

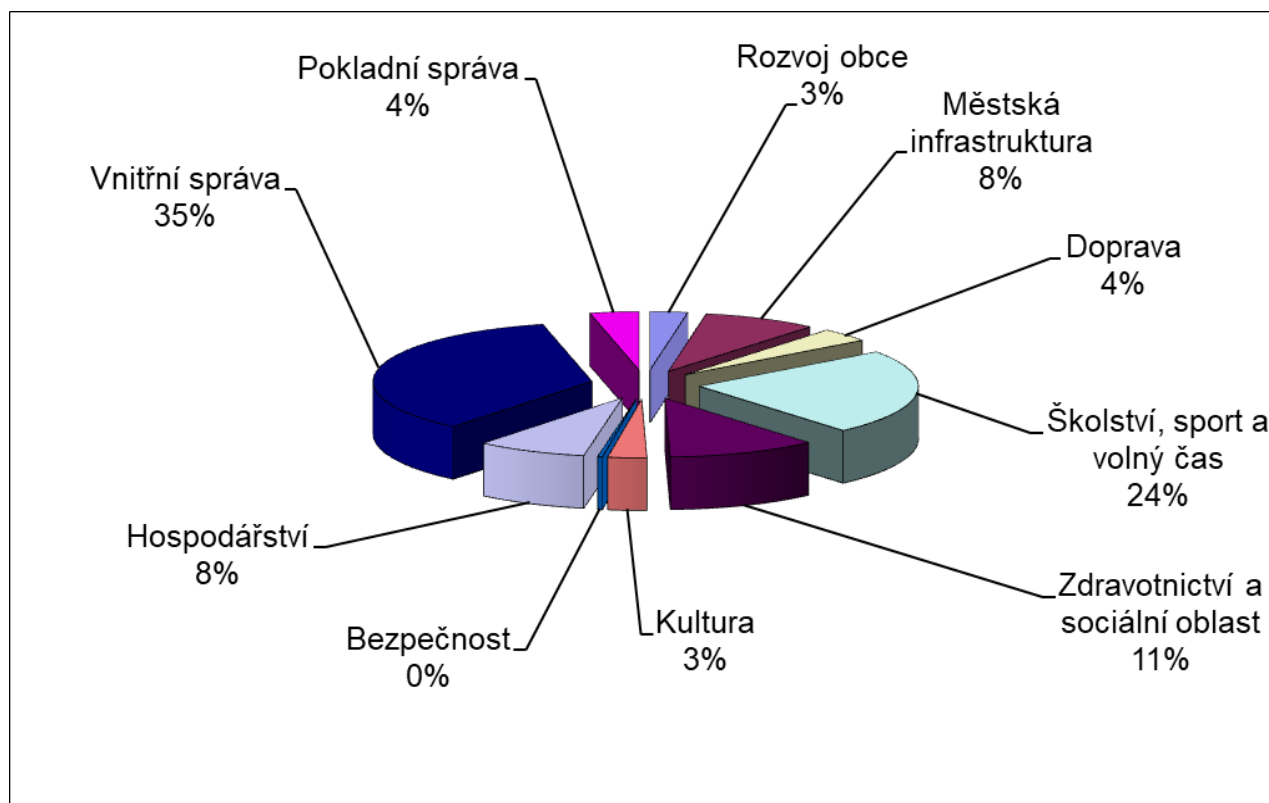
3. Výdaje Městské části Praha 6

Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	42 830,00	49 516,00	14 859,29	34,69	30,01
02	Městská infrastruktura	143 709,00	154 386,20	45 428,20	31,61	29,43
03	Doprava	51 440,00	52 294,00	20 388,89	39,64	38,99
04	Školství, sport a volný čas	400 145,00	497 445,70	127 196,32	31,79	25,57
05	Zdravotnictví a sociální oblast	72 288,00	116 555,90	59 053,00	81,69	50,66
06	Kultura	30 273,00	36 620,60	15 360,54	50,74	41,95
07	Bezpečnost	6 435,00	7 296,30	1 832,16	28,47	25,11
08	Hospodářství	250 588,00	292 965,90	43 565,22	17,39	14,87
09	Vnitřní správa	493 047,00	502 272,70	190 846,04	38,71	38,00
10	Pokladní správa	86 220,00	82 153,10	19 447,21	22,56	23,67
	CELKEM	1 576 975,00	1 791 506,40	537 976,87	34,11	30,03

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

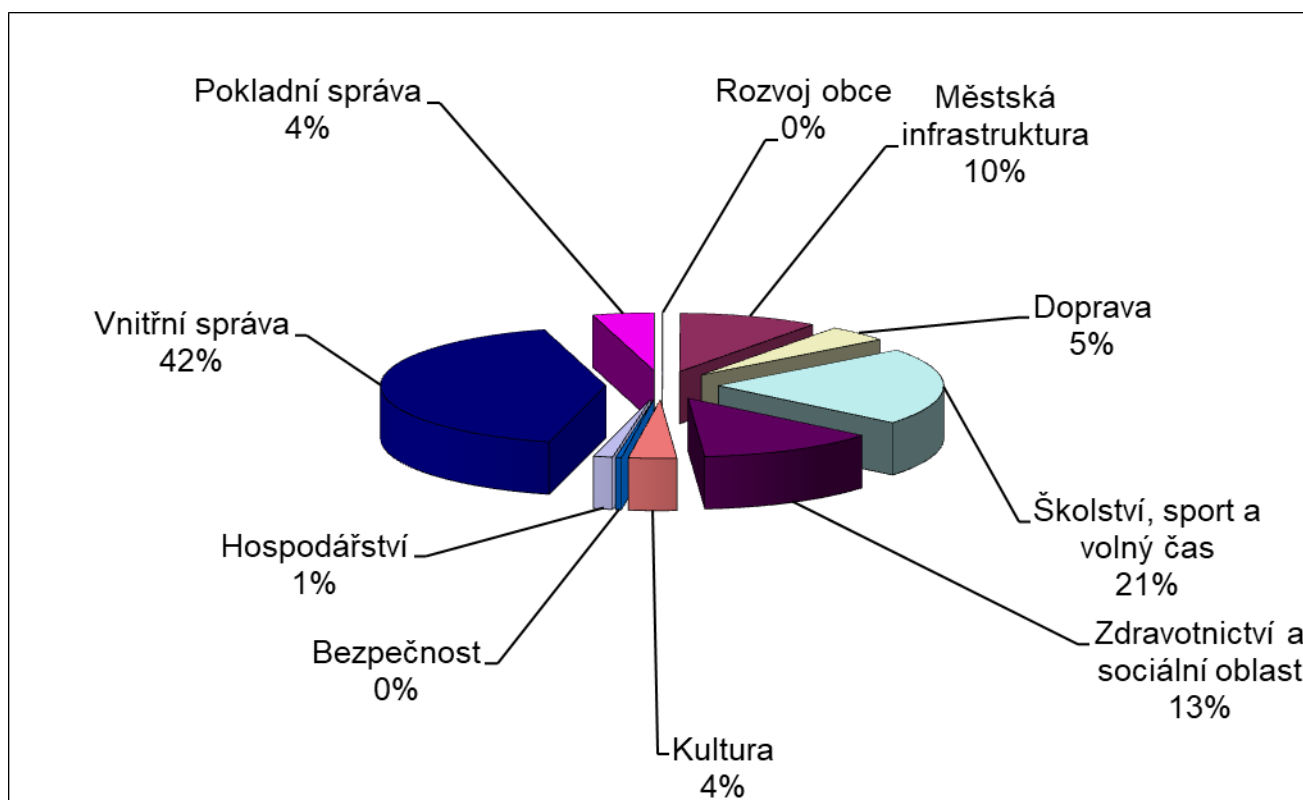


Sumář běžných výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	2 630,00	4 130,00	159,70	6,07	3,87
02	Městská infrastruktura	124 108,00	129 435,90	44 234,80	35,64	34,18
03	Doprava	48 940,00	48 992,00	19 787,28	40,43	40,39
04	Školství, sport a volný čas	169 345,00	239 605,40	94 527,56	55,82	39,45
05	Zdravotnictví a sociální oblast	49 988,00	74 959,90	56 615,03	113,26	75,53
06	Kultura	28 753,00	34 540,60	15 165,51	52,74	43,91
07	Bezpečnost	6 435,00	7 296,30	1 832,16	28,47	25,11
08	Hospodářství	6 065,00	9 175,40	6 054,71	99,83	65,99
09	Vnitřní správa	457 887,00	467 082,70	183 231,26	40,02	39,23
10	Pokladní správa	36 220,00	52 499,60	19 447,21	53,69	37,04
	CELKEM	930 371,00	1 067 717,80	441 055,22	47,41	41,31

Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

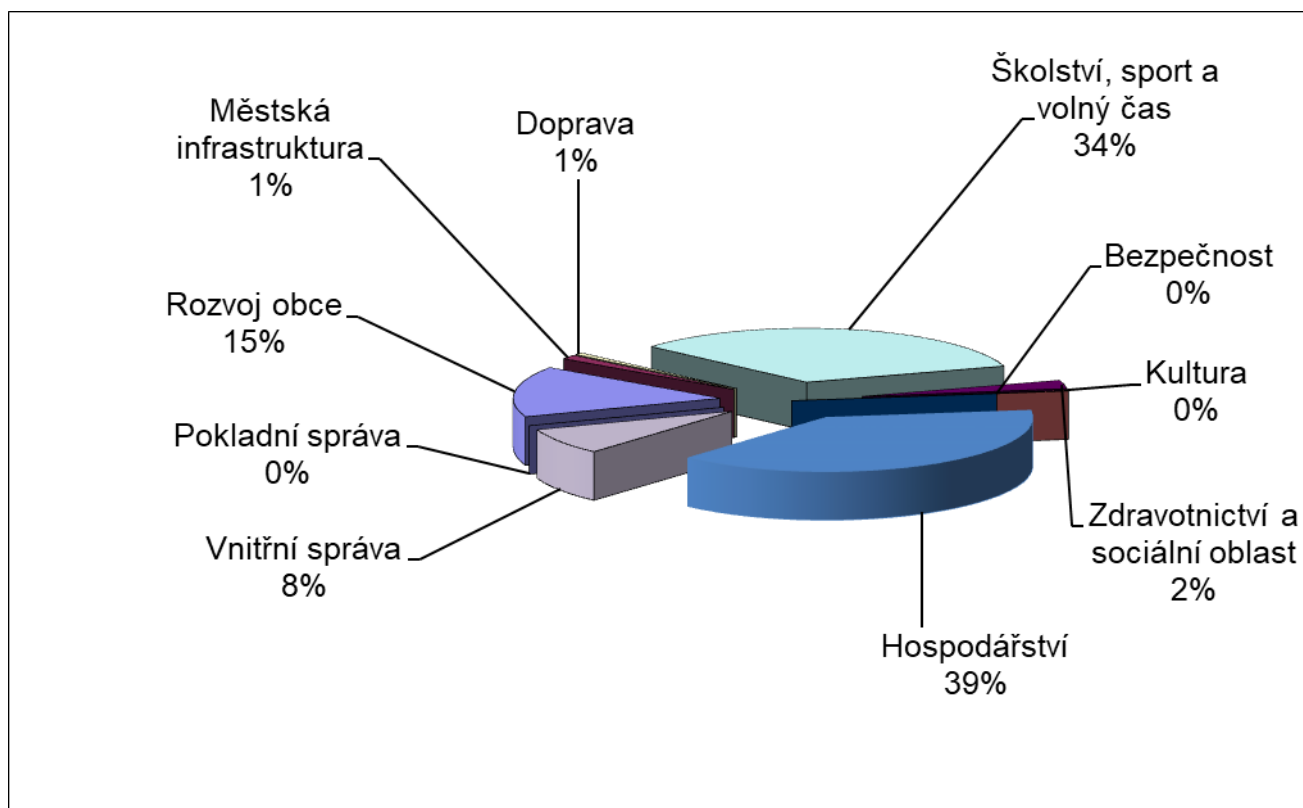


Sumář kapitálových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	40 200,00	45 386,00	14 699,59	36,57	32,39
02	Městská infrastruktura	19 601,00	24 950,30	1 193,40	6,09	4,78
03	Doprava	2 500,00	3 302,00	601,61	24,06	18,22
04	Školství, sport a volný čas	230 800,00	257 840,30	32 668,76	14,15	12,67
05	Zdravotnictví a sociální oblast	22 300,00	41 596,00	2 437,97	10,93	5,86
06	Kultura	1 520,00	2 080,00	195,03	12,83	9,38
07	Bezpečnost	-	-	-	-	-
08	Hospodářství	244 523,00	283 790,50	37 510,51	15,34	13,22
09	Vnitřní správa	35 160,00	35 190,00	7 614,78	21,66	21,64
10	Pokladní správa	50 000,00	29 653,50	-	-	-
	CELKEM	646 604,00	723 788,60	96 921,65	14,99	13,39

Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:



01 - Rozvoj obce

Odd.	Text	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 605,00	4 105,00	150,28	5,77	3,66
63	Finanční operace	25,00	25,00	9,42	37,68	37,68
	Celkem	2 630,00	4 130,00	159,70	6,07	3,87
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	40 200,00	45 386,00	14 699,59	36,57	32,39
	celkem	40 200,00	45 386,00	14 699,59	36,57	32,39
	01 - Úhrn	42 830,00	49 516,00	14 859,29	34,69	30,01

Odd. 36 – Územní rozvoj

Upravený rozpočet (UR) běžných výdajů ve výši 4.105,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 150,28 tis. Kč, tj. 3,66 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly uhrazeny především za studie (UR ve výši 1.750,00 tis. Kč, čerpáno 60,98 tis. Kč), kdy se jedná o zpracování technického podkladu posouzení variant křižovatky Šárecká – Matějská – Na Štáhlavce. Upravený rozpočet ve výši 2.205,00 tis. Kč, který byl určený na nákup ostatních služeb, byl v prvním pololetí roku 2024 čerpán ve výši 73,85 tis. Kč na provedení revize vstupu studny a tisk infopanelů. Nedočerpání bylo způsobeno ponecháním účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy na akci „Realizace architektonicko-výtvarné soutěže na Pomník Pražského povstání“ ve výši 1.500,00 tis. Kč. MČ Praha 6 zažádala o změnu charakteru této dotace na investiční. Nulové čerpání bylo také u položky pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (UR 100,00 tis. Kč). Výdaje ve výši 15,45 tis. Kč byly použity na pohoštění poroty soutěže „Pomník Pražského povstání“ (UR na položce pohoštění byl 50,00 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 45.386,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 14.699,59 tis. Kč, tj. 32,39 % UR.

Nejvyšší čerpání (ve výši 9.658,21 tis. Kč) bylo u akce „Macharovo náměstí“ (UR 25.000,00 tis. Kč) na stavební práce, kdy předpokládaný termín dokončení akce je 9/2024. Čerpání ve výši 2.357,52 tis. Kč bylo použito na úhradu výdajů za realizaci soutěže, na činnost porotců a na ceny v soutěži pomník Pražského povstání k akci „Rehabilitace nám. Interbrigády“ (UR 6.000,00 tis. Kč). Z částky ve výši 1.498,06 tis. Kč byly uhrazeny výdaje na dokumentaci pro společné povolení stavby, dendrologický posudek a zpracování rozpočtu pro akci „Plán pro Ladronku“ (UR 6.500,00 tis. Kč). Čerpání výdajů v celkové výši 1.185,80 tis. Kč zahrnovalo vyplacení pozastávek k akci „Park Lazaro Cardenase“ (UR 1.186,00 tis. Kč). Akce byla dokončena a byly odstraněny veškeré vady a nedodělky.

Ostatní investiční akce nebyly, v průběhu prvního pololetí roku, realizovány. Probíhaly u nich pouze přípravné práce, výběrová řízení apod. Předpokládá se, že čerpání finančních prostředků proběhne ve 2. polovině letošního roku. Jednalo se o akce: „KES“ (UR 100,00 tis. Kč), „KC Kaštan – PD“ (UR 100,00 tis. Kč), „Revitalizace veřejného prostoru“ (UR 1.000,00 tis. Kč) a „Břevnovský kulařák“ (UR 5.500,00 tis. Kč).

Odd. 63 § 30 – Převody vlastních fondů podnikatelské činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 25,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 9,42 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na úhradu pojištění hmotného majetku ve správě odboru.

02 - Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	404,00	404,00	141,48	35,02	35,02
22	Doprava	3 990,00	4 140,00	1 700,78	42,63	41,08
37	Ochrana životního prostředí	119 644,00	124 821,90	42 377,09	35,42	33,95
63	Finanční operace	70,00	70,00	15,45	22,07	22,07
	Celkem	124 108,00	129 435,90	44 234,80	35,64	34,18
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	19 601,00	24 950,30	1 193,40	6,09	4,78
	Celkem	19 601,00	24 950,30	1 193,40	6,09	4,78
	02 - Úhrn	143 709,00	154 386,20	45 428,20	31,61	29,43

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 404,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 141,48 tis. Kč, což je 35,02 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na uhrazení nákladů za psy a kočky umístěné v útulku, na odchyt holubů a na speciální ochrannou deratizaci. Další finanční prostředky určené na řešení problematiky bezprizorných koček formou regulace jejich populace v rámci kastrovního programu a speciální ochrannou deratizaci nebyly ve sledovaném období čerpány.

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.140,0 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.700,78 tis. Kč, což je 41,08 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky jsou, dle novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6. Jedná se pouze o ostatní osobní výdaje – finanční odměny pro brigádníky za práci podle dohod o pracích uzavíraných dle zákoníku práce a mimo pracovní poměr.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10.550,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.493,91 tis. Kč, což je 33,12 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech ve výši 1.033,08 tis. Kč a na rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad (v souvislosti s jarním úklidem - vč. odvozu a likvidace odpadu) v částce 2.460,83 tis. Kč.

Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100,00 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán. Tento oddíl zahrnuje likvidace nepovolených skládek rostlinného či stavebního odpadu na veřejných prostranstvích a je zajišťován v případech, kdy se tyto skládky nacházejí na pozemcích obce, či pokud nelze určit původce skládky nebo vlastníka pozemku, či v případě, že vlastník veřejně přístupného pozemku prokáže, že nebylo v jeho možnostech založení skládky zabránit.

Odd. 37 § 44 – Ochrana proti povodním

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 136,00 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán. Tento oddíl zahrnuje výdaje na ošetření protipovodňového hrzení antikorozním nátěrem a přeskládání kovových hradidel.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 111.951,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 37.668,09 tis. Kč, což je 33,65 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší čerpání vykázalo seskupení položek 516, ze

kterých bylo vyčerpáno 34.166,80 tis. Kč. Došlo zde k úhradě výdajů na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně zajišťovanou na základě rámcových smluv (20.690,67 tis. Kč), na závlivku (434,64 tis. Kč), na pletí (254,01 tis. Kč), na průklesty a kácení stromů a na úpravy keřových porostů (3.386,68 tis. Kč), na výsadbu dřevin a květin do záhonů a do květinových věží (2.183,65 tis. Kč), na provoz a obsluhu odpadkových košů na plochách veřejné zeleně (4.567,40 tis. Kč), na výrobu samolepek a konstrukcí do zeleně (50,13 tis. Kč) a na odstraňování graffiti (1.244,93 tis. Kč). Další výdaje vynaložené z tohoto seskupení se týkaly ostatních zahradnických prací (367,57 tis. Kč), zpracování znaleckých posudků na stav či stáří stromů a různých studií (27,63 tis. Kč) a na pronájem zařízení TOI TOI na odpočinkovou plochu Praha 6 - Džbán park a pronájem mlžitek typu brčko v celkové výši 406,94 tis. Kč. Byly zde také uhrazeny výdaje na servis automatických zavlažovacích systémů (55,11 tis. Kč) a výdaje na servis a správu SMART toalet (497,44 tis. Kč).

Běžné výdaje v celkové výši 2.486,16 tis. Kč pak byly čerpány v seskupení 517, dle rámcových smluv na opravy povrchů komunikací (1.807,93 tis. Kč) a na různé opravy parkového a herního mobiliáře (678,23 tis. Kč).

Seskupení 513 zahrnovalo čerpání finančních prostředků v celkové výši 297,08 tis. Kč, a to na nákup a zabudování 12 ks laviček (177,81 tis. Kč), na výrobu a zabudování kovových konstrukcí (29,77 tis. Kč), na nákup forem na vlajky pro výsadbu květin (72,60 tis. Kč) a na nákup drobného materiálu (16,90 tis. Kč).

V seskupení 515 bylo čerpáno z položky na nákup vody pro provoz automatické závlahy trávníků v parcích a na dětských hřištích, na provoz pítek a mlžitek na území MČ Praha 6 (482,14 tis. Kč). Dále bylo čerpáno na úhradu výdajů 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 v parcích a na dětských hřištích (235,91 tis. Kč).

Finanční prostředky určené na úhradu úroků zúčtovaných bankou v souvislosti s jistinami, které složili jednotliví uchazeči v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, nebyly v prvním pololetí roku 2024 čerpány.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 24.950,30 tis. Kč byly uhrazeny výdaje ve výši 1.193,40 tis. Kč, tj. 4,78 % upraveného rozpočtu.

Nejvyšší čerpání bylo u akce „Park W. Brandta – stabilizace svahu“ (UR 1.888,00 tis. Kč), a to ve výši 883,23 tis. Kč. Realizace akce probíhá a je průběžně fakturována, předpoklad dokončení je 11/2024.

Částka ve výši 64,13 tis. Kč byla použita na aktualizaci inženýrských sítí u akce „Vybudování pěší cesty Talichova – Stamicova“ (UR 4.000,00 tis. Kč). Ve druhém pololetí 2024 proběhne výběrové řízení na dodavatele a bude zahájena realizace akce.

Na akci „Komunitní kompostéry“ (UR 88,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 86,00 tis. Kč na dodání a umístění kompostérů na vytipovaná místa na území MČ Praha 6.

Výdaje ve výši 159,90 tis. Kč byly čerpány na pořízení zastínění pískovišť na dětských hřištích v ulici Vostrovská a Soborská, a dále zastínění 2 ks atypických laviček v parku Maxe van der Stoela v rámci akce „Zastínění vybraných dětských hřišť“ (UR 297,00 tis. Kč).

Finanční prostředky ve výši 0,14 tis. Kč byly použity na úhradu odvodu za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro účel stavby „Pumptrack“ (UR 1,00 tis. Kč). Tento odvod se bude hradit do roku 2033.

