

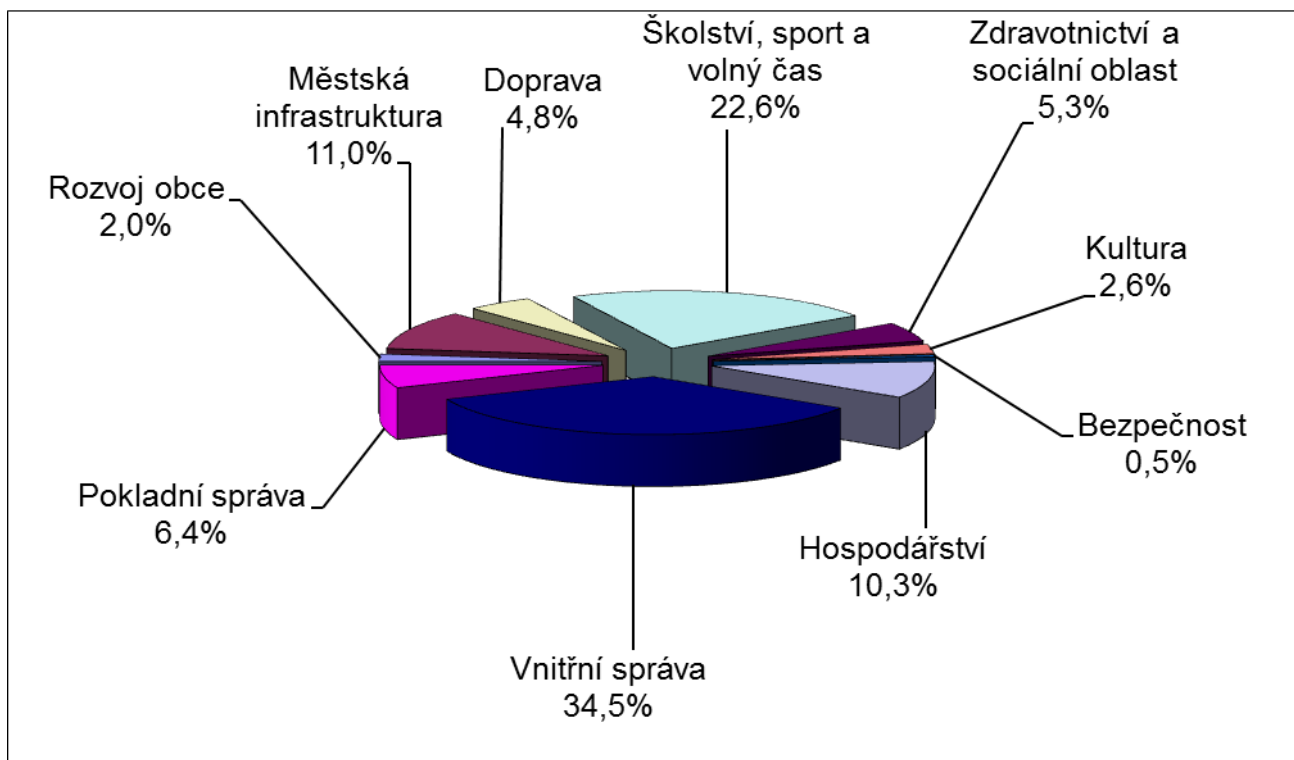
3. Výdaje Městské části Praha 6

Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2019	UR k 30.09.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	12 570,00	15 070,00	21 870,00	173,99	145,12
02	Městská infrastruktura	125 616,00	150 420,10	118 906,00	94,66	79,05
03	Doprava	72 644,00	51 036,40	51 783,00	71,28	101,46
04	Školství, sport a volný čas	260 529,00	379 019,00	245 237,00	94,13	64,70
05	Zdravotnictví a sociální oblast	60 553,00	129 658,60	57 993,00	95,77	44,73
06	Kultura	25 134,00	34 356,20	28 258,00	112,43	82,25
07	Bezpečnost	4 160,00	5 008,20	5 419,00	130,26	108,20
08	Hospodářství	108 507,00	139 301,00	111 851,00	103,08	80,29
09	Vnitřní správa	333 691,00	373 613,40	373 888,00	112,05	100,07
10	Pokladní správa	42 613,00	66 960,50	69 229,00	162,46	103,39
	CELKEM	1 046 017,00	1 344 443,40	1 084 434,00	103,67	80,66

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

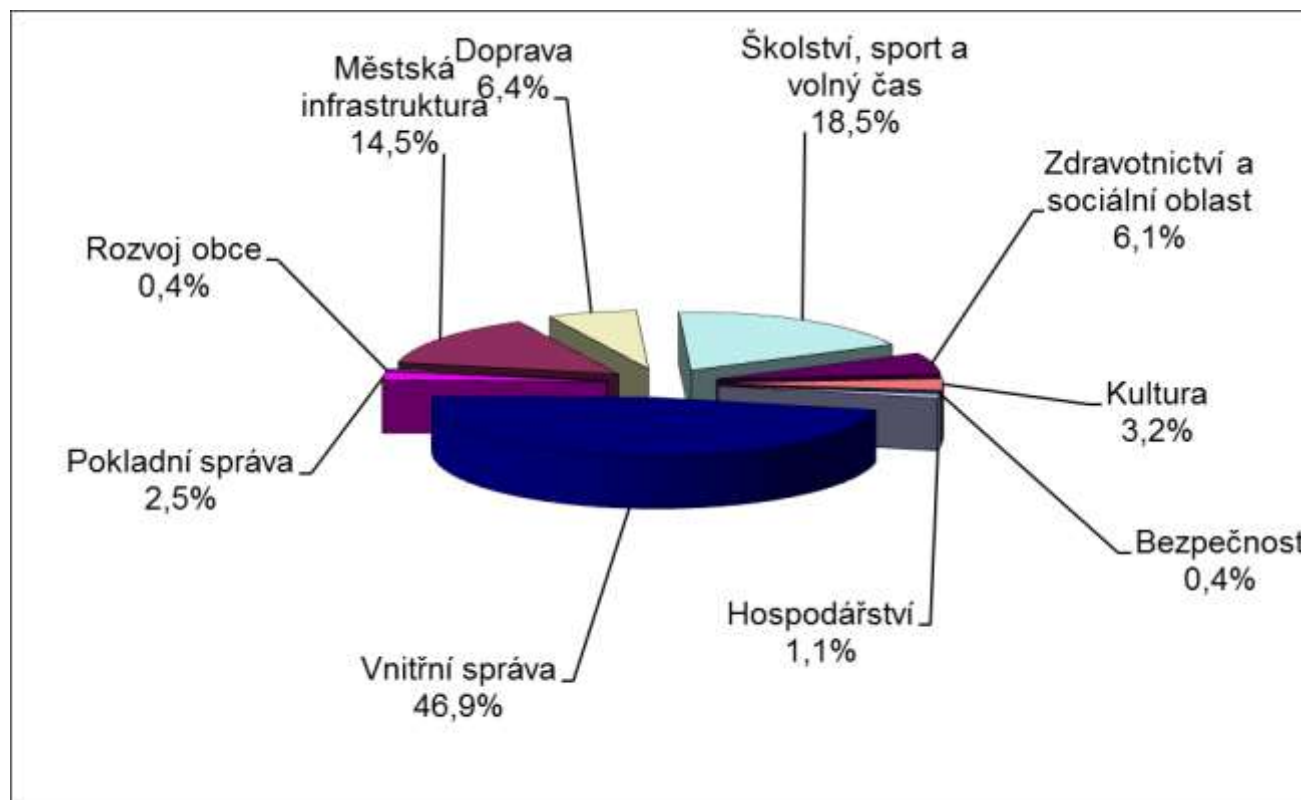


Sumář běžných výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2019	UR k 30.09.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	3 110,00	2 716,00	3 110,00	100,00	114,51
02	Městská infrastruktura	113 616,00	129 919,70	113 616,00	100,00	87,45
03	Doprava	47 544,00	45 936,40	49 983,00	105,13	108,81
04	Školství, sport a volný čas	142 429,00	241 217,30	144 787,00	101,66	60,02
05	Zdravotnictví a sociální oblast	42 803,00	62 759,50	47 393,00	110,72	75,52
06	Kultura	22 132,00	31 452,20	24 788,00	112,00	78,81
07	Bezpečnost	2 160,00	3 008,20	3 319,00	153,66	110,33
08	Hospodářství	8 107,00	8 107,00	8 481,00	104,61	104,61
09	Vnitřní správa	326 191,00	366 265,10	366 188,00	112,26	99,98
10	Pokladní správa	22 925,00	66 120,90	19 229,00	83,88	29,08
	CELKEM	731 017,00	957 502,30	780 894,00	106,82	81,56

Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

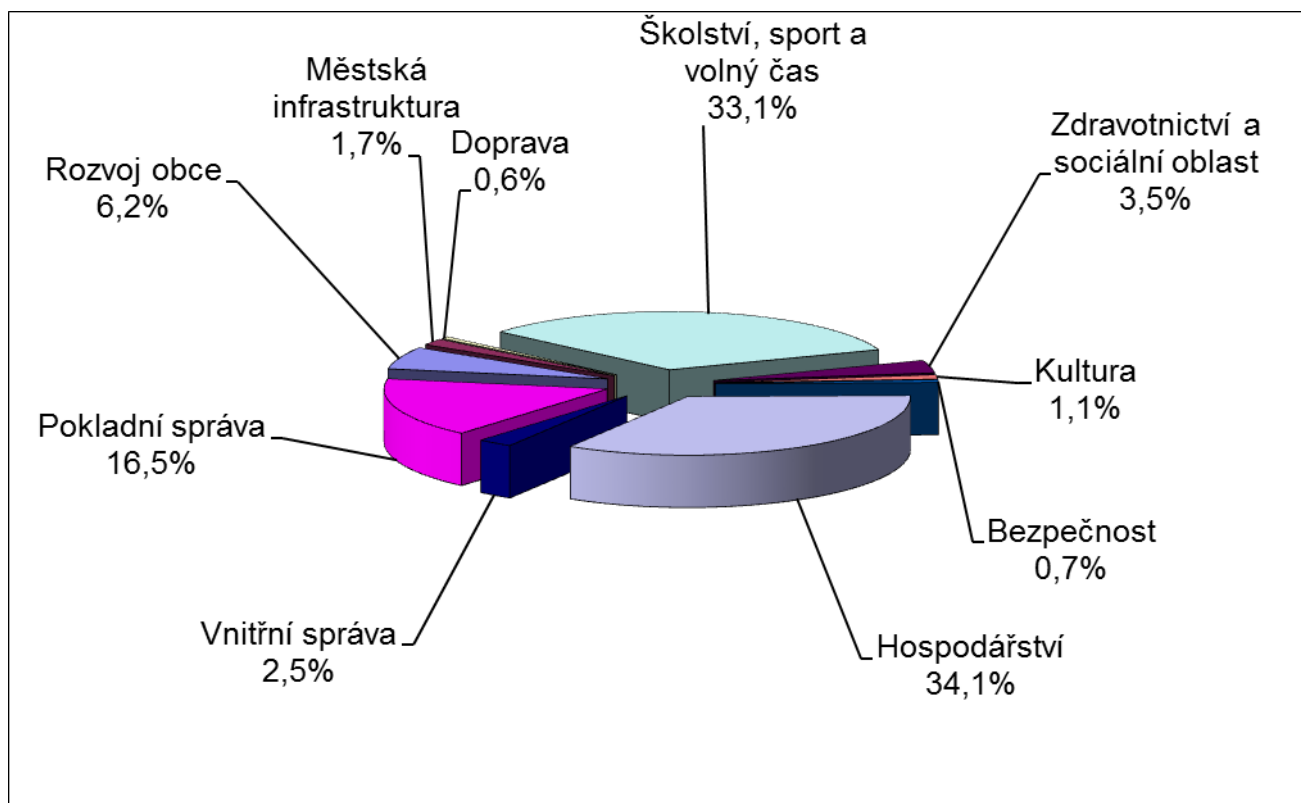


Sumář kapitálových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2019	UR k 30.09.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	9 460,00	12 354,00	18 760,00	198,31	151,85
02	Městská infrastruktura	12 000,00	20 500,40	5 290,00	44,08	25,80
03	Doprava	25 100,00	5 100,00	1 800,00	7,17	35,29
04	Školství, sport a volný čas	118 100,00	137 801,70	100 450,00	85,06	72,89
05	Zdravotnictví a sociální oblast	17 750,00	66 899,10	10 600,00	59,72	15,84
06	Kultura	3 002,00	2 904,00	3 470,00	115,59	119,49
07	Bezpečnost	2 000,00	2 000,00	2 100,00	105,00	105,00
08	Hospodářství	100 400,00	131 194,00	103 370,00	102,96	78,79
09	Vnitřní správa	7 500,00	7 348,30	7 700,00	102,67	104,79
10	Pokladní správa	19 688,00	839,60	50 000,00	253,96	5 955,22
	CELKEM	315 000,00	386 941,10	303 540,00	96,36	78,45

Procentní podíl jednotl. odvětví na kapitálových výdajích:



01 - Rozvoj obce

Odd.	Text	SR 2019	UR k 30.09.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 100,00	2 700,00	3 100,00	100,00	114,81
63	Finanční operace	10,00	16,00	10,00	100,00	62,50
	Celkem	3 110,00	2 716,00	3 110,00	100,00	114,51
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 460,00	12 354,00	18 760,00	198,31	151,85
	Celkem	9 460,00	12 354,00	18 760,00	198,31	151,85
	01 - Úhrn	12 570,00	15 070,00	21 870,00	173,99	145,12

Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Běžné výdaje o celkovém objemu 3.100 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 200 tis. Kč na dovybavení veřejného prostoru např. pítky a mlhovišti a výdaje ve výši 300 tis. Kč na analýzy, konzultační a poradenskou činnost. Dále výdaje ve výši 900 tis. Kč na zpracování studií (jedná se o studie a projektové podklady pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí), výdaje ve výši 350 tis. Kč na reprografické a fotografické práce spojené se studii, výdaje ve výši 500 tis. Kč na přípravu strategie a koncepce, částku 250 tis. Kč na územní studii Šáreckého údolí, výdaje ve výši 580 tis. Kč jsou určeny na architektonické soutěže a částka 20 tis. Kč je určena na občerstvení.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 18.760 tis. Kč zahrnují výdaje na projektovou přípravu na akce: „Park Lazáro Cardenase del Rio – PD“ (1.500 tis. Kč), „Macharovo náměstí – PD“ (2.500 tis. Kč), „Plán pro Ladronku – dostavba parku Ladronka“ (1.000 tis. Kč) a „Architektonickou soutěž – Novostavba 4 třídní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch“ (1.500 tis. Kč). V roce 2020 budou do rozpočtu zařazeny nové investiční akce: „MŠ Na Marně – PD“ (2.800 tis. Kč), soutěž „Objekt Milady Horákové 99“ (2.500 tis. Kč), „Rekonstrukce objektu bubenečského nádraží – PD“ (2.000 tis. Kč), „Projekt „Chytré město“ (500 tis. Kč), „Veřejný prostor“ (800 tis. Kč) a „Revitalizace veřejného prostoru – PD“ (3.500 tis. Kč). Další výdaje zahrnují akci „Spolupráce s Fakultou ČVUT – investiční dotace“ (160 tis. Kč).

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Částka 10 tis. Kč bude využita na úhradu pojištění majetku – nedokončené investice, spravované odborem územního rozvoje.

02 - Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2019	UR k 30.09.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
22	Doprava	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100,00
37	Ochrana životního prostředí	108 546,00	124 849,70	108 546,00	100,00	86,94
63	Finanční operace	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
	Celkem	113 616,00	129 919,70	113 616,00	100,00	87,45
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	12 000,00	20 500,40	5 290,00	44,08	25,80
	Celkem	12 000,00	20 500,40	5 290,00	44,08	25,80
	02 - Úhrn	125 616,00	150 420,10	118 906,00	94,66	79,05

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Z celkové částky 200 tis. Kč je určeno 30 tis. Kč na řešení problematiky bezprizorních koček formou regulace jejich populace v rámci kastrování a sterilizačního programu a částka 170 tis. Kč zahrnuje výdaje na odchyt holubů na území městské části Praha 6.

Odd. 22 § 19 – Ostatní pozemní komunikace

Běžné výdaje v celkové výši 4.800 tis. Kč jsou určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6, kdy na vlastníka pozemních komunikací byla v roce 2009 přenesena odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, a z tohoto důvodu je nutné zabezpečit úklid chodníků v zimním období. Celková částka zahrnuje odměny, včetně povinného pojištění pro brigádníky.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Celkový objem rozpočtu v této oblasti činí 8.000 tis. Kč. Částka 2.000 tis. Kč bude použita na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech. Částka 6.000 tis. Kč je určena na rozmístění kontejnerů na objemný a rostlinný odpad na stanovištích na území MČ Praha 6 v rámci jarního a podzimního úklidu.

Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy

Částka 180 tis. Kč zahrnuje výdaje spojené s úklidem mikroskládek a neudržovaných pozemků na území MČ Praha 6.

Odd. 37 § 44 – Protipovodňová opatření

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 136 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení ve výši 68 tis. Kč a částka 68 tis. Kč je určena na zkoušku protipovodňových hrazení.

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

V běžných výdajích v celkové výši 97.730 tis. Kč je zahrnut nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v částce 400 tis. Kč. Z této částky připadá na pořízení a zabudování nových laviček 300 tis. Kč a na nákup a zabudování nových herních prvků na dětská hřiště částka 100 tis. Kč. Na nákup drobného materiálu je vyčleněna částka 153 tis. Kč. Na úhradu úroků zúčtovaných bankou v souvislosti s jistotami, které složili jednotliví uchazeči v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, je zařazena částka ve výši 10 tis. Kč.

Na nákup vody pro automatické zavlažovací systémy a pítka v parcích je počítáno s částkou 900 tis. Kč. Na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení v parku Hadovka a v Ciolkovského ulici je pak vyčleněna částka 267 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb jsou v celkové výši 88.200 tis. Kč, z nichž částka ve výši 200 tis. Kč připadá na aktualizaci pasportů v rámci výběrových řízení na údržbu zeleně MČ P6 a částka 550 tis. Kč na dendrologické posudky a aktualizace pasportů. Největší objem finančních prostředků připadá na výdaje spojené s rámcovou smlouvou o „Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“. V ní jsou zahrnuty výdaje na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně (rozdělena do tří oblastí) ve výši 56.250 tis. Kč, dále výdaje na zálivku ve výši 3.000 tis. Kč, na pěstební opatření ve výši 4.300 tis. Kč, na mechanické odplevelení chodníků ve výši 400 tis. Kč, na výsadbu dřevin ve výši 1.000 tis. Kč, na pletí záhonů ve výši 1.000 tis. Kč, na přípravu půdy pro květnaté pásy ve výši 500 tis. Kč a na ostatní zahradnické práce ve výši 200 tis. Kč.

Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje vyplývající z rámcové smlouvy o „Výsadbě a údržbě květin a souvisejících služeb“, rozdělené do 3 oblastí, jež zahrnuje výdaje na výsadbu do záhonů, nádob a květinových závěsů (včetně jejich údržby), zálivky a založení nových záhonů v celkové výši 4.800 tis. Kč. Na montáž a demontáž květinových závěsů na stožárech veřejného osvětlení připadá částka 50 tis. Kč, na výměnu písku v pískovištích částka 250 tis. Kč, na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť částka 100 tis. Kč a na výrobu a zabudování konstrukcí (včetně výroby samolepek na informační tabule) ve veřejné zeleni je vyčleněna částka 50 tis. Kč. K zajištění servisních služeb týkajících se údržby automatických zavlažovacích systémů v parcích je počítáno s částkou 650 tis. Kč a na zajištění dohledu nad dětskými hřišti částka

900 tis. Kč. Částka 2.800 tis. Kč je určena na monitoring a odstraňování grafitti na území MČ Praha 6, na údržbu WC v parcích je zařazeno 1.100 tis. Kč Na instalaci, údržbu a provoz odpadkových košů na území MČ Prahy 6 pak připadá částka ve výši 9.200 tis. Kč a na servis Smart toalet je vyčleněno 900 tis. Kč.

