

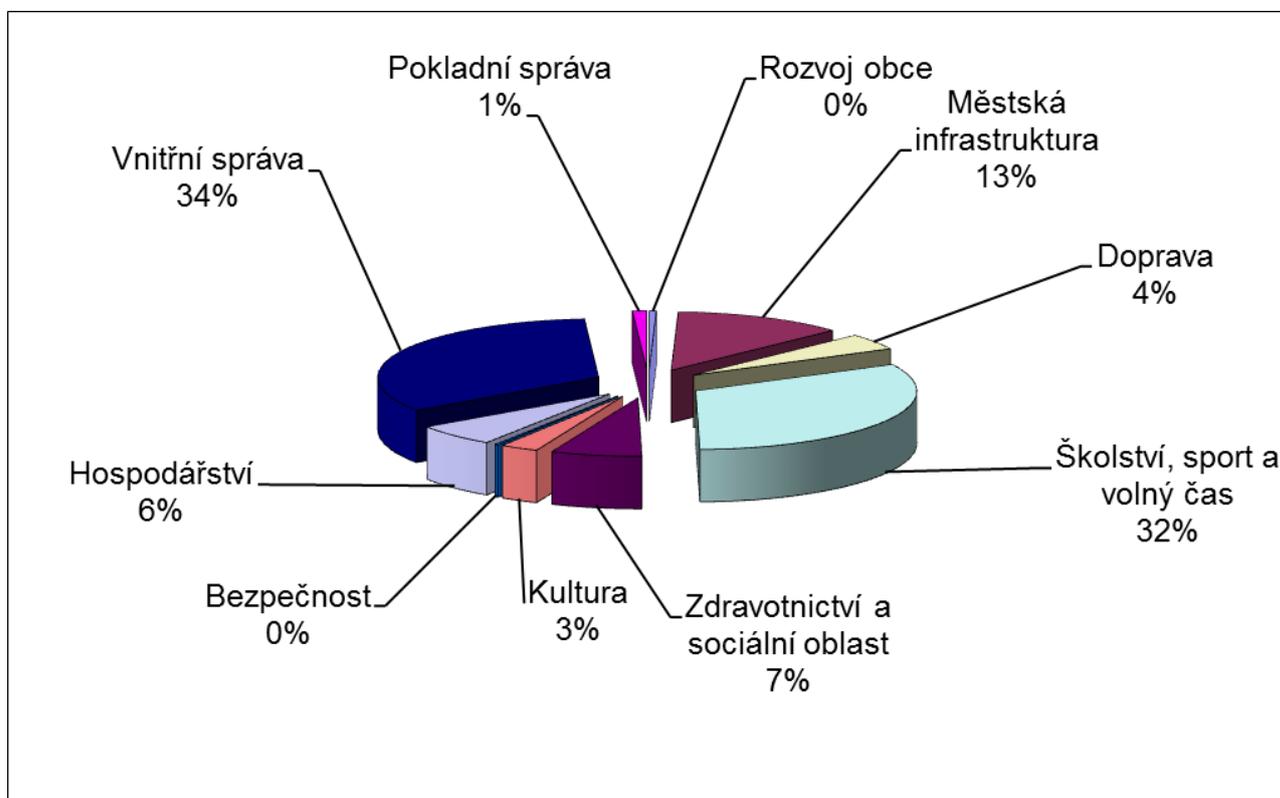
3. Výdaje Městské části Praha 6

Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2019	UR k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	12 570,00	10 180,00	5 175,70	41,18	50,84
02	Městská infrastruktura	125 616,00	150 420,10	127 060,43	101,15	84,47
03	Doprava	72 644,00	46 295,40	45 320,70	62,39	97,89
04	Školství, sport a volný čas	260 529,00	386 087,60	326 797,85	125,44	84,64
05	Zdravotnictví a sociální oblast	60 553,00	122 365,10	67 345,16	111,22	55,04
06	Kultura	25 134,00	33 536,00	28 033,40	111,54	83,59
07	Bezpečnost	4 160,00	5 008,20	2 537,77	61,00	50,67
08	Hospodářství	108 507,00	102 046,50	61 349,92	56,54	60,12
09	Vnitřní správa	333 691,00	377 359,50	340 440,23	102,02	90,22
10	Pokladní správa	42 613,00	65 200,10	10 479,01	24,59	16,07
	CELKEM	1 046 017,00	1 298 498,50	1 014 540,17	96,99	78,13

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

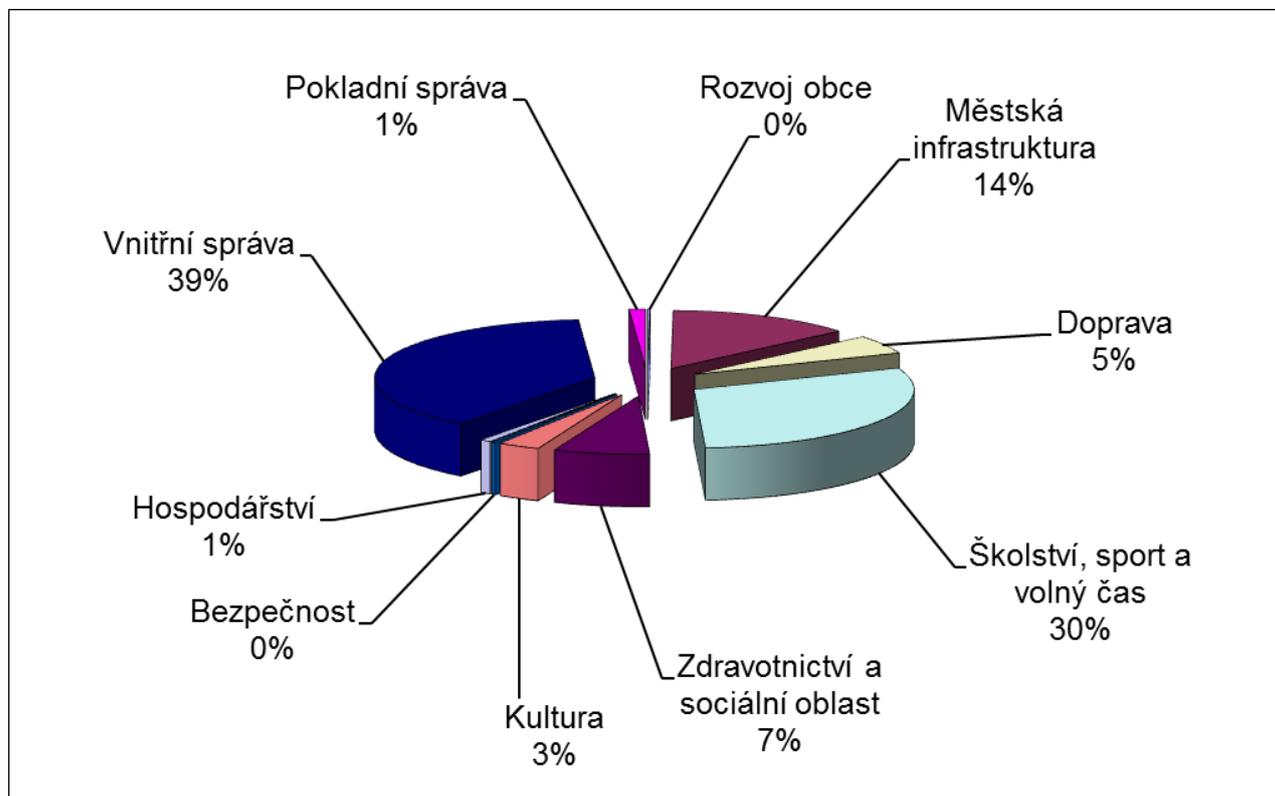


Sumář běžných výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2019	UR k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	3 110,00	2 716,00	1 482,73	47,68	54,59
02	Městská infrastruktura	113 616,00	129 917,70	119 331,52	105,03	91,85
03	Doprava	47 544,00	45 936,40	44 962,06	94,57	97,88
04	Školství, sport a volný čas	142 429,00	278 588,20	263 890,24	185,28	94,72
05	Zdravotnictví a sociální oblast	42 803,00	65 966,00	61 371,55	143,38	93,04
06	Kultura	22 132,00	31 607,00	26 973,08	121,87	85,34
07	Bezpečnost	2 160,00	3 008,20	2 537,77	117,49	84,36
08	Hospodářství	8 107,00	7 406,50	7 124,40	87,88	96,19
09	Vnitřní správa	326 191,00	370 683,20	335 632,87	102,89	90,54
10	Pokladní správa	22 925,00	64 060,50	10 479,01	45,71	16,36
	CELKEM	731 017,00	999 889,70	873 785,23	119,53	87,39

Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

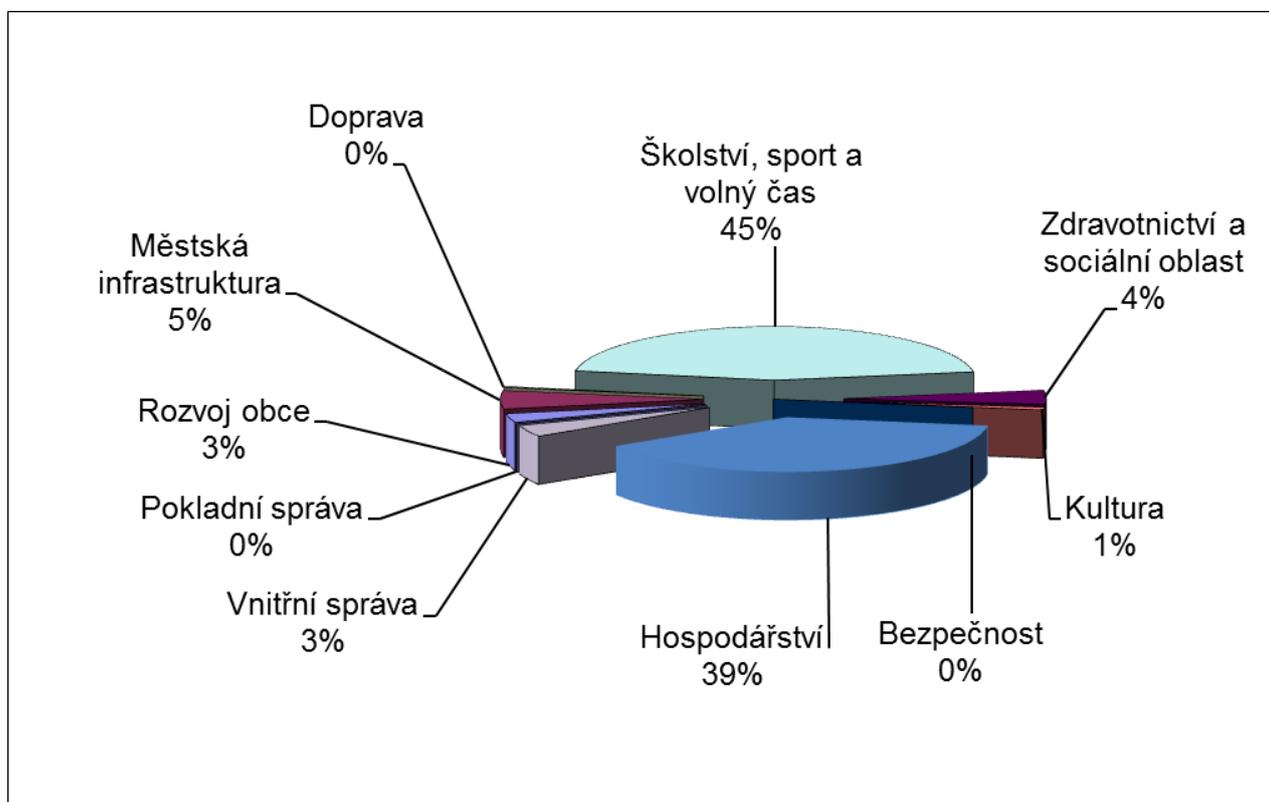


Sumář kapitálových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2019	UR k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	9 460,00	7 464,00	3 692,97	39,04	49,48
02	Městská infrastruktura	12 000,00	20 502,40	7 728,91	64,41	37,70
03	Doprava	25 100,00	359,00	358,64	1,43	99,90
04	Školství, sport a volný čas	118 100,00	107 499,40	62 907,61	53,27	58,52
05	Zdravotnictví a sociální oblast	17 750,00	56 399,10	5 973,61	33,65	10,59
06	Kultura	3 002,00	1 929,00	1 060,32	35,32	54,97
07	Bezpečnost	2 000,00	2 000,00	-	-	-
08	Hospodářství	100 400,00	94 640,00	54 225,52	54,01	57,30
09	Vnitřní správa	7 500,00	6 676,30	4 807,36	64,10	72,01
10	Pokladní správa	19 688,00	1 139,60	-	-	-
	CELKEM	315 000,00	298 608,80	140 754,94	44,68	47,14

Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:



01 - Rozvoj obce

Odd.	Text	SR 2019	UR k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 100,00	2 700,00	1 470,53	47,44	54,46
63	Finanční operace	10,00	16,00	12,20	122,00	76,25
	Celkem	3 110,00	2 716,00	1 482,73	47,68	54,59
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 460,00	7 464,00	3 692,97	39,04	49,48
	celkem	9 460,00	7 464,00	3 692,97	39,04	49,48
01 - Úhrn		12 570,00	10 180,00	5 175,70	41,18	50,84

