24	33,08
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 300,00	23 715,00	4 435,82	19,04	18,70
	celkem	23 300,00	23 715,00	4 435,82	19,04	18,70
	<b>01 - Úhrn</b>	<b>25 925,00</b>	<b>26 750,00</b>	<b>5 439,71</b>	<b>20,98</b>	<b>20,34</b>

### Odd. 36 – Územní rozvoj

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.018,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 988,17 tis. Kč, tj. 32,74 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly uhrazeny především za studie ve výši 808,37 tis. Kč. Jednalo se zejména o ověřovací studie na náměstí v Říčanově ulici, zpracování koncepcí Strategického plánu, dendrologické posudky a regulační studie Malý Břevnov - Vypich. Nedočerpání finančních prostředků na položce studií bylo 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. Výdaje ve výši 167,30 tis. Kč byly použity na geodetické práce, zpracování rešerše starostů, rešerše vil Diplomatičeského servisu a zhotovení fotodokumentace objektů ambasad na územní Prahy 6. Částka 12,50 tis. Kč byla vynaložena na občerstvení v rámci zasedání porot architektonických soutěží Rakovnická – bytový dům a MŠ, LDN Drnovská a rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 23.715,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 4.435,82 tis. Kč, tj. 18,70 % UR.

Nejvyšší čerpání bylo u akce „Macharovo náměstí – PD“ (UR 2.500,00 tis. Kč), a to ve výši 1.028,74 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na dokončení projektových prací, samotná realizace se předpokládá v roce 2022. Čerpání výdajů ve výši 989,25 tis. Kč u akce „Rakovnická – bytové domy a MŠ (UR 2.470,00 tis. Kč) bylo určeno na vyplacení cen a odměn v architektonické soutěži. Další čerpání ve výši 725,39 tis. Kč bylo použito na úhradu výdajů za projektovou dokumentaci k akci „MŠ Na Marně – PD“ (UR 2.000,00 tis. Kč). V současné době je povoleno odstranění stávajících objektů. Investiční akce „KES“ (UR 600,00 tis. Kč) zahrnovala výdaje ve výši 585,16 tis. Kč na podrobné územní a technické prověření obchvatu Dejvic – komunikace Evropská – Podbabská (KEP) navazující na plánované dopravní propojení KES. Výdaje ve výši 425,87 tis. Kč byly použity na zpracování dokumentace pro výběr dodavatele k akci „Park Lazaro Cardenase del Rio – dopracování PD“ (UR 8.000,00 tis. Kč). Vlastní realizace se předpokládá v roce 2022. Investiční akce „Rekonstrukce bubenečského nádraží – PD“ (UR 1.500,00 tis. Kč) zahrnovala výdaje ve výši 305,53 tis. Kč na zpracování PD, která bude dokončena v roce 2022. Dále byly čerpány výdaje ve výši 137,11 tis. Kč na akci „Kulturní centrum Kaštan“ (UR 500,00 tis. Kč), a to na geodetické práce, dendrologické posouzení dřevin a zaměření objektu. U akce „Veřejný prostor“ (UR 845,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 98,41 tis. Kč na zpracování dokumentace a realizace stavebních úprav zídky před stadionem Juliska. Finanční prostředky ve výši 78,65 tis. Kč byly použity na úhradu výdajů za pasportizaci 5 studní na území Prahy 6 v rámci akce „Revitalizace veřejného prostoru“ (UR 2.000,00 tis. Kč). Z částky ve výši 61,71 tis. Kč byly uhrazeny výdaje na geodetické práce a dendrologické posouzení dřevin v lokalitě Ladronka západ k akci „Plán pro Ladronku“ (UR 500,00 tis. Kč). Nečerpány byly následující investiční akce: „Rehabilitace nám. Interbrigády“ (UR 2.500,00 tis. Kč), kdy u této akce v roce 2021 probíhala pouze příprava zadání veřejné soutěže ve spolupráci s HMP a „Investiční dotace určená pro ČVUT“ (300,00 tis. Kč).

### Odd. 63 § 30 – Převody vlastních fondů podnikatelské činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 17,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 15,72 tis. Kč, což je 92,47 % UR. Tyto finanční prostředky byly určeny na úhradu pojištění hmotného majetku ve správě odboru.

## **02 - Městská infrastruktura**

Odd.	Text	SR 2021	UR k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	160,00	353,00	348,80	218,00	98,81
22	Doprava	3 990,00	4 245,00	2 437,28	61,08	57,42
37	Ochrana životního prostředí	100 750,00	119 259,40	107 493,96	106,69	90,13
63	Finanční operace	70,00	70,00	53,97	77,10	77,10
	Celkem	104 970,00	123 927,40	110 334,01	105,11	89,03
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	2 000,00	15 082,90	5 183,11	259,16	34,36
	Celkem	2 000,00	15 082,90	5 183,11	259,16	34,36
	<b>02 - Úhrn</b>	<b>106 970,00</b>	<b>139 010,30</b>	<b>115 517,12</b>	<b>107,99</b>	<b>83,10</b>

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 353,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 348,80 tis. Kč, což je 98,81 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na úhradu výdajů za psy a kočky umístěné v útulku a na speciální ochrannou deratizaci. Další finanční prostředky, určené na řešení problematiky bezprizorných koček formou regulace jejich populace v rámci kastrování programu, nebyly ve sledovaném období čerpány.

### Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.245,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.437,28 tis. Kč, což je 57,42 % 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 pouze o ostatní osobní výdaje – finanční odměny pro brigádníky za práci podle dohod o pracích uzavíraných dle zákoníku práce a mimo pracovní poměr.

### Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10.600,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 10.275,55 tis. Kč, což je 96,94 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech ve výši 1.986,89 tis. Kč a na rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad (v souvislosti s jarním úklidem - vč. odvozu a likvidace odpadu) v částce 8.288,66 tis. Kč.

### Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 200,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 199,44 tis. Kč, což je 99,72 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnoval likvidace nepovolených skládek rostlinného či stavebního odpadu na veřejných prostranstvích. Byl zajišťován v případech, kdy se tyto skládky nacházely na pozemcích obce, či pokud nebylo možné určit původce skládky nebo vlastníka pozemku, či v případě, že vlastník veřejně přístupného pozemku prokázal, že nebylo v jeho možnostech založení skládky zabránit.

### **Odd. 37 § 44 – Ochrana proti povodním**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 136,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 37,75 tis. Kč (27,76 % UR). Tento oddíl zahrnoval finanční prostředky určené na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení a na jejich zkoušku.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 107.554,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 96.332,91 tis. Kč, což je 89,57 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší čerpání vykázalo seskupení položek 516, ze kterých bylo vyčerpáno 84.777,12 tis. Kč. Došlo zde k úhradě nákladů na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně zajišťovanou na základě rámcových smluv (54.747,60 tis. Kč), na průklesty a kácení stromů a na úpravy keřových porostů (3.429,11 tis. Kč), na výsadbu květin do záhonů a do květinových věží (5.330,74 tis. Kč), na výsadbu dřevin (1.109,01 tis. Kč), na montáž a demontáž květinových závěsů (59,53 tis. Kč), na zálivku (1.343,20 tis. Kč), na pletí záhonů (173,14 tis. Kč), na provoz a obsluhu odpadkových košů na plochách veřejné zeleně (8.092,42 tis. Kč), na zajištění servisních služeb týkajících se údržby a zprovoznění automatických zavlažovacích systémů v parcích Hadovka, Slunná a náměstí Wuchterlova - Kafkova (196,65 tis. Kč) a na odstraňování graffiti (2.542,21 tis. Kč). Další výdaje vynaložené z tohoto seskupení se týkaly ostatních zahradnických prací (833,56 tis. Kč), zpracování znaleckých posudků na stav či stáří stromů a různých studií (501,10 tis. Kč). Byly zde také uhrazeny výdaje na výrobu samolepek a konstrukcí do zeleně (24,73 tis. Kč), na výměnu písku v pískovištích (386,85 tis. Kč), na dohled nad dětskými hřišti (423,14 tis. Kč), výdaje na údržbu WC (382,00 tis. Kč), výdaje na mechanické ošetření chodníků (262,38 tis. Kč) a výdaje na servis a správu SMART toalet (1.219,55 tis. Kč). V rámci participativního rozpočtu byl realizován nástřik herních prvků na cestě na sídlišti Dědina v celkové výši 87,98 tis. Kč.

Výdaje v celkové výši 1.559,44 tis. Kč byly čerpány na realizaci neinvestičních akcí v rámci ponechaných dotací z rozpočtu hl. města Prahy - výsadby zeleně (648,96 tis. Kč), revitalizace svažitého pozemku v parku Willyho Brandta (8,00 tis. Kč), revitalizace výsadeb před hotelem International (895,72 tis. Kč) a založení květinových pásů u komunikací (6,76 tis. Kč).

Výdaje v celkové výši 2.072,78 tis. Kč byly čerpány na realizaci neinvestičních akcí v rámci nově přidělených neinvestičních účelových dotací z rozpočtu hl. města Prahy - založení kvetoucích komunikačních pásů Evropská (400,00 tis. Kč), založení kvetoucích komunikačních pásů Patočkova (450,00 tis. Kč), založení trvalkového záhonu - křižovatka Na Petřinách x Na Větrníku (295,00 tis. Kč), založení květinového záhonu u gymnázia Parlérova (83,69 tis. Kč), revitalizaci výsadeb před hotelem International - Etapa A, B, D (734,09 tis. Kč) a revitalizaci květinových záhonů před ZŠ T. G. Masaryka (110,00 tis. Kč).

Seskupení 513 zahrnovalo čerpání finančních prostředků v celkové výši 956,85 tis. Kč, a to na nákup a instalaci laviček, na nákup a zabudování drobného herního či parkového mobiliáře (299,47 tis. Kč). Částka ve výši 93,90 tis. Kč byla použita na nákup kompostérů.

V rámci akce „Revitalizace fotbalového hřiště Pod Ořechovkou“ byly nakoupeny drobné herní prvky v celkové výši 126,77 tis. Kč. V rámci participativního rozpočtu bylo doplněno fotbalové a dětské hřiště U Kolejů herními prvky v celkové výši 98,75 tis. Kč a projekt „Hravá baba“ byl také doplněn herními prvky za 159,00 tis. Kč. Za nákup drobného materiálu bylo uhrazeno 178,96 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 pítky na sportovišti Baba a v parku Královka, a na pítky s vodním prvkem na sídlišti Dědina (39,75 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 výdajů souvisejících s automatickým zavlažováním trávníků ve výše uvedených parcích (304,45 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 2021 čerpány.

Seskupení 517 zahrnovalo čerpání finančních prostředků v celkové výši 10.254,74 tis. Kč, a to na opravy parkového herního mobiliáře (3.053,04 tis. Kč), opravy komunikací ve správě odboru dopravy a životního prostředí (6.064,34 tis. Kč), údržbu mlátových cest (839,92 tis. Kč) a rekultivaci ploch veřejné zeleně (87,22 tis. Kč). Na akci „Obnova Aleje 90“ byly použity finanční prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 210,22 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 15.082,90 tis. Kč byly uhrazeny výdaje ve výši 5.183,11 tis. Kč, tj. 34,36 % upraveného rozpočtu.

Nejvyšší čerpání výdajů 588,27 tis. Kč bylo na nákup velkých herních prvků (UR 600,00 tis. Kč). Dále byly čerpány výdaje ve výši 294,03 tis. Kč na zpracování projektové přípravy k akci „Stanoviště tříděného odpadu“ (UR 393,00 tis. Kč). K akci „Rekonstrukce pěší cesty Tallichova - Stamicova PD“ (UR 300,00 tis. Kč) byla vypracována projektová dokumentace (140,36 tis. Kč). Částka ve výši 91,87 tis. Kč byla použita na uhrazení projektové dokumentace k akci „WC v parku Královka“ (UR 92,00 tis. Kč). Výdaje ve výši 50,82 tis. Kč byly čerpány na zpracování projektové dokumentace k akci „Revitalizace parku za zimním stadionem“ (UR 300,00 tis. Kč). U akce „Revitalizace vnitrobloků Červený vrch (mezi Evropskou a Arabskou ul.) PD“ (UR 300,00 tis. Kč) bylo čerpáno 108,90 tis. Kč na projektovou dokumentaci.