Ostatní investiční akce nebyly v průběhu prvního pololetí roku čerpány:

„Propojení lesních cest za kostelem sv. Matěje“ (UR 4.300,00 tis. Kč), „Nádrž na srážkovou vodu v parku Královka“ (UR 680,60 tis. Kč), „Revitalizace sídliště Červený vrch II. část“ (UR 2.000,00 tis. Kč), „Rekonstrukce parku 8. listopadu včetně dětského hřiště“ (UR 300,00 tis. Kč), „Dešťové záhony“ (UR 500,00 tis. Kč), „Rekonstrukce dětského hřiště Egyptská“ (UR 300,00 tis. Kč), „Propojení ulic Africká a Kladenská“ (UR 1.500,00 tis. Kč), „Revitalizace vegetačních ploch na Vítězném náměstí“ (UR 2.500,00 tis. Kč), „Rekonstrukce dětského hřiště Na Křídle“ (UR 1.300,00 tis. Kč), „Pítka ve veřejném prostoru“ (UR 1.695,70 tis. Kč) a „Odvodnění chodníku Na Babě“ (UR 3.600,00 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet ve výši 2.084,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.215,09 tis. Kč, což představuje 58,30 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnuje výdaje na dotace poskytované v rámci ekologické výchovy a v rámci rekultivací a ozelenění vnitrobloků (neinvestiční transfery spolkům ve výši 505,50 tis. Kč, neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek ve výši 118,31 tis. Kč, neinvestiční transfery FO ve výši 134,76 tis. Kč a neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem ve výši 456,52 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 15,45 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na úhradu pojištění hmotného majetku ve správě odboru.

03 – Doprava

Odd.	Text	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	48 940,00	48 992,00	19 787,28	40,43	40,39
	Celkem	48 940,00	48 992,00	19 787,28	40,43	40,39
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	2 500,00	3 302,00	601,61	24,06	18,22
	Celkem	2 500,00	3 302,00	601,61	24,06	18,22
	03 - Úhrn	51 440,00	52 294,00	20 388,89	39,64	38,99

Odd. 22 § 12 - Doprava

Finanční prostředky upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 6.720,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 822,73 tis. Kč, tj. 12,24 % UR. Finanční prostředky byly převážně použity na nákup služeb ve výši 693,04 tis. Kč. Jedná se o služby v oblasti planografie (instalace dopravního značení, osazení ukazatelů rychlosti, otevření vozidel bez RZ) ve výši 64,47 tis. Kč, dále projektové dokumentace k opravám komunikací ve výši 617,52 tis. Kč a výdaje na vzdělávací akce zaměřené na dopravu ve výši 11,05 tis. Kč. Výdaje na opravy a udržování (ukazatelů rychlosti, nereklamních doplňků na veřejném osvětlení a opravy podzemních kontejnerů) byly čerpány ve výši 106,57 tis. Kč. Dále byla hrazena elektrická energie za měřiče rychlosti a ovzduší umístěných na sloupech veřejného osvětlení dle smlouvy s MHMP ve výši 23,12 tis. Kč. Výdaje určené na nákup DDHM a studie pro potřeby silničního správního úřadu nebyly realizovány. Čerpání je plánované ve 2. polovině roku. Finanční prostředky ve výši 2.000,00 tis. Kč, které jsou zařazeny v rezervě odvětví, budou čerpány ve 2. pololetí roku a jsou určeny na spolufinancování akcí s TSK hl. m. Prahy, případně na opravy komunikací.

Kapitálové výdaje ve výši 3.302,00 tis. Kč upraveného rozpočtu byly čerpány ve výši 601,61 tis. Kč, tj. 18,22 % UR. Čerpání finančních prostředků proběhlo u akce „Podzemní kontejnery - stanoviště Jaselská“ (UR 602,00 tis. Kč).

Akce „Obnova podzemních kontejnerů“ (UR 700,00 tis. Kč, akce „Podzemní kontejnery – nová stanoviště“ (UR 1.800,00 tis. Kč) a akce „Informativní měřiče rychlosti“ (UR 200,00 tis. Kč) nebyly ve sledovaném období čerpány. Realizace je plánována do konce roku 2024.

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 42.152,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 18.845,26 tis. Kč, tj. 44,71 % UR. Finanční prostředky byly vynaloženy na nákup služeb (úklidové práce). Úklidové práce na území Prahy 6 zahrnují periodický, kombinovaný letní a kombinovaný zimní úklid komunikací (chodníků) dle uzavřených rámcových smluv se společností CDV služby, s.r.o.

a SNEO, a.s. ve výši 18.785,98 tis. Kč. Výdaje na pracovní nářadí byly čerpány ve výši 59,28 tis. Kč. Nákup ochranných pomůcek bude realizován ve 2. polovině tohoto roku.

Odd. 22 § 51 - Letiště

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 120,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 119,29 tis. Kč, tj. 99,41 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu členského příspěvku na rok 2024 pro Sdružení obcí zasažených provozem letiště Praha – Ruzyně.

04 - Školství, sport a volný čas

Odd.	Text	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	149 535,00	204 886,50	80 122,95	53,58	39,11
34	Tělovýchova a zájmová činnost	17 710,00	32 366,80	13 803,92	77,94	42,65
61	Územní samospráva	-	187,00	-	-	-
63	Finanční operace	2 100,00	2 165,10	600,69	28,60	27,74
	Celkem	169 345,00	239 605,40	94 527,56	55,82	39,45
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	226 800,00	253 840,30	31 388,47	13,84	12,37
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 000,00	4 000,00	1 280,29	32,01	32,01
	Celkem	230 800,00	257 840,30	32 668,76	14,15	12,67
	04 - Úhrn	400 145,00	497 445,70	127 196,32	31,79	25,57

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 42.987,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 15.184,64 tis. Kč, tj. 35,32 % upraveného rozpočtu. Za nákup služeb bylo uhrazeno 108,16 tis. Kč (výkon oprávnění a povinností „Pověřence pro ochranu osobních údajů“ 13,78 tis. Kč a zpracování průkazů energetické náročnosti budov 94,38 tis. Kč). Částka 14.720,36 tis. Kč byla čerpána na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. Jednalo se o plánované příspěvky pro MŠ na provoz (13.356,03 tis. Kč), na výuku AJ (619,20 tis. Kč), na program zdravého stravování (387,00 tis. Kč), na správce IT (342,32 tis. Kč), a také o poskytnuté dotace v rámci programu „Ekologické aktivity“ (15,81 tis. Kč). Finanční prostředky určené na neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím byly čerpány v celkové výši 354,02 tis. Kč. Zahrnovaly prostředky poskytnuté z rozpočtu hlavního města Prahy – „Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací“ (176,60 tis. Kč), „Podpora vzdělávání“ (160,00 tis. Kč), a také se spoluúčastí fondů EU – „OP Praha - Pól růstu“ (17,42 tis. Kč). Částka 2,10 tis. Kč představovala odvod DPH u investičních akcí, které bude v příštím měsíci vynulováno.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 150.067,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 24.507,25 tis. Kč, tj. 16,33 % upraveného rozpočtu. Čerpání investičních výdajů na projektové či zadávací dokumentace, inženýrskou činnost a technický dozor proběhlo u těchto akcí: „Novostavba 4 třídní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch vč. PD“ (UR 8.800,00 tis. Kč) ve výši 60,00 tis. Kč, „MŠ Šmolíkova – rekonstrukce vč. nástavby – PD“ (UR 7.356,40 tis. Kč) ve výši 78,89 tis. Kč, „MŠ Terronská – rekonstrukce teras“ (UR 4.300,00 tis. Kč) ve výši 21,78 tis. Kč a „MŠ Parlérova – rekonstrukce stávajících prostor pro potřeby SPC“ (UR 2.200,00 tis. Kč) ve výši 67,30 tis. Kč. Dílčí stavební práce byly provedeny u akcí: „MŠ Vokovická – novostavba 4 třídní MŠ“ (UR 64.000,00 tis. Kč) ve výši 12.109,14 tis. Kč a „MŠ Libocká – celková rekonstrukce vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“ (UR 57.000,00 tis. Kč) ve výši 11.751,77 tis. Kč. Dále byl poskytnut investiční příspěvek pro MŠ Juárezova (UR 40,00 tis. Kč) ve výši 40,00 tis. Kč na nákup myčky

nádobí a částka 378,37 tis. Kč byla zaslána MŠ Bubeníčková v rámci „OP Praha – Pól růstu“ (UR 970,70 tis. Kč).

Následující investiční akce nebyly čerpány: „MŠ Janákova – rekonstrukce stávajícího objektu vč. PD“ (UR 1.000,00 tis. Kč), „MŠ Na Marně – PD“ (UR 300,00 tis. Kč), „MŠ Juárezova – celková rekonstrukce – příprava PD“ (UR 1.000,00 tis. Kč), „MŠ Motýlek – rekonstrukce střech“ (UR 900,00 tis. Kč), „MŠ Sbíhavá – rekonstrukce zdroje vytápění“ (UR 2.000,00 tis. Kč) a „MŠ Sbíhavá – výměna herního prvku“ (UR 200,00 tis. Kč).

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 161.899,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 64.938,31 tis. Kč, tj. 40,11 % upraveného rozpočtu. Za pohoštění na schůzkách a seminářích bylo vyčerpáno 127,52 tis. Kč, za nákup materiálu 0,64 tis. Kč, za nájemné prostoru 13,80 tis. Kč, za peněžité dary 140,00 tis. Kč, za dotaci na projekt „Trenéři ve škole“ 1.275,12 tis. Kč a za nákup služeb 831,21 tis. Kč (výkon oprávnění a povinností „Pověřence pro ochranu osobních údajů“ 11,08 tis. Kč, příprava pro deváťáky 555,70 tis. Kč, služby „MAP 4“ 78,33 tis. Kč, provoz IT programu IS Croseus Cloud 103,95 tis. Kč a ostatní služby 82,15 tis. Kč). Částka 59.683,82 tis. Kč byla čerpána na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. Jednalo se o plánované příspěvky pro ZŠ na provoz (44.908,26 tis. Kč), na program zdravého stravování (81,00 tis. Kč), na správce IT (2.957,00 tis. Kč), na výuku AJ (5.673,60 tis. Kč), na participační projekt „Šance do škol 2“ (726,46 tis. Kč), na pokrytí 50 % účasti MČ v projektu „Otevírání hřišť“ (886,00 tis. Kč), a také o poskytnuté dotace v rámci programů „Otevřený svět“ (3.993,90 tis. Kč) a „Zdravá Šestka“ (457,60 tis. Kč). Finanční prostředky určené na neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím byly čerpány v celkové výši 2.866,20 tis. Kč. Zahnovaly prostředky poskytnuté z rozpočtu hlavního města Prahy – „Primární prevence“ (364,20 tis. Kč), „Podpora vzdělávání“ (95,00 tis. Kč), „Otevírání hřišť“ (886,00 tis. Kč), „ZŠ Marjánka – mzdové náklady“ (550,00 tis. Kč), „Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací“ (612,34 tis. Kč), a také se spoluúčastí fondů EU – „Potravinová pomoc dětem“ (358,66 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 86.773,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.729,78 tis. Kč, tj. 7,76 % upraveného rozpočtu. Čerpání investičních výdajů na projektové či zadávací dokumentace, inženýrskou činnost a technický dozor proběhlo u těchto akcí: „ZŠ Kocínka – výstavba nového objektu vč. PD“ (UR 25.000,00 tis. Kč) ve výši 59,80 tis. Kč, „ZŠ T. G. Masaryka – Bělohorská 174 – výměna části oken vč. PD“ (UR 2.200,00 tis. Kč) ve výši 111,32 tis. Kč, „ZŠ Věry Čáslavské – modernizace venkovního sportoviště – 3. etapa vč. PD“ (UR 200,00 tis. Kč) ve výši 113,25 tis. Kč, „ZŠ Vlastina – rekonstrukce objektu vč. PD“ (UR 3.100,00 tis. Kč) ve výši 80,33 tis. Kč, „ZŠ Bílá – navýšení kapacity varny – transportní trasa – PD“ (UR 3.000,00 tis. Kč) ve výši 610,00 tis. Kč, „ZŠ Petřiny-sever – výměna vstupního portálu vč. PD“ (UR 4.100,00 tis. Kč) ve výši 12,00 tis. Kč, „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce měření a regulace vč. PD“ (UR 1.050,00 tis. Kč) ve výši 13,75 tis. Kč, „ZŠ Červený vrch – rekonstrukce měření a regulace vč. PD“ (UR 1.200,00 tis. Kč) ve výši 13,75 tis. Kč a „ZŠ Hanspaulka – rekonstrukce tělocvičny a úprava chodby vč. PD“ (UR 2.200,00 tis. Kč) ve výši 50,00 tis. Kč. Dílčí stavební práce byly provedeny u „ZŠ J. A. Komenského – půdní vestavba - dokončení“ (UR 30.000,00 tis. Kč) ve výši 5.009,47 tis. Kč. Dále byly poskytnuty investiční příspěvky (UR 1.123,20 tis. Kč) pro ZŠ na pořízení investičního vybavení v rámci participačního projektu „Šance do škol 2“ ve výši 406,11 tis. Kč a pro ZŠ Marjánka na nákup konvektomatu ve výši 250,00 tis. Kč.