Odd. 36 – Územní rozvoj

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.700,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 1.470,53 tis. Kč, tj. 54,46 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly uhrazeny především za studie (UR ve výši 2.150,00 tis. Kč, čerpáno 1.151,79 tis. Kč), jednalo se zejména o územní studii Šareckého údolí, studii komplexního řešení lokality Strahov, ověřovací studii novostavby objektu v ulici Milady Horákové a analýzu návrhu variantního řešení navýšení kapacity MŠ Šmolíkova. Nedočerpání finančních prostředků na položce studií je způsobeno tím, že studie jsou zadávány především operativně na základě přijatých usnesení RMČ nebo na základě požadavků jednotlivých odborů, a proto nelze zajistit její 100% čerpání. Výdaje ve výši 261,24 tis. Kč byly použity zejména na geodetické práce, výdaje ve výši 49,00 tis. Kč byly určeny na nákup mobilních mlhovišť a částka 8,50 tis. Kč na občerstvení v rámci vernisáží a soutěží.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 7.464,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 3.692,97 tis. Kč, tj. 49,48 % UR. Největší akcí tohoto oddílu byla akce „Novostavba 4 třídní MŠ Červený vrch – architektonická soutěž“ (UR 1.500,00 tis. Kč), kde byla čerpána částka pouze ve výši 48,00 tis. Kč na výplatu odměn za účast v porotě. V roce 2019 byla soutěž připravena a vypsána, ale termín pro odevzdání návrhů byl stanoven na leden 2020, proto byla akce zařazena do rozpočtu i na další rok. U akce „Plán pro Ladronku - dostavba parku Ladronka“ (UR 260,00 tis. Kč) byly čerpány výdaje ve výši 255,40 tis. Kč na doplnění piknikových a grilovacích míst a umístění laviček. Další akcí bylo „Připojení lokality Hradčanská k uliční síti s využitím KES“ (UR 400,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno za vypracování studie dopravního připojení ve výši 370,98 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 6,25 tis. Kč byly čerpány na akci „Šesták – II. etapa“ (UR 80,00 tis. Kč), a to na přípojku PRE. Výdaje ve výši 186,34 tis. Kč byly čerpány na akci „Macharovo náměstí – PD“ (UR 500,00 tis. Kč), konkrétně na geodetické zaměření a zpracování studie. Jedinou investiční akcí čerpanou v plné výši byla „MŠ Na Marně – architektonická soutěž“ (UR 420,00 tis. Kč), kde částka byla použita na vyplacení odměn soutěžícím. U další akce „Plečnickova Alej – PD“ (UR 525,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 516,07 tis. Kč. Na tuto akci byla MČ Praha 6 ponechána účelová investiční dotaci z rozpočtu HMP ve výši 425,00 tis. Kč, která byla vyčerpána v plné výši. Investiční akce „Park Lazaro Cardenase – PD“ (UR 750,00 tis. Kč) a „Vylepovací válce“ (UR 150,00 tis. Kč) nebyly čerpány. Dotace ve výši 222,00 tis. Kč byla vyplacena ČVUT na projekt „Studentský workshop 2019 v parku Willyho Brandta“ (UR 300,00 tis. Kč). Následující akce byly vybrány v rámci projektu „Nápad pro Šestku I. a II. (participativní rozpočtování): akce „Plivátko žije“ (UR 830,00 tis. Kč), kde byly výdaje ve výši 20,00 tis. Kč použity na přípravu (agendu k zahájení stavby a přípravu zakázky.). Akce „Park J. Meda“ (UR 800,00 tis. Kč) byla čerpána ve výši 719,21 tis. Kč na geodetické zaměření, provedení stavebních prací, umístění knihobudky a hmyzího sloupu. U akce „Revitalizace parku u hotelu Diplomat“ (UR 450,00 tis. Kč) došlo k čerpání výdajů ve výši 446,90 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na geodetické zaměření, stavební práce a umístění mobiliáře. U akce

„Odpočinkový parčík Pod Marjánkou“ (UR 100,00 tis. Kč) byly čerpány výdaje ve výši 99,63 tis. Kč na stavební práce a umístění mobiliáře. Z částky ve výši 382,19 tis. Kč byly uhrazeny výdaje na stavební práce a umístění mobiliáře v rámci akce „Náměstíčko u polikliniky Na Dlouhém lánu“ (UR 399,00 tis. Kč).

Odd. 63 § 30 – Převody vlastních fondů podnikatelské činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 16,00 tis. Kč byl v roce 2019 čerpán ve výši 12,20 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány na úhradu pojištění hmotného majetku ve správě odboru.

02 - Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2019	UR k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	200,00	220,00	208,62	104,31	94,83
22	Doprava	4 800,00	4 800,00	1 888,42	39,34	39,34
37	Ochrana životního prostředí	108 546,00	124 827,70	117 183,07	107,96	93,88
63	Finanční operace	70,00	70,00	51,41	73,44	73,44
	Celkem	113 616,00	129 917,70	119 331,52	105,03	91,85
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	12 000,00	20 502,40	7 728,91	64,41	37,70
	Celkem	12 000,00	20 502,40	7 728,91	64,41	37,70
	02 - Úhrn	125 616,00	150 420,10	127 060,43	101,15	84,47

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 220,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 208,62 tis. Kč, což je 94,83 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na uhrazení nákladů za psy umístěné v útulku, odchyt koček a holubů a ochrannou deratizaci.

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.800,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.888,42 tis. Kč, což je 39,34 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky jsou, dle novely zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6. Jedná se pouze o ostatní osobní výdaje – finanční odměny pro brigádníky za práci podle dohod o pracích uzavíraných dle zákoníku práce a mimo pracovní poměr.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 14.297,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 12.704,06 tis. Kč, což je 88,86 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech ve výši 2.089,09 tis. Kč a na rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad (vč. odvozu a likvidace odpadu) v částce 10.614,97 tis. Kč.

Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 510,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán částkou 398,03 tis. Kč, což činí 78,04 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnuje likvidace nepovolených skládek rostlinného či stavebního odpadu na veřejných prostranstvích a je zajišťován v případech, kdy se tyto skládky nacházejí na pozemcích obce, či pokud nelze určit původce skládky nebo vlastníka pozemku, či v případě, že vlastník veřejně přístupného pozemku prokáže, že nebylo v jeho možnostech založení skládky zabránit.

Odd. 37 § 44 – Ochrana proti povodním

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 136,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 135,53 tis. Kč, což představuje 99,65 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky určené na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení a na zkoušku protipovodňových hrazení.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 108.979,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 103.116,57 tis. Kč, což je 94,62 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší čerpání vykázalo seskupení položek 516, ze kterých bylo vyčerpáno 86.485,12 tis. Kč. Došlo zde k úhradě nákladů na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně zajišťovanou na základě rámcových smluv (55.951,05 tis. Kč), na průklesty a kácení stromů a na úpravy keřových porostů (3.074,50 tis. Kč), na mechanické odplevelení chodníků (243,65 tis. Kč), na výsadbu dřevin (1.295,74 tis. Kč), na výsadbu květin do záhonů a do květinových věží (5.305,30 tis. Kč), na zálivku (2.999,96 tis. Kč), na pletí záhonů (1.073,92 tis. Kč), na montáž a následnou demontáž květinových závěsů (92,32 tis. Kč), na provoz a obsluhu odpadkových košů na plochách veřejné zeleně (8.223,88 tis. Kč), na čištění graffiti na herních zařízeních, informačních cedulích a lavičkách (761,55 tis. Kč) na výrobu a montáž informativních tabulek či samolepek (67,88 tis. Kč), na zajištění servisu a údržby podzemních kontejnerů (136,21 tis. Kč), na zajištění servisních služeb týkajících se údržby a zprovoznění automatických zavlažovacích systémů v parcích Hadovka, Slunná a náměstí Wuchterlova - Kafkova (415,44 tis. Kč), na výměnu písku v pískovištích a doplnění dopadových ploch pískem pod herní prvky (259,79 tis. Kč). Další výdaje vynaložené z tohoto seskupení se týkaly ostatních zahradnických prací (2.277,53 tis. Kč), zpracování znaleckých posudků na stav či stáří stromů a různých studií (331,32 tis. Kč). Byly zde také uhrazeny výdaje na dohled nad dětskými hřišti a jejich provozní kontroly (1.113,20 tis. Kč), výdaje na údržbu WC (660,47 tis. Kč) a výdaje na servis a správu SMART toalet (533,14 tis. Kč). Z rozpočtu hl. města Prahy obdržela MČ Praha 6 neinvestiční účelové dotace na založení květinových pásů, obnovu živých plotů na sídlišti Dědina, obnovu aleje v ulici Čs. Armády, revitalizaci výsadeb před hotelem International, výsadbu izolační zeleně v ulici Ankarská, revitalizaci zeleně v ulici Nad Cihelnou, které čerpala v celkové výši 1.603,53 tis. Kč.

Částka 64,74 tis. Kč byla použita na revitalizaci třešňového sadu nad Juliskou v rámci participativního rozpočtu.

Běžné výdaje v celkové výši 14.364,45 tis. Kč pak byly čerpány v seskupení 517, dle rámcových smluv na opravy povrchů komunikací (7.164,64 tis. Kč včetně neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. města Prahy ve výši 2.000,00 tis. Kč), na opravy mlatových cest (2.765,15 tis. Kč včetně neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. města Prahy ve výši 2.000,00 tis. Kč), na rekultivaci ploch (363,58 tis. Kč), na raporty komunikací (699,28 tis. Kč) a na různé opravy parkového a herního mobiliáře (3.371,80 tis. Kč).

Seskupení 513 zahrnovalo čerpání finančních prostředků v celkové výši 1.282,14 tis. Kč, a to na nákup a instalaci laviček, na nákup a zabudování drobného herního či parkového mobiliáře (905,29 tis. Kč), a také na nákup vložek do odpadkových košů, či na jiný drobný materiál (376,85 tis. Kč).

V seskupení 515 bylo čerpáno z položky na nákup vody pro provoz automatické závlahy trávníků v parku s dětským hřištěm na Hadovce, v parku ve Slunné ul., na provoz pítka na sportovišti Baba a v parku Královka, a na pítka s vodním prvkem na sídlišti Dědina (566,82 tis. Kč). Dále bylo čerpáno na úhradu nákladů na provoz a údržbu veřejného osvětlení v parku Hadovka, na náměstí Wuchterlova - Kafkova a v ul. Ciolkovského, a také na úhradu energetických nákladů souvisejících s automatickým zavlažováním trávníků ve výše uvedených parcích (417,95 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, byly čerpány ve výši 0,09 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 20.502,40 tis. Kč byly uhrazeny výdaje ve výši 7.728,91 tis. Kč, tj. 37,70 % upraveného rozpočtu.

Nejvyšší čerpání bylo u akce „WC v parku Anastázova“ (UR 2.923,10 tis. Kč), a to ve výši 2.922,47 tis. Kč, dále pak u akce „Revitalizace umělých povrchů v areálu Baba“

(UR 1.325,00 tis. Kč) ve výši 1.324,98 tis. Kč a u akce „Nákup a instalace SMART toalet“ (UR 950,00 tis. Kč) ve výši 923,71 tis. Kč. Dále proběhlo čerpání výdajů u akce „WC v parku Myslbekova“ (UR 6.981,00 tis. Kč), a to ve výši 195,50 tis. Kč. Na tuto investiční akci byla MČ Praha 6 ponechána účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (1.981,00 tis. Kč).

Další čerpání investičních výdajů bylo u akce „Obnova dětského hřiště v ulici Evropská“ (UR 1.010,00 tis. Kč), kde byly vyčerpány výdaje ve výši 630,01 tis. Kč. Na tuto akci obdržela MČ Praha 6 účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. města Prahy ve výši 800,00 tis. Kč. Z investiční akce „Mlhoviště na území MČ Praha 6“ (UR 950 tis. Kč) byly v roce 2019 realizované stavby mlhovišť na dětských hřištích Puškinovo nám. a Růžák v celkové hodnotě 175,25 tis. Kč, další mlhoviště budou realizovány v roce 2020. Na tyto akce byla MČ Praha 6 poskytnuta investiční účelová dotace z rozpočtu hl. města Prahy v celkové výši 650,00 tis. Kč. U akce „WC v parku Královka“ (UR 92,00 tis. Kč) byla částka ve výši 6,09 tis. Kč použita na vyhotovení projektové dokumentace. Výdaje ve výši 570,70 tis. Kč byly použity na nákup velkých herních prvků (UR 750,00 tis. Kč), tj. branek s integrovaným košem na basket, kolotočů a houpaček.

Dále byly čerpány finanční prostředky určené na investiční participační projekty: "Komunitní zahrada Libůza" (UR 251,30 tis. Kč), kde byly použity prostředky ve výši 250,73 tis. Kč, „Propojení lesních cest za kostelem sv. Matěje" (UR 200,00 tis. Kč), kde výdaje činily 70,18 tis. Kč na vypracování studie, "Venkovní posilovna Břízák" (UR 180,00 tis. Kč), kdy z částky 113,45 tis. Kč bylo nakoupeno zařízení venkovní posilovny, "Workout na hřišti Baba" (UR 400,00 tis. Kč), kdy finanční prostředky ve výši 360,71 tis. Kč byly použity na nákup zařízení, "Trampolíny pro Šestku" (UR 300,00 tis. Kč), kde částka ve výši 185,13 tis. Kč sloužila k nákupu 3 ks trampolín. Akce „Kuličkový areál Dědina" (UR 1.890,00 tis. Kč), „Revitalizace ploch veřejné zeleně v ulici Pod Cihelnou“ (UR 500,00 tis. Kč), „Alej 90 ve středovém pásu ulice Evropská“ (UR 1.600,00 tis. Kč) a „Podzemní nádrže na dešťovou vodu“ (200,00 tis. Kč) nebyly v roce 2019 realizovány a předpokládá se, že budou realizovány v roce 2020.