Z finančních prostředků ve výši 7.800 tis. Kč určených na opravy a údržbu připadá na údržbu mlatových cest ve veřejné zeleni částka 700 tis. Kč, na rekultivaci ploch veřejné zeleně (zatravnění vyšlapaných ploch, pokládka trávnickových koberců) částka 300 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje na opravy parkových cest a chodníků v sídlištní zeleni ve výši 1.000 tis. Kč, na opravy komunikací ve správě ODŽP v částce 4.000 tis. Kč a výdaje na opravy parkového a herního mobiliáře v částce 1.800 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 5.290 tis. Kč zahrnují investiční akce: „Mlhoviště Puškinovo náměstí“ a „Mlhoviště Lotyšské náměstí“ v celkové výši 390 tis. Kč, „Pítka na územní MČ Praha 6 – PD“ ve výši 500 tis. Kč, „Rekonstrukce pěší cesty Tallichova x Stamicova – PD“ ve výši 100 tis. Kč, realizace „Agility hřiště“ ve výši 800 tis. Kč, první etapa „Revitalizace vnitrobloků Červený vrch – PD“ ve výši 300 tis. Kč. Dále se budou realizovat akce „Kuličkový areál – nám. Interbrigády – PD“ ve výši 100 tis. Kč, „Oprava opěrné zídky vnitroblok Kladenská 544“ ve výši 800 tis. Kč, „Revitalizace fotbalového hřiště Pod Ořechkou“ ve výši 500 tis. Kč a „Revitalizace travnatých povrchů tramvajových pásů“ ve výši 500 tis. Kč.

Částka ve výši 700 tis. Kč je určena na nákup Smart toalet na další 2 dětská hřiště a částka 600 tis. Kč na nákup velkých herních prvků.

Odd. 37 § 49 – Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje v celkové výši 2.500 tis. Kč jsou určeny na financování dotací v oblasti ekologické výchovy obyvatel (ve výši 1.500 tis. Kč) a na dotace pro rekultivaci a ozelenění vnitrobloků (ve výši 1.000 tis. Kč).

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč jsou určeny na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci ODŽP ÚMČ Praha 6.

03 - Doprava

Odd.	Text	SR 2019	UR k 30.09.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	47 544,00	45 936,40	49 983,00	105,13	108,81
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	47 544,00	45 936,40	49 983,00	105,13	108,81
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	25 100,00	5 100,00	1 800,00	7,17	35,29
	Celkem	25 100,00	5 100,00	1 800,00	7,17	35,29
	03 - Úhrn	72 644,00	51 036,40	51 783,00	71,28	101,46

Odd. 22 § 12 – Doprava

Běžné výdaje v celkové výši 4.531 tis. Kč zahrnují výdaje určené na nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 100 tis. Kč a na úhradu elektrické energie za radary a měřiče rychlosti ve výši 20 tis. Kč. Dále výdaje na služby ve výši 2.159 tis. Kč, které zahrnují 35 tis. Kč na nájemné za senzory, 100 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby, 1.000 tis. Kč na koncepční studie v oblasti dopravy a planografie, 600 tis. Kč na projektové dokumentace k opravám komunikací, 200 tis. Kč na služby v oblasti dopravy a planografie, 146 tis. Kč na zajištění přenosu dat z měřičů ovzduší a 78 tis. Kč na údržbu měřičů ovzduší. Výdaje na opravy a udržování ve výši 252 tis. Kč zahrnují 52 tis. Kč na opravy a údržbu spojenou s měřiči ovzduší, 150 tis. Kč na servis a údržbu podzemních kontejnerů a 50 tis. Kč na opravy a údržbu dopravní vybavenosti (dopravní

zařízení, přístřešky MHD). Dále jsou zde zařazeny prostředky na chodníkový program ve výši 2.000 tis. Kč.

V kapitálových výdajích v celkové výši 1.800 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „Podzemní kontejnery“ ve výši 1.500 tis. Kč a „Měřiče rychlosti“ ve výši 300 tis. Kč.

Odd. 22 § 12 – Silnice

V tomto oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 45.332 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny zejména výdaje vyplývající z rámcové smlouvy o „Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6“. Jedná se o „úklidové práce včetně strojového úklidu sněhu na území MČ Praha 6 rozdělené do oblastí 1 - 3“ ve výši 44.432 tis. Kč. Dále jsou ve výdajích tohoto oddílu zařazeny finanční prostředky na nákup, rozvoz a instalaci nádob na zimní posyp ve výši 30 tis. Kč, na úklid a odvoz posypového materiálu ve výši 250 tis. Kč, na doplňování inertního materiálu včetně MŠ a ZŠ ve výši 125 tis. Kč, na nákup a dodání inertního materiálu ve výši 170 tis. Kč, na uschování pracovního nářadí a plastových nádob ve výši 60 tis. Kč a na letní kropení komunikací je zařazena částka 70 tis. Kč. Další finanční prostředky jsou určeny na pracovní oděvy ve výši 65 tis. Kč a na nákup pracovního nářadí ve výši 130 tis. Kč.

Odd. 22 § 51 - Letiště

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč, které jsou určeny na finanční příspěvek pro Sdružení obcí postižených provozem letiště.

04 - Školství, mládež a samospráva

Odd.	Text	SR 2019	UR k 30.09.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	133 719,00	221 886,70	135 195,00	101,10	60,93
34	Tělovýchova a zájmová činnost	6 710,00	17 272,50	7 592,00	113,14	43,95
63	Finanční operace	2 000,00	2 058,10	2 000,00	100,00	97,18
	Celkem	142 429,00	241 217,30	144 787,00	101,66	60,02
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	118 100,00	136 355,00	100 450,00	85,06	73,67
34	Tělovýchova a zájmová činnost	-	1 446,70	-	-	-
	Celkem	118 100,00	137 801,70	100 450,00	85,06	72,89
	04 - Úhrn	260 529,00	379 019,00	245 237,00	94,13	64,70

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Běžné výdaje v celkové výši 30.231 tis. Kč zahrnují výdaje na pronájem části zahrady MŠ Juárezova (1 tis. Kč), na konzultační a poradenské služby (20 tis. Kč), na posudky a projektové dokumentace k územním řízením (200 tis. Kč) a na úhradu výdajů vyplývajících ze smlouvy o pověření GDPR (310 tis. Kč). Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu MŠ ve výši 29.700 tis. Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou prostředky určené na vlastní provoz MŠ (25.900 tis. Kč), odměny ředitelkám mateřských škol (2.000 tis. Kč), dovybavení po rekonstrukcích MŠ (500 tis. Kč), zajištění výuky anglického jazyka (1.000 tis. Kč) a dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (300 tis. Kč).

V kapitálových výdajích v celkové výši 49.800 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „MŠ Vokovická – novostavba 4 třídní MŠ vč. PD – zahájení stavby“ (15.000 tis. Kč), „MŠ Juárezova – PD celkové rekonstrukce“ (3.500 tis. Kč), „MŠ Libocká – PD celkové rekonstrukce“ (3.000 tis. Kč), „MŠ Tychonova – PD celkové rekonstrukce“ (2.500 tis. Kč), „MŠ Bubeníčková – dokončení modernizace oplocení“ (800 tis. Kč), „MŠ Janákova – PD přístavby 2 třídní MŠ vč. rekonstrukce stávajícího objektu“ (5.000 tis. Kč), „MŠ Mládeže – modernizace VZT

vč. PD“ (5.000 tis. Kč), „MŠ Pod Novým lesem – dokončení výměny oken“ (1.500 tis. Kč), „Fakultní MŠ – PD rekonstrukce střechy“ (100 tis. Kč), „MŠ Bubeníčková – PD odvodnění ploch“ (200 tis. Kč), „MŠ Volavkova – PD odvodnění ploch“ (100 tis. Kč), „MŠ Velvarská – PD modernizace VZT, měření a regulace“ (700 tis. Kč), „MŠ Pod Novým lesem – výměna kotlů vč. PD“ (500 tis. Kč), „MŠ Čínská – PD doplnění stínění do oken“ (200 tis. Kč), „MŠ Motýlek – PD doplnění stínění do oken“ (200 tis. Kč), „MŠ Libocká – PD 2 třídní přístavby s výtahem“ (3.500 tis. Kč), „MŠ Šmolíkova – PD dokončení rekonstrukce vč. nástavby“ (100 tis. Kč), „Novostavba 4 třídní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch – PD 1. část“ (2.000 tis. Kč), „Dopracování a aktualizace pasportů MŠ“ (3.000 tis. Kč), „Energetické, ekonomické a technické posouzení MŠ“ (1.000 tis. Kč) a „Realizace opatření pro využití srážkových vod v objektech MŠ“ (1.900 tis. Kč).

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 104.614 tis. Kč zahrnují nákup materiálu (5 tis. Kč), konzultační a poradenské služby (20 tis. Kč), věcné dary pro žáky (200 tis. Kč), a také výdaje na školení pedagogů (20 tis. Kč). Dále budou hrazeny posudky a dokumentace k územním řízením (250 tis. Kč), testovací studie SCIO (400 tis. Kč), výdaje vyplývající ze smlouvy o pověření GDPR (245 tis. Kč) a výdaje na zajištění projektu MAP II. (220 tis. Kč). Jsou zde také vyčleněny finanční prostředky na pohoštění při udělování ocenění (80 tis. Kč), na peněžité dary (100 tis. Kč), na dotaci „Post Bellum – Příběhy našich sousedů“ (174 tis. Kč) a na dotaci pro výuku tělesné výchovy – projekt „Sportík“ (500 tis. Kč). Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu ZŠ ve výši 102.400 tis. Kč. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na vlastní provoz ZŠ (78.000 tis. Kč), odměny ředitelům základních škol (3.000 tis. Kč), na dovybavení po rekonstrukcích (400 tis. Kč), na dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (5.000 tis. Kč), na výuku anglického jazyka (11.000 tis. Kč), prostředky pro správce sítí a kustody hřišť (3.500 tis. Kč) a příspěvek na nepedagogické pracovníky (1.500 tis. Kč).