Následující investiční akce nebyly čerpány: „ZŠ Norbertov – úpravy mobiliáře a vstupu na sportoviště vč. PD“ (UR 250,00 tis. Kč), „ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce teras“ (UR 4.400,00 tis. Kč), „ZŠ Dědina – nástavba – PD“ (UR 2.000,00 tis. Kč), „ZŠ Petřiny-sever – přístavba objektu – PD“ (UR 2.000,00 tis. Kč), „ZŠ Červený vrch – přístavba objektu – PD“ (UR 100,00 tis. Kč), „ZŠ J. A. Komenského – modernizace elektroinstalace – PD“ (UR 1.000,00 tis. Kč), „ZŠ Bílá – rekonstrukce plochých střech vč. zateplení – 1. etapa – PD“ (UR 450,00 tis. Kč), „ZŠ A. Čermáka – sanace vlhkosti spojovací chodby vč. PD“ (UR 2.300,00 tis. Kč), „ZŠ Marjánka – výměna a repase oken – PD“ (UR 300,00 tis. Kč), „ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce výměňkové stanice – PD“ (UR 500,00 tis. Kč) a „ZŠ Hanspaulka – výměna a repase oken – PD“ (UR 300,00 tis. Kč).

Odd. 31 § 41 – Školní stravování

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 17.000,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 151,44 tis. Kč, tj. 0,89 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly hrazeny na projektové dokumentace a inženýrskou činnost u akce „ZŠ T. G. Masaryka – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně“.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 18.734,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 8.649,50 tis. Kč, tj. 46,17 % upraveného rozpočtu. Na nákup drobného materiálu bylo vynaloženo 6,00 tis. Kč a na dárkové poukazy a drobné dary pro účastníky akcí 27,00 tis. Kč. Částka 918,20 tis. Kč byla čerpána na „Kluziště“ (provoz 430,00 tis. Kč, elektrická energie 488,20 tis. Kč) a 100,00 tis. Kč na realizaci akce „Pohár Věry Čáslavské“. Zbývající finanční prostředky ve výši 7.598,30 tis. Kč byly zaslány příjemcům dotací, a to jak na základě individuálních žádostí (177,00 tis. Kč), tak zejména v rámci vyhlášených dotačních programů „Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce 1“ (643,70 tis. Kč), „Podpora soutěží a běhů na Šestce 1“ (827,50 tis. Kč) a „Podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací na Šestce“ (5.950,10 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 4.000,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.280,29 tis. Kč, tj. 32,01 % upraveného rozpočtu. Zaslána zde byla investiční dotace pro SK Aritma Praha na rekonstrukci vnitřních prostor zázemí.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12.447,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.862,52 tis. Kč, tj. 39,07 % upraveného rozpočtu. Na nákup věcných darů a cen pro účastníky akcí bylo vyčerpáno 72,25 tis. Kč, na zajištění volnočasových akcí pro děti 3.267,97 tis. Kč („Velikonoce“ vč. materiálu a pohoštění 137,62 tis. Kč, „Den dětí“ vč. materiálu a pohoštění 230,99 tis. Kč, „Čarodějnice na Ladronce“ 829,26 tis. Kč, „Aktivní město“ 85,69 tis. Kč a „Táborová Šestka“ 1.984,41 tis. Kč), a dále byla poskytnuta provozní záloha ve výši 20,00 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.502,30 tis. Kč byly zaslány příjemcům dotací, a to jak na základě individuálních žádostí (96,00 tis. Kč), tak zejména v rámci vyhlášených dotačních programů „Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce 1“ (356,30 tis. Kč) a „Podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací na Šestce“ (1.050,00 tis. Kč).

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.185,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 291,90 tis. Kč, tj. 24,63 % upraveného rozpočtu. Tato částka byla zaslána příjemcům dotací v rámci dotačního programu „Senior & handicap sport na Šestce“.

Odd. 61 § 17 – Volby do Evropského parlamentu

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 187,00 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán. Finanční prostředky jsou určeny na odměny pro zaměstnance škol, ve kterých probíhaly volby do EP.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.165,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 600,69 tis. Kč, tj. 27,74 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 535,64 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 65,05 tis. Kč představovala vratku finančních prostředků do rozpočtu hl. města Prahy, které MČ Praha 6 obdržela v minulých letech ze státního rozpočtu z MŠMT se spoluúčastí EU (MAP III).

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.	Text	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	% k SR	% k UR
35	Zdravotnictví	14 201,00	15 437,40	11 901,87	83,81	77,10
42	Politika zaměstnanosti	12 248,00	12 311,00	4 843,72	39,55	39,34
43	Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.	23 504,00	47 064,90	39 749,18	169,12	84,46
63	Finanční operace	35,00	146,60	120,26	343,60	82,03
	Celkem	49 988,00	74 959,90	56 615,03	113,26	75,53
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	22 000,00	41 296,00	2 437,97	11,08	5,90
42	Politika zaměstnanosti	300,00	300,00	-	-	-
	Celkem	22 300,00	41 596,00	2 437,97	10,93	5,86
	05 - Úhrn	72 288,00	116 555,90	59 053,00	81,69	50,66

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 30,00 tis. Kč nebyl čerpán. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění provozu Ordinace 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.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddílu byl zařazen finanční příspěvek ve výši 412,00 tis. Kč na snížení provozní ztráty z provozu 5 lůžek následné péče Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Příspěvek byl poukázán v lednu tohoto roku ve výši 411,75 tis. Kč, tj. 99,94 % UR.

Odd. 35 § 23 – Odborné léčebné ústavy

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 26.683,50 tis. Kč nebyl v 1. pololetí tohoto roku čerpán. Je zde zařazena investiční akce „**Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou**“ (UR 500,00 tis. Kč), kde se předpokládá čerpání na drobné rekonstrukční práce. Dále je zde zařazena akce „**Přístavba polikliniky pod Marjánkou**“ (UR 26.183,50 tis. Kč), kde v závislosti na jednání s administrátorem projektu a vítězem architektonické soutěže bude podepsána smlouva o dílo.

Odd. 35 § 24 – Léčebna dlouhodobě nemocných

Upravený rozpočet běžných výdajů (UR 8.864,00 tis. Kč) byl čerpán v plné výši. V tomto oddílu byl zařazen neinvestiční příspěvek pro PO LDN, který byl poskytnut ve výši 8.000,00 tis. Kč. Dále zde byly zařazeny finanční prostředky ve výši 410,00 tis. Kč z rozpočtu HMP a finanční prostředky ve výši 454,00 tis. Kč z dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí, které byly organizaci zaslány v plné výši. Komentář k hospodaření PO LDN je uveden v části příspěvkových organizací.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 14.112,50 tis. Kč byl v 1. pololetí tohoto roku čerpán ve výši 2.437,97 tis. Kč, tj. 17,28 % UR. Čerpání proběhlo u akce „LDN Drnovská – výstavba nové LDN“ (UR 10.112,50 tis. Kč) ve výši 2.380,07 tis. Kč za aktualizovaný odhad investičních nákladů záměru a předprojektové a projektové práce, které budou nadále pokračovat. U akce „Rekonstrukce objektu LDN Chittussiho“ (UR 4.000,00 tis. Kč) proběhlo čerpání ve výši 57,90 tis. Kč za projektové práce při výměně výtahu. Další čerpání proběhne ve 2. pololetí.

Odd. 35 § 25 - Hospice

Upravený rozpočet pro rok 2024 činí 380,00 tis. Kč a byl čerpán ve výši 100,75 tis. Kč, tj. 26,51 % UR. Na základě předložených žádostí od hospicových zařízení bylo OSV rozhodnuto o vyplacení příspěvků, přičemž v 1. pololetí byly vyplaceny neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem a ústavům ve výši 61,55 tis. Kč, NIV transfery OS ve výši 1,40 tis. Kč a neinvestiční transfery církvím ve výši 37,80 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.471,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.235,25 tis. Kč, tj. 49,99 % UR. Jednalo se o finanční příspěvek pro Domov sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty z provozu 25 lůžek následné péče. Zbytek příspěvku bude poskytnut ve 2. pololetí.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 500,00 tis. Kč nebyl v 1. pololetí tohoto roku čerpán. Finanční prostředky byly vyhrazeny na investiční akci „Seniorské centrum Šatovka – PD rekonstrukce a dostavby areálu“, kde byly, na základě neúspěšné kasační stížnosti proti rozsudku poslední změny územního plánu v místě záměru, v roce 2020 pozastaveny veškeré předprojektové přípravy. Finanční prostředky jsou připraveny pro případné čerpání při kladném posouzení žádosti o změnu územního plánu Magistrátem hl. m. Prahy.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.280,40 tis. Kč byl čerpán částkou 1.290,12 tis. Kč, tj. 39,33 % UR. Z toho bylo čerpáno na odborné vzdělávací kurzy a semináře 27,23 tis. Kč, na péči školních psychologů 750,00 tis. Kč, na „Antifetfest“ 23,49 tis. Kč, na interaktivní programy pro 1. ročník ZŠ 12,00 tis. Kč, na ostatní NIV transfery neziskovým organizacím zabývajících se problematikou drogové závislosti 197,60 tis. Kč a NIV transfery cizím PO 249,80 tis. Kč. Na zálohy na nadcházející akce bylo čerpáno 30,00 tis. Kč.