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

Upravený rozpočet ve výši 904,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 828,88 tis. Kč, což představuje 91,62 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnuje výdaje na dotace poskytované v rámci ekologické výchovy a v rámci rekultivací a ozelenění vnitrobloků. Neinvestiční transfery fyzickým osobám byly poskytnuty ve výši 83,96 tis. Kč, dary obyvatelstvu ve výši 10,00 tis. Kč, neinvestiční transfery spolkům ve výši 439,62 tis. Kč, neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem ve výši 65,00 tis. Kč a neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek ve výši 230,30 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 51,41 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na úhradu pojištění hmotného majetku ve správě odboru.

03 - Doprava

Odd.	Text	SR 2019	UR k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	47 544,00	45 936,40	44 962,06	94,57	97,88
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	47 544,00	45 936,40	44 962,06	94,57	97,88
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	25 100,00	359,00	358,64	1,43	99,90
	Celkem	25 100,00	359,00	358,64	1,43	99,90
03 - Úhrn		72 644,00	46 295,40	45 320,70	62,39	97,89

Odd. 22 § 12 - Doprava

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 1.828,00 tis. Kč byla vyčerpána částka 1.307,60 tis. Kč, což je 71,53 % UR. Finanční prostředky byly zejména použity za nákup služeb (UR 1.014,60 tis. Kč) ve výši 866,57 tis. Kč. Z toho byly prostředky čerpány za instalace dopravních značení a odtah vozidel ve výši 172,32 tis. Kč, za projektové dokumentace k opravám komunikací a chodníkový program ve výši 506,71 tis. Kč a za zajištění přenosu dat z měřičů ovzduší 187,54 tis. Kč. Dále bylo čerpáno za nákup drobného dlouhodobého majetku (UR 124,20 tis. Kč) ve výši 46,52 tis. Kč, za elektrickou energii radarů (UR 10,90 tis. Kč) ve výši 10,82 tis. Kč, za nájemné za radary (UR 45,00 tis. Kč) ve výši 24,99 tis. Kč, konzultační a poradenské služby (UR 100,00 tis. Kč) ve výši 79,13 tis. Kč a za opravy a udržování (UR 309,10 tis. Kč) ve výši 260,07 tis. Kč. Prostředky na akci „Revitalizace protihlukové zdi Evropská“ (UR 200,00 tis. Kč) byly čerpány ve výši 19,50 tis. Kč. Za zpracování dat nebylo čerpáno (UR 24,20 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 359,00 tis. Kč byl v tomto roce čerpán ve výši 358,64 tis. Kč, což je 99,90 % UR. Jednalo se o akce „Podzemní kontejnery“ (UR 121,00 tis. Kč), kde byly čerpány prostředky ve výši 121,00 tis. Kč a „Pořízení 3 měřičů rychlosti“ (UR 238,00 tis. Kč), kde byly za dodání a instalaci čerpány prostředky ve výši 237,64 tis. Kč.

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 43.992,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 43.538,10 tis. Kč, což je 98,97 % UR. Největší objem finančních prostředků byl využit na „úklidové práce“ (UR 43.112,00 tis. Kč), kde bylo dle rámcových smluv vyčerpáno celkem 43.104,33 tis. Kč. Z této částky připadá na smlouvy se společnostmi CDV oblast 1 (k.ú. Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Hradčany, Sedlec, Střešovice a Vokovice) částka 23.523,22 tis. Kč, na oblast 2 (k.ú. Dejvice, Střešovice, Veleslavín, Vokovice a Břevnov) částka 3.422,20 tis. Kč, na oblast 3 (k.ú. Ruzyně, Liboc, Veleslavín a Břevnov) částka 7.792,82 tis. Kč, na zimní úklid částka 4.965,09 tis. Kč, dále na smlouvy se společnostmi SNEO oblast 2 částka 2.001,94 tis. Kč, na zimní úklid částka 906,77 tis. Kč a na zimní údržbu chodníků 492,29 tis. Kč. Ze služeb bylo dále čerpáno za doplňování inertního materiálu (UR 130,00 tis. Kč) částka 65,59 tis. Kč, za uschování pracovního nářadí a plastových nádob (UR 50,00 tis. Kč) částka 19,00 tis. Kč, za úklid a odvoz posypového materiálu (UR 220,00 tis. Kč) částka 211,75 tis. Kč, a za nákup, rozvoz a instalaci nádob na posyp (UR 80,00 tis. Kč) částka 3,13 tis. Kč. Za nákup a dodání inertního materiálu (UR 300,00 tis. Kč) byly čerpány prostředky ve výši 134,30 tis. Kč. Nákup pracovního nářadí se v tomto roce nezrealizoval (UR 100,00 tis. Kč).

Odd. 22 § 51 - Letiště

Upravený rozpočet běžných výdajů o objemu 116,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 116,36 tis. Kč, tj. 99,96 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu členského příspěvku na rok 2019 pro Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha – Ruzyně.

04 - Školství, mládež a sport

Odd.	Text	SR 2019	UR k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	133 719,00	253 456,90	245 434,12	183,54	96,83
34	Tělovýchova a zájmová činnost	6 710,00	22 970,00	16 489,87	245,75	71,79
63	Finanční operace	2 000,00	2 161,30	1 966,25	98,31	90,98
	Celkem	142 429,00	278 588,20	263 890,24	185,28	94,72
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	118 100,00	106 052,70	61 461,01	52,04	57,95
34	Tělovýchova a zájmová činnost	-	1 446,70	1 446,60	-	99,99
	Celkem	118 100,00	107 499,40	62 907,61	53,27	58,52
	04 - Úhrn	260 529,00	386 087,60	326 797,85	125,44	84,64

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 51.369,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 49.788,35 tis. Kč, tj. 96,92 % upraveného rozpočtu. Při rekonstrukci šaten v MŠ Jílkova (580,69 tis. Kč) a v MŠ Bubeníčková (301,56 tis. Kč) bylo za drobný hmotný dlouhodobý majetek uhrazeno 882,25 tis. Kč, za užívání pozemku u Galerie Bubeneč 1,99 tis. Kč a za analýzy na využití srážkových vod 37,45 tis. Kč. Z nákupu ostatních služeb bylo čerpáno 891,26 tis. Kč, a to zejména na výkon oprávnění a povinností „Pověřence pro ochranu osobních údajů“, zpracování projektových a realizačních dokumentací, a také na stěhovací a úklidové práce při rekonstrukci MŠ Ch. de Gaulla. Částka 28.323,55 tis. Kč byla čerpána na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. Jednalo se o plánované příspěvky pro MŠ na provoz (24.671,95 tis. Kč), odměny ředitelkám (1.999,85 tis. Kč), příspěvky na výuku AJ (912,60 tis. Kč), a také o poskytnuté dotace v rámci programů „Otevřený svět“ (545,60 tis. Kč) a „Ekologické aktivity“ (193,55 tis. Kč). Finanční prostředky určené na neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím byly čerpány v celkové výši 19.651,85 tis. Kč. Zahrnovaly prostředky poskytnuté z rozpočtu hlavního města Prahy – „Podpora vzdělávání“ (342,60 tis. Kč), „Mzdové prostředky pro zaměstnance“ (11.036,60 tis. Kč), a také se spoluúčastí fondů EU – „OP Praha – pól růstu“ (1.115,37 tis. Kč) a „Šablony pro MŠ 2“ (7.157,28 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 58.581,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 33.797,76 tis. Kč, tj. 57,69 % upraveného rozpočtu. Čerpání investičních výdajů na projektové či zadávací dokumentace, studie a technický dozor proběhlo u těchto akcí: „MŠ Vokovická - výstavba nového objektu 4 třídní MŠ, včetně parkových úprav PD“ (UR 7.290,00 tis. Kč) ve výši 2.130,60 tis. Kč, „MŠ Libocká – PD celkové rekonstrukce“ (UR 2.500,00 tis. Kč) ve výši 401,72 tis. Kč, „MŠ Tychonova – PD celkové rekonstrukce“ (UR 1.800,00 tis. Kč) ve výši 238,31 tis. Kč, „Fakultní MŠ – PD rekonstrukce střechy“ (UR 300,00 tis. Kč) ve výši 66,55 tis. Kč, „MŠ Volavkova – PD navýšení kapacity“ (UR 800,00 tis. Kč) ve výši 33,88 tis. Kč, „MŠ Bubeníčková – PD odvodnění přilehlých ploch“ (UR 200,00 tis. Kč) ve výši 29,04 tis. Kč, „MŠ Pod Novým lesem – PD dokončení výměny oken“ (UR 200,00 tis. Kč) ve výši 49,00 tis. Kč, „MŠ Mládeže – PD modernizace vzduchotechniky“ (UR 500,00 tis. Kč) ve výši 32,00 tis. Kč, „MŠ Bubeníčková – PD modernizace oplocení“ (UR 100,00 tis. Kč) ve výši 54,45 tis. Kč,

„Starostřešovická 79/15 – PD zřízení dětské skupiny“ (UR 300,00 tis. Kč) ve výši 59,29 tis. Kč. Stavební práce či úplné rekonstrukce byly provedeny u následujících akcí: „MŠ Bubeníčkova – rekonstrukce šaten“ (UR 424,40 tis. Kč) ve výši 198,88 tis. Kč, „MŠ Jílkova – rekonstrukce šaten“ (UR 619,30 tis. Kč) ve výši 382,61 tis. Kč, „MŠ Parlérova – modernizace elektronického zabezpečení“ (UR 450,00 tis. Kč) ve výši 222,77 tis. Kč, „MŠ Pod Novým lesem – výměna dřevěného okna“ (UR 60,00 tis. Kč) ve výši 45,70 tis. Kč, „MŠ Volavkova – rozšíření zřizovacích předmětů na sociálních zařízeních“ (UR 61,00 tis. Kč) ve výši 57,55 tis. Kč, „MŠ Vokovická (Mezi Domy) – výstavba nového objektu“ (UR 3.990,00 tis. Kč) ve výši 3.555,62 tis. Kč a „MŠ Charlese de Gaulla – dokončení rekonstrukce“ (UR 29.426,50 tis. Kč) ve výši 26.129,34 tis. Kč. Na tuto akci obdržela MČ Praha 6 účelovou investiční dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 25.000,00 tis. Kč. Další finanční prostředky byly čerpány u „MŠ Šmolíkova – rekonstrukce zpevněných ploch“ (UR 50,00 tis. Kč) ve výši 50,00 tis. Kč na uvolnění pozastávky za závady z roku 2017, a také na „Energetické, ekonomické a technické posouzení MŠ“ (UR 1.200,00 tis. Kč) ve výši 10,45 tis. Kč. Částka 50,00 tis. Kč byla zaslána formou investiční dotace MŠ Na Okraji (UR 50,00 tis. Kč). Ostatní investiční akce (celkem UR 8.260,00 tis. Kč) nebyly v roce 2019 čerpány.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 201.331,00 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 194.895,53 tis. Kč, tj. 96,80 % upraveného rozpočtu. Částka 49,18 tis. Kč byla použita na uhrazení výdajů za semináře pro učitele a další zástupce ZŠ, výdaje ve výši 82,39 tis. Kč na nákup nových laviček a košů, částka 3,14 za drobný materiál a výdaje ve výši 17,97 tis. Kč za analýzu na využití srážkových vod. Částka 1.242,09 tis. Kč byla hrazena za výdaje na výkon oprávnění a povinností „Pověřence pro ochranu osobních údajů“, „SCIO“ testy, vypracování provozních monitorovacích zpráv a jiných dokumentací. Při rekonstrukci ZŠ Marjánka bylo hrazeno 387,08 tis. Kč za stěhování. Za pohoštění na schůzkách a seminářích bylo vyčerpáno 30,48 tis. Kč, za věcné dary pro žáky 147,84 tis. Kč a za finanční dary v rámci ocenění „Vynikající učitel“ 90,00 tis. Kč. Hrazeny byly též dotace na projekt „Sportik“ ve výši 303,80 tis. Kč a pro organizaci Post Bellum ve výši 174,00 tis. Kč. Projekt „MAP 2“ si vyžádal souhrnné finanční prostředky o objemu 2.568,14 tis. Kč. Částka 108.284,03 tis. Kč byla čerpána na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. Jednalo se o plánované příspěvky pro ZŠ na provoz (78.802,77 tis. Kč), odměny ředitelkám (2.799,35 tis. Kč), příspěvky na výuku AJ (10.996,00 tis. Kč), příspěvky na správce sítí a nepedagogické pracovníky (4.751,70), a také o poskytnuté dotace v rámci programů „Otevřený svět“ (10.173,54 tis. Kč), „Ekologické aktivity“ (316,70 tis. Kč) a „Zdravá Šestka“ (443,97 tis. Kč). Finanční prostředky určené na neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím byly čerpány v celkové výši 81.515,39 tis. Kč. Zahrnovaly prostředky poskytnuté z rozpočtu hlavního města Prahy – „Podpora vzdělávání“ (102,00 tis. Kč), „Primární prevence“ (196,50 tis. Kč), „Mzdové náklady pro zaměstnance“ (38.235,00 tis. Kč), „Adaptace žáků a výuka matematiky“ (194,50 tis. Kč), „ZŠ Marjánka – mzdové náklady“ (579,14 tis. Kč), a také se spoluúčastí fondů EU – „OP Praha – pól růstu“ (9.346,01 tis. Kč), „Šablony pro ZŠ 2“ (32.780,39 tis. Kč) a „Školní obědy v ZŠ Červený vrch“ (81,85 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 46.771,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 27.433,84 tis. Kč, tj. 58,66 % upraveného rozpočtu. Čerpání investičních výdajů na projektové či zadávací dokumentace, studie a technický dozor proběhlo u těchto akcí: „ZŠ J. A. Komenského – PD půdní vestavby“ (UR 3.000,00 tis. Kč) ve výši 552,79 tis. Kč, „ZŠ Emy Destiniové a ZŠ nám. Svobody 2 – PD půdní vestavby“ (UR 3.700,00 tis. Kč) ve výši 878,80 tis. Kč, „ZŠ Bílá – PD rekonstrukce venkovního hřiště“ (UR 600,00 tis. Kč) ve výši 46,50 tis. Kč, „ZŠ Hanspaulka – PD doplnění vzduchotechniky“ (UR 500,00 tis. Kč) ve výši 262,00 tis. Kč, „ZŠ E. Destiniové – DH Českomalínská – úprava PD“ (UR 550,00 tis. Kč) ve výši 42,35 tis. Kč, „ZŠ T. G. Masaryka – výměna plynových kotlů, včetně PD“ (UR 1.200,00 tis. Kč) ve výši 56,87 tis. Kč. Stavební práce či úplné rekonstrukce byly provedeny u následujících akcí: „ZŠ J. A. Komenského – rekonstrukce podlahy, včetně sanace vlhkosti“ (UR 1.200,00 tis. Kč) ve výši 920,06 tis. Kč, „ZŠ Bílá – doplnění venkovní ležaté kanalizace, včetně PD“ (UR 1.100,00 tis. Kč) ve výši 704,31 tis. Kč, „ZŠ Marjánka – modernizace otopného systému“ (UR 9.500,00 tis. Kč) ve výši 7.850,87 tis. Kč, „ZŠ Pod Marjánkou – rekonstrukce zpevněných ploch“ (UR 4.500,00 tis. Kč) ve výši 3.327,18 tis. Kč,