V kapitálových výdajích v celkové výši 49.450 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „ZŠ J. A. Komenského – PD půdní vestavby“ (5.000 tis. Kč), „ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – PD půdní vestavby“ (6.500 tis. Kč), „ZŠ Kocínka – výstavba nového objektu – dopracování PD“ (1.200 tis. Kč), „ZŠ J. A. Komenského – PD modernizace elektroinstalace“ (1.500 tis. Kč), „ZŠ J. A. Komenského – PD přestavby ředitelny ZUŠ“ (300 tis. Kč), „ZŠ Bílá – rekonstrukce venkovního sportoviště vč. PD“ (8.000 tis. Kč), „ZŠ TGM – navýšení kapacity o 2 třídy“ (1.500 tis. Kč), „ZŠ Hanspaulka – PD doplnění vzduchotechniky a klimatizace“ (10.000 tis. Kč), „ZŠ Marjánka – PD navýšení kapacity a vybudování tělocvičny“ (1.000 tis. Kč), „ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – PD výměny ZTI instalací“ (550 tis. Kč), „ZŠ E. Destinnové – vybudování DH Českomalínská vč. PD“ (6.000 tis. Kč), „ZŠ E. Destinnové – objekt Českomalínská – PD doplnění větrání a stínění do oken“ (800 tis. Kč), „ZŠ E. Destinnové – objekt Českomalínská – PD rekonstrukce střechy“ (100 tis. Kč), „ZŠ Norbertov – PD doplnění chlazení do půdní vestavby“ (300 tis. Kč), „ZŠ Norbertov – PD vybudování venkovního sportoviště“ (300 tis. Kč), „Dopracování a aktualizace pasportů ZŠ“ (3.500 tis. Kč), „Energetické, ekonomické a technické posouzení ZŠ“ (1.000 tis. Kč) a „Realizace opatření pro využití srážkových vod v objektech ZŠ“ (1.900 tis. Kč).

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč jsou plánovány pro studenty nižšího stupně víceletých gymnázií na dotace vyhlašované MČ Praha 6 v rámci programu „Otevřený svět“.

Odd. 31 § 41 – Školní stravování

V kapitálových výdajích v celkové výši 1.200 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „ZŠ J. A. Komenského – PD rekonstrukce školní kuchyně“ (1.000 tis. Kč) a „ZŠ E. Destinnové – PD akustiky jídelny a zázemí“ (200 tis. Kč).

Odd. 34 § 19 – Tělovýchova a sport

Běžné výdaje v celkové výši 4.041 tis. Kč zahrnují výdaje na zajištění následujících sportovních akcí: „Pohár V. Čáslavské“ (100 tis. Kč), „Kluziště“ (1.100 tis. Kč), „Memoriál Tomička“ (100 tis. Kč), „Zimní okruh“ (100 tis. Kč), „Ostatní sportovní akce“ (100 tis. Kč), „Táborová Šestka“ (150 tis. Kč) a „Pražská padesátka“ (1 tis. Kč). Jsou zde zařazeny také finanční prostředky určené

na úhradu dalších výdajů spojených s výše uvedenými akcemi, a to na materiál (100 tis. Kč), občerstvení (100 tis. Kč) a věcné dary (100 tis. Kč). Dále bude hrazeno pořízení DHDM (50 tis. Kč), elektrická energie na Vítězném náměstí (20 tis. Kč) a nájemné k rozvaděčům elektřiny (20 tis. Kč). Zbývající vyčleněné finance slouží k poskytnutí dotací v rámci programů „Aktivní Šestka“ (1.000 tis. Kč), „Sport a volný čas na Šestce I. a II.“ (500 tis. Kč) a jiným individuálním dotacím v oblasti tělovýchovy (500 tis. Kč).

Odd. 34 § 21 – Volný čas

Běžné výdaje v celkové výši 2.701 tis. Kč zahrnují výdaje na zajištění následujících volnočasových akcí: „Den dětí na Petynce“ (100 tis. Kč), „Čarodějnice na Ladronce“ (400 tis. Kč), „Velikonoce“ (100 tis. Kč), „Halloween“ (100 tis. Kč), „Břevnovské slavnosti“ (100 tis. Kč), „Festival vědy“ (150 tis. Kč) a „Mikuláš“ (1 tis. Kč). Jsou zde zařazeny také finanční prostředky určené na úhradu dalších výdajů spojených s výše uvedenými akcemi, a to na materiál (100 tis. Kč), občerstvení (100 tis. Kč) a věcné dary (100 tis. Kč). Zbývající vyčleněné finanční prostředky slouží k zajištění služby „Aktivní město“ (1.000 tis. Kč), k poskytnutí dotací v rámci programu „Aktivní Šestka“ (200 tis. Kč) a jiným individuálním dotacím v oblasti volného času dětí (250 tis. Kč).

Odd. 34 § 29 – Volný čas seniorů – OKSVČ

Rozpočet běžných výdajů v celkové výši 850 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky určené na dotační program „Senior a handicap“ (500 tis. Kč) a na akci „Sportujeme v každém věku“. Tato akce zahrnuje výdaje na technické zajištění (250 tis. Kč), na občerstvení (50 tis. Kč) a na věcné dary pro účastníky (50 tis. Kč).

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Částka 2.000 tis. Kč je určena na pojištění majetku objektů škol.

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.	Text	SR 2019	UR k 30.09.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	14 815,00	19 033,10	17 365,00	117,21	91,24
42	Politika zaměstnanosti	11 777,00	11 777,00	11 817,00	100,34	100,34
43	Sociální péče	16 176,00	31 826,40	18 176,00	112,36	57,11
63	Finanční operace	35,00	123,00	35,00	100,00	28,46
	Celkem	42 803,00	62 759,50	47 393,00	110,72	75,52
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	15 250,00	64 399,10	9 500,00	62,30	14,75
42	Politika zaměstnanosti	-	-	800,00	-	-
43	Sociální péče	2 500,00	2 500,00	300,00	12,00	12,00
	Celkem	17 750,00	66 899,10	10 600,00	59,72	15,84
	05 - Úhrn	60 553,00	129 658,60	57 993,00	95,77	44,73

Odd. 35 § 13 – Lékařská služba první pomoci

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny jako finanční příspěvek pro provozovatele lékařské služby první pomoci na částečnou úhradu provozních nákladů pracoviště.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu ambulance, která působí na území městské části Praha 6, a s níž městská část Praha 6 spolupracuje v oblasti diagnostiky a léčby veškerých psychických obtíží u klientů od 18 let. Zaměřuje se na poruchy nálady, psychické i psychopatické obtíže, fobie, nutkavé chování, závislost na alkoholu, návykových látkách a výherních automatech.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 411 tis. Kč, který je poskytován Městskou částí Praha 6 na provoz 5 lůžek následné péče pro pacienty, občany Městské části Praha 6, vyžadující ošetrovatelskou péči v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Odd. 35 § 23 – Odborné léčebné ústavy

V kapitálových výdajích v celkové výši 4.000 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“ ve výši 2.000 tis. Kč a „Přístavba polikliniky Pod Marjánkou“ ve výši 2.000 tis. Kč.

Odd. 35 § 24 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 9.500 tis. Kč jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6.

V kapitálových výdajích v celkové výši 4.500 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „Nová LDN“ ve výši 2.500 tis. Kč a „Modernizace LDN“ ve výši 2.000 tis. Kč.

Odd. 35 § 25 – Hospice

Částka ve výši 400 tis. Kč je určena na příspěvek na provoz hospicovým zařízením, kde je poskytována péče pacientům v terminálním a preterminálním stavu onkologických onemocnění. Finanční prostředky na hospicovou péči jsou poskytovány podle schválených pravidel usnesením RMČ č. 393/15 ze dne 20.05.2015.

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

V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 2.464 tis. Kč poskytovaný Městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského. Neinvestiční příspěvek je určený ke snížení ztráty provozu 30 lůžek následné ošetrovatelské péče pro zdravotně postižené a seniory, kteří žijí na území Městské části Praha 6.

Kapitálové výdaje ve výši 1.000 tis. Kč jsou určeny na akci „Rekonstrukce objektu Šatovka“.

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

Běžné výdaje v celkové výši 4.040 tis. Kč jsou určeny na odborně-vzdělávací kurzy a semináře ve výši 100 tis. Kč, akce „Zdravá Šestka“ si vyžádá finanční prostředky ve výši 420 tis. Kč, péče školních psychologů částku 1.500 tis. Kč, akce „Antifetfest“ částku 50 tis. Kč a akce „Ladronkafest“ částku 200 tis. Kč. Částka 200 tis. Kč je určena na interaktivní programy pro 1. stupeň ZŠ, 500 tis. Kč je určeno na interaktivní programy pro školy. Na dotační řízení na podporu vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování je určeno 100 tis. Kč. Práce s rizikovými dětmi si vyžádá 30 tis. Kč, na včasnou intervenci pro mládež a rodiny je určena částka ve výši 20 tis. Kč a na dotační řízení je vyčleněno 920 tis. Kč (300 tis. Kč na primární prevenci rizikového chování, 270 tis. Kč pro ZŠ a SŠ na území MČ P6, 350 tis. Kč na podporu rozvojových pobytů škol).