Odd. 42 § 27 – Cílené programy v řešení zaměstnanosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12.311,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.843,72 tis. Kč, tj. 39,34 % UR. Na nákup materiálu (UR 310,00 tis. Kč) bylo čerpáno 42,08 tis. Kč, z toho na ochranné pomůcky 1,79 tis. Kč, na knihy 1,08 tis. Kč, na DHDM 14,36 tis. Kč a na materiál 24,85 tis. Kč. Na nákup energií (UR 818,00 tis. Kč) bylo čerpáno 413,04 tis. Kč, z toho za studenou vodu 28,80 tis. Kč, za teplo 180,31 tis. Kč, za elektřinu 23,75 tis. Kč, za pohonné hmoty 148,98 tis. Kč a za teplou vodu 31,20 tis. Kč. Na nákup služeb (UR 1.045,00 tis. Kč) bylo čerpáno 456,12 tis. Kč, z toho za služby pošt 0,03 tis. Kč, za telekomunikační služby 15,97 tis. Kč, za povinné ručení a havarijní pojištění 76,29 tis. Kč, za školení a vzdělávání 15,27 tis. Kč a za nákup zbylých služeb, především za odvoz a likvidaci odpadů, služby autoprovozu a úpravy slaboproudých zařízení 348,56 tis. Kč. Čerpání ostatních nákupů (UR 162,00 tis. Kč) činilo 17,66 tis. Kč, z toho 16,46 tis. Kč za opravy a údržbu a 1,20 tis. Kč za cestovné. U ostatních položek (UR 66,00 tis. Kč) bylo čerpáno 15,00 tis. Kč jako záloha pro vedoucí OS PRO 6, 3,50 tis. Kč na nákup dálničních známek a ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu činily 28,50 tis. Kč. Mzdové náklady (UR 9.910,00 tis. Kč) byly čerpány ve výši 3.867,82 tis. Kč, z toho bylo 2.824,99 tis. Kč vyplaceno na platy zaměstnanců, 87,96 tis. Kč na platby za provedenou práci pracovníků mimo pracovní poměr, za platby sociálního pojištění 700,62 tis. Kč a za platby zdravotního pojištění 254,25 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů ve výši 300,00 tis. Kč nebyl v 1. pololetí 2024 čerpán. Jsou zde zařazeny finanční prostředky na nákup traktoru pro organizační složku PRO 6. Nákup je plánován ve druhém pololetí tohoto roku.

Odd. 43 § 12 – Odborné sociální poradenství

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 20,00 tis. Kč byl v 1. pololetí čerpán ve výši 20,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky byly čerpány za finanční podporu podpůrné skupině „Pro rodiče, kteří jsou na to sami“. Cílovou skupinou jsou rozvedení a ovdovělí rodiče žijící na Praze 6.

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

Zařazené finanční prostředky ve výši 30,00 tis. Kč byly v daném období čerpány ve výši 3,91 tis. Kč, tj. 13,03 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky jsou určeny pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěných v zařízeních ústavní sociální péče.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10,00 tis. Kč nebyl čerpán. V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky, které formou příspěvku MČ Praha 6 poskytuje zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Čerpání proběhne ve druhém pololetí tohoto roku.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.165,80 tis. Kč byl v 1. pololetí tohoto roku čerpán ve výši 1.044,34 tis. Kč, tj. 32,99 % UR. Jsou zde zařazeny finanční prostředky určené na výdaje spojené s fungováním OS Dětské skupiny Sluníčko. Za nákup materiálu (UR 65,00 tis. Kč) bylo čerpáno 9,38 tis. Kč, za energie (UR 210,00 tis. Kč) bylo čerpáno 83,50 tis. Kč, za služby (UR 226,00 tis. Kč) bylo čerpáno 55,65 tis. Kč a za ostatní výdaje (UR 44,00 tis. Kč) bylo čerpáno 24,02 tis. Kč. Mzdové výdaje (UR 2.620,80 tis. Kč) činily částku 871,79 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců činily 557,70 tis. Kč, dohody mimo pracovní poměr 98,63 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem za sociální pojištění 158,09 tis. Kč a za zdravotní pojištění 57,37 tis. Kč.

Příjmy OS Dětské skupiny Sluníčko za první pololetí činily celkem 896,43 tis. Kč. Z toho byla částka ve výši 284,00 tis. Kč přijata jako školovné za svěřeni dítěte do péče a finanční prostředky ve výši 612,43 tis. Kč byly přijaty v rámci dotace z Magistrátu hl. m. Prahy na provoz dětské skupiny.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.225,50 tis. Kč byl čerpán částkou 337,79 tis. Kč, tj. 27,56 % UR. Finanční prostředky byly určeny na výkon pěstounské péče, financované prostřednictvím účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky. V prvním pololetí tohoto roku byly finanční prostředky čerpány na platy zaměstnanců včetně povinných odvodů (253,92 tis. Kč), na školení a vzdělávání pěstounů (44,37 tis. Kč), za rekreační pobyty dětí z pěstounských rodin a poradenství (38,74 tis. Kč) a za občerstvení na případových konferencích (0,76 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů tohoto oddílu činil 30.104,00 tis. Kč, při celkovém čerpání 30.104,00 tis. Kč, tj. 100,00 % UR. Pečovatelské službě byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 15.500,00 tis. Kč. Vyjma příspěvku od MČ Praha 6 byla vyplacena i účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV v částce 7.604,00 tis. Kč, a také dotace z Magistrátu hl. m. Prahy určená na poskytování sociálních služeb ve výši 7.000,00 tis. Kč. Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 27,20 tis. Kč, tj. 27,20 % UR. Tyto finanční prostředky byly určeny jako příspěvky na zajištění elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území MČ Praha 6, o jejichž pořízení si mohou zažádat.

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

Upravený rozpočet ve výši 674,00 tis. Kč byl čerpán částkou 334,88 tis. Kč, tj. 49,69 % UR. Jedná se o financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde bylo pro rok 2024 smluvně zajištěno 5 lůžek.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 11.735,60 tis. Kč byl čerpán částkou 7.877,06 tis. Kč, tj. 67,12 % UR. Finanční prostředky ve výši 6.711,10 tis. Kč byly poskytnuty jako dotace v sociální oblasti, které byly poukázány v souladu s uzavřenými smlouvami a usneseními ZMČ Praha 6. Částka 1.157,92 tis. Kč byla čerpána na dorovnání cen obědů pro seniory stravujících se v sedmi základních školách, částka ve výši 8,00 tis. Kč byla použita na podporu činnosti spolkům seniorů Petřiny a Břevnov a částka 0,04 tis. Kč byla použita na poštovné.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 146,60 tis. Kč byl čerpán částkou 120,26 tis. Kč, tj. 82,03 % UR. Částka 8,63 tis. Kč byla vyčerpána za pojištění hmotného majetku ve správě odboru a částka 111,63 tis. Kč byla vratka dotace pro Dětskou skupinu Sluníčko.

06 – Kultura

Odd.	Text	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Obchod a služby	35,00	35,00	18,90	54,00	54,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	27 286,00	32 773,60	14 831,86	54,36	45,26
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 431,00	1 731,00	314,75	22,00	18,18
63	Finanční operace	1,00	1,00	-	-	-
	Celkem	28 753,00	34 540,60	15 165,51	52,74	43,91
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 520,00	2 080,00	195,03	12,83	9,38
	Celkem	1 520,00	2 080,00	195,03	12,83	9,38
	06 - Úhrn	30 273,00	36 620,60	15 360,54	50,74	41,95

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 35,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 18,90 tis. Kč, tj. 54,00 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly uhrazeny za instalaci a opravy směrniců a dodatkových tabulí.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.612,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.492,90 tis. Kč, tj. 95,43 % upraveného rozpočtu. Zařazené finanční prostředky byly vyplaceny jako dary a dotace subjektům působících v oblasti divadelnictví. Největší finanční objem zde obdrželo Dejvické divadlo (2.000,00 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.115,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.937,91 tis. Kč, tj. 47,08 % upraveného rozpočtu. Hrazena byla pouze záloha na akci „Opera v Šárce“ ve výši 624,11 tis. Kč, a dále pak finanční dary a dotace na různé hudební projekty v celkové výši 1.313,80 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 665,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 255,29 tis. Kč, tj. 38,34 % upraveného rozpočtu. Částka 87,20 tis. Kč byla uhrazena jako dotace v oblasti filmu a 168,09 tis. Kč bylo vyčerpáno na zajištění provozu letního kina.

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

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

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.148,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.148,10 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vyplaceny formou dotací spolkům Porte (1.000,00 tis. Kč) a Entrance Gallery (148,10 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 700,00 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán. Finanční prostředky jsou vyčleněny na přípravu podkladů pro vydavatelskou činnost.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.221,00 tis. Kč byl čerpán částkou 143,73 tis. Kč, tj. 11,77 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 12,73 tis. Kč byly uhrazeny na tisk propagačního materiálu a na zajištění občerstvení u výstav „Galerie Chodník“. Na zahraniční výstavu „Architecture week“ pak bylo vynaloženo 121,00 tis. Kč a 10,00 tis. Kč bylo poskytnuto jako provozní záloha.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.999,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.202,13 tis. Kč, tj. 70,04 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny květinové dary ve výši 123,62 tis. Kč, celková částka 4.014,50 tis. Kč se pak vynaložila na poskytnutí darů a dotací v této oblasti. Na tisk letáků a bannerů pro obecní programy a propagaci MČ bylo vyčerpáno 23,01 tis. Kč a na zajištění foto-koutků a foto-prací při kulturních akcích bylo uhrazeno 41,00 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.890,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 135,50 tis. Kč, tj. 7,17 % upraveného rozpočtu. Z této částky bylo čerpáno 56,53 tis. Kč na zpracování projektových dokumentací k opravám a na autorské dozory, na údržbu vějíře Ž. Chotkové 70,00 tis. Kč a na údržbu pomníku F. Fajtla 8,97 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 2.080,00 tis. Kč bylo vyčerpáno 195,03 tis. Kč, což představuje 9,38 % upraveného rozpočtu. Zpracovány byly projektové dokumentace a posudky k sochám a bustám, které budou osazeny ve druhém pololetí tohoto roku.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 395,00 tis. Kč byl čerpán částkou 160,33 tis. Kč, tj. 40,59 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky určené na výrobu reportáží o Praze 6 a na zhotovení videozáznamů z významných akcí MČ Praha 6.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.259,00 tis. Kč byl čerpán částkou 1.766,32 tis. Kč, tj. 54,20 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky určené na pokrytí výdajů souvisejících s vydáváním radničního časopisu „Šestka“ (1.566,32 tis. Kč) a na dotace subjektům v rámci programu „Podpora sublokálních periodik“ (200,00 tis. Kč).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 9.091,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.739,41 tis. Kč, tj. 19,13 % upraveného rozpočtu. Na pořízení drobného materiálu bylo vyčerpáno 0,68 tis. Kč, na finanční model kulturně společenského centra 299,48 tis. Kč a na nájem prostor a dopravního značení při kulturních akcích 148,27 tis. Kč. Celková částka 1.205,15 tis. Kč byla čerpána na zajištění společenských akcí („Vánoční osvětlení 2023-2024“ 360,00 tis. Kč, „Velikonoc“

422,31 tis. Kč, „Festival ambasad“ 391,27 tis. Kč a doplatek za „Vánoce 2023“ 31,57 tis. Kč) a na pohoštění při „Festivalu ambasad“ se uhradilo 85,83 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.375,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 550,24 tis. Kč, tj. 40,02 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje spojené s pořádáním obřadů pro jubilanty a vítání dětí. Na nákup květin a blahopřání bylo vynaloženo 80,94 tis. Kč, na hudební vystoupení a foto-práce 180,80 tis. Kč, na pohoštění 4,00 tis. Kč, na věcné dary 259,50 tis. Kč (dárkové krabičky a balíčky, pamětní mince, aj. dárky) a na provozní zálohu 25,00 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100,00 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán. Finanční prostředky jsou určeny na dotaci Nadačnímu fondu Šestý smysl.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 850,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 104,89 tis. Kč, tj. 12,34 % upraveného rozpočtu. Na výlety pro seniory (autobusové výlety a plavby lodí) bylo vyčerpáno 95,89 tis. Kč a částka 9,00 tis. Kč byla poskytnuta jako provozní záloha.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 781,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 209,86 tis. Kč, tj. 26,87 % upraveného rozpočtu. Provoz rekreačního střediska (pouze za období rekreací) zahrnoval následující výdaje: dohody o pracích podle zákoníku práce vč. pojištění (41,46 tis. Kč), drobný materiál (7,31 tis. Kč), pořízení drobného majetku (plastový člun za 23,86 tis. Kč), spotřebu elektrické energie (80,60 tis. Kč), nájemné pozemku (15,00 tis. Kč), různé poskytnuté služby (např. praní prádla, revize, aj. celkem za 26,63 tis. Kč) a provozní zálohu (15,00 tis. Kč).