„ZŠ V. Čáslavské – zřízení učebny a soc. zařízení“ (UR 3.500,00 tis. Kč) ve výši 2.690,38 tis. Kč, „ZŠ A. Čermáka – doplnění chlazení“ (UR 3.000,00 tis. Kč) ve výši 2.422,43 tis. Kč, „ZŠ Dědina – rekonstrukce střešy, včetně zateplení“ (UR 7.750,00 tis. Kč) ve výši 6.063,38 tis. Kč. Na tuto akci obdržela MČ Praha 6 účelovou investiční dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 6.000,00 tis. Kč. Další finanční prostředky byly čerpány na uvolnění pozastávek po odstranění vad a nedodělků z minulého roku, a to u „ZŠ E. Destinnové – rekonstrukce sportovního hřiště“ (UR 600,30 tis. Kč) ve výši 357,81 tis. Kč a u „ZŠ Pod Marjánkou – rekonstrukce atletické dráhy a fotbalového hřiště“ (UR 563,00 tis. Kč) ve výši 562,06 tis. Kč. Dále byly hrazeny „Energetické, ekonomické a technické posouzení ZŠ“ (UR 1.300,00 tis. Kč) ve výši 11,33 tis. Kč a „Pasporty objektů ZŠ“ (UR 2.000,00 tis. Kč) ve výši 46,52 tis. Kč. Finanční prostředky v celkové výši 449,20 tis. Kč byly zaslány jako investiční transfery ZŠ T. G. Masaryka na pořízení uměleckého díla – busty T. G. Masaryka a na revitalizaci školní zahrady (UR 449,20 tis. Kč) a částka 189,00 tis. Kč byla zaslána ZŠ Marjánka v rámci programu „OP Praha – pól růstu“ (UR 189,00 tis. Kč). Ostatní investiční akce (celkem UR 1.570,00 tis. Kč) nebyly v roce 2019 čerpány.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 16,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 16,61 tis. Kč, tj. 99,46 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly zaslány na projekt v rámci dotačního programu „Zdravá Šestka“ pro ZŠ a MŠ Speciální diakonie na Praze 5.

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 649,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 642,94 tis. Kč, tj. 99,05 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly zaslány na projekty v rámci dotačního programu „Otevřený svět“ pro Gymnázium Nad Alejí, Gymnázium Arabská a Gymnázium Jana Keplera.

Odd. 31 § 22 – Střední odborné školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 20,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 20,58 tis. Kč, tj. 99,90 % 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 při předškolním a základním vzdělávání

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 700,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 229,41 tis. Kč, tj. 32,77 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o provedené stavební práce u akce „ZŠ Věry Čáslavské – modernizace kuchyně“ (UR 500,00 tis. Kč). Další zde zařazená akce „ZŠ E. Destinnové – PD akustiky jídelny“ (UR 200,00 tis. Kč) nebyla čerpána.

Odd. 31 § 50 – Vyšší odborné školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 70,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 70,11 tis. Kč, tj. 99,87 % upraveného rozpočtu. Jedná se o dotaci v rámci dotačního programu „Zdravá Šestka“ pro VOŠ, SOPŠPA a Gymnázium Evropská.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 15.256,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 9.929,74 tis. Kč, tj. 65,09 % upraveného rozpočtu. Zakoupeny byly tři stany a plynová topidla v celkové výši 45,34 tis. Kč, v rámci podpory sportu bylo uhrazeno 12,65 tis. Kč za nákup materiálu a pohárů. Dále byly uhrazeny výdaje na zajištění akce „Kluziště“ v celkové výši 1.513,22 tis. Kč (včetně elektřiny, nájmu rozvaděčů, studené vody), na akci „Sportujeme v každém věku“ ve výši 559,66 tis. Kč, na „Pohár Věry Čáslavské“ ve výši 225,36 tis. Kč, na zajištění „Běžecké školy“ ve výši 50,00 tis. Kč, na „Memoriál Tomíčka“ ve výši 100,00 tis. Kč a na projekt „Aktivní město“ ve výši 1.079,11 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 6.344,40 tis. Kč byly zaslány příjemcům dotací, a to jak na základě individuálních žádostí (657,00 tis. Kč), tak zejména v rámci vyhlášených dotačních programů „Sport a volný čas na Šestce 1, 2“ (2.158,30 tis. Kč), „Aktivní Šestka“ (3.400,00 tis. Kč) a „Senior & handicap sport na Šestce“ (129,10 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.446,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.446,60 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 546,60 tis. Kč byly

vynaloženy na dokončení akce „Přípojka elektrického napětí Vypich“, jejíž realizace začala v minulém roce. Financování této akce bylo zajištěno především ponechanou účelovou investiční dotací z roku 2018 z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 500,00 tis. Kč. Zbýlých 900,00 tis. Kč bylo formou investiční dotace zasláno TJ Sokol Praha Hanspaulka na PD k přístavbě sokolovny.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 7.280,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.185,53 tis. Kč, tj. 84,96 % upraveného rozpočtu. Na akci „Velikonoční Zajda“ bylo vyčerpáno 132,50 tis. Kč, na „Den dětí“ 270,98 tis. Kč, na akci „Mikuláš“ 140,67 tis. Kč, na „Halloween“ 428,30 tis. Kč, na „Festival vědy“ 150,00 tis. Kč, na „Břevnovské slavnosti“ 100,00 tis. Kč, na „Kašpárkohraní“ 200,00 tis. Kč, na „Aktivní město“ 1.998,02 tis. Kč a za akci „Čarodějnice na Ladronce“ bylo celkem uhrazeno 133,83 tis. Kč. Za věcné dárky pro děti bylo čerpáno 169,93 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 2.461,30 tis. Kč byly zaslány příjemcům dotací, a to jak na základě individuálních žádostí (1.116,70 tis. Kč), tak zejména v rámci vyhlášených dotačních programů „Sport a volný čas na Šestce 1, 2“ (674,70 tis. Kč), „Aktivní Šestka“ (600,00 tis. Kč) a „Senior & handicap sport na Šestce“ (69,90 tis. Kč).

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 432,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 374,60 tis. Kč, tj. 86,53 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky byly zaslány příjemcům dotací v rámci dotačního programu „Senior & handicap sport na Šestce“.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.161,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.966,25 tis. Kč, tj. 90,98 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 1.804,98 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 161,27 tis. Kč představuje vratky finančních prostředků, které MČ Praha 6 obdržela v minulých letech ze státního rozpočtu z MŠMT v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (EU – Šablony).

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.	Text	SR 2019	UR k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
33	Kultura	-	2 178,50	-	-	-
35	Zdravotnictví	14 815,00	19 033,10	18 494,79	124,84	97,17
42	Politika zaměstnanosti	11 777,00	11 777,00	10 997,77	93,38	93,38
43	Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.	16 176,00	32 854,40	31 756,13	196,32	96,66
63	Finanční operace	35,00	123,00	122,86	351,03	99,89
	Celkem	42 803,00	65 966,00	61 371,55	143,38	93,04
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	15 250,00	56 399,10	5 973,61	39,17	10,59
42	Politika zaměstnanosti	-	-	-	-	-
43	Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.	2 500,00	-	-	-	-
	Celkem	17 750,00	56 399,10	5 973,61	33,65	10,59
	05 - Úhrn	60 553,00	122 365,10	67 345,16	111,22	55,04

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky z dotace z odvodu z výherních a hracích automatů ve výši 2.178,50 tis. Kč, které byly připsány na účet MČ před koncem roku a z časových důvodů již nebyly využity. Tyto finanční prostředky budou, dle platné metodiky MHMP, převedeny do rozpočtu roku 2020.

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

Zařazené prostředky ve výši 80,00 tis. Kč byly určeny na zajištění provozu Ordinance a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území městské části Praha 6, a s níž Městská část Praha 6 ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami spolupracuje v oblasti protidrogové politiky. Ve 2. pololetí byl tomuto nestátnímu zdravotnickému zařízení poskytnut příspěvek ve výši 69,19 tis. Kč, tj. 86,49 % upraveného rozpočtu.

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 tohoto roku.

Odd. 35 § 23 – Odborné léčebné ústavy

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 51.779,00 tis. Kč byl v roce 2019 čerpán ve výši 4.043,64 tis. Kč, tj. 7,81 % UR. Tyto finanční prostředky byly vyčerpány v rámci investiční akce „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“ (UR 50.779,00 tis. Kč). Realizaci celé akce ovlivnilo především rozhodnutí MK, že poliklinika je kulturní památka, aby v srpnu 2019 MK své rozhodnutí přehodnotilo a učinilo nové rozhodnutí o neprohlášení polikliniky Pod Marjánkou za kulturní památku. Další skutečnost, která významně ovlivnila realizaci akce, bylo zjištění, že na základě stavebního průzkumu a následných statických průzkumů byla vyloučena možnost rekonstrukce objektu za provozu, což bylo neslučitelné se zadáním PP, a proto byly práce na projektu zastaveny. Aktuálně je vybrán dodavatel na zpracování dvou variant rekonstrukce objektu, které ověří proveditelnost rekonstrukce. Na tuto akci byla usnesením ZHMP č. 25/14 ze dne 30. 3. 2017 přidělena investiční účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 60 mil. Kč, která byla na základě žádosti MČ převedena do rozpočtu roku 2018 a následně i 2019. S ohledem na výše uvedené skutečnosti MČ Praha 6 v rámci finančního vypořádání za rok 2019 opětovně zažádala o převod nevyčerpaných finančních prostředků do dalšího roku. U investiční akce „Přístavba polikliniky pod Marjánkou – předprojektová příprava“ (UR 1.000,00 tis. Kč) nebyly finanční prostředky čerpány. Tato akce je závislá na rekonstrukci polikliniky Pod Marjánkou a k její realizaci bude přistoupeno až po vydání konečného rozhodnutí ohledně dalšího postupu rekonstrukce.

Odd. 35 § 24 – Léčebna dlouhodobě nemocných

Upravený rozpočet tohoto oddílu ve výši 10.652,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši, tj. 100 % UR. Příspěvkové organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 10.500,00 tis. Kč. Kromě příspěvku MČ zde byly zařazeny i dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 42,00 tis. Kč a z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 110,00 tis. Kč. Komentář k hospodaření organizace je uveden v části příspěvkových organizací.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.620,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.049,89 tis. Kč, tj. 76,63 % UR. Finanční prostředky byly především čerpány na akci „LDN – modernizace“ (UR 1.370,10 tis. Kč), kde došlo k proplacení pozastávky z minulých let, zpracování PD k výměně výtahu, zpracování pasportů ke stavu elektroinstalace a otopné soustavy ve výši 953,75 tis. Kč a k obměně telefonní ústředny ve výši 96,14 tis. Kč. U akce „Rekonstrukce LDN Chittussiho“

(UR 2.000,00 tis. Kč) také nebyly finanční prostředky čerpány. K plánované rekonstrukci výtahu v LDN a k dalším nezbytným úpravám v souvislosti s požárně bezpečnostním řešením objektu dojde až v příštím roce. Dále nebylo čerpáno u akce „Nová LDN – předprojektová příprava“ (UR 250,00 tis. Kč). Byly zde zařazeny finanční prostředky k případnému vyhlášení soutěže o návrh, ke kterému však dojde až po změně výše koeficientu zastavitelnosti v daném území.