Odd. 42 § 27 – Ostatní podpora v zaměstnanosti

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky na běžné výdaje ve výši 11.817 tis. Kč pro organizační složku PRO 6. Z této celkové částky je určeno 9.344 tis. Kč na mzdové výdaje včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem (viz blíže mzdová oblast), 344 tis. Kč je určeno na nákup materiálu (ochranné pomůcky, nákup zdravotní techniky, drobného železářského a drogistického materiálu, publikací, drobné zahradní techniky a náhradních součástek do aut), částka 680 tis. Kč je určena na nákup paliv, vody a energie, výdaje ve výši 1.076 tis. Kč budou použity na nákup služeb (91 tis. Kč na služby pošt a telekomunikací, 90 tis. Kč na povinné ručení a havarijní pojištění, 25 tis. Kč na školení a vzdělávání, 300 tis. Kč na odvoz a likvidaci odpadu a úklidové služby, 16 tis. Kč na servisní činnost, 20 tis. Kč na služby spojené s provozem slaboproudých zařízení a výpočetní technikou, 10 tis. Kč na služby spojené s provozem automobilů, 5 tis. Kč za čištění pracovních oděvů, 15 tis. Kč na poplatky za výpisy ze zdravotní dokumentace, 3 tis. Kč na znalecké posudky, 3 tis. Kč na provoz a údržbu výtahů, 18 tis. Kč na správu a ostrahu budovy a 480 tis. Kč na příspěvek na stravování pro zaměstnance, které je hrazeno ze sociálního fondu zaměstnavatele), 110 tis. Kč je určeno na opravy zahradní techniky a automobilů, 94 tis. Kč na cestovné (z toho částka 84 tis. Kč je určena na nákup kupónů MHD pro

zaměstnance hrazené ze sociálního fondu zaměstnavatele a 10 tis. Kč na cestovné), 9 tis. Kč na nákup kolků a dálniční známky a 60 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci. Částka ve výši 100 tis. Kč je určena jako příspěvek na penzijní připojištění hrazený ze sociálního fondu zaměstnavatele.

Kapitálové výdaje ve výši 800 tis. Kč jsou určeny na pořízení nákladního a osobního automobilu pro tuto organizaci.

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

Zařazené prostředky ve výši 45 tis. Kč jsou určeny na nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Tyto dárky jsou poskytovány v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených obcí sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy dětí, přičemž pro jedno dítě je možné nakoupit v průběhu roku dárek v maximální hodnotě 2 tis. Kč.

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

Usnesením č. 1646/16 ze dne 21. 9. 2016 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let. Tyto zásady umožňují poskytnout z rozpočtu MČ Praha 6 příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Finanční prostředky pro rok 2020 jsou zařazené do rozpočtu ve výši 50 tis. Kč.

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

V tomto oddíle je zařazen neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Praha 6 ve výši 14.000 tis. Kč, blíže v části příspěvkových organizací.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6.

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

Finanční prostředky ve výši 676 tis. Kč jsou určeny na financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde je pro rok 2020 smluvně zajištěno 5 lůžek.

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

Kapitálové výdaje ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na akci „Objekt Starostřešovická 79/15 – zřízení dětské skupiny - PD“.

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

V běžných výdajích jsou zařazené prostředky v celkové výši 3.205 tis. Kč. Částka 1.300 tis. Kč je vyčleněna na dotace v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb, částka 400 tis. Kč je určena na peněžitou výpomoc sociálně potřebným občanům MČ Praha 6 na částečnou úhradu nájemného formou daru a na zajištění obědů seniorům v ZŠ je počítáno s částkou 1.000 tis. Kč. Částka ve výši 5 tis. Kč je určena na poštovné za odeslané dary na nájemné poštovní poukázkou občanům Prahy 6 a částka ve výši 500 tis. Kč je určena na příspěvky na úklid veřejného prostranství (K srdci klíč, Naděje).

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Částka 35 tis. Kč je plánována na pojištění movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba Prahy 6 a PO Léčebna dlouhodobě nemocných.

06 - Kultura, sport

Odd.	Text	SR 2019	UR k 30.09.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Cestovní ruch	45,00	45,00	45,00	100,00	100,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	20 369,00	26 969,10	22 629,00	111,10	83,91
34	Volný čas a zájmová činnost	1 717,00	4 437,10	2 113,00	123,06	47,62
63	Finanční operace	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Celkem	22 132,00	31 452,20	24 788,00	112,00	78,81
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	3 002,00	2 904,00	3 470,00	115,59	119,49
34	Volný čas a zájmová činnost	-	-	-	-	-
	Celkem	3 002,00	2 904,00	3 470,00	115,59	119,49
	06 - Úhrn	25 134,00	34 356,20	28 258,00	112,43	82,25

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

Běžné výdaje v celkové výši 45 tis. Kč jsou určeny na instalace dodatkových tabulí a směrnic (30 tis. Kč) a na opravy dodatkových tabulí a směrnic (15 tis. Kč).

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

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 2.120 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí víceletých dotací pro Dejvické divadlo.

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

Celkové běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 1.361 tis. Kč zahrnují výdaje na koncerty „Opera v Šárce“ (800 tis. Kč) a „Dušičkový koncert“ (10 tis. Kč). Dále jsou zde zařazeny výdaje na poplatky OSA (90 tis. Kč), na nákup materiálu (20 tis. Kč), na nájemné pozemku v Šárce (52 tis. Kč), na občerstvení při koncertech (10 tis. Kč) a na víceleté dotace v hudební oblasti (379 tis. Kč).

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

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu „Letního kina Kepler“.

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

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 300 tis. Kč zahrnují finanční prostředky určené na provozní dotaci pro NTK v Praze.

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

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 136 tis. Kč zahrnují finanční prostředky určené na víceleté dotace subjektům v této kulturní oblasti.

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

Běžné výdaje ve výši 442 tis. Kč představují finanční prostředky určené na edice kapesních průvodců (402 tis. Kč) a na přípravu knihy o Dejvicích (40 tis. Kč).

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

Celkové běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 1.274 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání výstav MČ P6 a „Galerie Chodník“ ve výši 1.070 tis. Kč (330 tis. Kč na potisky panelů, 740 tis. Kč na DTP práce, grafické návrhy a jiné služby), 100 tis. Kč je určeno na zahraniční výstavy, 50 tis. Kč na repase modelů Prahy 6 a 54 tis. Kč je vyčleněno na pohoštění při výstavách.

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

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 5.096 tis. Kč zahrnují výdaje na tisk materiálů a květinové dary k významným událostem (492 tis. Kč), na propagaci akcí MČ (475 tis. Kč), na pohoštění (25 tis. Kč) a na věcné dary k významným událostem (15 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 4.089 tis. Kč jsou určeny na dotace v oblasti kultury.

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

Celkové běžné výdaje ve výši 1.900 tis. Kč zahrnují výdaje na projektové dokumentace, průzkumy, či autorské dozory (140 tis. Kč), na opravy pomníků a pamětních desek (500 tis. Kč), kdy se jedná o pravidelnou údržbu pamětních desek a opravy soch či uměleckých děl na území Městské části Praha 6. Dále také zahrnují výdaje na opravy modelů (50 tis. Kč) a na údržbu pomníků (310 tis. Kč). Na památkové dotace jsou zde zařazeny finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 3.470 tis. Kč zahrnují výdaje na „Modely významných objektů Prahy 6“ (120 tis. Kč), na „Pamětní desky“ (300 tis. Kč), na „Sochy a plastiky do veřejného prostoru“ (650 tis. Kč) a na „Plastiku Marie Terezie – dokončení včetně stavebních prací“ (2.400 tis. Kč).

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

Celkové běžné výdaje ve výši 360 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na výrobu videoreportáží z akcí MČ P6 včetně videoarchivu.

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

Běžné výdaje ve výši 2.700 tis. Kč zahrnují finanční prostředky určené na výrobu a distribuci radničního časopisu „Šestka“ (2.500 tis. Kč) a na dotační program „Podpora sublokálních periodik“ (200 tis. Kč).

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

Celkové výdaje tohoto oddílu ve výši 5.410 tis. Kč zahrnují výdaje spojené se zajištěním následujících kulturních akcí: „Velikonoce“ (300 tis. Kč), „Festival ambasad“ (400 tis. Kč), „Udílení čestných občanství Prahy 6“ (500 tis. Kč), „Advent na Praze 6“ (300 tis. Kč), „Vánoce Prahy 6“ (1.000 tis. Kč) a „Výročí bitvy na Bílé hoře“ (300 tis. Kč). Další finanční prostředky jsou určeny na nákup „Vánočních stromů“ (300 tis. Kč), na pořízení „Vánočního osvětlení 2020, včetně odinstalace 2019“ (1.500 tis. Kč) a na finanční dary do 10 tis. Kč (250 tis. Kč). Jsou zde vyčleněny také výdaje na pohoštění při akcích MČ (300 tis. Kč), na květinové dary a nákup materiálu (140 tis. Kč), na věcné dary (50 tis. Kč) a na nájemné prostor pro společenské akce (70 tis. Kč).

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

Běžné výdaje v celkové výši 1.230 tis. Kč jsou určeny na květiny a dekorační předměty (200 tis. Kč), na zajištění koncertů a pořízení fotografií (260 tis. Kč), na pohoštění jubilantů (70 tis. Kč) a na věcné dary pro jubilanty (700 tis. Kč).

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

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 200 tis. Kč zahrnují dotaci Nadačnímu fondu Šestý smysl (50 tis. Kč) a výdaje určené na volnočasové aktivity pro mládež (150 tis. Kč).

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

Běžné výdaje v celkové výši 600 tis. Kč jsou určeny na zajištění jednodenních autobusových výletů pro seniory a na další volnočasové aktivity, jako například vycházky či akce různého zaměření spadajících do této skupiny.

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

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 1.313 tis. Kč zahrnují výdaje spojené s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť (dále RVZ Živohošť). Na odměny za práci konanou mimo pracovní poměr, včetně sociálního a zdravotního pojištění, připadá částka 135 tis. Kč. Z finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč bude pořízeno drobné a sportovní vybavení pro toto rekreační středisko a částka 20 tis. Kč slouží k úhradě poplatků z ubytovací kapacity obci

Chotilsko. Výdaje na běžný provoz objektu v celkové výši 858 tis. Kč zahrnují nákup lůžkovin, drobného materiálu, mycích prostředků a řemeslných potřeb (50 tis. Kč), úhradu elektrické energie (250 tis. Kč) a nákup benzínu do sekačky na trávu (5 tis. Kč). Je zde zařazena i úhrada cestovného (10 tis. Kč), smluvní nájemné uzavřené se společností Povodí Vltavy Praha za pozemek přilehlý k RVZ na břehu přehrady určený k rekreaci (23 tis. Kč), a dále pak také služby spojené s vlastním provozem (170 tis. Kč) a finanční prostředky určené na opravu (350 tis. Kč).