V rámci projektu „Nápad pro Šestku“ byly realizovány následující akce hrazené z participativního rozpočtu: „Propojení lesních cest za kostelem sv. Matěje“ (UR 412,00 tis. Kč) s čerpáním výdajů ve výši 225,06 tis. Kč, „Doplnění dětského hřiště U Kolejí“ (UR 250,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno 152,82 tis. Kč na pořízení a zabudování branek, zachytných sítí a koše na basketbal. Na akci „Hravá Baba“ (UR 739,00 tis. Kč) byly vynaloženy výdaje ve výši 107,69 tis. Kč, a to na velké herní prvky a u akce „Dětské hřiště 7+ Na Petřínách“ (UR 360,00 tis. Kč) bylo čerpání výdajů ve výši 342,41 tis. Kč na nákup velké herní sestavy.

MČ Praha 6 obdržela v roce 2021 z rozpočtu hlavního města Prahy účelové investiční dotace:

„Podzemní nádrže na dešťovou vodu Královka“ (UR 3.919,10 tis. Kč), kde bylo čerpání výdajů ve výši 428,10 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace pro získání povolení stavby. „Mlhoviště na Praze 6“ (UR 837,20 tis. Kč), kdy tato akce byla vyčerpána v plné výši, a to na realizaci mlhovišť na Puškinově náměstí a v ulici Lotyšská. „Revitalizace fotbalového hřiště Pod Ořechovkou“ (UR 1.755,70 tis. Kč) s čerpáním ve výši 1.319,45 tis. Kč, které bylo využito na vytvoření menšího hřiště na fotbal s umělým travnatým povrchem a na umístění 3 ks fitness prvků přírodního charakteru včetně sedacích masivních lavic. U akce „Dětské hřiště Puškinovo náměstí“ (UR 18,30 tis. Kč) byla vyčerpána částka 4,97 tis. Kč, která představuje dofakturaci realizace zastínění z roku 2020. U akce „Dešťový záhon Vokovice“ (UR 500,00 tis. Kč) byla zpracována projektová dokumentace k provedení stavby ve výši 33,90 tis. Kč, samotná realizace proběhne v první polovině roku 2022. Původně finančně nákladný projekt výstavby „WC v parku Myslbekova (Maxe van der Stoela)“ (UR 1.499,60 tis. Kč) byl pozastaven. Do parku byla umístěna pouze SMART toaleta (214,65 tis. Kč). Částka 30,25 tis. Kč byla vyplacena za projektovou přípravu u akce „Pítka ve veřejném prostoru“ (UR 757,00 tis. Kč). V současné době probíhá stavební řízení pro instalaci celkem 5 pítek do veřejného prostoru a samotná realizace se předpokládá v prvním pololetí roku 2022. Výdaje v celkové výši 110,72 tis. Kč byly čerpány na zpracování „Studie proveditelnosti - realizace mokřadů na Praze 6“ (UR 200,00 tis. Kč). U investiční akce „Pumptrack“ (UR 1.850,00 tis. Kč) byly uhrazeny výdaje ve výši 101,64 tis. Kč na projektovou dokumentaci. Vzhledem k nutnosti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení je nyní objednána činnost spojená se získáním těchto povolení – vyjádření zúčastněných orgánů státní správy. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek, který je v katastru nemovitostí veden jako „zahradu“ a u takových pozemků je potřeba, dle vyjádření orgánů státní správy, požádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu a zároveň nechat zpracovat pedologický průzkum, se předpokládá delší časové rozmezí pro vydání potřebných povolení a realizace akce je plánována na rok 2022.

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

Upravený rozpočet ve výši 768,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 648,31 tis. Kč, což představuje 84,36 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnoval výdaje na dotace poskytované v rámci ekologické výchovy a v rámci rekultivací a ozelenění vnitrobloků. Neinvestiční transfery fyzickým osobám byly poskytnuty ve výši 37,50 tis. Kč, neinvestiční transfery spolkům ve výši 487,50 tis. Kč, neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek ve výši 103,56 tis. Kč a dary obyvatelstvu byly poskytnuty ve výši 19,75 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 53,97 tis. Kč, což je 77,10 % UR. Tyto finanční prostředky byly určeny na úhradu pojištění hmotného majetku ve správě odboru.

### **03 - Doprava**

Odd.	Text	SR 2021	UR k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	42 782,00	51 292,00	48 126,50	112,49	93,83
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	42 782,00	51 292,00	48 126,50	112,49	93,83
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	1 800,00	8 956,80	6 970,83	387,27	77,83
	Celkem	1 800,00	8 956,80	6 970,83	387,27	77,83
	<b>03 - Úhrn</b>	<b>44 582,00</b>	<b>60 248,80</b>	<b>55 097,33</b>	<b>123,59</b>	<b>91,45</b>

#### **Odd. 22 § 12 - Doprava**

Finanční prostředky upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 1.894,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 1.604,13 tis. Kč, tj. 84,70 % UR. Finanční prostředky byly použity na zálohy za elektrickou energii měřičů rychlosti a ovzduší ve výši 20,42 tis. Kč. Dále na nákup, kde bylo čerpáno celkem ve výši 579,18 tis. Kč, kdy se jedná převážně o služby v oblasti plánografie (instalace dopravního značení, přenastavení rychlosti radaru) ve výši 308,71 tis. Kč, přenos dat z měřičů ovzduší ve výši 150,08 tis. Kč a projektové dokumentace k opravám a úpravám dopravní vybavenosti ve výši 120,39 tis. Kč. Finanční prostředky na konzultační, poradenské a právní služby (posudky) byly hrazeny ve výši 398,53 tis. Kč.

Výdaje na opravy a udržování v celkové výši 506,65 tis. Kč, zahrnují opravy a údržbu dopravní vybavenosti (opravy zábran, zastávkových přístřešků) ve výši 232,64 tis. Kč, údržbu ukazatelů rychlosti GEMOS dle smlouvy ve výši 99,71 tis. Kč, údržbu měřičů ovzduší ve výši 6,13 tis. Kč, servis a údržbu podzemních kontejnerů ve výši 168,17 tis. Kč. Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku zahrnuje dodání a instalaci parkovacích zábran a zahrazovacích sloupků ve výši 99,35 tis. Kč.

Kapitálové výdaje ve výši 7.150,00 tis. Kč upraveného rozpočtu byly čerpány ve výši 6.970,83 tis. Kč, tj. 97,49 % UR. Výdaje zahrnovaly především finanční prostředky na výstavbu stanoviště podzemních kontejnerů (ulice Vokovická) ve výši 1.716,18 tis. Kč, nákup a instalaci měřičů rychlosti ve výši 254,65 tis. Kč a vrácení účelového daru na akci "Zprůjezdění ulice Kladenská a vybudování parku" ve výši 5.000,00 tis. Kč.

#### **Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací**

Finanční prostředky upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 49.278,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 46.403,16 tis. Kč, tj. 94,17 % UR. Výdaje byly čerpány převážně na nákup služeb (úklidové práce) celkem ve výši 46.022,57 tis. Kč. Úklidové práce na území Prahy 6 zahrnují periodický, kombinovaný letní a kombinovaný zimní úklid komunikací (chodníků) dle uzavřených rámcových smluv se společností CDV služby, s.r.o. a SNEO, a.s. Z položky služeb je také hrazeno doplňování inertního materiálu včetně pro MŠ a ZŠ ve výši 52,34 tis. Kč, uschování pracovního nářadí a plastových nádob ve výši 34,24 tis. Kč, úklid, závoz a odvoz posypového materiálu ve výši 211,75 tis. Kč. Dále nákup, rozvoz a instalace nádob na posyp ve výši 7,50 tis. Kč. Finanční prostředky na nákup materiálu byly hrazeny celkem ve výši 74,76 tis. Kč. Výdaje zahrnují nákup ochranných pomůcek (pracovních oděvů) ve výši 22,07 tis. Kč a nákup pracovního nářadí ve výši 52,69 tis. Kč.

#### **Odd. 22 § 19 - Doprava**

Kapitálové výdaje ve výši 1.806,80 tis. Kč nebyly čerpány. Investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy, která byla určena na akci „Doplnění chodníku v ulici Pod Juliskou“, obdržela MČ Praha 6 až v listopadu 2021. Vzhledem k časovým a povětrnostním důvodům ji nebylo možné do konce roku zrealizovat. Akce se uskuteční v příštím roce.



### Odd. 22 § 51 - Letiště

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 120,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 119,21 tis. Kč, tj. 99,34 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu členského příspěvku na rok 2021 pro Zájmové sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha - Ruzyně (Prague Airport Region - PAR).

### **04 - Školství, mládež a sport**

Odd.	Text	SR 2021	UR k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	132 405,00	192 591,60	182 392,20	137,75	94,70
34	Tělovýchova a zájmová činnost	6 940,00	36 875,40	24 434,84	352,09	66,26
63	Finanční operace	2 000,00	3 920,80	3 756,83	187,84	95,82
	Celkem	141 345,00	233 387,80	210 583,87	148,99	90,23
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	168 600,00	142 291,90	62 307,60	36,96	43,79
63	Finanční operace	-	189,00	189,00	-	100,00
	Celkem	168 600,00	142 480,90	62 496,60	37,07	43,86
	<b>04 - Úhrn</b>	<b>309 945,00</b>	<b>375 868,70</b>	<b>273 080,47</b>	<b>88,11</b>	<b>72,65</b>

### Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 39.984,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 39.363,63 tis. Kč, tj. 98,45 % upraveného rozpočtu. Na úhradu nájemného za užívání pozemku u Galerie Bubeneč bylo uhrazeno 0,67 tis. Kč, za poplatky městskému soudu v Praze 30,00 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) 439,45 tis. Kč. Částka 29.678,23 tis. Kč byla čerpána na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. Jednalo se o plánované příspěvky pro MŠ na provoz (28.076,58 tis. Kč), na výuku AJ (847,50 tis. Kč), na nákup testů na COVID-19 (138,45 tis. Kč), na služby nutričního terapeuta (182,00 tis. Kč), a také o poskytnuté dotace v rámci programů „Otevřený svět“ (341,50 tis. Kč) a „Ekologické aktivity“ (92,20 tis. Kč). Finanční prostředky určené na neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím byly čerpány v celkové výši 9.215,28 tis. Kč. Zahrnovaly prostředky poskytnuté z rozpočtu hlavního města Prahy – „Podpora vzdělávání“ (226,00 tis. Kč), „Mzdové prostředky pro zaměstnance“ (4.619,80 tis. Kč), a také se spoluúčastí fondů EU – „Šablony pro MŠ III“ (4.074,59 tis. Kč), „OP Praha – pól růstu“ (275,77 tis. Kč) a „Školní obědy VI“ (19,12 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 65.331,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 22.761,62 tis. Kč, tj. 34,84 % upraveného rozpočtu. Čerpání investičních výdajů na projektové či zadávací dokumentace, inženýrskou činnost a technický dozor proběhlo u těchto akcí: „MŠ Vokovická – novostavba 4 třídní MŠ vč. PD“ (UR 14.450,00 tis. Kč) ve výši 670,11 tis. Kč, „MŠ Janáková – PD 2 třídní MŠ vč. rekonstrukce“ (UR 2.000,00 tis. Kč) ve výši 1.720,85 tis. Kč, „MŠ Libocká – celková rekonstrukce vč. 2 třídní přístavby – PD“ (UR 1.500,00 tis. Kč) ve výši 642,81 tis. Kč, „Novostavba 4 třídní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch – PD“ (UR 4.000,00 tis. Kč) ve výši 920,00 tis. Kč, „MŠ Velvarská – modernizace VZT, měření a regulace – PD“ (UR 700,00 tis. Kč) ve výši 381,82 tis. Kč, „MŠ Čínská – doplnění stínění do oken vč. PD“ (UR 50,00 tis. Kč) ve výši 28,44 tis. Kč, „MŠ Šmolíkova – rekonstrukce vč. nástavby – PD“ (UR 4.150,00 tis. Kč) ve výši 87,73 tis. Kč, „MŠ Šmolíkova – rekonstrukce stávajících prostor pro potřeby SPC“ (UR 650,00 tis. Kč) ve výši 8,71 tis. Kč a „MŠ Na Okraji – rekonstrukce venkovního hygienického zázemí vč. PD“ (UR 800,00 tis. Kč) ve výši 64,13 tis. Kč. Dílčí stavební práce byly provedeny u následujících akcí: „MŠ Tychonova – celková rekonstrukce“ (UR 32.436,00 tis. Kč) ve výši 15.611,10 tis. Kč a „Fakultní MŠ – celková rekonstrukce střechy vč. PD“ (UR 2.700,00 tis. Kč) ve výši 2.103,62 tis. Kč. Dále byly poskytnuty investiční příspěvky pro MŠ Čínská