Odd. 35 § 25 - Hospice

Upravený rozpočet pro rok 2019 činil 900,00 tis. Kč a byl čerpán ve výši 426,90 tis. Kč, tj. 47,43 % UR. Na základě předložených žádostí od hospicových zařízení bylo OSV rozhodnuto o vyplacení příspěvků, přičemž byly vyplaceny neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem ve výši 134,25 tis. Kč, dále neinvestiční transfery spolkům ve výši 38,00 tis. Kč, neinvestiční transfery církvím ve výši 120,25 tis. Kč a neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 134,40 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 ve výši 2.463,75 tis. Kč, tj. 99,99 % UR. Jednalo se o finanční příspěvek pro Domov sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty z provozu 30 lůžek následné péče. Tento příspěvek byl subjektu vyplacen v plné výši.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.000,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 880,08 tis. Kč, tj. 88,01 % UR. Byla zde zařazena akce „Rekonstrukce objektu Šatovka“, kde bylo čerpáno na vypracování podkladů pro jednání s veřejností, na zhotovení podkladové studie a na dendrologické posouzení dřevin.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.406,10 tis. Kč byl čerpán částkou 3.402,92 tis. Kč, tj. 99,91 % UR. Z toho částka 26,72 tis. Kč byla použita na nákup knih a učebních pomůcek, částka 591,52 tis. Kč byla použita na akci „Zdravá Šestka“, na odborně vzdělávací kurzy a semináře bylo použito 106,17 tis. Kč. Dále bylo čerpáno na interaktivní programy pro 2. stupeň škol ve výši 500,00 tis. Kč, na intervenci pro mládež a rodiny ve výši 20,00 tis. Kč, na péči školních psychologů 1.500,00 tis. Kč, na akci „Ladronkafest“ ve výši 188,41 tis. Kč, na akci „Antifetfest“ ve výši 10,00 tis. Kč, na interaktivní programy pro 1. stupeň škol ve výši 200,00 tis. Kč, na dotace v oblasti primární prevence rizikového chování ve výši 197,80 tis. Kč, na dotace podpory vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování ve výši 22,30 tis. Kč a na práci s rizikovými dětmi ve výši 40,00 tis. Kč.

Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 120,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 69,40 tis. Kč, tj. 57,83 % 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 – PRO 6

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 11.777,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 10.997,77 tis. Kč, což představuje 93,38 % UR. Na nákup materiálu (UR 347,00 tis. Kč) bylo čerpáno 276,60 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno na ochranné pomůcky 55,42 tis. Kč, na potraviny 1,13 tis. Kč, na léky a zdravotní materiál 2,51 tis. Kč, na drobný hmotný dlouhodobý majetek 43,23 tis. Kč a na materiál pro autoprovoz, elektromateriál a železářské zboží 174,31 tis. Kč.

Na nákupy vody, paliv a energií (UR 675,00 tis. Kč) bylo čerpáno 597,99 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno na studenou vodu 30,31 tis. Kč, na teplo 171,24 tis. Kč, na elektřinu 17,52 tis. Kč, na pohonné hmoty 334,52 tis. Kč a na teplou vodu 44,40 tis. Kč.

Na nákup služeb (UR 1.088,00 tis. Kč) bylo čerpáno 863,45 tis. Kč. Z toho bylo čerpáno za služby pošt 0,22 tis. Kč, za telekomunikační služby 69,89 tis. Kč, za povinné ručení 90,00 tis. Kč, za konzultační a poradenskou činnost 2,30 tis. Kč, za školení a vzdělávání 35,57 tis. Kč a za nákup služeb především za odvoz a likvidaci odpadů, služby autoprovozu, potisk pracovních oděvů a úpravy slaboproudých zařízení bylo zapláceno 665,47 tis. Kč.

Za opravy a údržbu (UR 100,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 45,78 tis. Kč, za cestovné (UR 94,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 77,52 tis. Kč, za dálniční známky a kolky (UR 9,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 4,50 tis. Kč a na ostatní NIV transfery obyvatelstvu (UR 60,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 60,00 tis. Kč. Dále byly čerpány náhrady mezd v době nemoci a ostatní příspěvky (UR 105,00 tis. Kč) ve výši 86,65 tis. Kč. Mzdové náklady (UR 9.299,00 tis. Kč) byly čerpány ve výši 8.985,28 tis. Kč. Z toho bylo 6.438,48 tis. Kč vyplaceno za platy, 296,20 tis. Kč vyplaceno na platbách za provedenou práci a 2.250,60 tis. Kč za povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Mzdové výdaje jsou komentovány v části mzdové oblasti.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 45,00 tis. Kč byl v daném období čerpán ve výši 23,55 tis. Kč, tj. 52,33 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky byly určeny pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěným v zařízeních ústavní sociální péče.

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

V tomto oddílu byly zařazeny finanční prostředky, které formou příspěvku MČ Praha 6 poskytovala zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Upravený rozpočet ve výši 50,00 tis. Kč nebyl v letošním roce čerpán.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.406,30 tis. Kč byl čerpán částkou 1.367,91 tis. Kč, tj. 97,27 % 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 2019 byly finanční prostředky čerpány na platy zaměstnanců včetně povinných odvodů (1.153,00 tis. Kč), na telekomunikační služby (11,00 tis. Kč) na školení a vzdělávání pěstounů (158,35 tis. Kč) a za různé rekreační pobyty dětí z pěstounských rodin (45,56 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet tohoto oddílu činil 24.683,00 tis. Kč, při celkovém čerpání 24.683,00 tis. Kč, tj. 100,00 % UR. Pečovatelské službě byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 13.200,00 tis. Kč. Kromě tohoto příspěvku od MČ P 6 byla vyplacena i účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV v částce 10.183,00 tis. Kč, a také dotace z rozpočtu HMP určená na poskytování sociálních služeb ve výši 1.300,00 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 určen jako finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“, který zajišťuje elektronický bezpečnostní dohled pro seniory na území městské části Praha 6. Příspěvek byl čerpán v plné výši 200,00 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.

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

Upravený rozpočet ve výši 676,00 tis. Kč byl čerpán částkou 675,25 tis. Kč, tj. 99,89 % upraveného rozpočtu. Jedná se o financování sociálně ošetrovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde bylo pro rok 2019 smluvně zajištěno 5 lůžek.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.794,10 tis. Kč byl čerpán částkou 4.806,42 tis. Kč, tj. 82,95 % UR. Částka 4.104,47 tis. Kč byla vyplacena na dotace v sociální oblasti, finanční prostředky ve výši 1,14 tis. Kč byly uhrazeny jako poštovné za odeslané příspěvky a částka ve výši 510,51 tis. Kč byla čerpána na dorovnání cen obědů pro seniory stravující se v sedmi základních školách. Částka ve výši 190,30 tis. Kč byla použita na příspěvek úhrady nájemného pro sociálně potřebné občany MČ Prahy 6.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 123,00 tis. Kč byl v roce 2019 čerpán ve výši 122,86 tis. Kč, tj. 99,89 % UR. Jednalo se o finanční prostředky, které byly vráceny do rozpočtu hl. města Prahy jako vratka části přijatých dotací na pěstounskou péči (88,00 tis. Kč) a pojištění hmotného majetku ve správě odboru (34,86 tis. Kč).

06- Kultura

Odd.	Text	SR 2019	UR k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Obchod a služby	45,00	45,00	-	-	-
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	20 369,00	28 193,90	24 834,97	121,93	88,09
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 717,00	3 367,10	2 138,11	124,53	63,50
63	Finanční operace	1,00	1,00	-	-	-
	Celkem	22 132,00	31 607,00	26 973,08	121,87	85,34
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	3 002,00	1 929,00	1 060,32	35,32	54,97
34	Tělovýchova a zájmová činnost	-	-	-	-	-
	Celkem	3 002,00	1 929,00	1 060,32	35,32	54,97
	06 - Úhrn	25 134,00	33 536,00	28 033,40	111,54	83,59

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 45,00 tis. Kč nebyl v roce 2019 čerpán. Finanční prostředky byly určeny na opravy směrniců a dodatkových tabulí.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 313,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 313,90 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Zařazené finanční prostředky byly vyplaceny jako dary a dotace subjektům působících v oblasti divadelnictví.

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

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 4.373,90 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky o objemu 4.350,14 tis. Kč, tj. 99,46 % upraveného rozpočtu. Z toho částka 1.228,29 tis. Kč byla použita na zajištění akce „Hvězdy ve Hvězdě“ (včetně materiálu a občerstvení), částka 135,00 tis. Kč na „Dušičkový koncert“ a částka 1.397,22 tis. Kč na akci „Opera v Šárce“ (včetně pronájmu pozemku). Dále bylo vyplaceno 18,03 tis. Kč jako odměny za užití duševního vlastnictví a částka 1.571,60 tis. Kč byla poskytnuta příjemcům jako finanční dary a dotace na různé hudební projekty.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 350,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 350,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vyplaceny jako dotace pro NTK v Praze na akci „10. výročí otevření NTK“ a na její celoroční provoz.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 665,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 665,80 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vyplaceny jako dotace pro muzea a galerie působící na území Prahy 6.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 467,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 425,00 tis. Kč, tj. 91,01 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na přípravu publikace „Slavné vily Hanspaulky“.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.015,70 tis. Kč byl čerpán částkou 838,46 tis. Kč, tj. 82,55 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 582,85 tis. Kč byly vynaloženy na pořádání výstav (včetně tisku materiálu a občerstvení) a na nákup výstavních stojanů a stolů bylo vynaloženo 124,61 tis. Kč. Dále byly poskytnuty dotace různým subjektům v oblasti výstavnícké činnosti v celkové výši 131,00 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.825,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.420,51 tis. Kč, tj. 75,88 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje spojené s akcí „Festival ambasad“ ve výši 328,21 tis. Kč, a částka ve výši 206,98 tis. Kč byla vynaložena na květinové dary. Na kampaně, obecní programy, propagace (tj. tisk letáků, plakátů, zhotovení bannerů, distribuce tiskovin, fotopráce při akcích, apod.) bylo vyčerpáno 874,44 tis. Kč, a na poskytnutí dotací v této oblasti se vynaložilo celkem 2.891,09 tis. Kč. Provoz letního kina byl hrazen částkou 119,79 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.027,50 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 2.229,27 tis. Kč, tj. 73,63 % upraveného rozpočtu. Z této částky bylo čerpáno 432,05 tis. Kč na zpracování projektových dokumentací k opravám či na autorské dozory, 36,18 tis. Kč na údržbu pomníků a 52,86 tis. Kč na výdaje za uskladnění a slavnostní odhalení plastiky Žofie Chotkové. Na opravy objektů drobné architektury, pomníků a pamětních desek byla vynaložena částka ve výši 619,91 tis. Kč a na opravu poutní cesty částka ve výši 226,27 tis. Kč. V rámci dotačního programu „Památkové dotace“ bylo zasláno příjemcům celkem 862,00 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 1.929,00 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.060,32 tis. Kč, což představuje 54,97 % upraveného rozpočtu. Realizovány byly tyto investiční akce: „Plastika Marie Terezie, včetně základové desky“ ve výši 409,10 tis. Kč, „Plastika Žofie Chotkové“ ve výši 206,31 tis. Kč, „Modely významných objektů P 6“ ve výši 119,99 tis. Kč a „Pamětní desky“ ve výši 324,92 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 360,00 tis. Kč byl čerpán částkou 353,93 tis. Kč, tj. 98,31 % 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 2.662,70 tis. Kč byl čerpán částkou 2.385,72 tis. Kč, tj. 89,60 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky určené na pokrytí výdajů souvisejících s vydáváním radničního časopisu „Šestka“ ve výši 2.195,72 tis. Kč a na poskytnuté dotace v rámci dotačního programu „Podpora sub-lokálních periodik“ ve výši 190,00 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 7.845,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.248,15 tis. Kč, tj. 92,38 % upraveného rozpočtu. Za nákup materiálu pro pořádané společenské akce bylo hrazeno 65,81 tis. Kč a za pronájem objektů částka ve výši 298,32 tis. Kč. Na akci „Velikonoce“ bylo čerpáno 209,28 tis. Kč, na „Udílení čestných občanství Prahy 6“ 1.161,57 tis. Kč, na „Advent“ 300,00 tis. Kč, na oslavu „30. výročí 1989“ 47,36 tis. Kč, na pořízení vánočních stromů 303,39 tis. Kč, na „Vánoční setkání“ 248,38 tis. Kč a na „Vánoce“ 1.939,92 tis. Kč. Částka 2.288,35 tis. Kč připadla na „Vánoční osvětlení 2018 a 2019“ a pohoštění při tvorbě „analýzy kulturních potřeb“ činilo 14,27 tis. Kč. Na polep reklamních panelů bylo vynaloženo 34,80 tis. Kč a na programové dotace v této oblasti byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 336,70 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.286,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.254,09 tis. Kč, tj. 97,52 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje spojené s pořádáním obřadů pro jubilanty a vítání dětí (nákup materiálu, foto-práce, koncerty, ozvučení, tisk pozvánek, občerstvení, věcné dary). Čerpání prostředků na akce jubilantů a vítání dětí je závislé na počtu jubilantů, kteří se v daném období dožijí příslušného věku, počtu novorozenců dětí a počtu jubilejních svatebních obřadů, což jsou předem těžko odhadnutelná a v jednotlivých letech proměnná čísla.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů v hodnotě 230,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 120,00 tis. Kč, tj. 52,17 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky byly formou dotace zaslány jako finanční výpomoc při akcích pořádaných Nadačním fondem Šestý smysl.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů v hodnotě 2.290,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.316,14 tis. Kč, tj. 57,47 % upraveného rozpočtu. Na úhradu jednodenních zájezdů, plaveb na lodi a divadelních představení pro seniory bylo vyčerpáno 572,14 tis. Kč. Na výuku anglického jazyka pořádanou pro seniory byla vynaložena částka 30,00 tis. Kč a na „plavanky“ pro seniory částka 150,00 tis. Kč. Finanční prostředky v celkové výši 564,00 tis. Kč byly formou dotací zaslány spolku Porte, který pořádá společenské akce pro seniory.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 847,00 tis. Kč byl čerpán částkou 701,97 tis. Kč, tj. 82,88 % upraveného rozpočtu. Provoz rekreačního střediska zahrnoval následující výdaje: dohody o pracích podle zákoníku práce (118,31 tis. Kč), drobné vybavení (televize, lednice, apod. – celkem za 87,23 tis. Kč), drobný materiál (54,84 tis. Kč), spotřebu elektrické energie (208,90 tis. Kč), spotřebu pohonných hmot (3,76 tis. Kč), nájemné pozemku (20,20 tis. Kč), různé poskytované služby (129,08 tis. Kč), opravy a údržbu objektu (69,05 tis. Kč), cestovné (4,86 tis. Kč) a poplatky z ubytovacích kapacit (5,74 tis. Kč).