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč určené na pojištění vánočního osvětlení.

07 - Bezpečnost

Odd.	Text	SR 2019	UR k 30.09.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	490,00	509,50	504,00	102,86	98,92
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 515,00	2 343,70	2 585,00	170,63	110,30
55	Požární ochrana	150,00	150,00	225,00	150,00	150,00
63	Finanční operace	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Celkem	2 160,00	3 008,20	3 319,00	153,66	110,33
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	2 000,00	2 000,00	2 100,00	105,00	105,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	-	-	-	-	-
	Celkem	2 000,00	2 000,00	2 100,00	105,00	105,00
	07 - Úhrn	4 160,00	5 008,20	5 419,00	130,26	108,20

Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva

Z běžných výdajů v celkové výši 254 tis. Kč je na výdaje v rámci přípravy obyvatelstva na mimořádné krizové situace vyčleněna částka 120 tis. Kč, částka 8 tis. Kč na úhradu elektrické energie v CO krytu na Petřinách 42 a na údržbu tohoto krytu částka ve výši 25 tis. Kč (revize, údržba a úklid prostor). Částka 72 tis. Kč zahrnuje nákup materiálu pro řešení krizových situací a mimořádných událostí na území Městské části Praha 6. Dále jsou zde vyčleněny prostředky za výdaje na údržbu, revize a elektrickou energii za bezpečnostní kamery ve výši 29 tis. Kč.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu v celkové výši 2.100 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na akci „Kamerový systém“.

Odd. 52 § 13 – Krizová opatření

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč jako rezerva na řešení krizových opatření (tato rezerva je od 1.1.2019 dle platných předpisů povinná).

Odd. 53 § 11 – Bezpečnost

V tomto oddílu jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 2.585 tis. Kč. Realizace projektu prevence kriminality zahrnuje výdaje ve výši 95 tis. Kč, přičemž s těmito projekty souvisí zajištění občerstvení ve výši 10 tis. Kč a nákup materiálu v částce 70 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.070 tis. Kč jsou určeny na nákup materiálu a služeb spojených s projektem „Praha 6 bezpečně 2019-2021“. Částka 1.200 tis. Kč pak zahrnuje motivační odměny pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazené do Městské policie a částka 140 tis. Kč je vyčleněna na dary obyvatelstvu Městské části Praha 6 za mimořádný přínos pro bezpečnost.

Odd. 55 § 12 – Požární ochrana

Běžné výdaje ve výši 225 tis. Kč jsou určeny na finanční příspěvky na opravy a doplnění provozem poškozené výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje, Suchdol a Nebušice, které v rámci Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy plní úkoly prevence i pro území MČ Praha 6.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč na úhradu pojištění majetku.

08 - Hospodářství

Odd.	Text	SR 2019	UR k 30.09.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	8 107,00	8 107,00	8 481,00	104,61	104,61
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	8 107,00	8 107,00	8 481,00	104,61	104,61
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	100 400,00	131 194,00	103 370,00	102,96	78,79
	Celkem	100 400,00	131 194,00	103 370,00	102,96	78,79
	08 - Úhrn	108 507,00	139 301,00	111 851,00	103,08	80,29

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Běžné výdaje v celkové výši 8.221 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč na úhradu úroků ze složených jistin k výběrovým řízením a 20 tis. Kč na úhradu elektrické energie k osvětlení informačního stánku na Vítězném náměstí 3998/6, AVČ Ladronka, vývěsky u přívozu v Sedlci a parku Nikoly Tesly. Částka ve výši 7 tis. Kč je určena na úhradu nájemného Dopravnímu podniku hlavního města Prahy za pozemky v k.ú. Břevnov, na němž se nachází „AVČ Ladronka“. Finanční prostředky ve výši 5.332 tis. Kč budou použity na mandátní odměnu pro Sneo, a.s. za poradenskou a konzultační činnost v oblasti správní, realitní, obchodní a investiční činnosti a na mandátní smlouvu pro Sneo, a.s. za kontrolu stavu nemovitostí svěřených MČ Praha 6 a reklamaci u stavebních akcí u objektů, které nejsou zařazeny ve zdaňované činnosti. Částka 20 tis. Kč bude použita na opravu a udržování nemovitého majetku, který má MČ Praha 6 svěřený a předává ho do správy správci (Sneo, a.s.). Jedná se o pozemky, které jsou sice ve správě mandatáře, nejsou ovšem pronajaté a ani jinak funkčně nesouvisí s některým z objektů, které OSM prostřednictvím mandatáře spravuje a jejichž údržbu tedy nelze hradit z prostředků z vybraného nájemného. Často se jedná o vnitrobloky mezi domy, které MČ Praha 6 nevládní. Také se jedná o stavby jako třeba schodiště, které však nejsou klasickými komunikacemi. Dále je v běžných výdajích zahrnuta částka v celkové výši 2.832 tis. Kč, určená ke krytí plánované ztráty za rok 2019 u objektů zvláštního určení spravovaných mandatářem v rámci zdaňované činnosti MČ Praha 6. Jedná se objekty: U Písecké brány 208/20 (Písecká brána), Pelléova 91/10 (Pelléova vila), Bělohorská 201/150 (kulturní centrum Kaštan), objekt Břevnovská 1691/4 (sídlo Pečovatelství služby), Karlovarská 337/18 (Dům tří přání), Antonína Čermáka 85/4 azylový dům pro muže (Občanské sdružení - K srdci klíč), Roztocká 33/13 (speciální domov pro mentálně postiženou mládež), Starostřešovická 96/5 (klub pro děti „Liga lesní moudrosti“), stavba na pozemku parc. č. 3207/1 v k.ú. Dejvice (vstupní brána a zeď u Hanspaulského zámečku), stavba na pozemku parc. č. 244/1 v k.ú. Dejvice (klubovna Generála Píky), Šmolíkova 864/5 (Skladová budova), bytový dům Šolínova 1 (Dejvice č.p. 344/1), bytový dům Šolínova 3 (Dejvice č.p. 513/3), bytový dům Zikova 1 (Dejvice č.p. 514/1), V Šáreckém údolí 81/74 (Usedlost Šatovka), podílový dům Špálava 443/4, speciální domov pro mentálně postiženou mládež (Roztocká 33/13), škola „Cesta k úspěchu v Praze“ (Bělohorská 226/103) a azylový dům Vinička (Na Viničce 624/9).

V kapitálových výdajích v celkové výši 103.370 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky především na akce, které byly zahájeny v roce 2019 a dříve. Největší akcí tohoto roku bude akce „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4 (pokračování)“ ve výši 55.000 tis. Kč. Nové

dispoziční využití objektu předpokládá vybudovat v přízemí a suterénu objektu gastronomický provoz se zázemím, v 1. a 2. podlaží nebytové prostory (kanceláře, ordinace atd.). Ve vyšších podlažích je uvažováno o bytových jednotkách. V roce 2018 byla dokončena a předána dokumentace pro provádění stavby a doplněna všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy pro vydání stavebního povolení, v roce 2019 probíhaly stavební práce a dokončení celkové rekonstrukce je plánováno na květen 2020. Dalšími velkými investičními akcemi jsou akce prováděné v bytovém domě nám. Svobody 728/1: „Rekonstrukce zdravotně-technických instalací v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ ve výši 3.000 tis. Kč, „Rekonstrukce střešního pláště v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ ve výši 500 tis. Kč, „Modernizace elektroinstalace společných prostor v bytovém domě nám. Svobody 728/1 - PD“ ve výši 1.000 tis. Kč a „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ ve výši 13.000 tis. Kč. Další akcí je „Úprava vnitrobloku Bubenečská – Dr. Zikmunda Wintra/Eliášova“ ve výši 2.000 tis. Kč, kde se jedná o vybudování povrchových parkovacích stání a nové řešení konstrukční skladby pojezdových a parkovacích ploch, hydroizolaci objektu lékařů ve dvoře, včetně související projektové a inženýrské činnosti. Finančně významnější akce je „Hydroizolace, výměna oken (jiné technické parametry) a doplnění nuceného větrání bytového domu Obora Hvězdy 1 (dokončení)“ ve výši 11.000 tis. Kč, kdy tato investiční akce obnáší dopracování zadávací realizační projektové dokumentace na výměnu stávajících oken poškozených vlivem nadměrné vlhkosti celé budovy, sanaci venkovních omítek, aplikaci prodyšných vnitřních omítek. V roce 2019 bylo vydáno stavební povolení pro I. etapu stavebních prací (úprava venkovní fasády, izolace, výměna části oken a úprava venkovního osvětlení) a dále byla vedena jednání s orgány státní správy o II. etapě prací (drenážní systém a výměna oken v severozápadním nároží objektu), v roce 2020 budou zahájeny stavební práce. U akce „Rekonstrukce zdravotně-technických instalací v domě Dejvická 397/34“ jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč. Akce zahrnuje modernizaci rozvodů vody, kanalizace, plynu a případně elektroinstalace. Částka ve výši 3.500 tis. Kč bude využita na akci „Výměna oken (jiné technické parametry) v domě Dejvická 397/34“. Dalšími akcemi jsou: „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor (různé budovy)“ - do rozpočtu zařazeno 1.000 tis. Kč, „Rekonstrukce sklepních kójí v bytovém domě Zelená 1084/15 a 15a – PP“ - do rozpočtu zařazeno 400 tis. Kč, „Rekonstrukce nebytových prostor a hydroizolace bytového domu Střešovická 532/23 – PD“ - do rozpočtu zařazeno 2.500 tis. Kč, „Výměna střešní krytiny (včetně kotvení) bytových domů Kajetánky“ – do rozpočtu zařazeno 3.500 tis. Kč, „Zřízení zázemí v Pečovatelské službě Prahy 6“ – do rozpočtu zařazeno 270 tis. Kč a „Rekonstrukce kotelen a systémů vytápění (různé budovy)“ – do rozpočtu zařazeno 700 tis. Kč.