(UR 115,40 tis. Kč) ve výši 92,30 tis. Kč na nákup 2 myček nádobí, pro MŠ Waldorfská (UR 150,00 tis. Kč) ve výši 150,00 tis. Kč na nákup konvektomatu a celková částka 280,00 tis. Kč byla poslána školám k pokrytí spoluúčasti ve Výzvě č. 48 – Modernizace zařízení a vybavení škol (UR 280,00 tis. Kč). Následující investiční akce nebyly čerpány: „Aktualizace pasportů MŠ“ (UR 1.300,00 tis. Kč) a „MŠ Motýlek – doplnění stínění do oken vč. PD“ (UR 50,00 tis. Kč).

### **Odd. 31 § 13 – Základní školy**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 152.364,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 142.785,76 tis. Kč, tj. 93,71 % upraveného rozpočtu. Na nákup drobného materiálu byly využity finanční prostředky ve výši 9,39 tis. Kč, na nájemné 7,26 tis. Kč, na konzultační a poradenské služby 411,40 tis. Kč, na výkon oprávnění a povinností „Pověřence pro ochranu osobních údajů“ 128,59 tis. Kč, na „SCIO“ testy 412,66 tis. Kč, na vypracování provozních monitorovacích zpráv či jiných dokumentací 117,98 tis. Kč, na stěhování nábytku při rekonstrukcích škol 233,98 tis. Kč a na provoz IT programu IS Croseus Cloud 174,09 tis. Kč. Za pohoštění na schůzkách a seminářích bylo vyčerpáno 77,89 tis. Kč, za věcné dary pro žáky 163,75 tis. Kč a za finanční dary v rámci ocenění „Vynikající učitel“ 90,00 tis. Kč. Hrazeny byly též dotace na projekt „Sportík“ (od r. 2022 se akce jmenuje „Trenéři ve škole“) ve výši 829,50 tis. Kč a pro organizaci Post Bellum ve výši 174,00 tis. Kč. Projekt „MAP II.“ si vyžádal souhrnné finanční prostředky o objemu 4.358,92 tis. Kč. Částka 101.421,99 tis. Kč byla čerpána na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. Jednalo se o plánované příspěvky pro ZŠ na provoz (79.012,88 tis. Kč), na výuku AJ (11.505,99 tis. Kč), na správce sítí a nepedagogické pracovníky (4.959,09 tis. Kč), na nákup testů na COVID-19 (867,00 tis. Kč), a také o poskytnuté dotace v rámci programů „Otevřený svět“ (4.553,90 tis. Kč), „Ekologické aktivity“ (139,30 tis. Kč) a „Zdravá Šestka“ (383,83 tis. Kč). Finanční prostředky určené na neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím byly čerpány v celkové výši 34.174,36 tis. Kč. Zahrnovaly prostředky poskytnuté z rozpočtu hlavního města Prahy – „Podpora vzdělávání“ (42,00 tis. Kč), „Primární prevence“ (173,50 tis. Kč), „Mzdové prostředky pro zaměstnance“ (16.884,40 tis. Kč), „ZŠ Marjánka – mzdové náklady“ (550,00 tis. Kč), „Prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť“ (937,30 tis. Kč), a také se spoluúčastí fondů EU – „Šablony pro ZŠ III.“ (11.797,35 tis. Kč), „OP Praha – pól růstu“ (3.758,20 tis. Kč) a „Školní obědy VI.“ (31,61 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 75.960,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 39.545,98 tis. Kč, tj. 52,06 % upraveného rozpočtu. Čerpání investičních výdajů na projektové či zadávací dokumentace, inženýrskou činnost a technický dozor proběhlo u těchto akcí: „ZŠ Kocínka – výstavba nového objektu – PD“ (UR 1.500,00 tis. Kč) ve výši 480,15 tis. Kč, „ZŠ Emy Destiniové a ZŠ nám. Svobody 2 – výměna ZTI instalací vč. PD“ (UR 1.000,00 tis. Kč) ve výši 8,49 tis. Kč, „ZŠ Norbertov – vybudování venkovního sportoviště vč. PD“ (UR 1.500,00 tis. Kč) ve výši 201,50 tis. Kč, „ZŠ T. G. Masaryka – navýšení kapacity o 2 třídy vč. PD“ (UR 2.000,00 tis. Kč) ve výši 1.017,50 tis. Kč, „ZŠ Emy Destiniové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce plochých střech a teras vč. PD“ (UR 500,00 tis. Kč) ve výši 106,60 tis. Kč, „ZŠ T. G. Masaryka – Bělohorská 174 – výměna části oken vč. PD“ (UR 500,00 tis. Kč) ve výši 29,04 tis. Kč, „ZŠ Petřiny - sever – celková rekonstrukce střechy tělocvičny – PD“ (UR 300,00 tis. Kč) ve výši 58,00 tis. Kč, „ZŠ Věry Čáslavské – modernizace venkovního sportoviště – PD“ (UR 300,00 tis. Kč) ve výši 138,70 tis. Kč, „ZŠ T. G. Masaryka – modernizace venkovního sportoviště - PD“ (UR 300,00 tis. Kč) ve výši 61,71 tis. Kč a „ZŠ T. G. Masaryka – rekonstrukce podlahy sportovní haly - PD“ (UR 300,00 tis. Kč) ve výši 30,25 tis. Kč. Dílčí stavební práce byly provedeny u následujících akcí: „ZŠ J. A. Komenského – půdní vestavba vč. PD“ (UR 17.600,00 tis. Kč) ve výši 2.730,75 tis. Kč, „ZŠ Emy Destiniové a ZŠ nám. Svobody 2 – půdní vestavba vč. PD“ (UR 34.650,00 tis. Kč) ve výši 24.368,87 tis. Kč, „ZŠ Bílá – rekonstrukce venkovního sportoviště vč. PD“ (UR 4.500,00 tis. Kč) ve výši 3.209,63 tis. Kč, „ZŠ Emy Destiniové – vybudování DH Českomalínská vč. PD“ (UR 4.000,00 tis. Kč) ve výši 3.899,27 tis. Kč, „ZŠ J. A. Komenského – přestavba ředitelny ZUŠ“ (UR 1.500,00 tis. Kč) ve výši 1.002,59 tis. Kč, „ZŠ Norbertov – doplnění chlazení do půdní vestavby vč. PD“ (UR 2.000,00 tis. Kč) ve výši 893,41 tis. Kč a „ZŠ Dědina – navýšení kapacity vč. PD“ (UR 1.550,00 tis. Kč) ve výši 1.049,02 tis. Kč. Dále byl poskytnut investiční příspěvek a transfer pro ZŠ Hanspaulka (UR 180,00 tis. Kč) ve výši 180,00 tis. Kč na nákup schodolezu a investiční transfer pro ZŠ Petřiny – sever (UR 80,50 tis. Kč) ve výši 80,50 tis. Kč na nákup TV lupy. Následující investiční akce nebyly čerpány: „Aktualizace pasportů ZŠ“ (UR 700,00 tis. Kč) a „ZŠ Dědina – nástavba – předprojektová příprava“ (UR 1.000,00 tis. Kč).

### **Odd. 31 § 21 – Gymnázia**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 169,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 169,72 tis. Kč, tj. 99,95 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly zaslány na projekty v rámci dotačního programu „Zdravá Šestka“ pro Gymnázium Nad Alejí, Gymnázium Arabská a Gymnázium Jana Keplera.

### **Odd. 31 § 22 – Střední odborné školy**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 22,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 22,50 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byla hrazena dotace v rámci dotačního programu „Zdravá Šestka“ poskytnutá Anglo-německé obchodní akademii.

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

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.000,00 tis. Kč nebyl v roce 2021 čerpán. Finanční prostředky byly určeny na akci „ZŠ T. G. Masaryka – rekonstrukce školní kuchyně - PD“.

### **Odd. 31 § 50 – Vyšší odborné školy**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 50,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 50,59 tis. Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o dotace v rámci dotačního programu „Zdravá Šestka“ pro VOŠ, SOPŠPA a Gymnázium Evropská.

### **Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 18.156,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.181,28 tis. Kč, tj. 39,55 % upraveného rozpočtu. Na nákup drobného materiálu bylo vynaloženo 60,30 tis. Kč, na nájem dopravních značek 17,79 tis. Kč, na opravu kluziště 58,08 tis. Kč a na věcné dary pro účastníky akcí 20,00 tis. Kč. Částka 1.610,01 tis. Kč byla čerpána na zajištění sportovních akcí („Kluziště“ vč. spotřeby elektřiny 1.180,75 tis. Kč, „Pohár Věry Čáslavské“ vč. pohoštění 130,26 tis. Kč, „Ukázky sebeobrany“ 49,00 tis. Kč, „Memoriál Tomička“ 100,00 tis. Kč a „Pražská 50“ 150,00 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky ve výši 5.415,10 tis. Kč byly zaslány příjemcům dotací, a to jak na základě individuálních žádostí (104,00 tis. Kč), tak zejména v rámci vyhlášených dotačních programů „Sport a volný čas na Šestce 1“ (837,40 tis. Kč), „Sport a volný čas na Šestce 2“ (1.073,70 tis. Kč) a „Aktivní Šestka“ (3.400,00 tis. Kč). Vysoké nedočerpání bylo v tomto oddílu způsobeno nashromážděnými finančními prostředky přijatými jako dotace z výherních hracích automatů z rozpočtu hl. města Prahy (UR 9.320,20 tis. Kč), které budou využity v dalších letech.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.451,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.011,93 tis. Kč, tj. 82,97 % upraveného rozpočtu. Na nákup materiálu bylo vyčerpáno 49,39 tis. Kč, na věcné dary pro účastníky akcí bylo uhrazeno 47,77 tis. Kč a na zajištění volnočasových akcí pro děti 5.504,77 tis. Kč („Mikuláš“ 2,50 tis. Kč, „Festival vědy“ 150,00 tis. Kč, „Halloween“ vč. pohoštění 356,63 tis. Kč, „Ladronkafest“ 499,99 tis. Kč, „Táborová Šestka“ 1.491,49 tis. Kč a „Aktivní město“ 3.004,16 tis. Kč). Zbývající finanční prostředky ve výši 1.410,00 tis. Kč byly zaslány příjemcům dotací, a to jak na základě individuálních žádostí (177,00 tis. Kč), tak zejména v rámci vyhlášených dotačních programů „Sport a volný čas na Šestce 1“ (340,60 tis. Kč), „Sport a volný čas na Šestce 2“ (292,40 tis. Kč) a „Aktivní Šestka“ (600,00 tis. Kč).