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1,00 tis. Kč nebyl v roce 2019 čerpán. Finanční prostředky byly určeny na pojištění vánočního osvětlení.

07 - Bezpečnost

Odd.	Text	SR 2019	UR k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	490,00	509,50	197,89	40,39	38,84
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 515,00	1 143,70	989,55	65,32	86,52
55	Požární ochrana	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
63	Finanční operace	5,00	1 205,00	1 200,33	24 006,60	99,61
	Celkem	2 160,00	3 008,20	2 537,77	117,49	84,36
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	Celkem	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	07 - Úhrn	4 160,00	5 008,20	2 537,77	61,00	50,67

Odd. 52 § 12 Ochrana obyvatelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 282,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 197,89 tis. Kč, tj. 70,15 % UR. Finanční prostředky byly využity na nákup materiálu pro řešení krizových situací (UR 72,00 tis. Kč) ve výši 2,49 tis. Kč, na elektrickou energii v krytu CO v ulici Na Petřínách (UR 8,00 tis. Kč) ve výši 5,15 tis. Kč, na elektrickou energii bezpečnostních kamer (UR 29,50 tis. Kč) ve výši 23,32 tis. Kč, na přípravu obyvatelstva na mimořádné a krizové situace (UR 120,00 tis. Kč) ve výši 119,41 tis. Kč a na údržbu krytu CO v ulici Na Petřínách (UR 47,60 tis. Kč) ve výši 47,52 tis. Kč. Výdaje určené na údržbu a revizi bezpečnostních kamer (UR 5,00 tis. Kč) nebyly čerpány.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.000,00 tis. Kč nebyl čerpán. Finanční prostředky byly určeny na plánovanou výměnu analogových kamer za digitální. Ve 4. čtvrtletí roku 2019 proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Vybraný dodavatel však nedodal potřebné certifikáty a oprávnění pro realizaci zakázky požadovaného rozsahu a po poradě s interním auditorem bylo výběrové řízení zrušeno.

Odd. 52 § 13 Krizová opatření

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 227,40 tis. Kč nebyl čerpán. Finanční prostředky v tomto oddílu byly určeny jako rezerva na krizová opatření.

Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 1.143,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 989,55 tis. Kč, tj. 86,52 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány za materiál na projekty prevence kriminality a bezpečnosti (UR 295,70 tis. Kč) ve výši 294,84 tis. Kč, za služby na projekty prevence kriminality a bezpečnosti (UR 669,50 tis. Kč) ve výši 577,21 tis. Kč, za občerstvení při projektech prevence kriminality (UR 17,50 tis. Kč) ve výši 17,50 tis. Kč a za finanční dary obyvatelům za mimořádný přínos pro bezpečnost (UR 140,00 tis. Kč) ve výši 100,00 tis. Kč. Výdaje určené na nákup věcných darů nebyly čerpány (UR 21,00 tis. Kč).

Odd. 55 § 12 Požární ochrana

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 150,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Finanční prostředky byly poskytnuty jako finanční příspěvek za účelem zajištění oprav, obměny a doplnění vybavení Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje, Suchdol a Nebušice.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.205,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.200,33 tis. Kč, tj. 99,61 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 1.200,00 tis. Kč byly zaslány prostřednictvím hl. m. Prahy Městské policii hl. m. Prahy, coby dotace na motivační odměny zaměstnancům ke zvýšení výkonu služby a stabilizaci personální situace. Částka ve výši 0,33 tis. Kč byla uhrazena za pojištění majetku ve správě odboru.

08 - Hospodářství

Odd.	Text	SR 2019	UR k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 107,00	7 406,50	7 124,40	87,88	96,19
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	8 107,00	7 406,50	7 124,40	87,88	96,19
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	100 400,00	94 640,00	54 225,52	54,01	57,30
	Celkem	100 400,00	94 640,00	54 225,52	54,01	57,30
	08 - Úhrn	108 507,00	102 046,50	61 349,92	56,54	60,12

Odd. 36 § 12 – Bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 7.087,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 6.930,76 tis. Kč, tj. 97,80 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků vzniklých složením jistin při výběrových řízeních ve výši 4,13 tis. Kč a na spotřebovanou elektrickou energii na osvětlení parku u ul. Nikoly Tesly a informačního stánku na Vítězném náměstí v celkové výši 8,21 tis. Kč. Částka 6,62 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 5.234,61 tis. Kč představuje výdaje za mandátní smlouvu SNEO, a.s. za 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 1.677,19 tis. Kč byla použita na refundaci ztráty u objektů zvláštního určení za rok 2018 (Pelléova vila, Písecká brána, Pečovatelská služba, Klubovna Generála Píky, Vstupní brána a zeď u Hanspaulského zámečku, Azylový dům pro muže, Speciální domov pro mentálně postiženou mládež, Skladová budova Šmolíkova, Bytové domy Šolínova 1 a 3, Bytový dům Zikova 1 a Usedlost Šatovka). Na položce opravy a udržování nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 94.640,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 54.225,52 tis. Kč, tj. 57,30 % UR.

Nejvyšší čerpání tohoto oddílu bylo u akce „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4 – pokračování“ (UR 56.010,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno ve výši 30.651,06 tis. Kč. Akce představuje celkovou rekonstrukci objektu, tj. náhradu staticky nevyhovujících konstrukcí domu a vytvoření nového dispozičního řešení domu. Zpomalení stavebních prací bylo ovlivněno nutností realizace náročných statických opatření a stavebními akcemi třetích osob (TSK, Pražská plynárenská). Realizace akce bude pokračovat i v roce 2020. U akce „Dokončení rekonstrukce Šmolíkova 864/5“ (UR 1.100,00 tis. Kč) byly výdaje ve výši 1.090,01 tis. Kč použity na úpravu dalších kancelářských prostor s ohledem na možné organizační změny v rámci ÚMČ Praha 6 a připojení celého objektu na Centrální pult Hasičského záchranného sboru. Akce „Výměna oken včetně opravy fasády v domě Břevnovská 1691/4“ (UR 1.600,00 tis. Kč) si vyžádala finanční prostředky ve výši 1.016,79 tis. Kč, které byly použity na celkovou rekonstrukci obvodového pláště v objektu pečovatelské služby. Výdaje u akce „Nad Kajetánkou a Patočkova - rekonstrukce“ (UR 38,00 tis. Kč) ve výši 37,80 tis. Kč byly uhrazeny jako poplatek v rámci stavby přeložky stávajícího zařízení a zřízení věcného břemene. Na akci „Rekonstrukce služeben – Ve Střešovičkách 1990/5 – rekonstrukce kuchyně, soc. zařízení, podlahy v patrech a garáže“ (UR 460,00 tis. Kč) obdržela MČ Praha 6 investiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy. Dotace byla čerpána pouze ve výši 332,10 tis. Kč a MČ Praha 6 zažádala v rámci finančního vypořádání Magistrát hl. m. Prahy o ponechání dotace na rok 2020. U akce „Stavebně-historický průzkum bytového domu nám. Svobody 728/1“ (UR 1.050,00 tis. Kč), byla vyčerpána částka 965,58 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že bytový dům nám. Svobody 728/1 je nemovitá kulturní památka, komplexní stavebně historický průzkum bude sloužit jako podklad pro všechny případné stavební zásahy (opravy a rekonstrukce). Akce „Výměna střešní krytiny bytových domů Nad Kajetánkou 43/2 a Patočkova 1431/31“ (UR 3.200,00 tis. Kč) si vyžádala částku 1.822,23 tis. Kč, a to na výměnu střešní krytiny včetně zateplení, kotvení, oplechování a kompletní opravu komínových těles a hlavic. Stavební práce však nebyly kvůli nevhodným klimatickým podmínkám dokončeny, stavba je zabezpečena na zimní měsíce a předpokládá se dokončení v dubnu 2020. U akce „Rekonstrukce střešního pláště bytového domu nám. Svobody 728/1“ (UR 1.200,00 tis. Kč) bylo čerpáno 765,52 tis. Kč na vyhození projektové dokumentace. Vzhledem k plánované rekonstrukci zdravotně-technických konstrukcí, při které by mohlo dojít k porušení střešního pláště, budou stavební práce realizovány až průběhu roku 2021. Další akcí byla „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor – různé budovy“ (UR 780,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno 429,60 tis. Kč na výrobu a montáž nového výkladce dveří a 2 ks roletových hřídelí na elektrický pohon pro oknové mříže. U akce „Výměna oken a vstupních dveří v nebytových jednotkách domu Koulova 1606/2 a Zelená 1606/12“ (UR 2.800,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 2.370,30 tis. Kč na úhradu výdajů na bourací a stavební práce. Akce „Změna systému odvětrání bytů v domě Ve Střešovičkách 1990/55“ (UR 4.500,00 tis. Kč) si vyžádala částku 3.511,98 tis. Kč

na stavební práce (výměnu koncových prvků VZT bytových stoupaček, vyčištění stávajících rozvodů a posílení přívodu vzduchu do chodeb prostřednictvím nových fasádních přívodů). Další akcí tohoto oddílu byla „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor v domě nám. Svobody 728/1“ (UR 200,00 tis. Kč), kde byly výdaje čerpány pouze ve výši 53,24 tis. Kč. Vzhledem k provázanosti s akcí „Výměna výkladců v nebytových prostorech domu nám. Svobody 728/1“ (UR 3.010,00 tis. Kč) byly obě akce sloučeny do jedné veřejné zakázky. Tato veřejná zakázka byla vzhledem k výši nabídkové ceny zrušena, a protože je provedení stavebních prací vázáno na klimatické podmínky, bude spojená akce realizována až v roce 2020. Na bourací a stavební práce bylo čerpáno 7.949,03 tis. Kč, a to u akce „Výměna oken a vstupních bytových dveří v bytovém domě Zelená 1084/15 a 15a“ (UR 9.500,00 tis. Kč). Akce „Provedení 2 vrtů pro zásobování zavlažovací nádrže v parku Kajetánka“ (UR 300,00 tis. Kč) byla čerpána ve výši 41,14 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace. U akce „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ (UR 1.550,00 tis. Kč) proběhlo čerpání výdajů ve výši 1.296,44 tis. Kč na projektovou dokumentaci a stavební sondy. Dokončení projektové dokumentace včetně kontrolního rozpočtu projektanta se předpokládá začátkem roku 2020 a následně bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Čerpání výdajů ve výši 614,17 tis. Kč bylo využito na získání stavebního povolení pro I. etapu stavebních úprav a projektovou činnost akce „Hydroizolace, výměna oken a doplnění nuceného větrání bytového domu Obora Hvězda 1“ (UR 950,00 tis. Kč). V současné době probíhají jednání s orgány státní správy a vlastníky sousední nemovitosti o II. etapě stavebních prací. Zahájení stavebních prací je plánováno na rok 2020. Na akci „Zateplení fasády a střechy budovy Patočkova 1641/71“ (UR 3.300,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 948,83 tis. Kč za realizaci stavebních prací. Finanční prostředky nebyly dočerpány z důvodu, že stavební práce byly zahájeny až v říjnu 2019 a v průběhu byly vzneseny další požadavky nad rámec zakázky, které byly schváleny v dodatku ke smlouvě v prosinci 2019. Stavební práce budou dokončeny v roce 2020. U akce „Zařízení pro vodní prvek Kafkova – Wuchterlova“ (UR 232,00 tis. Kč) byla vyčerpána částka ve výši 167,89 tis. Kč na nákup a montáž čerpadla a trysek a u akce „Rekonstrukce kotelen a systému vytápění – různé budovy“ (UR 500,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno 161,81 tis. Kč na výměnu plynových kotlů. Finanční prostředky nebyly čerpány u akcí: „Úprava vnitrobloku Bubenečská – Z. Wintera – Eliášova“ (UR 310,00 tis. Kč), „Rekonstrukce zdravotně technických instalací v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ (UR 500,00 tis. Kč), „Rekonstrukce nebytových prostor a hydroizolace bytového domu Střešovická 532/23“ (UR 200,00 tis. Kč), „Modernizace elektroinstalace společných prostor bytového domu nám. Svobody 728/1“ (UR 150,00 tis. Kč), „Výměna oken a oprava fasády a balkónů v domě Dejvická 397/34“ (UR 350,00 tis. Kč), „Rekonstrukce zdravotně technických instalací v domě Dejvická 397/34“ (UR 300,00 tis. Kč) a „Geodetické zaměření prostor objektu nám. Svobody 728/1“ (UR 550,00 tis. Kč).

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Zařazené finanční prostředky ve výši 319,50 tis. Kč byly čerpány ve výši 193,64 tis. Kč, tj. 60,61 % UR. Jedná se o výdaje vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb., zákona o pohřebnictví v platném znění na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6, a kteří nemají nikoho, kdo by sjednal pohřeb. Částka ve výši 6,90 tis. Kč byla použita na úhradu nájemného za hrobová místa a částka 186,74 tis. Kč byla použita na úhradu sociálních pohřbů (na tento účel dostala MČ Praha 6 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. města Prahy ve výši 59,50 tis. Kč).