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Běžné výdaje v celkové výši 260 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a nemají nikoho z rodiny či známých, kdo by sjednal pohřeb a částka 10 tis. Kč na nájemné - hrobová místa pro uložení pozůstatků občanů do mělkého hrobu, kteří zemřeli na území MČ Praha 6, a jejich totožnost se nepodařilo zjistit.

09 - Vnitřní správa

Odd.	Text	SR 2019	UR k 30.09.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Územní samospráva	324 580,00	364 648,90	364 577,00	112,32	99,98
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 458,00	1 458,00	1 458,00	100,00	100,00
63	Finanční operace	153,00	158,20	153,00	100,00	96,71
	Celkem	326 191,00	366 265,10	366 188,00	112,26	99,98
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Územní samospráva	7 500,00	7 348,30	7 700,00	102,67	104,79
	Celkem	7 500,00	7 348,30	7 700,00	102,67	104,79
	09 - Úhrn	333 691,00	373 613,40	373 888,00	112,05	100,07

Odd. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány – OSL (KMČ) ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 4.757 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na setkání vedení radnice s občany ve výši 300 tis. Kč, na setkání s velvyslanci ve výši 252 tis. Kč a na setkání s čestnými občany ve výši 343 tis. Kč. V tomto oddílu jsou dále zařazeny výdaje v celkové výši 2.140 tis. Kč a zahrnují výdaje na odměny odborníkům ve výši 1.600 tis. Kč, povinné sociální pojištění ve výši 400 tis. Kč a zdravotní pojištění ve výši 140 tis. Kč. Dále zahrnují výdaje na nájemné pro výjezdní zasedání RMČ v částce 18 tis. Kč a na nákup ostatních služeb, tj. přenos ze zasedání ZMČ ve výši 220 tis. Kč a stenografické záznamy ve výši 185 tis. Kč. V oddílu jsou též zařazeny náklady na kurzové ztráty a bankovní poplatky při služebních cestách ve výši 12 tis. Kč a výdaje na tuzemské nocležné a cestovné v souvislosti s vykonávanými služebními cestami pro členy ZMČ Praha 6 ve výši 50 tis. Kč. Rozpočet výdajů na pohoštění, květinové a věcné dary, hrazené v rámci reprefundu starosty, činí 450 tis. Kč, na občerstvení při jednáních ZMČ Praha 6 ve výši 270 tis. Kč, občerstvení RMČ Praha 6 ve výši 90 tis. Kč, na občerstvení jednotlivých komisí a výborů 75 tis. Kč, na pohoštění hrazené v rámci reprefondů místostarostů, radních a uvolněných členů zastupitelstva ve výši 248 tis. Kč. Na květinové a věcné dary, v rámci výše uvedených reprefondů, je zařazena celková částka ve výši 104 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 21.956 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na zákonné odměny zastupitelů a s tím související povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ve výši 20.470 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Běžné výdaje dále zahrnují nákup odborných publikací a tiskovin ve výši 90 tis. Kč, nákup drobného materiálu a tisk vizitek v celkové výši 30 tis. Kč a úhradu poplatků za používání pevných telefonních linek, mobilních telefonů a internetu ve výši 450 tis. Kč. Částka ve výši 250 tis. Kč je určena na výuku cizích jazyků pro uvolněné členy zastupitelstva. Příspěvek na stravování pro uvolněné členy ZMČ Praha 6 představuje částku 350 tis. Kč a částka 84 tis. Kč je určena pro uvolněné členy ZMČ na kupony MHD, obojí je hrazeno ze Sociálního fondu zaměstnavatele. Finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč jsou určeny na poplatky za konference a 120 tis. Kč představuje příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající z řad zastupitelů MČ Praha 6. Částka 50 tis. Kč zahrnuje náhrady mezd v době nemoci a 42 tis. Kč je rozpočtováno na penzijní připojištění pro uvolněné členy ZMČ Praha 6 hrazeného v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OVV ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 108 tis. Kč obsahují květinovou výzdobu pro potřeby ÚMČ Praha 6 a obřadní síně ve výši 93 tis. Kč, tlumočení a překlady související s oddáváním ve výši 10 tis. Kč a výdaje související s přestupkovými řízeními (svědečné) jsou předpokládány ve výši 5 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – odd. OI ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 14.770 tis. Kč obsahují: nákup materiálu v celkové výši 2.470 tis. Kč, kde je obsažen nákup počítačových sestav, monitorů, notebooků a tabletů v celkové výši 500 tis. Kč a tiskáren ve výši 100 tis. Kč. Dále budou pořízeny aplikační servery a proběhne obměna síťových prvků v celkové částce 200 tis. Kč, na nákup mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů je určena částka 150 tis. Kč a na další technická zařízení 50 tis. Kč. Na nákup tonerů do tiskáren a dalšího spotřebního materiálu je určena částka 1.120 tis. Kč, na náhradní díly k výpočetní technice a doplňkové příslušenství částka 200 tis. Kč a na nosiče dat a zálohovací pásky částka 150 tis. Kč. Na pronájem multifunkčních zařízení je zařazena částka 900 tis. Kč. Na nákup služeb je určena částka v celkové výši 9.000 tis. Kč a zahrnuje výdaje na služby zpracování dat podle uzavřených smluv ve výši 5.200 tis. Kč, odborné konzultační služby ve výši 600 tis. Kč, výdaje na technickou podporu informačních systémů ve výši 2.650 tis. Kč, na průběžnou digitalizaci je zde vyčleněna částka 100 tis. Kč a na konektivitu ÚMČ, včetně informačních kanceláří, ve výši 450 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny k zajištění nařízení EU – GDPR – ochrana osobních údajů.

Výdaje v seskupení ostatních nákupů, v celkové výši 2.200 tis. Kč, zahrnují opravy a údržbu technického zařízení v působnosti oddělení informatiky ve výši 500 tis. Kč, dále jsou zde zařazeny finanční prostředky na nákup a rozšíření programových licencí ve výši 1.200 tis. Kč, na úpravy

stávajících aplikací software ve výši 300 tis. Kč a na nákup ostatního software je počítáno s částkou ve výši 200 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 3.600 tis. Kč zahrnují akce „Pokračování rozšíření serverové infrastruktury, vč. síťových prvků a licencí oper. systému“ ve výši 1.400 tis. Kč, „Tvorba webových stránek – pokračování“ ve výši 1.000 tis. Kč a „Rozšíření systémů GINIS, E-spis a PROXIO“ ve výši 1.200 tis. Kč.

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

Z běžných výdajů v celkové výši 4.499 tis. Kč připadá na dohody o provedení práce, v rámci participace, částka 60 tis. Kč, na nákup materiálu na propagaci MČ P6 částka 100 tis. Kč, na participaci 140 tis. Kč, na výrobu novoročenek a kalendáře 160 tis. Kč a na nájemné (participace) 12 tis. Kč. Na konzultační služby je rozpočtována částka 700 tis. Kč (projekty EU), na inzerci akcí MČ na Facebooku 30 tis. Kč, na monitoring a mediální analýzu tisku částka 160 tis. Kč, na výrobu a správu on-line sociálních sítí 50 tis. Kč a na cizojazyčné překlady www stránek částka 50 tis. Kč. Na služby, v rámci participace, činí plánované výdaje 545 tis. Kč, na projekty smart city 100 tis. Kč a na služby při výrobě novoročenek je určeno 40 tis. Kč. Výdaje na tlumočení a překlady pro potřeby ÚMČ jsou ve výši 160 tis. Kč, na průzkum veřejného mínění připadá částka 365 tis. Kč, na PR služby 244 tis. Kč, na služby pro účely propagace MČ Praha 6 částka 1.050 tis. Kč, na pohoštění při propagaci 150 tis. Kč, participaci 32 tis. Kč a při tiskových konferencích částka 40 tis. Kč. Na nákup reprezentačních předmětů je zařazena částka ve výši 300 tis. Kč a na dary, v rámci participace, 11 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 315.865 tis. Kč zahrnují především finanční prostředky na mzdovou oblast ve výši 267.150 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Ostatní výdaje jsou zařazeny v následujících seskupeních. Výdaje na nákup materiálu činí 3.125 tis. Kč a zahrnují nákup pitné vody do automatů pro budovu ÚMČ ve výši 100 tis. Kč, nákup pracovních a ochranných oděvů ve výši 20 tis. Kč, doplnění a obměnu lékárníček ve výši 8 tis. Kč, nákup odborných publikací a tiskovin ve výši 100 tis. Kč, nákup drobného inventáře ve výši 700 tis. Kč. Dále obsahují nákup kancelářských potřeb ve výši 400 tis. Kč, nákup tiskopisů ve výši 120 tis. Kč, nákup hygienických potřeb ve výši 400 tis. Kč, nákup razítek ve výši 30 tis. Kč, nákup materiálu hrazeného ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 30 tis. Kč, nákup faxového a xeroxového papíru ve výši 320 tis. Kč, nákup elektroinstalačního materiálu ve výši 200 tis. Kč, nákup hasicích přístrojů ve výši 12 tis. Kč, nákup interiérových rostlin včetně nádob ve výši 70 tis. Kč. Na pořízení vizitek 25 tis. Kč, zhotovování klíčů a karet 30 tis. Kč, na nákup ostatního drobného materiálu 400 tis. Kč, nákup květin v rámci reprefondů 60 tis. Kč, a na nákup materiálu pro potřeby autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 100 tis. Kč.

Na případné kurzovní ztráty související se služebními cestami zaměstnanců ÚMČ Praha 6 je určeno 8 tis. Kč.

Výdaje na nákup médií pro provoz budovy Čs. armády 23 a detašovaných pracovišť činí celkem 5.520 tis. Kč a zahrnují vodné ve výši 450 tis. Kč, teplo ve výši 400 tis. Kč, plyn ve výši 620 tis. Kč, elektrickou energii ve výši 3.500 tis. Kč, pohonné hmoty ve výši 500 tis. Kč a teplou vodu ve výši 50 tis. Kč.