### **Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10.267,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 10.241,63 tis. Kč, tj. 99,75 % upraveného rozpočtu. Částka ve výši 525,00 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 263,81 tis. Kč (věcné dary 33,91 tis. Kč, pohoštění 40,00 tis. Kč a související služby 189,90 tis. Kč). Na pokrytí provozní ztráty bazénu Petynka za rok 2020 bylo společností SNEO, a.s. zasláno formou dotace 9.452,82 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.920,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.756,83 tis. Kč, tj. 95,82 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 1.836,06 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 1.920,77 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).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 189,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 189,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o investiční část vratky finančních prostředků, které MČ Praha 6 obdržela v minulých letech ze státního rozpočtu z MŠMT se spoluúčastí EU na akci „Modernizace zařízení a vybavení odborných učeben ZŠ Marjánka“.

## **05 - Zdravotnictví a sociální oblast**

Odd.	Text	SR 2021	UR k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	16 940,00	22 378,20	22 047,32	130,15	98,52
42	Politika zaměstnanosti	11 752,00	11 752,00	11 028,55	93,84	93,84
43	Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.	19 338,00	52 308,90	43 262,51	223,72	82,71
63	Finanční operace	35,00	179,00	174,09	497,40	97,26
	Celkem	48 065,00	86 618,10	76 512,47	159,19	88,33
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	13 000,00	42 908,70	7 613,06	58,56	17,74
42	Politika zaměstnanosti	1 000,00	1 000,00	-	-	-
43	Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.	2 500,00	3 800,00	3 338,34	133,53	87,85
	Celkem	16 500,00	47 708,70	10 951,40	66,37	22,95
	<b>05 - Úhrn</b>	<b>64 565,00</b>	<b>134 326,80</b>	<b>87 463,87</b>	<b>135,47</b>	<b>65,11</b>

### **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 nebyl čerpán. Finanční prostředky byly určeny na zajištění provozu Ordinance a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území městské části Praha 6 a s níž Městská část Praha 6 ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami spolupracuje v oblasti protidrogové politiky. Nečerpání 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 411,00 tis. Kč na snížení provozní ztráty Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Příspěvek byl poukázán ve výši 410,63 tis. Kč (99,91 % UR) v únoru 2021.

### **Odd. 35 § 23 – Odborné léčebné ústavy**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 45,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 6,19 tis. Kč, tj. 13,76 % UR. Jednalo se o finanční prostředky na zajištění občerstvení poroty v rámci soutěže „Přístavba polikliniky Pod Marjánkou“ (UR 20,00 tis. Kč). Dále zde byla zařazena částka na následné uspořádání výstavy výsledků soutěže (UR 25,00 tis. Kč), která však nebyla do konce roku zrealizována.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 29.288,60 tis. Kč byl v roce 2021 čerpán ve výši 803,54 tis. Kč, tj. 2,74 % UR. Jednalo se o čerpání investičních akcí „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“ (UR 2.468,50 tis. Kč) a „Přístavba polikliniky Pod Marjánkou“ (UR 26.820,10 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 60.000,00 tis. Kč, která byla na základě žádosti MČ převedena i do roku 2018 a následně i 2019. S ohledem na výsledky stavebního průzkumu, který vyloučil možnost rekonstrukce objektu za provozu, byly práce zastaveny a 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). V roce 2020 a 2021 byly postaveny tři ocelové lávky, které předcházejí nahrazení starých můstků novými. V roce 2021 byla dokončena projektová i zadávací dokumentace pro výběr dodavatele a po opakovaném výběrovém řízení bude postupná výměna můstků probíhat v roce 2022. Čerpání finančních prostředků za ocelové lávky a projektovou dokumentaci činilo 143,72 tis. Kč. Rozpočet akce „Přístavba polikliniky Pod Marjánkou“ vznikl v roce 2020 přerozdělením prostředků z akce „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“, kdy na základě statického posouzení stavby muselo dojít k přistavení prostor, které budou fungovat jako náhradní prostory pro lékaře. Po expertním posouzení záměru vlastníka objektu v roce 2020 byla vybrána varianta, na jejíž návrh byla v roce 2021 vyhlášena architektonická soutěž. Proběhlo zde čerpání ve výši 659,82 tis. Kč za realizaci a zpracování architektonické soutěže a za odměny porotcům soutěže. MČ Praha 6 požádala v rámci finančního vypořádání za rok 2021 o ponechání nevyčerpaných prostředků do následujícího roku, kdy se předpokládá s výběrem nejvhodnějšího návrhu a uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

#### **Odd. 35 § 24 – Léčebna dlouhodobě nemocných**

Upravený rozpočet tohoto oddílu ve výši 14.589,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 14.555,66 tis. Kč, tedy 99,77 % UR. Do tohoto oddílu byly zařazeny finanční prostředky na zajištění občerstvení poroty (UR 14,00 tis. Kč) a na následné povinné uspořádání výstavy výsledků soutěže (UR 20,00 tis. Kč) na návrh nové LDN Drnovská. Tyto prostředky však nebyly čerpány.

Příspěvkové organizaci Léčebně dlouhodobě nemocných byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 9.500,00 tis. Kč. Kromě neinvestičního příspěvku z rozpočtu MČ Praha 6 obdržela organizace dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 599,00 tis. Kč a dále dotaci z Ministerstva zdravotnictví na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s pandemií Covid-19 ve výši 4.456,66 tis. Kč. Podrobnější komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 13.120,10 tis. Kč byl v roce 2021 čerpán ve výši 6.809,52 tis. Kč, tj. 51,90 % UR. Finanční prostředky na akci „Modernizace LDN“ (UR 2.097,20 tis. Kč) byly čerpány ve výši 97,24 tis. Kč za zpracování PD chlazení a menších oprav. U akce „Rekonstrukce objektu LDN“ (UR 7.556,90 tis. Kč) bylo čerpáno ve výši 6.440,88 tis. Kč za stavební práce (výměna okenních a balkonových výplní lodžii, rekonstrukce výtahu, rekonstrukce boilerové stanice, instalace ochranných sítí proti ptactvu a nové výplně otvorů schodišť) a za zpracování projektů s tím spojených. Zpoždění dalších naplánovaných prací bylo způsobeno bezpečnostními opatřeními, nemocností v době šíření onemocnění Covid-19 a problémy se soutěžením zakázek. V rámci finančního vypořádání za rok 2021 bylo zažádáno o ponechání nevyčerpaných prostředků do příštího roku, kdy jsou naplánovány další práce. U akce „LDN Drnovská – výstavba nové LDN“ (UR 3.466,00 tis. Kč) schválila RMČ svým usnesením č. 2535/21 ze dne 25.5.2021 soutěžní podmínky architektonické užší soutěže o návrh na řešení záměru „LDN Drnovská v Ruzyni Praha 6“ a zároveň schválila složení poroty této soutěže. Za vyhlášení architektonické soutěže a za odměny porotcům proběhlo čerpání rozpočtu ve výši 271,40 tis. Kč. Další čerpání se předpokládá v následujících letech, a z toho důvodu bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2021 zažádáno o ponechání nevyčerpaných prostředků do následujícího roku.

#### **Odd. 35 § 25 - Hospice**

Upravený rozpočet pro rok 2021 činil 350,00 tis. Kč a byl čerpán ve výši 346,30 tis. Kč, tj. 98,94 % UR. Na základě předložených žádostí od hospicových zařízení bylo na OSV rozhodnuto o vyplacení příspěvků, přičemž byly vyplaceny neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem ve výši

227,05 tis. Kč, neinvestiční transfery spolkům ve výši 8,00 tis. Kč a neinvestiční transfery církvím ve výši 111,25 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.464,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Jednalo se o finanční příspěvek pro Domov sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty z provozu 25 lůžek následné péče.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 500,00 tis. Kč nebyl v roce 2021 čerpán. Finanční prostředky byly určeny na investiční akci „Seniorské centrum Šatovka“, kde v reakci na napadení smlouvy na projektovou dokumentaci a služby architekta místními spolky došlo k zneplatnění změny územního plánu a práce byly zastaveny. Částka zde byla zařazena pro případné čerpání při kladném posouzení žádosti o změnu územního plánu Magistrátem hl. m. Prahy.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.338,50 tis. Kč byl čerpán částkou 3.203,34 tis. Kč, tj. 95,95 % UR. Z toho částka 586,48 tis. Kč byla použita na akci „Zdravá Šestka“ a na odborně vzdělávací kurzy a semináře bylo použito 25,60 tis. Kč. Dále bylo čerpáno na interaktivní programy pro 2. stupeň škol ve výši 401,00 tis. Kč, na intervenci pro mládež a rodiny ve výši 20,00 tis. Kč, na péči školních psychologů 1.650,27 tis. Kč, na interaktivní programy pro 1. stupeň škol ve výši 200,00 tis. Kč, na dotace primární prevence rizikového chování ve výši 25,05 tis. Kč, na ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím 264,94 tis. Kč a na práci s rizikovými dětmi ve výši 30,00 tis. Kč.

#### **Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 61,20 tis. Kč, což je 61,20 % UR. V tomto oddílu byly zařazeny finanční prostředky určené na poskytování relaxačních masáží pro klienty v domovech pečovatelské služby.

#### **Odd. 42 § 27 – Cílené programy v řešení zaměstnanosti**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 11.752,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 11.028,55 tis. Kč, což představuje 93,84 % UR. Na nákup materiálu (UR 349,00 tis. Kč) bylo čerpáno 241,31 tis. Kč. Konkrétně na potraviny 0,79 tis. Kč, ochranné pomůcky 35,62 tis. Kč, na léky a zdravotní materiál 0,55 tis. Kč, na knihy 1,33 tis. Kč, na drobný hmotný dlouhodobý majetek 73,06 tis. Kč a na materiál pro autoprovaz, elektromateriál a železářské zboží 129,96 tis. Kč. Na nákupy vody, paliv a energií (UR 693,00 tis. Kč) bylo čerpáno 560,95 tis. Kč. Z této částky bylo čerpáno na studenou vodu 51,60 tis. Kč, na teplo 178,80 tis. Kč, na elektřinu 17,52 tis. Kč, na pohonné hmoty 266,79 tis. Kč a na teplou vodu 46,24 tis. Kč.

Na nákup služeb (UR 1.064,00 tis. Kč) bylo čerpáno 915,46 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno za služby pošt 0,09 tis. Kč, za telekomunikační služby 73,21 tis. Kč, za povinné ručení 90,00 tis. Kč, za konzultační a poradenskou činnost 2,65 tis. Kč, za školení a vzdělávání 36,25 tis. Kč a za nákup služeb především za odvoz a likvidaci odpadů, služby autoprovazu a úpravy slaboproudých zařízení bylo vyčerpáno 713,26 tis. Kč. Za opravy a údržby (UR 100,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 37,44 tis. Kč, za cestovné (UR 89,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 57,24 tis. Kč, za dálniční známky a kolky (UR 3,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 0,06 tis. Kč a na ostatní NIV transfery obyvatelstvu (UR 60,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 51,50 tis. Kč. Dále byly čerpány náhrady mezd v době nemoci a ostatní příspěvky (UR 200,00 tis. Kč) ve výši 128,98 tis. Kč. Mzdové náklady (UR 9.194,00 tis. Kč) byly čerpány ve výši 9.035,61 tis. Kč. Z této částky bylo 6.563,26 tis. Kč vyplaceno za platy, 215,62 tis. Kč vyplaceno na platbách za provedenou práci a 2.256,73 tis. Kč za povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Mzdové výdaje jsou komentovány v části mzdové oblasti.

V rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 1.000,00 tis. Kč byly zařazeny finanční prostředky na „Nákup automobilu PRO 6“. Dodavatel, který vzešel z poptávkového řízení, se však kvůli špatné situaci na trhu se součástkami a zpříšňujícím se požadavkům na emisní normy rozhodl ukončit výrobu modelu užitkového vozu, který byl vysoutěžen. Z toho důvodu nedošlo k realizaci nákupu a rozpočet nebyl čerpán. Nákup automobilu plánuje organizační složka PRO 6 uskutečnit v roce 2022.