09 - Vnitřní správa

Odd.	Text	SR 2019	UR k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Územní samospráva	324 580,00	368 914,40	334 569,73	103,08	90,69
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 458,00	1 458,00	788,01	54,05	54,05
63	Finanční operace	153,00	310,80	275,13	179,82	88,52
	Celkem	326 191,00	370 683,20	335 632,87	102,89	90,54
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Územní samospráva	7 500,00	6 676,30	4 807,36	64,10	72,01
	Celkem	7 500,00	6 676,30	4 807,36	64,10	72,01
	09 - Úhrn	333 691,00	377 359,50	340 440,23	102,02	90,22

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.229,00 tis. Kč byl čerpán částkou 2.811,00 tis. Kč, což je 87,06 % UR.

Výdaje na peněžité dary odborníkům v komisích a výborech ZMČ činily 808,24 tis. Kč a na související povinné zdravotní a sociální pojištění bylo vyčerpáno 268,14 tis. Kč. Na nákup materiálu bylo celkem vyčerpáno 83,19 tis. Kč, z toho při setkáních vedení radnice s občany bylo vyčerpáno na tisk pozvánek a programů 5,18 tis. Kč a na květinové dary z reprefondů vedení radnice 78,01 tis. Kč. Výdaje na nákup služeb činily celkem 559,13 tis. Kč. Tyto služby zahrnují výdaje na nájemné ve výši 9,63 tis. Kč, služby při setkáních vedení radnice s občany, čestnými občany a diplomaty ve výši 238,86 tis. Kč, služby při výjezdním zasedání RMČ 5,95 tis. Kč a výdaje na ozvučení, videoprojekci, zajištění hlasování a stenografické záznamy při jednáních ZMČ Praha 6 činily 304,69 tis. Kč. Za cestovní náhrady bylo uhrazeno 40,22 tis. Kč. V rámci pohoštění bylo vyčerpáno celkem 958,52 tis. Kč a zahrnuje výdaje z reprefondů ve výši 508,37 tis. Kč, při setkáních vedení radnice s občany a diplomaty ve výši 149,92 tis. Kč, při jednáních ZMČ a RMČ ve výši 244,67 tis. Kč a komisí a výborů ve výši 55,56 tis. Kč. Na nákup věcných darů při setkání s čestnými občany činily výdaje 37,76 tis. Kč a z reprefondů vedení radnice bylo vyčerpáno celkem 55,80 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 20.634,50 tis. Kč byl čerpán částkou 19.954,24 tis. Kč, což je 96,70 % UR.

Na zákonné odměny uvolněným členům ZMČ bylo vyčerpáno 14.549,05 tis. Kč, na odměny za provedenou práci, refundace a ostatní platy 578,69 tis. Kč a s nimi související povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši 3.816,16 tis. Kč. Výdaje na nákup tiskovin činily 85,93 tis. Kč, na tužkovné a nákup diářů 23,72 tis. Kč a na pořízení vizitek 4,42 tis. Kč. Ze služeb telekomunikací s čerpáním 335,21 tis. Kč byly hrazeny poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet. Výdaje na výuku jazyků činily 130,51 tis. Kč a příspěvek na stravování ze Sociálního fondu zaměstnavatele byl čerpán ve výši 263,10 tis. Kč. Výdaje za kupony MHD uhrazené v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele činily 34,41 tis. Kč. Za poplatky za účast na konferencích bylo uhrazeno 11,54 tis. Kč a výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících byly čerpány ve výši 96,00 tis. Kč. Z neinvestičních transferů byly uhrazeny v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele příspěvky na penzijní připojištění ve výši 25,50 tis. Kč.

Odd. 61 § 17 – volby do Evropského parlamentu – ORJ 0913 – OSL (KMČ)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 150,00 tis. Kč byl čerpán částkou 140,40 tis. Kč, což je 93,60 % UR.

Výdaje tvoří prostředky na odměny externím členům volebních komisí na činnosti zajišťované nad rámec zákona v rámci voleb do Evropského parlamentu.

Odd. 61 § 17 – volby do Evropského parlamentu - ORJ 0915 – Odbor služeb

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.727,40 tis. Kč byl čerpán částkou 3.106,07 tis. Kč, což je 83,33 % UR.

Na zákonné odměny členům komisí bylo vyčerpáno 2.226,29 tis. Kč, za platy, refundace a ostatní platby za provedenou práci 154,20 tis. Kč a s nimi související povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši 90,04 tis. Kč. Na nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 118,25 tis. Kč. Jednalo se o nákup kancelářských potřeb, xenografického papíru a pytlů. Za pohonné hmoty byla čerpána částka ve výši 4,72 tis. Kč. Na poštovní služby bylo čerpáno celkem 11,87 tis. Kč. Na nájemné bylo vyčerpáno 121,60 tis. Kč. Jednalo se o pronájem kongresového sálu na školení členů komisí a o nájem prostor pro volební místnosti. Nejvyšší výdaje se týkaly nákupu služeb ve výši 374,52 tis. Kč a zahrnovaly zejména nákup stravenek ve výši 130,16 tis. Kč, zajištění dopravy ve výši 99,75 tis. Kč, dopravní značení v částce 74,36 tis. Kč a dále úklid volebních místností, personální zajištění budovy, rozvoz a svoz materiálů a mytí uren v celkové výši 70,25 tis. Kč. Na údržbu tiskového stroje bylo čerpáno 4,58 tis. Kč. Zdrojem byla účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí ČR.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 76,20 tis. Kč byl čerpán částkou 33,73 tis. Kč, což je 44,27 % UR. Jednalo se o přípravu na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Na dohody bylo vyplaceno 27,68 tis. Kč. Na povinné pojistné na sociální zabezpečení 4,44 tis. Kč a na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1,61 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 52,00 tis. Kč byl čerpán částkou 40,63 tis. Kč, což je 78,13 % UR. Finanční prostředky byly použity na květinovou výzdobu při svatebních obřadech ve výši 38,38 tis. Kč a na tlumočení bylo vyčerpáno 2,25 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.064,90 tis. Kč byl čerpán částkou 2.584,41 tis. Kč, což je 51,03 % UR.

Na dohody o provedení práce, v rámci participace, bylo vyčerpáno 189,36 tis. Kč a s nimi související povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši 28,48 tis. Kč. Na nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 324,39 tis. Kč. Z toho na propagaci MČ a akce participace (tisk letáků, propagačních materiálů a plakátů) bylo vyčerpáno 164,39 tis. Kč a na výrobu novoročenek a kalendáře MČ Praha 6 činily výdaje 160,00 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 22,26 tis. Kč byly čerpány na úhradu pronájmu lešení na zabezpečení sochy maršála Koněva a 5,50 tis. Kč za nájemné v rámci participace. Konzultační a poradenské služby, s čerpáním ve výši 313,03 tis. Kč, zahrnovaly „Návrh revitalizace komunitní zahrady“, zpracování „Analýzy možností čerpání podpory v rámci energetických úspor“, vypracování žádosti o podporu z „Operačního programu Praha – pól růstu ČR“ a „Analýzu kulturního prostředí MČ Praha 6“. Na nákup ostatních služeb bylo vyčerpáno celkem 1.439,76 tis. Kč. Z této částky bylo, za akce participace, vyčerpáno 274,36 tis. Kč, a to za grafické práce, venkovní panely, zajištění hlasování apod. Dále bylo vyčerpáno za monitoring a analýzu tisku 156,81 tis. Kč, za inzerci akcí MČ na facebooku proběhly úhrady ve výši 11,14 tis. Kč, za tlumočení a překlady byly hrazeny výdaje ve výši 48,59 tis. Kč, za výrobu novoročenek 13,23 tis. Kč a na propagaci MČ Praha 6 byly použity finanční prostředky o objemu 303,16 tis. Kč, a to zejména na prezentaci a propagaci akcí na serveru Pražský patriot. Další výdaje činily 603,71 tis. Kč a částka byla využita na projekt EU v rámci evropského projektu Urban Green Belts na pilotní aktivitu projektu „Úprava zahrady v Domově Sedlec“ a na zabezpečení sochy maršála Koněva bylo vyčerpáno 28,76 tis. Kč. Za pohoštění bylo uhrazeno na akcích participace 25,40 tis. Kč a při propagaci MČ Praha 6 a tiskových konferencích

58,65 tis. Kč. Na nákup reprezentačních a propagačních předmětů, které jsou používány jako dárky pro VIP hosty radnice MČ Praha 6 a pro účastníky akcí MČ Praha 6, bylo vyčerpáno 177,58 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 14.792,00 tis. Kč byl čerpán částkou 12.262,23 tis. Kč, což činí 82,90 % UR.

Na nákup drobného hmotného majetku a materiálu bylo vyčerpáno celkem 1.970,15 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 455,45 tis. Kč byly použity na nákup notebooků, dokovacích stanic a počítačových sestav, dále na pořízení tiskáren ve výši 72,47 tis. Kč, na síťové prvky bylo vyčerpáno 167,31 tis. Kč, na nákup mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů činily výdaje 148,18 tis. Kč a na ostatní nespécifikovaný HW bylo vyčerpáno 12,11 tis. Kč. Na nákupy tonerů činily výdaje 1.064,29 tis. Kč, náhradních dílů k používané výpočetní technice ve výši 32,55 tis. Kč a nákup tokenů pro el.podpisy v částce 17,79 tis. Kč. Na nákup služeb bylo celkem vyčerpáno 8.582,22 tis. Kč a obsahuje pronájem multifunkčních kopírovacích strojů ve výši 800,30 tis. Kč, posudky na stav výpočetní techniky ve výši 69,15 tis. Kč, dále služby zpracování dat, ze kterých se hradí zejména servis systémů a aktualizace dat na základě uzavřených smluv – MISYS, digitální archiv, údržba a úpravy webových stránek, certifikace zaměstnanců, časová razítka, aktualizace programu IBM Notes, ochrana interních sítí, bezpečných vzdálených připojení, ochrana před škodlivým kódem a obsahem - virus, spam atd. ve výši 4.646,89 tis. Kč, nákup dalších služeb byl čerpán v celkové výši 2.874,43 tis. Kč, a to zejména na technickou podporu užívaných IS – jako jsou personalistika a mzdy, technická podpora účetních programů a ostatní služby pro úpravu stávajícího drobného softwaru jako je údržba EÚD, program pro PO a BOZP, údržby domén: tadyjsmedoma.cz, jakdoskoly.cz, jakdoskolky.cz, branavolnehocasu.cz, carodejnicenaladronce.cz, docházkový systém, vyvolávací systém atd., a dále pak výdaje na kamerový systém a propojení detašovaných pracovišť – informační kanceláře Bělohorská a Vlastina ve výši 191,45 tis. Kč. Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním 1.709,86 tis. Kč obsahuje opravy a udržování výpočetní techniky ve výši 445,43 tis. Kč, dále byly pořízeny programové licence ve výši 1.264,43 tis. Kč, které obsahují licence Symantecu, Veritasu, IBM a licence pro potřeby KMČ, OÚR a ODŽP.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.757,00 tis. Kč byl čerpán částkou 2.231,16 tis. Kč, což činí 59,39 % UR.

Investice se týkají následujících akcí: „Tvorba webových stránek - pokračování“ s upraveným rozpočtem ve výši 800,00 tis. Kč a čerpáním ve výši 242,18 tis. Kč, mobilní aplikace „Lepší Šestka“ s upraveným rozpočtem 500,00 tis. Kč a čerpáním 419,87 tis. Kč, dále proběhla akce „Úpravy a obnova Kernun“ s upraveným rozpočtem ve výši 500,00 tis. Kč a výdaji ve výši 414,74 tis. Kč a na „Systém vzdělávání zaměstnanců“ bylo vyčerpáno 28,92 tis. Kč z celkového rozpočtu 29,00 tis. Kč. Na akci „Pokračování rozšíření server.infrastruktury vč. síťových prvků a licencí“ bylo vyčerpáno 256,33 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 900,00 tis. Kč, na nákup „UPC záložního zdroje“ s upraveným rozpočtem 500,00 tis. Kč bylo vyčerpáno 346,06 tis. Kč (e-aukcí byla vysoutěžena nižší cena), na pořízení „Zálohovací knihovny“ bylo vyčerpáno 327,53 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 328,00 tis. Kč a na akci „Výměna projekčních zařízení“ s upraveným rozpočtem 200,00 tis. Kč činily výdaje 195,53 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 317.276,30 tis. Kč byl čerpán částkou 290.242,06 tis. Kč, což je 91,48 % UR.

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem s celkovým čerpáním 243.383,66 tis. Kč jsou blíže komentovány v části mzdová oblast.

Na nákup materiálu s celkovým čerpáním 3.283,27 tis. Kč bylo čerpáno především na nákup balené vody, zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek ve výši 69,01 tis. Kč, na nákup publikací, sbírek zákonů a tiskovin 73,51 tis. Kč, na pořízení drobného hmotného majetku bylo vyčerpáno 1.286,26 tis. Kč, a to na vybavení spisovny Šmolíkova policovými regály, nákup mobilních telefonů a batohů (pro potřeby odd. „Právní ochrany dětí“, hrazené z dotace), doplnění nábytku do kanceláří, kalkulačky, telefonní aparáty, mikrovlnné trouby, kávovar, varné konvice, televizory, skartovačky apod., na nákup kancelářských potřeb, tiskopisů, xeroxového papíru

a hygienických potřeb bylo vyčerpáno 1.133,59 tis. Kč a na nákup vizitek, razítek, elektroinstalačního materiálu, hasicích přístrojů, interiérových rostlin, zámků a ostatního drobného materiálu bylo vyčerpáno 580,13 tis. Kč. Materiálové výdaje pro autoprovoz činily 77,87 tis. Kč, na nákup květin v rámci reprefondů bylo vyčerpáno 54,33 tis. Kč a ze Sociálního fondu zaměstnavatele byly zakoupeny medaile ke „Sportovnímu dni“ ve výši 2,93 tis. Kč. Výdaje na drobný materiál pro potřeby odd. „Právní ochrany dětí“ činily 5,64 tis. Kč.