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1,00 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán. Finanční prostředky jsou určeny na pojištění vánočního osvětlení.

07 – Bezpečnost

Odd.	Text	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	4 550,00	4 971,30	1 182,75	25,99	23,79
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 660,00	2 100,00	424,41	25,57	20,21
55	Požární ochrana	225,00	225,00	225,00	100,00	100,00
	Celkem	6 435,00	7 296,30	1 832,16	28,47	25,11
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	-	-	-	-	-
	Celkem	-	-	-	-	-
	07 - Úhrn	6 435,00	7 296,30	1 832,16	28,47	25,11

Odd. 52 § 12 Ochrana obyvatelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 300,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 97,64 tis. Kč, tj. 32,55 % UR. Finanční prostředky byly použity na elektrickou energii bezpečnostních kamer (UR 31,10 tis. Kč) ve výši 13,68 tis. Kč, na služby v rámci příprav obyvatelstva na mimořádné a krizové situace (UR 96,00 tis. Kč) ve výši 33,16 tis. Kč a na výdaje na údržbu a revizi

bezpečnostních kamer (UR 82,90 tis. Kč) ve výši 42,46 tis. Kč. Finanční prostředky určené na pohoštění při akcích IZS (UR 20,00 tis. Kč) byly čerpány ve výši 8,34 tis. Kč. Nákup materiálu pro řešení krizových situací (UR 70,00 tis. Kč) nebyl ve sledovaném období realizován.

Odd. 52 § 13 Ochrana obyvatelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.671,30 tis. Kč byl v 1. pololetí čerpán ve výši 1.085,11 tis. Kč, tj. 23,23 %. V tomto oddílu byly zařazeny finanční prostředky určené na řešení krizových situací. Čerpání za úklidy a dezinfekci prostor (UR 1.671,30 tis. Kč) bylo ve výši 1.085,11 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky zařazené v rezervě na krizová opatření (UR 3.000,00 tis. Kč) nebyly čerpány.

Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 2.100,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 424,41 tis. Kč, tj. 20,21 % upraveného rozpočtu. Za pohoštění (UR 45,00 tis. Kč) v rámci projektů prevence kriminality a bezpečnosti bylo čerpáno 9,91 tis. Kč a za služby (UR 635,00 tis. Kč) v rámci projektu prevence kriminality a bezpečnosti bylo čerpáno 274,50 tis. Kč. Z finančních prostředků určených na finanční dary obyvatelům za mimořádný přínos pro bezpečnost (UR 140,00 tis. Kč) bylo čerpáno 140,00 tis. Kč na dary vybraným hasičům, strážníkům a policistům. Finanční prostředky určené na motivační odměny strážníkům (UR 1.200,00 tis. Kč) budou čerpány ve druhé polovině tohoto roku. Nákup věcných darů nebyl ve sledovaném období realizován (UR 80,00 tis. Kč).

Odd. 55 § 12 Požární ochrana

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 225,00 tis. Kč byl v 1. pololetí roku 2024 čerpán v plné výši. Finanční prostředky byly určeny na příspěvky za účelem zajištění oprav, obměny a doplnění vybavení Sborů dobrovolných hasičů Lysolaje, Suchdol a Nebušice.

08 – Hospodářství

Odd.	Text	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	6 065,00	9 175,40	6 054,71	99,83	65,99
	Celkem	6 065,00	9 175,40	6 054,71	99,83	65,99
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	244 523,00	283 790,50	37 510,51	15,34	13,22
	Celkem	244 523,00	283 790,50	37 510,51	15,34	13,22
	08 - Úhrn	250 588,00	292 965,90	43 565,22	17,39	14,87

Odd. 36 § 12 – Bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.806,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 5.949,47 tis. Kč, tj. 67,56 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu spotřebované elektrické energie na osvětlení parku u ul. Nikoly Tesly v celkové výši 4,52 tis. Kč. Finanční prostředky určené na úhradu ztráty u objektů zvláštního určení za rok 2023 (ZŠ Duhovka, dům střednědobého bydlení Na bateriích, azylový dům Na Viničce, Pečovatelská služba, zámeček a park Kajetánka, bubenečské nádraží, vila U Vorlíků, azylový dům pro muže K srdci klíč, Pelléova vila, Kalinův mlýn, usedlost Šatovka, Kulturní centrum Klubovna v ulici Generála Píky, vstupní brána a zeď u Hanspaulského zámečku, sportovní areál Hanspaulka, Písecká brána, podzemní garáže Prašný most, zařízení pro děti Dům tří přání, domov Sedlec a spolek Liga lesní moudrosti) byly v prvním pololetí roku 2024 čerpány ve výši 5.624,57 tis. Kč. Na položce opravy a udržování

a na položce úroky nebylo ve sledovaném období čerpáno. Částka 320,38 tis. Kč byla použita jako peněžitá náhrada za bezdůvodné obohacení za užívání pozemků (na pozemcích se rozkládá park, který je užíván veřejností) – soud potvrdil oprávněnost nároku vlastníků.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 283.790,50 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 37.510,51 tis. Kč, tj. 13,22 % UR.

Nejvyšší čerpání tohoto oddílu ve výši 23.734,83 tis. Kč bylo u akce „Bubenečské nádraží – rekonstrukce“ (UR 29.480,00 tis. Kč) na celkovou rekonstrukci budovy za účelem jejího budoucího využití pro pořádání kulturních a jiných akcí. Dílo bylo dokončeno a převzato v dubnu 2024, v současné době se čeká na vydání kolaudačního rozhodnutí.

Akce „Úprava vnitrobloku Bubenečská - Dr. Zikmunda Wintra / Eliášova“ (UR 1.000,00 tis. Kč) představovala vybudování povrchových parkovacích míst ve zmíněném vnitrobloku. Částka 159,62 tis. Kč zahrnovala proplacení pozastávky.

Finanční prostředky ve výši 2.005,54 tis. Kč byly použity na úhradu výdajů za stavební práce k akci „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců (jiné technické parametry) v nebytových prostorech domu náměstí Svobody 728/1“ (UR 2.500,00 tis. Kč). Akce byla dokončena a zkolaudována.

U akce „Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování na pozemku u objektu Střešovická 532/23“ (UR 28.900,00 tis. Kč) byly finanční prostředky ve výši 8.199,86 tis. Kč použity na úhradu výdajů za stavební práce. Dílo by mělo být dokončeno v říjnu 2024.

Částka 749,22 tis. Kč byla použita na úhradu výdajů na zateplení a rekonstrukci krovu u akce „Zateplení fasády a rekonstrukce krovu azylového domu A. Čermáka 85/4“ (UR 6.500,00 tis. Kč). Dílo by mělo být dokončeno a převzato na konci srpna 2024.

Finanční prostředky ve výši 8,40 tis. Kč byly čerpány za zpracování znaleckého posudku a zaplacení správního poplatku v souvislosti s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí u akce „Odkoupení 2 garáží na pozemcích parc. č. 1573/13 a 1573/17 k. ú. Bubeneč“ (UR 8,50 tis. Kč).

Finanční prostředky ve výši 34,66 tis. Kč byly použity na uvolnění pozastávky u akce „Modernizace vstupních dveří do domu s pečovatelskou službou Šlejnická“ (UR 35,00 tis. Kč).

U akce „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor“ (UR 550,00 tis. Kč) bylo čerpání výdajů ve výši 449,32 tis. Kč na rekonstrukci bytů ve vlastnictví MČ Praha 6.

Částka 665,20 tis. Kč byla použita na „Odkoupení garáže umístěné na pozemku parc. č. 1573/24 k. ú. Bubeneč“ (UR 666,00 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 435,20 tis. Kč byly uhrazeny za „Odkoupení garáže umístěné na pozemku parc. č. 630/20 k. ú. Břevnov“ (UR 436,00 tis. Kč).

Částka 300,00 tis. Kč byla použita na „Odkoupení garáže umístěné na pozemku parc. č. 2907/4 k. ú. Dejvice“ (UR 306,00 tis. Kč) a finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč byly uhrazeny za „Odkoupení garáže umístěné na pozemku parc. č. 237/16 k. ú. Vokovice“ (UR 506,00 tis. Kč).

Akce „Rekonstrukce a modernizace kotelny v polyfunkčním domě Hermelínská 6“ (UR 2.000,00 tis. Kč) zahrnovala zpracování projektové dokumentace (16,80 tis. Kč), v současné době je připravováno zadávací řízení na stavební část.

Finanční prostředky ve výši 251,86 tis. Kč byly použity na výměnu plynových kotlů včetně úpravy rozvodu a spalinových cest u akce „Rekonstrukce kotelen a systémů vytápění (různé budovy)“ (UR 4.000,00 tis. Kč).

U dalších investičních akcí nebyly výdaje čerpány:

„Vybudování nového pódia na Vítězném náměstí“ (UR 200,00 tis. Kč), „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ (UR 25.000,00 tis. Kč), „Modernizace elektroinstalace společných prostor bytového domu nám. Svobody 728/1“ (UR 3.000,00 tis. Kč), „Výstavba startovacích bytů Stochovská – Rakovnická“ (UR 300,00 tis. Kč), „Výstavba půdních bytů v bytovém domě Dejvická 34“ (UR 685,00 tis. Kč), „Odkoupení garážových stání v Rezidenci Radimova“ (UR 5.360,00 tis. Kč), „Přístavba prostor v Dejvickém divadle“ (UR 7.300,00 tis. Kč), „Rekonstrukce, přístavba a vestavba domu M. Horákové 41/99“ (UR 300,00 tis. Kč), „Rozšíření prostor Divadla Spejbla a Hurvínka o novou zkušebnu a sklady v domě Dejvická 919/38“ (UR 1.700,00 tis. Kč), „Rekonstrukce Kalinova mlýnu“ (UR 1.900,00 tis. Kč), „Výměna osvětlení v podchodu Ladronka“ (UR 130,00 tis. Kč), „Modernizace vstupního systému v bytovém domě Ve Střešovických 1990/55“ (UR 300,00 tis. Kč), „Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště SK Union Břevnov“ (UR 2.400,00 tis. Kč), „Odkoupení komerčních prostor na Vítězném náměstí“

(UR 145.563,00 tis. Kč), „Nástavba komunitního centra Nesečín, sousedím“ (UR 1.000,00 tis. Kč), „Rekonstrukce a modernizace Domu tří přání“ (UR 4.000,00 tis. Kč), „Odkoupení garáže umístěné na pozemku parc. č. 630/17 k. ú. Břevnov“ (UR 404,00 tis. Kč), „Směna části pozemků parc. č. 497/8, 497/64, 497/75 a pozemku parc. č. 497/59 v k. ú. Dejvice za pozemek parc. č. 191 k. ú. Ruzyně s doplatkem“ (UR 397,00 tis. Kč), „Odkoupení pozemků parc. č. 1739/13, 1739/169 a 1739/29 k. ú. Ruzyně“ (UR 588,00 tis. Kč) a „Odkoupení pozemků parc. č. 871/2, 872/5 a 874 k. ú. Břevnov“ (UR 6.376,00 tis. Kč).