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

Rozpočet běžných výdajů ve výši 45,00 tis. Kč byl v daném období čerpán ve výši 15,09 tis. Kč, tj. 33,53 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky byly určeny pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěných v zařízeních ústavní sociální péče.

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

V tomto oddílu byly zařazeny finanční prostředky ve výši 40,00 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.

### **Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – Dětská skupina Sluníčko**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.699,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.144,44 tis. Kč, tj. 57,96 % UR. Byly zde zařazeny finanční prostředky určené na výdaje spojené s fungováním organizační složky „Dětská skupina Sluníčko“. Na nákup materiálu (UR 502,70 tis. Kč) bylo čerpáno 394,42 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o nákup potravin 0,07 tis. Kč, léků a zdravotního materiálu 1,96 tis. Kč, knih 1,56 tis. Kč, DHDM 203,84 tis. Kč a materiálu 186,99 tis. Kč. Za nákup energií (UR 240,00 tis. Kč) bylo čerpáno 68,87 tis. Kč. Z této částky bylo čerpáno za vodu 6,27 tis. Kč, za plyn 28,80 tis. Kč a za elektřinu 33,80 tis. Kč. Na nákup služeb (UR 466,90 tis. Kč) bylo čerpáno 271,37 tis. Kč. Jednalo se o služby pošt 0,06 tis. Kč, telekomunikační služby 23,65 tis. Kč, školení a vzdělávání 31,36 tis. Kč, zpracování dat 12,10 tis. Kč a nákup služeb 204,20 tis. Kč. V ostatních nákupech (UR 60,00 tis. Kč) bylo čerpáno za cestovné ve výši 7,38 tis. Kč. V ostatních výdajích (UR 15,00 tis. Kč) bylo čerpáno za náhrady mezd v době nemoci ve výši 3,02 tis. Kč a za ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ve výši 6,50 tis. Kč. Mzdové výdaje (UR 1.570,00 tis. Kč) byly čerpány ve výši 1.392,88 tis. Kč, a to na platy zaměstnanců 1.026,09 tis. Kč, za práci na dohodu 17,47 tis. Kč a za povinné pojistné placené zaměstnavatelem 349,32 tis. Kč. Finanční prostředky zařazené v rezervě (UR 845,20 tis. Kč) nebyly čerpány.

Příjmy OS Dětské skupiny Sluníčko činily celkem 1.491,39 tis. Kč. Z toho byly finanční prostředky ve výši 364,00 tis. Kč přijaty za svěřených dětí do péče. Péče o dítě v DS je částečně dotována z Evropského strukturálního a investičního fondu (OP PPR) a zbývající část výdajů hradí rodiče přijatých dětí. Částka 26,57 tis. Kč byla přijata jako zálohová platba určená na stravování a částka ve výši 1.100,82 tis. Kč byla přijata jako dotace z Operačního programu – Praha pól růstu – Dětská skupina Sluníčko.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.800,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.338,34 tis. Kč, tj. 87,85 % UR. Čerpání se týkalo akce „Objekt Starostřešovická 79/15 – zřízení dětské skupiny“, kde bylo čerpáno za stavební práce, montáž a zprovoznění systému PZTS (poplachový a zabezpečovací tísňový systém), dokončovací práce, autorský dozor a projektovou dokumentaci.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.498,50 tis. Kč byl čerpán částkou 1.045,16 tis. Kč, což je 69,75 % UR. Finanční prostředky byly určeny na výkon pěstounské péče, která je financována prostřednictvím účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky. V roce 2021 byly prostředky čerpány na platy zaměstnanců včetně povinných odvodů a náhrad mezd v době nemoci (UR 1.264,00 tis. Kč) ve výši 936,24 tis. Kč, na školení a vzdělávání pěstounů (UR 95,00 tis. Kč) ve výši 52,66 tis. Kč, za různé rekreační pobyty dětí z pěstounských rodin (UR 128,50 tis. Kč) ve výši 55,72 tis. Kč a za občerstvení při případových konferencích (UR 1,00 tis. Kč) ve výši 0,54 tis. Kč. Za služby elektronických komunikací (UR 10,00 tis. Kč) nebylo čerpáno.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 35.542,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 34.706,63 tis. Kč, tj. 97,65 % UR. Pečovatelské službě byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 16.910,00 tis. Kč. Kromě tohoto příspěvku z rozpočtu MČ P 6 byla vyplacena i účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV v částce 11.551,00 tis. Kč, dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určené na poskytování sociálních služeb ve výši 2.742,00 tis. Kč a dotace z rozpočtu MPSV na pokrytí zvýšených výdajů v souvislosti s pandemií Covid-19 ve výši 3.503,63 tis. Kč. Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

### Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 200,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 51,46 tis. Kč, tj. 25,73 % UR. Tato částka byla určena jako příspěvek na zajištění elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 676,00 tis. Kč byl čerpán částkou 675,25 tis. Kč, tj. 99,89 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o financování sociálních ošetrovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde byl pro rok 2021 opět smluvně zajištěn provoz 5 lůžek.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10.607,00 tis. Kč byl čerpán částkou 4.624,48 tis. Kč, tj. 43,60 % UR. Částka 4.213,50 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 395,98 tis. Kč byly čerpány na dorovnání cen obědů pro seniory stravujících se v sedmi základních školách. Částka ve výši 15,00 tis. Kč byla použita na příspěvky Svazům důchodců na území MČ Prahy 6.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 179,00 tis. Kč byl čerpán částkou 174,09 tis. Kč, tj. 97,26 % UR. Částka 30,09 tis. Kč byla vyčerpána za pojištění hmotného majetku (UR 35,00 tis. Kč). Zbýlé čerpané finanční prostředky ve výši 144,00 tis. Kč tvořily vrácené příspěvky na pěstounskou péči z rozpočtu Hl. města Prahy (UR 144,00 tis. Kč).

## 06 - Kultura

Odd.	Text	SR 2021	UR k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Obchod a služby	35,00	35,00	22,44	64,11	64,11
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	21 320,00	27 015,20	21 404,49	100,40	79,23
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 022,00	1 514,00	869,13	42,98	57,41
63	Finanční operace	1,00	1,00	-	-	-
	Celkem	23 378,00	28 565,20	22 296,06	95,37	78,05
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 920,00	2 031,40	477,38	24,86	23,50
34	Tělovýchova a zájmová činnost	-	-	-	-	-
	Celkem	1 920,00	2 031,40	477,38	24,86	23,50
	<b>06 - Úhrn</b>	<b>25 298,00</b>	<b>30 596,60</b>	<b>22 773,44</b>	<b>90,02</b>	<b>74,43</b>

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 35,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 22,44 tis. Kč, tj. 64,11 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na montáž a opravy směrniců a dodatkových tabulí.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.058,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.049,89 tis. Kč, tj. 99,56 % upraveného rozpočtu. Zařazené finanční prostředky byly vyplaceny jako dary a dotace subjektům působících v oblasti divadelnictví. Největší finanční objem (1.908,00 tis. Kč) obdrželo Dejvické divadlo.



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

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 2.829,80 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky o objemu 2.773,24 tis. Kč, tj. 98,00 % upraveného rozpočtu. Z toho byla vyplacena částka 0,98 tis. Kč jako odměna za užití duševního vlastnictví, 50,00 tis. Kč za nájemné pozemku v Šárce a částka 1.369,50 tis. Kč byla poskytnuta na finanční dary a dotace na různé hudební projekty. Na zajištění hudebních koncertů bylo vyčerpáno celkem 1.352,76 tis. Kč („Dušičkový koncert“ 120,00 tis. Kč a „Opera v Šárce“ 1.232,76 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 275,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 275,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na provoz letního kina Kepler.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 111,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 111,32 tis. Kč, tj. 99,93 % upraveného rozpočtu. Zakoupeno bylo stativové plátno pro promítání filmů v letním kině Kepler.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 275,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 275,00 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 1.504,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.504,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vyplaceny jako dotace spolkům Porte (1.174,00 tis. Kč), Entrance Gallery (240,00 tis. Kč) a společnosti Happy Materials (90,00 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 509,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 500,00 tis. Kč, tj. 98,23 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na dotisk publikací „Slavné stavby Prahy 6“.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.453,90 tis. Kč byl čerpán částkou 1.219,39 tis. Kč, tj. 83,87 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 121,00 tis. Kč byly vynaloženy na zahraniční výstavu „Czech Architecture Week“, 304,16 tis. Kč na pořádání výstav v „Galerii Skleňák“ (propagační materiál 111,94 tis. Kč, různé služby 149,52 tis. Kč a občerstvení 42,70 tis. Kč) a 719,33 tis. Kč na ostatní výstavy v gesci OKSVČ. Dále byly poskytnuty dotace různým subjektům v oblasti výstavní činnosti v celkové výši 74,90 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.839,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.573,59 tis. Kč, tj. 93,07 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny květinové dary ve výši 137,00 tis. Kč. Na kampaně, obecní programy, propagaci MČ (tj. tisk letáků, plakátů, zhotovení bannerů, distribuce tiskovin, fotopráce při akcích, apod.) bylo vyčerpáno 466,99 tis. Kč a na poskytnutí dotací v této oblasti se vynaložilo celkem 2.969,60 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.538,20 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 2.130,88 tis. Kč, tj. 83,95 % upraveného rozpočtu. Z této částky bylo čerpáno 98,87 tis. Kč na zpracování projektových dokumentací k opravám a na autorské dozory. Za vějíř Ž. Chotkové (údržba, zajištění elektřiny) bylo uhrazeno 29,33 tis. Kč, za údržbu pomníku F. Fajtla 14,80 tis. Kč a za správu jiných pomníků 218,52 tis. Kč. Na opravy objektů drobné architektury, pomníků a pamětních desek byla vynaložena částka ve výši 1.061,92 tis. Kč, na opravy modelů 26,44 tis. Kč a na opravu „Poutní cesty“ 100,00 tis. Kč. V rámci dotačního programu „Památkové dotace“ bylo příjemcům uhrazeno 581,00 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 1.920,00 tis. Kč bylo vyčerpáno 366,06 tis. Kč, což představuje 19,07 % upraveného rozpočtu. Realizovány byly následující investiční akce: „Sochy do

veřejného prostoru“ ve výši 277,25 tis. Kč, „Pamětní desky“ ve výši 30,25 tis. Kč a „Modely významných objektů“ ve výši 58,56 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 365,50 tis. Kč byl čerpán částkou 365,41 tis. Kč, tj. 99,98 % 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 2.387,00 tis. Kč byl čerpán částkou 2.142,15 tis. Kč, tj. 89,74 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky určené na pokrytí nákladů souvisejících s vydáváním radničního časopisu „Šestka“ (1.959,15 tis. Kč) a na dotace subjektům v rámci programu „Podpora sublokálních periodik“ (183,00 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 7.788,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.460,39 tis. Kč, tj. 44,43 % upraveného rozpočtu. Na pořízení drobného materiálu bylo vyčerpáno 25,80 tis. Kč, na květinové dary 90,00 tis. Kč a na nájem dopravního značení při kulturních akcích 69,01 tis. Kč. Celková částka 3.107,13 tis. Kč byla čerpána na zajištění společenských akcí („Vánoční osvětlení 2020 a 2021“ 1.927,11 tis. Kč, „Udílení cen čestných občanství Prahy 6“ 237,32 tis. Kč, „Advent“ 256,00 tis. Kč, „Vánoce“ 284,98 tis. Kč, „Vánoční stromy“ 196,94 tis. Kč, „Festival pivovarů“ 62,35 tis. Kč, „Turnaj králů“ 49,30 tis. Kč a jiné menší akce 93,13 tis. Kč). Na pohoštění se vyčerpalo celkem 168,45 tis. Kč („Udílení cen čestných občanství Prahy 6“ 151,00 tis. Kč a jiná drobná pohoštění 17,45 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.191,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.135,55 tis. Kč, tj. 95,34 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje spojené s pořádáním obřadů pro jubilanty a vítání občánků. Na nákup květin a blahopřání bylo vynaloženo 241,00 tis. Kč, na zajištění hudby a fotoprací 118,84 tis. Kč, na pohoštění 17,02 tis. Kč a na věcné dary 758,69 tis. Kč (pamětní mince, dárkové krabičky, osušky, aj. dárky).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů v hodnotě 150,00 tis. Kč nebyl v roce 2021 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 v hodnotě 850,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 389,37 tis. Kč, tj. 45,81 % upraveného rozpočtu. Na výlety pro seniory bylo vyčerpáno 134,29 tis. Kč, na pohoštění 5,39 tis. Kč, na „plavenky“ a vánoční balíčky pro seniory 199,69 tis. Kč a částka 50,00 tis. Kč byla zaslána formou dotace spolku Porte.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 514,00 tis. Kč byl čerpán částkou 479,76 tis. Kč, tj. 93,34 % upraveného rozpočtu. Provoz rekreačního střediska zahrnoval následující výdaje: dohody o pracích podle zákoníku práce (85,55 tis. Kč), drobné vybavení (5 matrací, el. sporák, bojler, aj. – celkem 84,43 tis. Kč), drobný materiál (16,65 tis. Kč), spotřeba elektrické energie (90,86 tis. Kč), pohonné hmoty (0,58 tis. Kč), nájemné pozemku (11,64 tis. Kč), poskytované služby (praní prádla, úklidy, revize, aj. – celkem 86,26 tis. Kč), opravy a udržování objektu (malování a elektro opravy – celkem 102,79 tis. Kč) a cestovné (1,00 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1,00 tis. Kč nebyl v roce 2021 čerpán. Finanční prostředky byly určeny na pojištění vánočního osvětlení.