Nákup médií s celkovým čerpáním 4.097,26 tis. Kč obsahuje výdaje za vodné a stočné ve výši 388,94 tis. Kč, elektrickou energii 2.610,17 tis. Kč, plyn 422,46 tis. Kč, teplo 343,69 tis. Kč, teplou vodu 26,56 tis. Kč a za spotřebu pohonných hmot ve výši 305,44 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 33.582,58 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na služby pošt ve výši 3.698,45 tis. Kč, ze kterých byly hrazeny zejména nákupy postálí pro podatelnu ÚMČ a kompletace zásilek. Dále bylo uhrazeno za zajištění telekomunikačních služeb 1.236,47 tis. Kč (poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet), na havarijní pojištění služebních vozidel bylo vyčerpáno 182,52 tis. Kč, na platby nájemného činily výdaje 685,25 tis. Kč (IK Delta, rohože ZPS Wintrova, IK Nad Alejí, pronájem archivů, nájemné za parkovací místa V.P. Čkalova), na poradenské a konzultační služby bylo vyčerpáno 296,86 tis. Kč. Na školení a vzdělávání zaměstnanců proběhlo čerpání ve výši 2.014,73 tis. Kč. Z toho výdaje na jazykovou výuku činily 235,46 tis. Kč, na školení pro zaměstnance činily výdaje 1.384,81 tis. Kč a na školení v RVZ Živohošť ve výši 21,00 tis. Kč. Dále bylo v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí uhrazeno 158,44 tis. Kč, na školení v rámci výkonu sociální práce ve výši 80,00 tis. Kč a na přípravu a vykonání zkoušek odborné způsobilosti ve výši 135,02 tis. Kč, vše uhrazené z dotací poskytnutých na tyto účely. V tomto seskupení bylo nejvíce čerpáno z výdajů na ostatní služby ve výši 25.468,30 tis. Kč, kde nejvýznamnější položkou byly výdaje za správu budovy ve výši 6.330,15 tis. Kč, výdaje za revizní a servisní činnost 1.651,16 tis. Kč, za technické práce 892,92 tis. Kč, za ostrahu budov 1.678,43 tis. Kč, za úklidové služby budovy 2.555,59 tis. Kč, za zahradnické práce 130,68 tis. Kč, za činnost bezpečnostního technika 216,00 tis. Kč, za správu a služby na detašovaných pracovištích 1.191,93 tis. Kč, za zveřejnění volných pracovních míst 362,47 tis. Kč a za úpravy slaboproudých zařízení 363,00 tis. Kč. Ze Sociálního fondu zaměstnavatele bylo uhrazeno 7.149,16 tis. Kč jako příspěvek na stravování pro zaměstnance a benefity pro zaměstnance ve výši 1.950,00 tis. Kč, 27,65 tis. Kč na kulturní a sportovní aktivity. Na poplatky za rozhlas a televizi bylo vyčerpáno 68,58 tis. Kč, za odvoz odpadu 112,19 tis. Kč, za služby autoprovozu 87,67 tis. Kč (STK, emise, poplatky CCS, mytí a údržba vozidel, monitoring), za vstupy do katastru nemovitostí 69,30 tis. Kč, za lékařské prohlídky 93,10 tis. Kč. Výdaje spisovny pro ŽO a OVV činily 187,62 tis. Kč, za stěhování spisovny (Šmolíkova) 96,41 tis. Kč, výdaje na servis rotomatů 68,12 tis. Kč a na úhradu výkonů pověřence (GDPR) bylo vyčerpáno 113,74 tis. Kč. Z dotace na sociálně-právní ochranu dětí bylo vyčerpáno 54,68 tis. Kč za očkování, lékařské prohlídky, facilitace a supervize. Zbývající výdaje ve výši 17,75 tis. Kč se týkají reprografických prací a skartace.

Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním ve výši 3.005,60 tis. Kč obsahuje především výdaje na cestovné zaměstnanců ve výši 1.468,20 tis. Kč, z toho připadá na nákup ročních jízdních kuponů v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele částka 1.027,79 tis. Kč. Na údržbu a opravy bylo vyčerpáno 1.033,13 tis. Kč, z toho na opravy výtahů 248,04 tis. Kč, drobné opravy budov, vratové techniky a klimatizací 459,75 tis. Kč, malířské práce 91,79 tis. Kč, opravy kancelářské techniky a elektrospotřebičů 217,08 tis. Kč a na opravy vozového parku ve výši 16,47 tis. Kč. Na pohoštění bylo celkem vyčerpáno 207,33 tis. Kč, z toho v rámci „repubondů“ 168,90 tis. Kč, při sportovních akcích 33,10 tis. Kč v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele a na pohoštění v Obřadní síni a při případových konferencích OSPOD 5,33 tis. Kč. Za účastnické poplatky na konferencích bylo vyčerpáno 79,61 tis. Kč, za operativní leasing vozidel 139,20 tis. Kč, z toho 97,29 tis. Kč bylo hrazeno z dotace na „Právní ochranu dětí“, za příspěvek na úpravu zevnějšku pro matrikářky 70,35 tis. Kč a za dálniční poplatky v cizích státech činily výdaje 7,78 tis. Kč.

Na položce zálohy 5182 bylo čerpáno ve výši -6,17 tis. Kč. Jednalo se o kurzové vyrovnání (rozdíl valut v pokladně).

V dalším seskupení – výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhradami a věcnými dary - bylo čerpáno v celkové výši 237,23 tis. Kč. Výdaje se týkají členských příspěvků ve výši 5,57 tis. Kč, pojistného plnění bolestného ve výši 10,20 tis. Kč, nákupu darů v rámci „repubondů“

ve výši 35,15 tis. Kč. Na dary v rámci dotace na sociálně právní ochranu dětí bylo vyčerpáno 4,42 tis. Kč. Na odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2018 byla čerpána částka ve výši 181,89 tis. Kč.

V rámci seskupení ostatní neinvestiční transfery bylo čerpáno 27,00 tis. Kč na nákup tuzemských dálničních známek.

Seskupení náhrady placené obyvatelstvu obsahuje jedinou položku, a to náhrady mezd v době nemoci, ze které bylo vyčerpáno 897,13 tis. Kč.

Z neinvestičních transferů byly uhrazeny v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele příspěvky na penzijní připojištění ve výši 1.570,50 tis. Kč a dary při životních a pracovních jubileích a odchodu do důchodu pro zaměstnance ÚMČ v celkové výši 164,00 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. 2019 čerpány.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.919,30 tis. Kč byl čerpán částkou 2.576,20 tis. Kč, což činí 88,25 % UR.

Finanční prostředky určené na akci „HW a SW povýšení parkovacího systému“ byly v roce 2019 čerpány ve výši 109,26 tis. Kč. Na „Stavební úpravy v budově MČ“ bylo vyčerpáno 179,18 tis. Kč. Jednalo se zejména o úpravu skleněné přičky a skleněných dveří v 5. NP a montáž skleněných stříšek na nádvoří ÚMČ. Na akci „Klimatizační jednotka – Dr. Z. Wintra“ bylo čerpáno 78,17 tis. Kč. Jednalo se o posílení stávající klimatizační jednotky na oddělení přestupků. Na „Obnovu vozového parku“ byly čerpány finanční prostředky ve výši 1.901,08 tis. Kč a byl pořízen jeden vůz VW e-up a dva vozy Škoda Superb Style. Na „Obnovu kamerového systému v budově ÚMČ“ bylo vyčerpáno 229,26 tis. Kč a na „Nákup nového frankovacího stroje“ byla čerpána částka ve výši 79,25 tis. Kč

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.912,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.394,96 tis. Kč, tj. 86,78 % UR.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 2.879,43 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na měsíční paušál advokátní kanceláři Vokůrka František, JUDr. na základě příkazní smlouvy ev. č. S187/1993/PO ve výši 516,00 tis. Kč, dále bylo v roce 2019 třeba zajistit odborné posudky, stanoviska a právní poradenství ve specifických oblastech (rezidence Radimova, Petynka, poliklinika Pod Marjánkou, Veleoslavínský zámeček, právní výklady zákona o registru smluv, vzorové smlouvy atp.) ve výši 2.363,43 Kč.

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhradami a věcnými dary byly čerpány v celkové výši 515,53 tis. Kč, a to na uhrazení smluvních pokut, nákladů řízení protistran a pravomocných rozsudků soudů. Výše sankcí nelze adekvátně odhadovat, neboť soudní spory běží již několik let a rozhodnutí jsou vydávána průběžně.

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc přímá ORJ 0913 - OSL (KMČ)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 11,90 tis. Kč, tj. 99,17 % UR a zahrnoval finanční dar v rámci projektu „Adopce na dálku“ pro dvě indické děti na základě smlouvy č. 873/18 s Arcidiecézní charitou Praha.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.446,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 776,11 tis. Kč, což činí 53,67 % UR.

Finanční prostředky ve výši 1,77 tis. Kč se týkají kurzových ztrát při vyúčtování služebních cest v cizí měně a na cestovní pojištění bylo vyčerpáno 7,93 tis. Kč. Výdaje na nákup služeb ve výši 114,10 tis. Kč byly čerpány zejména na úhradu služeb spojených se zahraničními pracovními cestami a tlumočení. Na úhradu cestovního pro zastupitelské orgány a zahraniční delegace (letenky, ubytování apod.) bylo vyčerpáno celkem 348,94 tis. Kč, na pohoštění v rámci zahraničních delegací 152,66 tis. Kč a na dary pro zahraniční delegace 150,71 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 307,80 tis. Kč byl čerpán částkou 274,50 tis. Kč, což je 89,18 % UR. V tomto oddílu je rozpočtována položka 5341 (pojištění majetku) s upraveným rozpočtem ve výši 150,00 tis. Kč, který byl v roce 2019 čerpán částkou 116,69 tis. Kč. Z této položky se refundují náklady do zdaňované činnosti MČ spojené s pojištěním majetku v užívání OSL. A dále položka 5347 (převody mezi hl. m. Prahou a MČ) s upraveným rozpočtem ve výši 157,80 tis. Kč. Jednalo se o vratku části účelové dotace na projekt EU „Zefektivnění systému vzdělávání zaměstnanců MČ Praha 6“ ve výši 5,21 tis. Kč a o vratku na základě vyúčtování účelové dotace na výkon činností v agendě sociálně-právní ochrany dětí za rok 2018 ve výši 152,60 tis. Kč

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

V tomto oddílu je rozpočtována pouze položka 5341 (pojištění majetku) s upraveným rozpočtem ve výši 3,00 tis. Kč, který byl v roce 2019 čerpán částkou 0,63 tis. Kč. Z této položky se refundují náklady do zdaňované činnosti MČ spojené s pojištěním majetku v užívání OI.

10 - Pokladní správa

Odd.	Text	SR 2019	UR k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	2 860,00	5 002,30	10 479,01	366,40	209,48
64	Ostatní činnosti	20 065,00	59 058,20	-	-	-
	Celkem	22 925,00	64 060,50	10 479,01	45,71	16,36
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	19 688,00	1 139,60	-	-	-
	Celkem	19 688,00	1 139,60	-	-	-
	10 - Úhrn	42 613,00	65 200,10	10 479,01	24,59	16,07

Odd. 63 § 10 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.800,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 8.276,71 tis. Kč, tj. 295,60 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky představují výdaje na tzv. „Správu aktiv“, kdy za služby peněžním ústavům byla uhrazena částka 769,35 tis. Kč (38,47 % UR), která zahrnovala odměny správcům aktiv za obhospodařování portfolií na základě smluv „O obhospodařování“ s ČSOB Asset management, a.s., investiční společnost, Českou spořitelnou, a.s. a ČSOB, a.s. Do těchto výdajů také spadají různé poplatky za správu a úschovu cenných papírů.

Na položku Ostatní finanční výdaje a úroky jsou účtovány záporné rozdíly (ztráty) z prováděných operací ze správy aktiv, kde došlo k čerpání 2.516,87 tis. Kč (314,61 % UR). Tyto výdaje nejsou fakturovány, do účetnictví se tak dostávají přímo přes výpisy o uskutečněných operacích. S touto položkou se zrcadlově pojí příjmová položka kladných rozdílů (zisků) z operací a čerpání na této položce je tedy z převážné části kompenzováno.

Tento oddíl zahrnuje též položku s realizovanými kurzovými rozdíly, která není rozpočtována a kde došlo k čerpání ve výši 4.990,49 tis. Kč. Jedná se o nepravdivé obchody s cizí měnou prováděnou správcem aktiv.

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespécifikované

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 61,80 tis. Kč byl čerpán na platby povinného ručení pro vozidla ÚMČ Praha 6, a to ve výši 61,78 tis. Kč, tj. 99,96 % upraveného rozpočtu.

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

Finanční prostředky v celkové výši 2.140,52 tis. Kč (UR 2.140,50 tis. Kč) byly poslány zpět do rozpočtu hlavního města Prahy. Jednalo se hlavně o vratky nevyčerpaných účelových dotací v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 a dalších nevyčerpaných dotací pro školy z let minulých.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 59.058,20 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán. Upravený rozpočet tvoří výdaje na vratky pokut let minulých (UR 50,00 tis. Kč) a běžná rozpočtová rezerva (UR 59.008,20 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.139,60 tis. Kč představuje zůstatek kapitálové rezervy MČ Praha 6 k 31.12.2019.