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Zařazené finanční prostředky ve výši 369,40 tis. Kč byly čerpány ve výši 105,24 tis. Kč, tj. 28,49 % UR. Jedná se o výdaje vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb., zákona o pohřebnictví v platném znění, na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6, a kteří nemají nikoho, kdo by sjednal pohřeb.

09 - Vnitřní správa

Odd.	Text	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	43 000,00	43 000,00	17 186,26	39,97	39,97
61	Územní samospráva	413 257,00	422 334,60	165 317,57	40,00	39,14
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 463,00	1 581,10	705,24	48,21	44,60
63	Finanční operace	167,00	167,00	22,19	13,29	13,29
	Celkem	457 887,00	467 082,70	183 231,26	40,02	39,23
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	22 600,00	22 600,00	2 300,00	10,18	10,18
61	Územní samospráva	12 560,00	12 590,00	5 314,78	42,32	42,21
	Celkem	35 160,00	35 190,00	7 614,78	21,66	21,64
	09 - Úhrn	493 047,00	502 272,70	190 846,04	38,71	38,00

Odd. 36 § 39 – Komunální služby a územní rozvoj – KITT6

Finanční prostředky upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 43.000,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 17.186,26 tis. Kč, tj. 39,97 % UR. Finanční prostředky byly čerpány na neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci KITT6 (hospodaření PO je blíže komentováno v části příspěvkových organizací).

Kapitálové výdaje ve výši 22.600,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 2.300,00 tis. Kč, tj. 10,18 % UR. Finanční prostředky byly čerpány na investiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci KITT6 (blíže komentováno v části příspěvkových organizací).

Odd. 61 § 12 - Zastupitelstva obcí – ORJ 0901

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 27.545,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 11.102,15 tis. Kč, což je 40,31 % UR.

Čerpání zahrnuje především zákonné odměny členům ZMČ ve výši 8.529,47 tis. Kč, dále refundace mezd/platů zaměstnavatelům neuvolněných zastupitelů a náhrady ušlého výdělku neuvolněným zastupitelům (OSVČ) ve výši 130,01 tis. Kč. Za související povinné pojistné placené zaměstnavatelem a refundaci pojistného zaměstnavatelům neuvolněných zastupitelů bylo čerpáno celkem ve výši 2.338,49 tis. Kč. Čerpání je podrobně okomentováno samostatně v části mzdová oblast. Finanční prostředky na výuku cizích jazyků byly čerpány ve výši 101,97 tis. Kč, a poplatky za účast na konferencích byly hrazeny ve výši 2,21 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.972,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 856,41 tis. Kč, tj. 21,56 % UR.

Finanční prostředky na odměny za provedenou práci odborníkům v komisích a výborech ZMČ nebyly prozatím čerpány, výdaje se očekávají ve 2. polovině roku. Na nákup materiálu (květinové dary z reprefondů vedení radnice) bylo čerpáno 35,03 tis. Kč. Výdaje na nákup služeb byly čerpány celkem ve výši 319,31 tis. Kč. Tyto služby zahrnují výdaje za nájemné ve výši 68,90 tis. Kč, výdaje při setkání vedení radnice s velvyslanci, dále videoprojekci, zajištění hlasování a stenografické záznamy při jednáních ZMČ Praha 6 ve výši 250,41 tis. Kč. Výdaje na úhradu parkovného a cestovného zastupitelských orgánů byly ve sledovaném období 47,04 tis. Kč. Pohoštění s celkovým čerpáním 343,90 tis. Kč zahrnuje výdaje z reprefondů vedení radnice ve výši 249,93 tis. Kč, pohoštění při jednání RMČ/ZMČ ve výši 32,59 tis. Kč, setkání s občany ve výši 1,38 tis. Kč a setkání vedení radnice s velvyslanci ve výši 60,00 tis. Kč. Poskytnuté zálohy ve výši 90,00 tis. Kč na reprefondy vedení radnice budou během roku vyúčtovány a zařazeny na příslušné rozpočtové položky. Na konci roku bude položka nulová. Nákup věcných darů z reprefondů vedení radnice byl hrazen částkou 21,13 tis. Kč.

Odd. 61 § 12 - Zastupitelstva obcí – ORJ 0915

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 904,00 tis. Kč byl čerpán částkou 306,49 tis. Kč, což je 33,90 % UR.

Výdaje na nákup tiskovin činily 42,97 tis. Kč a na nákup vizitek 9,77 tis. Kč. Ze služeb telekomunikací s čerpáním 84,55 tis. Kč byly hrazeny poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet. Výdaje za příspěvek na stravování, ze Sociálního fondu zaměstnavatele, byly čerpány ve výši 143,90 tis. Kč. Výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících byly čerpány ve výši 11,30 tis. Kč. Z neinvestičních transferů byly uhrazeny, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, příspěvky na penzijní připojištění ve výši 14,00 tis. Kč.

Odd. 61 § 17 – Volby do Evropského parlamentu – ORJ 0901

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.762,40 tis. Kč nebyl za sledované období čerpán. Dotace byla přijata na konci 1. pololetí, výdaje za konání voleb do Evropského parlamentu budou přeúčtovány v červenci 2024.

Odd. 61 § 17 – Volby do Evropského parlamentu – ORJ 0915

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.398,60 tis. Kč nebyl čerpán.

Výdaje na drobný materiál, za poštovní služby, na nájemné, na nákup ostatních služeb a na opravy a udržování budou přeúčtovány na odd. § a ÚZ dle rozpočtové úpravy ze dne 8.7.2024 ve 3. čtvrtletí 2024.

Odd. 61 § 71- Činnost místní správy – ORJ 0901

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 307.740,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 121.572,35 tis. Kč, což je 39,50 % UR.

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 89.564,50 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem s celkovým čerpáním 30.021,45 tis. Kč a odstupné ve výši 156,45 tis. Kč, jsou blíže komentovány samostatně v části mzdová oblast.

Za konzultační a poradenské služby (na auditorské ověření způsobilých výdajů vykázaných v průběžné zprávě pro fond EHP a Norska pro regionální spolupráci projektové smlouvy COMPETENCE) bylo uhrazeno 19,40 tis. Kč. Školení a vzdělávání zaměstnanců bylo celkem čerpáno ve výši 1.186,60 tis. Kč, a zahrnovalo výdaje na jazykovou výuku 190,00 tis. Kč, na školení pro zaměstnance činily výdaje 976,60 tis. Kč a na školení v RVZ Živohošť bylo v 1. pololetí čerpáno 20,00 tis. Kč. Koncem 1. pololetí byla přijata dotace na přípravu a zkoušku zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚMČ Prahy 6. Dotace bude čerpána ve 2. pololetí roku.

Nákup ostatních služeb byl čerpán celkem ve výši 537,05 tis. Kč, kdy se jednalo o lékařské prohlídky zaměstnanců ve výši 29,77 tis. Kč, zveřejnění volných pracovních míst ve výši 436,61 tis. Kč a výkon funkce „pověřence pro ochranu osobních údajů“ dle příkazní smlouvy ve výši 70,67 tis. Kč. Cestovné související s vykonáním zkoušky odborné způsobilosti bylo hrazeno částkou 45,82 tis. Kč, účastnické poplatky za konference 32,70 tis. Kč, a členský příspěvek pro

sdužení tajemníků, auditorů a společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu byl hrazen ve výši 8,38 tis. Kč.

Odd. 61 § 71- Činnost místní správy – ORJ 0907 – OSL (OSA)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 225,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 13,00 tis. Kč, tj. 5,78 % UR. Finanční prostředky byly použity na květinovou výzdobu při svatebních obřadech a státoobčanských slibech ve výši 13,00 tis. Kč. Za tlumočení/překlady na přípravu projevů, znalecké posudky a výdaje na přestupkové řízení/svědectné bude čerpáno ve 2. pololetí tohoto roku.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12.724,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.514,76 tis. Kč, tj. 19,76 % UR. Nákup materiálu byl čerpán celkem ve výši 51,68 tis. Kč, z toho na propagaci MČ Praha 6 (letáky, plakáty, brožury, bannery) bylo čerpáno 49,23 tis. Kč a na propagační materiál v rámci participace 2,45 tis. Kč. Na nákup ostatních služeb bylo celkem čerpáno 2.016,97 tis. Kč. Z této částky bylo čerpáno za monitoring a analýzu tisku 113,98 tis. Kč, za tlumočení a překlady byly hrazeny výdaje ve výši 39,83 tis. Kč, na propagaci MČ Praha 6 (propagace na internetovém serveru, tvorba videí a fotografií) byly čerpány finanční prostředky o objemu 120,60 tis. Kč, na činnost v oblasti energetického managementu Prahy 6 byla hrazena částka 1.512,50 tis. Kč a na „participaci“ (grafické práce, anketní hlasování) částka 230,06 tis. Kč.

Výdaje na pohoštění za účelem odhalení „česko-turecké aleje“ a setkání starosty s novináři byly hrazeny ve výši 11,64 tis. Kč. Dále byly za sledované období nakoupeny propagační předměty a věcné dary ve výši 82,44 tis. Kč. Finanční prostředky na nájemné a konzultační služby nebyly čerpány, výdaje jsou plánovány na 2. pololetí roku 2024.

MČ Praha 6 obdržela v roce 2024 účelovou neinvestiční dotaci na projekt „Horizon Europe“ (UR 898,90 tis. Kč), která byla čerpána na mzdové prostředky včetně povinného sociálního a zdravotního pojistného ve výši 352,03 tis. Kč.

Dále MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP na projekt „Smart Cities - Program nízkouhlíkové městské části Praha 6“ (UR 274,10 tis. Kč), finanční prostředky nebyly v 1. polovině roku čerpány. U tohoto projektu je ukončená první fáze, která zahrnuje vyhodnocení a vyčíslení úspor na vybraných deseti školách. Byl navržen další postup s výběrem varianty, která předpokládá zapojení finančních prostředků z evropských fondů a zajímavou úsporu nákladů. Nyní je podaná žádost o dotaci a čekáme na vyjádření. V červenci bylo zahájeno výběrové řízení na realizátora EPC. Příprava na spuštění energetického managementu probíhá. Čerpání finančních prostředků je očekáváno ve 2. polovině roku 2024.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.050,00 tis. Kč nebyl čerpán, realizace akcí se očekává ve 2. polovině roku. Jedná se o kapitálové výdaje na akci „Smart City – Zavedení energetického managementu“ (UR 1.000,00 tis. Kč). Zavedení energetického managementu je součástí projektu „Nízkouhlíkové městské části Praha 6“, viz. neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HMP. Dále se jedná o kapitálové výdaje na projekty „Smart City – Projekt Evropská“ (UR 50,00 tis. Kč), kdy projekt byl zrušen a finanční prostředky na rok 2024 nebyly z rozpočtu HMP alokovány.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 63.033,50 tis. Kč byl čerpán částkou 27.497,69 tis. Kč, což je 43,62 % UR.