## **07 - Bezpečnost**

Odd.	Text	SR 2021	UR k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	20 501,00	20 712,50	8 046,11	39,25	38,85
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 895,00	761,60	413,92	21,84	54,35
55	Požární ochrana	225,00	225,00	225,00	100,00	100,00
63	Finanční operace	1,00	1 201,00	1 200,34	120 034,00	99,95
	Celkem	22 622,00	22 900,10	9 885,37	43,70	43,17
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 100,00	2 100,00	-	-	-
	Celkem	2 100,00	2 100,00	-	-	-
	<b>07 - Úhrn</b>	<b>24 722,00</b>	<b>25 000,10</b>	<b>9 885,37</b>	<b>39,99</b>	<b>39,54</b>

### **Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 251,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 180,14 tis. Kč, tj. 71,77 % UR. Finanční prostředky byly použity na nákup materiálu pro řešení krizových situací (UR 67,20 tis. Kč) ve výši 7,65 tis. Kč, na elektrickou energii v krytu CO v ulici Na Petřinách (UR 6,00 tis. Kč) ve výši 5,34 tis. Kč a na elektrickou energii bezpečnostních kamer (UR 23,0 tis. Kč) ve výši 22,48 tis. Kč, na služby v rámci příprav obyvatelstva na mimořádné a krizové situace (UR 120,00 tis. Kč) ve výši 111,00 tis. Kč a na výdaje na údržbu a revizi bezpečnostních kamer (UR 34,80 tis. Kč) ve výši 33,67 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.100,00 tis. Kč nebyl čerpán. Byly zde zařazeny finanční prostředky na akci „Kamerový systém“. V minulém období byla přislíbena realizace ze strany MHMP, která ale, s ohledem na probíhající pandemii Covid-19, neproběhla.

### **Odd. 52 § 13 – Ochrana obyvatelstva**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 18.361,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.765,97 tis. Kč, tj. 31,40 %. V tomto oddílu byly zařazeny finanční prostředky určené na řešení situace vzniklé v souvislosti s pandemií COVID-19. Výdaje byly čerpány za ochranné pomůcky (UR 33,00 tis. Kč) ve výši 32,23 tis. Kč, léky a zdravotnický materiál (UR 2.660,00 tis. Kč) ve výši 2.306,75 tis. Kč a nákup služeb (UR 4.180,00 tis. Kč) ve výši 3.426,99 tis. Kč. Zbýlé finanční prostředky tvořila rezerva na krizová opatření (UR 11.488,50 tis. Kč).

### **Odd. 52 § 69 Bezpečnost a veřejný pořádek**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.100,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Jednalo se o finanční prostředky určené na pomoc obcím Lužice, Mikulčice, Hrušky a Moravská Nová Ves zasažených tornádem a pomoc obci Kryry – Stebno zasažené downburstem.

### **Odd. 53 § 11 – Bezpečnost a veřejný pořádek**

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 761,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 413,92 tis. Kč, tj. 54,35 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány za materiál na projekty prevence kriminality a bezpečnosti (UR 275,00 tis. Kč) ve výši 39,37 tis. Kč, za služby na projekty prevence kriminality a bezpečnosti (UR 336,60 tis. Kč) ve výši 264,55 tis. Kč a za finanční dary obyvatelům za mimořádný přínos pro bezpečnost (UR 140,00 tis. Kč) ve výši 110,00 tis. Kč. Finanční prostředky za občerstvení při projektech prevence kriminality a bezpečnosti nebyly čerpány (UR 10,00 tis. Kč). Nízké čerpání bylo způsobeno omezeními kvůli propuknutí pandemie Covid-19.

### Odd. 55 § 12 – Požární ochrana

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 225,00 tis. Kč byl v roce 2021 plně vyčerpán. Výdaje byly určeny na 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 1.201,00 tis. Kč byl čerpán částkou 1.200,34 tis. Kč, což bylo 99,95 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 1.200,00 tis. Kč byly poskytnuty, prostřednictvím hl. m. Prahy, jako dotace na motivační odměny strážníkům Městské policie hl. m. Prahy na zvýšení výkonu služby a stabilizaci personální situace. Zbýlá částka ve výši 0,34 tis. Kč byla uhrazena za pojištění majetku ve správě odboru.

## 08 - Hospodářství

Odd.	Text	SR 2021	UR k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 406,00	10 173,80	9 392,40	82,35	92,32
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	11 406,00	10 173,80	9 392,40	82,35	92,32
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	111 331,00	113 632,20	95 075,66	85,40	83,67
	Celkem	111 331,00	113 632,20	95 075,66	85,40	83,67
	<b>08 - Úhrn</b>	<b>122 737,00</b>	<b>123 806,00</b>	<b>104 468,06</b>	<b>85,12</b>	<b>84,38</b>

### Odd. 36 § 12 – Bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 9.746,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 9.183,59 tis. Kč, tj. 94,23 % 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 7,34 tis. Kč. Částka 7,02 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 5.047,10 tis. Kč představovala výdaje za mandátní smlouvu se společností 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 4.122,13 tis. Kč byla použita na refundaci ztráty u objektů zvláštního určení za rok 2020 (Písecká brána, Pelléova vila, zařízení pro děti „Dům tří přání“, azylový dům pro muže, domov Sedlec, spolek „Liga lesní moudrosti“, skladová budova Šmolíkova, KC Kaštan, usedlost Šatovka, Pečovatelská služba P6, vstupní brána a zeď u hanspaulského zámečku, klubovna Generála Píky, dům střednědobého bydlení Na Bateriích, Kalinův mlýn, vila U Vorlíků, azylový dům Na Viničce, bývalá galerie REGENERACE a lékařské středisko Rzyžňská). Na položce opravy a udržování nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 113.632,20 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 95.075,66 tis. Kč, tj. 83,67 % UR.

Nejvyšší čerpání tohoto oddílu bylo u akce „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4 – pokračování“ (UR 60.000,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno ve výši 52.408,08 tis. Kč. V roce 2021 byla rekonstrukce dokončena i zkolaudována.

Akce „Hydroizolace, výměna oken (jiné parametry) a doplnění nuceného větrání bytového domu Obora Hvězda 1“ (UR 13.200,00 tis. Kč) byla čerpána ve výši 12.622,90 tis. Kč na provedení stavebních prací. Akce byla dokončena a na konci roku 2021 byly osloveny všechny dotčené orgány o vydání souhlasných stanovisek potřebných pro kolaudační souhlas.

Finanční prostředky ve výši 5.581,76 tis. Kč byly použity na „Odkoupení pozemku p. č. 1237, k.ú. Ruzyně“ (UR 5.582,50 tis. Kč). Pozemek se nachází v areálu TJ Ruzyně, který částečně zasahuje do fotbalového hřiště. S ohledem na finanční možnosti spolku a nemožnost odkoupení pozemku vlastními silami, MČ Praha 6 pozemek odkoupila a pozemek bude spolku pronajímán.

Následující investiční akce souvisí s bytovým domem náměstí Svobody č. 728/1:

Na akci „Rekonstrukce střešního pláště byt. domu nám. Svobody 728/1“ (UR 15.684,00 tis. Kč) byly čerpány výdaje ve výši 10.423,04 tis. Kč na stavební práce. Výdaje na „Rekonstrukci zdravotně-technických instalací v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ (UR 400,00 tis. Kč) ve výši 238,37 tis. Kč byly použity na zpracování projektové dokumentace. Akce „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ (UR 1.500,00 tis. Kč) s celkovým čerpáním ve výši 1.474,69 tis. Kč zahrnovala výdaje na projektovou dokumentaci. Stavební práce budou probíhat současně s modernizací elektroinstalace a přesunem páteřních sítí v letech 2022 – 2024. Výdaje na „Rekonstrukci vzduchotechniky v byt. domě nám. Svobody 728/1“ (UR 1.000,00 tis. Kč) nebyly čerpány z důvodu neúspěšných výběrových řízení na dodavatele projektové dokumentace.

Výdaje ve výši 5.529,68 tis. Kč byly vynaloženy na stavební práce u akce „Výměna střešní krytiny (včetně kotvení) bytových domů Kajetánky (ul. Jílkova, Nad Kajetánkou, Patočkova)“ (UR 6.000,00 tis. Kč).

Akce „Rekonstrukce nebytových prostor a hydroizolace bytového domu Střešovická 532/23 – PD“ (UR 3.600,00 tis. Kč) zahrnovala finanční prostředky ve výši 3.556,30 tis. Kč, které byly použity na hydroizolaci a sanaci vlhkosti v objektu. V objektu byla dále realizována investiční akce „Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování u objektu Střešovická 532/23“ (UR 300,00 tis. Kč). Výdaje ve výši 173,30 tis. Kč byly vynaloženy na část projektové dokumentace, akce bude pokračovat i v roce 2022.

Akce „Zřízení zázemí v Pečovatelské službě Praha 6“ (UR 1.100,00 tis. Kč) zahrnovala výdaje ve výši 1.018,70 tis. Kč, které byly vynaloženy na revizi původní projektové dokumentace, zpracování kontrolního rozpočtu a na samotné stavební práce. Dílo bylo dokončeno a řádně zkolaudováno.

Akce „Rekonstrukce kotelen a systémů vytápění“ (UR 1.900,00 tis. Kč) byla čerpána ve výši 1.195,21 tis. Kč za nákup nových kondenzačních kotlů.

U akce „Zavlažování parku Kajetánka“ (UR 440,00 tis. Kč) bylo čerpáno 408,96 tis. Kč, kdy částka byla použita na pořízení a montáž čerpadla.

V roce 2021 obdržela MČ Praha 6 účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na „Rekonstrukci služebny PČR Ve Střešovičkách 1990/55“ (UR 365,20 tis. Kč), kdy dotace byla vyčerpána v plné výši na rekonstrukci kuchyněk a přidružených místností se sprchovými kouty.

Výdaje na akci „Výměna oken (jiné technické parametry) v domě Dejvická 397/34“ (UR 100,00 tis. Kč) byly čerpány ve výši 31,07 tis. Kč na dopracování projektové dokumentace. Samotná realizace proběhne v roce 2022 současně s akcí „Rekonstrukce zdravotně - technických instalací v domě Dejvická 397/34 (UR 300,00 tis. Kč), kde bylo v roce 2021 nulové čerpání z důvodu čekání na vydání stavebního povolení.