Nákup služeb v celkové výši 32.840 tis. Kč obsahuje finanční prostředky na služby pošt ve výši 1.500 tis. Kč, na kompletace poštovních zásilek ve výši 2.100 tis. Kč, úhradu telefonních poplatků za pevné linky, provoz mobilních telefonů a internet ve výši 1.500 tis. Kč a pojistné autoparku ve výši 200 tis. Kč. Dále obsahuje výdaje za pronájem sálu na výjezdni poradou vedoucích odborů, které jsou ve výši 30 tis. Kč, nájemné za sportovní prostory, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, činí 10 tis. Kč, nájemné za IK Delta ve výši 75 tis. Kč, pronájmy archivů a zřízené IK Nad Alejí ve výši 520 tis. Kč a nájemné za parkovací stání (garáže – Čkalova) činí 135 tis. Kč. Konzultační a poradenské služby si vyžádají částku 450 tis. Kč, výuka jazyků zaměstnanců ÚMČ 300 tis. Kč, výdaje na vzdělávání vedoucích úředníků a průběžné vzdělávání úředníků 1.150 tis. Kč a průběžné vzdělávání v RVZ Živohošť částku ve výši 160 tis. Kč. V nákupu ostatních služeb ve výši 24.710 tis. Kč jsou zařazeny výdaje spojené s autoparkem ÚMČ, zahrnující prohlídky STK včetně emisí, ve výši 10 tis. Kč, servisní poplatky za CCS karty ve výši 10 tis. Kč, výdaje na mytí a údržbu vozidel ve výši 60 tis. Kč a výdaje na iMonitoring vozů (sledování pohybu vozidel) ve výši 30 tis. Kč. Dále jsou zde výdaje na lékařské prohlídky zaměstnanců ve výši

180 tis. Kč, na zveřejnění nabídek volných pracovních míst ve výši 300 tis. Kč a na služby bezpečnostního technika ve výši 250 tis. Kč. Výdaje na sportovně kulturní aktivity, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, činí 100 tis. Kč. Poplatky za vstupy na katastr nemovitostí jsou v souvislosti s provozem Czech Pointu ve výši 100 tis. Kč a příspěvky na stravování zaměstnanců ÚMČ, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 7.600 tis. Kč. Další výdaje obsahují reprografické práce ve výši 20 tis. Kč, půjčování státních vlajek ve výši 10 tis. Kč, výdaje na úpravy slaboproudých zařízení (zejména se jedná o přemístění telefonních linek, práce na telefonní ústředně, zřízení telefonních poboček, propojení modemů) ve výši 380 tis. Kč, úhradu služeb za detašovaná pracoviště ve výši 1.300 tis. Kč a úklidové služby včetně mimořádných úklidů ve výši 2.600 tis. Kč. Dále jsou plánovány finanční prostředky na outsourcing archivu ŽO a OVV ve výši 800 tis. Kč, výdaje na odvoz odpadu ve výši 150 tis. Kč, skartaci písemností ve výši 30 tis. Kč, ostrahu budov ve výši 1.700 tis. Kč a výdaje na technické práce ve výši 800 tis. Kč (servisní činnost EZS, EPS a klimatizace, zhotovování nápisů a tabulí, navigační systém apod.). Dále jsou zde zařazeny výdaje na poplatky za užívání TV a rozhlasu ve výši 80 tis. Kč, pravidelný servis a revize ve výši 1.400 tis. Kč, výdaje na servis rotomatů ve výši 70 tis. Kč, zahradnické práce ve výši 140 tis. Kč a výdaje na správu budovy ÚMČ (formou outsourcingu) ve výši 6.350 tis. Kč. Na služby pověřence v rámci GDPR je počítáno s částkou 240 tis. Kč.

V ostatních nákupech v celkové výši 3.959 tis. Kč jsou zařazeny výdaje na opravy ve výši 1.620 tis. Kč a zahrnují opravy a servis klimatizací ve výši 250 tis. Kč, opravy výtahů ve výši 400 tis. Kč, drobné opravy budovy a vratové techniky ve výši 500 tis. Kč, malířské práce ve výši 250 tis. Kč, opravy kancelářské techniky a nábytku ve výši 40 tis. Kč, opravy elektrospotřebičů a hasicích přístrojů ve výši 100 tis. Kč a opravy vozového parku v částce 80 tis. Kč. Na cestovné a jízdné zaměstnanců připadá částka ve výši 1.800 tis. Kč, z toho na jízdné spojené s pracovními úkoly zaměstnanců ÚMČ částka 400 tis. Kč, na zahraniční služební cesty zaměstnanců ÚMČ částka 100 tis. Kč a na úhradu nákupu časových kuponů MHD pro zaměstnance ÚMČ Praha 6, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, je určena částka 1.300 tis. Kč. Toto seskupení dále zahrnuje výdaje na pohoštění čerpané v rámci jednotlivých schválených reprefondů tajemníka ÚMČ, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů ve výši 175 tis. Kč, na pohoštění v Obřadní síni ve výši 4 tis. Kč a výdaje při sportovně – kulturních akcích ÚMČ Praha 6, hrazených ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 70 tis. Kč. Výdaje související s neinvestičními nákupy obsahují poplatky za konference ve výši 80 tis. Kč, leasing za vozidla pro vozový park ÚMČ Praha 6 ve výši 100 tis. Kč, výdaje na úpravy zevnějšku pro matrikářky ve výši 100 tis. Kč a výdaje na dálniční poplatky vůči cizím státům ve výši 10 tis. Kč.

Další seskupení obsahuje prostředky na úhradu členství v institutu auditorů a sdružení tajemníků ve výši 10 tis. Kč. Na věcné dary připadá v rámci schválených reprefondů tajemníka ÚMČ Praha 6, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů celkem 40 tis. Kč a na odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené částka 250 tis. Kč.

Na nákup kolků je určena částka 5 tis. Kč a na nákup dálničních známek pro tuzemsko pro autopark ÚMČ 33 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou určeny na náhrady mezd v době nemoci ve výši 900 tis. Kč a dále na výdaje hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, a to na příspěvky k penzijnímu připojištění zaměstnancům ÚMČ ve výši 1.800 tis. Kč, dary při životních a pracovních jubileích a odměny při prvním odchodu do důchodu ve výši 205 tis. Kč, a také na sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace pro zaměstnance ÚMČ ve výši 20 tis. Kč.

Kapitálové výdaje na rok 2020 jsou plánované ve výši 4.100 tis. Kč a obsahují následující akce: „Stavební úpravy ÚMČ“ ve výši 200 tis. Kč, „1. etapa výměny osvětlení“ ve výši 400 Kč, „Obnova vozového parku“ ve výši 2.000 tis. Kč a „Hardware a software systému MaR“ ve výši 1.500 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – PO ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 2.622 tis. Kč zahrnují konzultační, poradenské a právní služby v této oblasti ve výši 2.100 tis. Kč, a na výdaje spojené s exekucemi je určena částka 90 tis. Kč. Na úhrady nákladů protistran je zařazena částka 270 tis. Kč, což úzce souvisí se smluvními pokutami s rozpočtem ve výši 100 tis. Kč. Částka ve výši 45 tis. Kč je určena na úhradu soudních poplatků při soudních sporech vedených MČ Praha 6 a 17 tis. Kč na nákup kolků pro potřeby odboru.

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc – OSL (KMČ)

Běžné výdaje ve výši 12 tis. Kč představují finanční prostředky na poskytnutí darů na projekt, kterého se zúčastňuje MČ Praha 6 již od roku 2005 prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha, „Adopce na dálku“ dvěma indickým dětem jako příspěvek na školné, ošacení, školní potřeby a základní zdravotní péči.

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

Z běžných výdajů v celkové výši 1.446 tis. Kč připadá na případné kurzové ztráty a bankovní poplatky částka v celkové výši 15 tis. Kč, na služby spojené s přijatými i vyslanými delegacemi částka ve výši 75 tis. Kč, na kulturní programy „Partnerská města“ částka ve výši 300 tis. Kč, na cestovné, nocležné na zahraniční cesty členů ZMČ a zaměstnanců částka ve výši 745 tis. Kč, na pohoštění pro delegace je určena částka 160 tis. Kč a na dary pro delegace je vyčleněno 151 tis. Kč.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OI ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 3 tis. Kč a na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OSL ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 150 tis. Kč.

10 - Pokladní správa

Odd.	Text	SR 2019	UR k 30.09.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	2 860,00	5 000,50	3 080,00	107,69	61,59
64	Ostatní činnosti	20 065,00	61 120,40	16 149,00	80,48	26,42
	Celkem	22 925,00	66 120,90	19 229,00	83,88	29,08
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	19 688,00	839,60	50 000,00	253,96	5 955,22
	Celkem	19 688,00	839,60	50 000,00	253,96	5 955,22
	10 - Úhrn	42 613,00	66 960,50	69 229,00	162,46	103,39

Odd. 63 § 10 – Správa aktiv

Celkové výdaje ve výši 3.000 tis. Kč zahrnují prostředky na tzv. „Správu aktiv“, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům (2.000 tis. Kč) a dále ostatní finanční výdaje (1.000 tis. Kč). S těmito položkami se zrcadlově pojí příjmové položky kladných rozdílů.

Odd. 63 § 20 - Pojištění funkčně nspecifikované

Finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč jsou určeny na povinné pojistné motorových vozidel ÚMČ Praha 6.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje v celkové výši 16.149 tis. Kč zahrnují běžnou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6 určenou především na běžné výdaje, které vyplynou z potřeb v průběhu roku 2020 (15.761 tis. Kč) a rozpočtovou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele (388 tis. Kč). V rámci běžné rozpočtové rezervy je alokována částka 500 tis. Kč na „ošetření dřevin v parku u Veleslavínského zámečku“. Tato částka bude vyčerpána až po prověření, zda je převod možný (zámek má ve správě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových).

Kapitálové výdaje ve výši 50.000 tis. Kč představují kapitálovou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6 a jsou určeny na investiční akce, které jsou v návrhu rozpočtu zařazeny ve fázi stavební přípravy a u nichž v průběhu roku dojde k další části realizace. Na participační rozpočet je alokována částka 5.000 tis. Kč, kdy po upřesnění budou finanční prostředky převedeny do příslušného odvětví („Participativní rozpočtování na Praze 6 – Nápad pro Šestku“).