U akce „Úprava vnitrobloku Bubenečská - Dr. Zikmunda Wintra – Eliášova - Raisova“ (UR 300,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno 48,40 tis. Kč, byly finanční prostředky vynaloženy na zpracování projektové dokumentace.

Akce „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor“ (UR 1.000,00 tis. Kč) nebyla v roce 2021 čerpána. Byly zde provedeny pouze opravy (hrazeno ze zdaňované činnosti). Výdaje na „Rekonstrukci bubenečského nádraží“ (UR 300,00 tis. Kč) budou, vzhledem k rozsahu prací a klimatickým podmínkám, realizovány v prvním pololetí roku 2022.

Akce „Rekonstrukce otopné soustavy služebny MP Českomalínská 25“ (UR 560,50 tis. Kč) nebyla čerpána, neboť účelová investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy byla MČ Praha 6 byla přidělena až v prosinci 2021. Realizace je plánována po ukončení topné sezóny v roce 2022.

### **Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví**

Zařazené finanční prostředky ve výši 427,80 tis. Kč byly čerpány ve výši 208,81 tis. Kč, tj. 48,81 % UR. Jednalo se o výdaje vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb., 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 2021	UR k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Územní samospráva	352 286,20	382 842,70	348 980,08	99,06	91,15
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 102,00	1 102,00	297,37	26,98	26,98
63	Finanční operace	153,00	156,00	120,05	78,46	76,96
	Celkem	353 541,20	384 100,70	349 397,50	98,83	90,97
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Územní samospráva	9 200,00	8 728,50	3 510,85	38,16	40,22
	Celkem	9 200,00	8 728,50	3 510,85	38,16	40,22
	<b>09 - Úhrn</b>	<b>362 741,20</b>	<b>392 829,20</b>	<b>352 908,35</b>	<b>97,29</b>	<b>89,84</b>

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.410,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.459,99 tis. Kč, tj. 78,44 % UR. Čerpání zahrnuje především odměny odborníkům v komisích RMČ a výborech ZMČ ve výši 1.203,90 tis. Kč, povinné sociální pojištění ve výši 292,47 tis. Kč a zdravotní pojištění ve výši 106,14 tis. Kč.

Nákup materiálu byl uhrazen ve výši 154,60 tis. Kč a jednalo se o květinové dary z reprefondů vedení radnice. Výdaje na nákup služeb byly čerpány celkem ve výši 975,27 tis. Kč. Tyto služby zahrnují 274,00 tis. Kč na nájemné, a dále výdaje na ozvučení, videoprojekci, hlasovací systém a stenografické záznamy při jednáních ZMČ Praha 6 ve výši 701,27 tis. Kč. Finanční prostředky určené na parkovné a cestovné zastupitelských orgánů byly ve sledovaném období čerpány ve výši 5,64 tis. Kč. Položka pohoštění ve výši 656,64 tis. Kč zahrnuje výdaje z reprefondů vedení radnice ve výši 313,60 tis. Kč a pohoštění při jednáních ZMČ, RMČ, komisí, výborů a setkání s velvyslanci ve výši 343,04 tis. Kč. Na nákup věcných darů z reprefondů vedení radnice bylo čerpáno 65,33 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 21.845,00 tis. Kč byl čerpán částkou 20.479,32 tis. Kč, což je 93,75 % UR.

Na zákonné odměny uvolněným členům ZMČ bylo vyčerpáno 15.261,38 tis. Kč, na odměny za provedenou práci, refundace a ostatní platy 400,30 tis. Kč a s nimi související povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši 4.047,33 tis. Kč. Výdaje na nákup tiskovin činily 51,15 tis. Kč, na nákup kancelářských potřeb a pořízení vizitek 3,32 tis. Kč. Ze služeb telekomunikací s čerpáním 330,08 tis. Kč byly hrazeny poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet. Výdaje na výuku jazyků činily 5,61 tis. Kč a příspěvek na stravování ze Sociálního fondu zaměstnavatele byl čerpán ve výši 247,70 tis. Kč. Výdaje za kupony MHD uhrazené v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele činily 23,48 tis. Kč. Výdaje na konference byly čerpány ve výši 8,97 tis. Kč a na úpravu zevnějšku oddávajících byly čerpány ve výši 64,00 tis. Kč. Za náhrady mezd v době nemoci nebylo čerpáno a z neinvestičních transferů byly uhrazeny v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele příspěvky na penzijní připojištění ve výši 36,00 tis. Kč.

### Odd. 61 § 14 – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – ORJ 0915 – Odbor služeb

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.244,00 tis. Kč byl čerpán částkou 3.401,91 tis. Kč, což je 104,87 % UR.

Výdaje tvořily finanční prostředky na odměny zaměstnancům v pracovním poměru ve výši 175,98 tis. Kč, ostatní platy ve výši 21,85 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 2.440,81 tis. Kč. Dále na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 77,38 tis. Kč, na ochranné pomůcky ve výši 5,26 tis. Kč, na zdravotnický materiál ve výši 28,04 tis. Kč, na drobný dlouhodobý hmotný majetek, kde

se jednalo o pořízení kalkulaček a skládacích volebních zástěn s pultem ve výši 31,98 tis. Kč, na drobný materiál ve výši 154,78 tis. Kč, na poštovní služby ve výši 47,67 tis. Kč, na nájemné ve výši 143,96 tis. Kč, na nákup ostatních služeb ve výši 265,84 tis. Kč a na opravy ve výši 8,36 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bylo zažádáno o dodatečné dorovnání výdajů.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 33,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 27,60 tis. Kč, tj. 83,64 % UR. Finanční prostředky byly použity na květinovou výzdobu při svatebních obřadech a státoobčanských slibech.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.985,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.746,46 tis. Kč, tj. 43,82 % UR.

Nákup materiálu byl hrazen celkem ve výši 326,86 tis. Kč, z toho na propagaci MČ Praha 6 (letáky, plakáty, bannery) bylo čerpáno 160,71 tis. Kč, na propagační materiál v rámci „participace“ 49,33 tis. Kč a na nákup novoročenek a tisk kalendářů 116,82 tis. Kč. Na konzultační a poradenské služby bylo čerpáno 180,22 tis. Kč. Výdaje zahrnují dotaci z MHMP na projekt „Smart Cities“ čerpanou ve výši 99,32 tis. Kč, zpracování žádosti o zapojení MČ Praha 6 do projektu „Horizon 2020 – Probono“ a dotační poradenství v OP PPR ve výši 80,90 tis. Kč. Ostatní služby v celkové výši 1.077,99 tis. Kč, byly čerpány za monitoring a analýzu tisku ve výši 128,38 tis. Kč, za tlumočení a překlady byly hrazeny výdaje ve výši 102,48 tis. Kč, na propagaci MČ Praha 6 byly čerpány finanční prostředky o objemu 507,70 tis. Kč, na „participaci“ ve výši 298,61 tis. Kč, na PR ve výši 40,00 tis. Kč a na inzerci na facebooku 0,82 tis. Kč. Výdaje na pohoštění v rámci setkání vedení radnice s vedoucími odborů za účelem propagace MČ Prahy 6 byly čerpány ve výši 5,50 tis. Kč. Dále byly za sledované období nakoupeny reprezentační a propagační předměty, jako věcné dary, ve výši 155,89 tis. Kč. Rozpočtované nájemné ve výši 12,00 tis. Kč nebylo v roce 2021 čerpáno.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.230,00 tis. Kč zahrnoval účelové investiční dotace z rozpočtu HMP na spolufinancování projektů „Program nízkouhlíkové městské části Praha 6“ (UR ve výši 250,00 tis. Kč) a „Projekt Evropská“ (UR ve výši 980,00 tis. Kč). Finanční prostředky nebyly čerpány, v roce 2021 probíhala přípravná fáze projektu (tvorba studie proveditelnosti, technicko-věcná analýza, atd.), na kterou naváže v roce 2022 zpracování technické části a příprava podkladů k výběrovému řízení na dodavatele. Realizace projektu je plánována na druhou polovinu roku 2022.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 18.455,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 14.393,65 tis. Kč, tj. 77,99 % UR.

Nákup materiálu byl čerpán celkem ve výši 3.155,75 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.606,85 tis. Kč byly použity na nákup NB a monitorů, částka ve výši 559,79 tis. Kč na pořízení mobilních telefonů, výdaje ve výši 17,17 tis. Kč na nákup tiskáren, částka 4,51 tis. Kč na nákup síťových prvků a výdaje ve výši 15,27 tis. Kč na ostatní nespécifikovaný HW. Dále byl proveden nákup tonerů ve výši 838,07 tis. Kč, výdaje na pořízení náhradních dílů k používané výpočetní technice (baterie, nabíječky) byly ve výši 109,52 tis. Kč a výdaje na nosiče dat ve výši 4,57 tis. Kč.

Na nákup služeb bylo celkem čerpáno 8.991,06 tis. Kč. Výdaje zahrnovaly pronájem multifunkčních kopírovacích strojů ve výši 744,76 tis. Kč, služby zpracování dat, ze kterých se hradí zejména servis systémů a aktualizace dat na základě uzavřených smluv – MISYS, digitální archiv, údržba AiP Safe, 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) atd. ve výši 4.486,69 tis. Kč. Další výdaje byly čerpány ve výši 3.397,72 tis. Kč, a to zejména na technickou podporu užívaných IS – jako jsou personalistika a mzdy, technická podpora účetních programů, systém právních předpisů ASPI a ostatní služby pro úpravu stávajícího drobného softwaru jako je program pro PO a BOZP, údržby domén (tadyjsmedoma.cz, jakdoskoly.cz, jakdoskolky.cz, prague6.cz, senior6.cz branavolnehocasu.cz, carodejnicenaladronce.cz), docházkový systém, vyvolávací systém, streaming atd. Výdaje na konzultace byly hrazeny ve výši 151,80 tis. Kč a výdaje za propojení detašovaných pracovišť (informační kanceláře Bělohorská a Vlastina) ve výši 210,09 tis. Kč.

Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním 2.246,84 tis. Kč zahrnovaly finanční prostředky určené na opravy a udržování výpočetní techniky ve výši 439,30 tis. Kč a dále programové licence ve výši 1.807,54 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.192,00 tis. Kč byl celkem čerpán ve výši 713,90 tis. Kč, tj. 32,57 % UR.

Finanční prostředky určené na akci „Tvorba webových stránek“ (UR ve výši 1.140,00 tis. Kč) byly čerpány ve výši 532,40 tis. Kč, akce „Lepší šestka“ (UR ve výši 408,00 tis. Kč) byla čerpána ve výši 108,90 tis. Kč a výdaje na „Různé akce“ (UR 444,00 tis. Kč) nebyly během roku 2021 čerpány. Výše uvedené kapitálové výdaje byly zajištěny dle jednotlivých požadavků odborů a vedení MČ Praha 6.

Nákup scannaru (UR ve výši 200,00 tis. Kč) byl zajištěn v e-aukci za nižší částku, než bylo původně plánováno, ve výši 72,60 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 327.652,20 tis. Kč byl čerpán částkou 303.419,20 tis. Kč, což je 92,60 % UR.

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem s celkovým čerpáním 257.003,42 tis. Kč jsou blíže komentovány v části mzdová oblast.

Na nákup materiálu s celkovým čerpáním 3.014,71 tis. Kč bylo čerpáno především na nákup balené vody, zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek ve výši 68,37 tis. Kč, na nákup publikací, sbírek zákonů a tiskovin 77,07 tis. Kč, na pořízení drobného hmotného majetku bylo vyčerpáno 1.022,94 tis. Kč, a to na pořízení telefonních aparátů, regálových polic do archivu a skladu Šmolíkova, kávovaru, lednic, televize, doplnění nábytku do kanceláří, skartovačky apod., na nákup kancelářských potřeb, tiskopisů, xeroxového papíru a hygienických potřeb bylo vyčerpáno 1.214,53 tis. Kč a na nákup vizitek, razítek, elektroinstalačního materiálu, hasicích přístrojů, interiérových rostlin, zámků a ostatního drobného materiálu bylo vyčerpáno 502,32 tis. Kč. Z této částky výdaje na drobný materiál pro potřeby odd. „sociálně-právní ochrany dětí“ činily 7,30 tis. Kč. Materiálové výdaje pro autoprovaz činily 70,65 tis. Kč, na nákup květin v rámci reprefondů bylo vyčerpáno 56,63 tis. Kč a ze Sociálního fondu zaměstnavatele byly zakoupeny medaile ke „Sportovnímu dni“ ve výši 2,20 tis. Kč. Za kurzové ztráty nebylo čerpáno. Nákup médií s celkovým čerpáním 4.089,51 tis. Kč obsahovalo výdaje za vodné a stočné ve výši 343,66 tis. Kč, teplo 349,81 tis. Kč, plyn 452,32 tis. Kč, elektrickou energii 2.655,31 tis. Kč, za spotřebu pohonných hmot 261,85 tis. Kč a za teplou vodu 26,56 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 32.366,67 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na služby pošt ve výši 4.479,07 tis. Kč, ze kterých byly hrazeny zejména nákupy postálie pro podatelnu ÚMČ a kompletace zásilek. Dále bylo uhrazeno za zajištění telekomunikačních služeb 1.412,73 tis. Kč. Jednalo se o poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet, na havarijní pojištění služebních vozidel bylo vyčerpáno 189,39 tis. Kč, na platby nájemného činily výdaje 751,66 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 6,00 tis. Kč, na poradenské a konzultační služby bylo vyčerpáno 216,46 tis. Kč. Na školení a vzdělávání zaměstnanců proběhlo čerpání ve výši 1.881,47 tis. Kč. Z toho výdaje na jazykovou výuku činily 71,92 tis. Kč, na školení pro zaměstnance činily výdaje 1.311,48 tis. Kč a na školení v RVZ Živohošť ve výši 35,00 tis. Kč. Dále bylo v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí uhrazeno 174,60 tis. Kč, na školení v rámci výkonu sociální práce ve výši 91,50 tis. Kč a na přípravu a vykonání zkoušek odborné způsobilosti ve výši 196,97 tis. Kč, vše bylo uhrazené z dotací poskytnutých na tyto účely. V tomto seskupení bylo nejvíce čerpáno z výdajů na ostatní služby ve výši 23.435,89 tis. Kč, kde nejvýznamnější položkou byly výdaje za správu budovy ve výši 6.349,47 tis. Kč, výdaje za revizní a servisní činnost 996,71 tis. Kč (z toho výdaje za servis rotomatů byly ve výši 62,68 tis. Kč), za technické práce 340,70 tis. Kč, za ostrahu budov 1.646,26 tis. Kč, za úklidové služby budovy 2.498,47 tis. Kč, za zahradnické práce 134,52 tis. Kč, za činnost bezpečnostního technika 216,00 tis. Kč, za služby na detašovaných pracovištích 1.279,69 tis. Kč, za zveřejnění volných pracovních míst 404,01 tis. Kč a za úpravy slaboproudých zařízení 360,00 tis. Kč. Ze Sociálního fondu zaměstnavatele bylo uhrazeno 7.908,04 tis. Kč jako příspěvek na stravování pro zaměstnance a na benefiční příspěvek od zaměstnavatele (ve výši 745,00 tis. Kč), 11,01 tis. Kč na kulturní a sportovní aktivity. Na poplatky za rozhlas a televizi bylo vyčerpáno 39,42 tis. Kč, za odvoz odpadu 167,37 tis. Kč,



za služby autoprovozu 109,55 tis. Kč (STK, emise, poplatky CCS, mytí a údržba vozidel, monitoring), za vstupy do katastru nemovitostí 32,30 tis. Kč, za lékařské prohlídky 108,56 tis. Kč. Výdaje spisovny pro ŽO a OVV činily 355,64 tis. Kč, výdaje na skartaci 20,29 tis. Kč a na úhradu výkonů pověřence (GDPR) bylo vyčerpáno 398,30 tis. Kč. Z dotace na sociálně-právní ochranu dětí bylo vyčerpáno 42,80 tis. Kč za vyšetření, zprávy od lékaře, supervize a facilitace. V rámci dotace na výkon sociální práce bylo čerpání ve výši 16,00 tis. Kč za supervizní setkání. Zbývající výdaje ve výši 0,78 tis. Kč se týkaly reprografických prací.

Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním ve výši 3.176,39 tis. Kč obsahovalo především výdaje na údržbu a opravy ve výši 1.519,37 tis. Kč, z toho na opravy výtahů 310,87 tis. Kč, drobné opravy budov, vratové techniky 838,66 tis. Kč a opravy klimatizací 103,00 tis. Kč, malířské práce 164,26 tis. Kč, opravy kancelářské techniky 15,67 tis. Kč a elektrospotřebičů 70,42 tis. Kč a na opravy vozového parku ve výši 16,49 tis. Kč. Na cestovné zaměstnanců bylo čerpáno 1.203,28 tis. Kč, za jízdné a zahraniční cesty zaměstnanců 242,44 tis. Kč, na nákup ročních jízdních kuponů v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele byla čerpána částka 865,54 tis. Kč, na cestovné v rámci sociálně-právní ochrany dětí bylo čerpáno 64,30 tis. Kč a v rámci výkonu sociální práce bylo čerpáno ve výši 31,00 tis. Kč. Na pohoštění bylo celkem vyčerpáno 208,63 tis. Kč, z toho v rámci „reprefondů“ 170,80 tis. Kč, při sportovních akcích 33,93 tis. Kč v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele a na pohoštění v Obřadní síni 3,90 tis. Kč. Za účastnické poplatky na konferencích bylo vyčerpáno 88,12 tis. Kč, za operativní leasing vozidel 97,28 tis. Kč (hrazen z dotace v rámci sociálně-právní ochrany dětí) a za příspěvek na úpravu zevnějšku pro matrikářky 59,71 tis. Kč.

Na položce zálohy 5182 bylo čerpáno ve výši 2,90 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 51,20 tis. Kč. Výdaje se týkaly členských příspěvků ve výši 13,08 tis. Kč a nákupu darů v rámci „reprefondů“ ve výši 35,32 tis. Kč. Na dary v rámci dotace na sociálně-právní ochranu dětí bylo vyčerpáno 2,80 tis. Kč.

V seskupení ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům byla vyčerpána částka ve výši 25,50 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 1.913,90 tis. Kč. Z této částky v rámci sociálně-právní ochrany dětí bylo čerpání ve výši 168,00 tis. Kč.

Z neinvestičních transferů byly uhrazeny v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele příspěvky na penzijní připojištění ve výši 1.608,00 tis. Kč a dary při životních a pracovních jubileích a odchodu do důchodu pro zaměstnance ÚMČ v celkové výši 167,00 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. 2021 čerpány.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 5.306,50 tis. Kč byl čerpán částkou 2.796,95 tis. Kč, což činí 52,71 % UR.

Finanční prostředky určené na akci „Stavební úpravy budovy“ (UR 4.000,00 tis. Kč) byly v roce 2021 čerpány ve výši 2.491,29 tis. Kč. Jednalo o dispoziční úpravy kanceláří a výstavbu skleněných příček. Na akci „Obnova a rozšíření HW a SW systémů MaR“ (UR 306,50 tis. Kč) bylo vyčerpáno 305,66 tis. Kč. Následující akce nebyly čerpány: „1. etapa výměny osvětlení vč. pomocných prací“ (UR 500,00 tis. Kč) a „Autoprovoz – nákup nových osobních automobilů“ (UR 500,00 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.217,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.051,95 tis. Kč, tj. 63,78 % UR. Položka konzultační, poradenské a právní služby byla čerpána v celkové výši 1.443,02 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na měsíční paušál advokátní kanceláři Vokůrka František, JUDr. na základě příkazní smlouvy č. 187/1993/PO ve výši 516,00 tis. Kč. Dále bylo v roce 2021 hrazeno za právní poradenství, odborné posudky a stanoviska ve specifických oblastech (revize smluv uzavíraných MČ Praha 6, výsledek mimořádné kontroly a poradenství k pracovním smlouvám uzavřeným vedle hlavních pracovních smluv v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Bílá a komplexní administrace zadávacího řízení veřejných zakázek) ve výši 927,02 tis. Kč.

Výdaje související s náhradami byly čerpány ve výši 607,93 tis. Kč, a to na náklady řízení protistran a pravomocných rozsudků soudů. Úhrady soudních poplatků byly hrazeny ve výši 1,00 tis. Kč.

Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s exekucí (ve výši 46,00 tis. Kč), soudních výloh (ve výši 95,00 tis. Kč) a nákupu kolků (ve výši 16,00 tis. Kč) nebyly v roce 2021 čerpány.

#### **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. 774/2020/KMČ s Arcidiecézní charitou Praha.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.090,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 285,47 tis. Kč, tj. 26,19 % UR. Kurzové ztráty byly čerpány ve výši 0,78 tis. Kč, ze kterých se hradily ztráty při vyúčtování v cizí měně. Na nákup ostatních služeb bylo čerpáno 69,98 tis. Kč, kdy výdaje zahrnovaly úhradu cestovního pojištění ve výši 2,40 tis. Kč a služby spojené se zahraničními delegacemi a tlumočením ve výši 67,58 tis. Kč. Finanční prostředky v rámci zahraničních pracovních cest (ubytování, letenky, parkovné) byly čerpány ve výši 99,12 tis. Kč a za pohoštění bylo uhrazeno 50,69 tis. Kč. Dále byly za sledované období nakoupeny věcné dary pro delegace ve výši 64,90 tis. Kč. Nízké čerpání upraveného rozpočtu běžných výdajů na mezinárodní spolupráce bylo zapříčiněno omezením zahraničních cest z důvodu šíření nákazy COVID-19.

#### **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 2021 čerpán částkou 115,30 tis. Kč.

#### **Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům - ORJ 0914 – oddělení informatiky**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 6,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 4,75 tis. Kč, tj. 79,17 % UR. Jednalo se o refundaci výdajů do zdaňované činnosti MČ Praha 6 spojené s pojištěním majetku ve správě OI.

### **10 - Pokladní správa**

Odd.	Text	SR 2021	UR k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2021	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	2 079,80	2 550,60	28 489,50	1 369,82	1 116,97
64	Ostatní činnosti	15 270,00	8 877,80	1,20	0,01	0,01
	Celkem	17 349,80	11 428,40	28 490,70	164,21	249,30
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	47 000,00	17 142,60	-	-	-
	Celkem	47 000,00	17 142,60	-	-	-
	<b>10 - Úhrn</b>	<b>64 349,80</b>	<b>28 571,00</b>	<b>28 490,70</b>	<b>44,27</b>	<b>99,72</b>

#### **Odd. 63 § 10 – Finanční operace**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.999,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 27.952,16 tis. Kč, tj. 1.397,75 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky představují výdaje na tzv. „Správu aktiv“, kdy za služby peněžním ústavům byla uhrazena částka 2.841,96 tis. Kč (142,11 % UR), která zahrnovala odměny správcům aktiv za obhospodařování portfolií na základě smluv „O obhospodařování“ s 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 18.628,89 tis. Kč. 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 6.481,31 tis. Kč představuje realizované kursové rozdíly při obchodování s cizí měnou.

**Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nspecifikované**

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 66,61 tis. Kč, tj. 83,26 % upraveného rozpočtu.

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

Finanční prostředky v celkové výši 470,73 tis. Kč (UR 470,80 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 hl. města Prahy za rok 2020.

**Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.877,80 tis. Kč představuje zůstatek běžné rozpočtové rezervy MČ Praha 6 k 31.12.2021. Čerpání v tomto oddílu ve výši 1,2 tis. Kč vzniklo omylem zaslanou platbou na účet MČ.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 17.142,60 tis. Kč představuje zůstatek kapitálové rezervy MČ Praha 6 k 31.12.2021.