Na nákup materiálu s celkovým čerpáním 4.677,07 tis. Kč bylo čerpáno především na nákup balené vody, zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek ve výši 26,18 tis. Kč, na nákup publikací, sbírek zákonů a tiskovin 38,97 tis. Kč. Na pořízení drobného hmotného majetku bylo vyčerpáno 3.007,06 tis. Kč, a to na doplnění drobného nábytku do kanceláří, skartovací stroje, mikrovlnné trouby, kávovarů apod. Z této částky bylo vyčerpáno 2.637,98 tis. Kč za vybavení nových kanceláří odboru přestupkového řízení. Na nákup kancelářských potřeb, tiskopisů, xeroxového papíru a hygienických potřeb bylo vyčerpáno 965,05 tis. Kč. Na nákup vizitek, razítek, elektroinstalačního materiálu, hasicích přístrojů, interiérových rostlin, zámků a ostatního drobného materiálu bylo vyčerpáno 354,71 tis. Kč. Výdaje za volby do evropského parlamentu byly čerpány ve výši 152,85 tis. Kč, k přeúčtování na odd. § a ÚZ dle rozpočtové úpravy ze dne 8.7.2024 dojde

ve 3. čtvrtletí 2024. Materiálové výdaje pro autoprovoz činily 70,10 tis. Kč a na nákup květin v rámci reprefondů bylo vyčerpáno 9,10 tis. Kč. Dále bylo v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí uhrazeno 47,50 tis. Kč. Ze Sociálního fondu zaměstnavatele bylo v 1. pololetí čerpáno 5,55 tis. Kč. Za kurzové ztráty nebylo čerpáno.

Nákup médií s celkovým čerpáním 3.584,92 tis. Kč obsahuje výdaje za vodné a stočné ve výši 272,46 tis. Kč, elektrickou energii 2.004,26 tis. Kč, plyn 381,01 tis. Kč, teplo 746,27 tis. Kč, teplou vodu 16,28 tis. Kč a spotřebu pohonných hmot ve výši 164,64 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 4.134,85 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na služby pošt ve výši 2.969,64 tis. Kč, ze kterých byly hrazeny zejména nákupy postálíí pro podatelnu ÚMČ a kompletace zásilek. Dále bylo uhrazeno za zajištění telekomunikačních služeb 686,23 tis. Kč, na havarijní pojištění služebních vozidel 111,96 tis. Kč a na platby nájemného 358,42 tis. Kč (IK Delta, IK Nad Alejí, pronájem archivů, nájemné za garáže v ulici V. P. Čkalova). Z této částky bylo hrazeno ze sociálního fondu zaměstnavatele 10,00 tis. Kč. Za poradenské a konzultační služby bylo vyčerpáno 5,60 tis. Kč. Na školení a vzdělávání zaměstnanců (školení řidičů) proběhlo čerpání ve výši 3,00 tis. Kč. V seskupení ostatní služby bylo čerpáno ve výši 12.311,55 tis. Kč, kde nejvýznamnější položkou byly výdaje na správu budovy ve výši 3.073,22 tis. Kč, za revizní a servisní činnost 465,46 tis. Kč, za technické práce 255,41 tis. Kč, za ostrahu budov 1.042,02 tis. Kč, za úklidové služby budovy 1.227,70 tis. Kč, za zahradnické práce v budově 74,09 tis. Kč, za činnost bezpečnostního technika 130,00 tis. Kč, za služby na detašovaných pracovištích 1.071,00 tis. Kč, za zahradnické práce na detašovaných pracovištích 46,76 tis. Kč a za úpravy slaboproudých zařízení 150,65 tis. Kč. Ze Sociálního fondu zaměstnavatele bylo uhrazeno 3.936,86 tis. Kč. Z této částky připadá na příspěvek na stravování pro zaměstnance a za volby do Evropského parlamentu 3.839,81 tis. Kč a za Multisport karty 97,05 tis. Kč. Na poplatky za rozhlas a televizi bylo vyčerpáno 21,87 tis. Kč, za odvoz odpadu 107,17 tis. Kč, za služby autoprovozu 136,37 tis. Kč, za vstupy do katastru nemovitostí 25,15 tis. Kč, za tisk a expediční služby 108,87 tis. Kč a výdaje za digitalizaci dokumentů a uložení písemností pro ŽO a OVV činily 140,83 tis. Kč. Na výkon sociální práce bylo vyčerpáno 5,82 tis. Kč. Na sociálně - právní ochranu dětí bylo vyčerpáno 33,75 tis. Kč. Zbývající výdaje ve výši 19,02 tis. Kč se týkaly skartace a reprografických prací. Výdaje za volby do evropského parlamentu byly čerpány ve výši 239,53 tis. Kč, k přeúčtování na odd. § a ÚZ dle rozpočtové úpravy ze dne 8.7.2024 dojde ve 3. čtvrtletí 2024

Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním ve výši 1.598,45 tis. Kč obsahuje především výdaje na cestovné zaměstnanců ve výši 360,33 tis. Kč, z toho připadá na nákup ročních jízdních kupónů v rámci „Sociálního fondu zaměstnavatele“ částka 203,02 tis. Kč, na sociálně-právní ochranu dětí bylo vyčerpáno 4,68 tis. Kč a na sociální práci 3,10 tis. Kč. Na údržbu a opravy bylo vyčerpáno 1.160,86 tis. Kč, na pohoštění v rámci „repubondů“ 38,91 tis. Kč a za příspěvek na úpravu zevnějšku pro matrikářky 30,57 tis. Kč.

Seskupení poskytnuté zálohy obsahuje zálohy ve výši 272,04 tis. Kč poskytnuté zaměstnancům ÚMČ Praha 6 na provozní výdaje a také zálohy pokladně, které jsou nejpozději do konce kalendářního roku vyúčtovány a zařazeny na příslušné rozpočtové položky.

V dalším seskupení, výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhradami a věcnými dary, bylo čerpáno v celkové výši 7,43 tis. Kč. Výdaje se týkají nákupu darů v rámci „repubondů“ ve výši 5,23 tis. Kč. Na dary, v rámci dotace na sociálně - právní ochranu dětí, bylo vyčerpáno 2,20 tis. Kč.

V rámci seskupení ostatní neinvestiční transfery, bylo čerpáno 23,38 tis. Kč na nákup tuzemských dálničních známek.

Z neinvestičních transferů byly uhrazeny, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, příspěvky na penzijní připojištění, dary při životních a pracovních jubileích a odchodu do důchodu pro zaměstnance ÚMČ v celkové výši 888,00 tis. Kč.

Finanční prostředky určené k poskytnutí sociální výpomoci, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, a neinvestiční půjčky obyvatelstvu ve výši 20,00 tis. Kč nebyly prozatím čerpány.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 11.540,00 tis. Kč byl v 1. pololetí čerpán částkou 5.314,78 tis. Kč, což je 46,06 % UR. Finanční prostředky jsou určené na „Stavební úpravy v budově ÚMČ“ (UR 2.000,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno ve výši 284,88 tis. Kč. Další čerpání finančních prostředků bylo u akcí „Stavební úpravy polikliniky Pod Marjánkou – agenda dopravních

přestupků“ (UR 7.000,00 tis. Kč), kde byla vyčerpána částka ve výši 3.231,90 tis. Kč na zřízení detašovaného pracoviště odboru přestupkového řízení a u akce „Autoprovoz – nákup nových osobních automobilů“ (UR 2.000,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno ve výši 1.798,00 tis. Kč na pořízení 2 osobních automobilů Škoda Superb. Akce „Obnova a rozšíření HW a SW systému MaR“ (UR 90,00 tis. Kč), „4. etapa výměny osvětlení vč. pomocných prací“ (UR 350,00 tis. Kč), a „Objekt veřejné správy – spisovna Juliska - PP“ (UR 100,00 tis. Kč) nebyly v 1. pololetí 2024 čerpány. Výdaje budou uskutečněny v dalším období.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.029,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.454,72 tis. Kč, tj. 48,03 % UR. Položka konzultační, poradenské a právní služby byla čerpána v celkové výši 1.310,81 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na právní poradenství (v souvislosti se „školskou spádovou turistikou“, „Kulturním centrem Vítězné náměstí“, projektem „gymnázium Duhovka“). Dále se jednalo o sporové agendy a právní stanoviska ve specifických oblastech.

Výdaje související se soudními poplatky (úhrada nákladů řízení) byly čerpány ve výši 138,91 tis. Kč. Finanční prostředky na úhradu soudních poplatků byly za sledované období čerpány ve výši 5,00 tis. Kč.

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

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. S7/2024/KS s Arcidiecézní charitou Praha.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.569,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 693,34 tis. Kč, tj. 44,19 % UR. Kurzové ztráty při vyúčtování služebních cest v cizí měně byly za sledované období 3,03 tis. Kč. Na nákup ostatních služeb bylo celkem čerpáno 270,35 tis. Kč, kdy výdaje zahrnují cestovní pojištění ve výši 2,50 tis. Kč a služby spojené se zahraničními delegacemi z partnerských měst (ubytování, tlumočení, jízdné) ve výši 267,85 tis. Kč. Finanční prostředky v rámci zahraničních pracovních cest zástupců MČ Praha 6 (ubytování, letenky, parkovné) byly čerpány ve výši 126,16 tis. Kč. Pohoštění pro zahraniční delegace bylo hrazeno ve výši 218,35 tis. Kč. Poskytnuté zálohy na zahraniční pracovní cesty ve výši 4,69 tis. Kč budou během roku vyúčtovány a zařazeny na příslušné rozpočtové položky. Na konci roku bude položka nulová. Nákup darů pro zahraniční delegace byl hrazen částkou 70,76 tis. Kč (vstupenky v rámci Pražského jara, vstupenky v rámci Festivalu ambasad, dary pro delegace).

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

V tomto oddílu je rozpočtována položka 5341 (pojištění majetku) s upraveným rozpočtem ve výši 165,00 tis. Kč, který byl v 1. pololetí čerpán ve výši 21,87 tis. Kč, což je 13,25 % UR. Z této položky se refundují náklady do zdaňované činnosti MČ spojené s pojištěním majetku ve správě OSL.

Odd. 63 § 30 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – OSL (KS)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 0,32 tis. Kč, tj. 16,00 % UR. Jedná se o převody na běžné účty podnikatelské činnosti – pojištění hmotného majetku, dle písemných pokynů OSM.

10 - Pokladní správa

Odd.	Text	SR 2024	UR k 30.6.2024	Skutečnost k 30.6.2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	2 085,00	2 085,00	19 445,51	932,64	932,64
64	Ostatní činnosti	34 135,00	50 414,60	1,70	0,00	0,00
	Celkem	36 220,00	52 499,60	19 447,21	53,69	37,04
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	50 000,00	29 653,50	-	-	-
	Celkem	50 000,00	29 653,50	-	-	-
	10 - Úhrn	86 220,00	82 153,10	19 447,21	22,56	23,67

Odd. 63 § 10 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.000,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 19.395,66 tis. Kč, tj. 969,78 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky v tomto oddílu byly vynaloženy na výdaje související s tzv. „Správou aktiv“. Částka 11.056,04 tis. Kč (552,80 % UR) byla uhrazena za služby peněžním ústavům jako odměny správcům aktiv za obhospodařování portfolií na základě smluv „O obhospodařování“ (s Českou spořitelnou, s ČSOB a s Generali Investments). Do těchto odměn byly zahrnuty také různé poplatky za správu a úschovu cenných papírů či poplatky za realizované transakce. Dalšími vynaloženými výdaji byly záporné rozdíly (ztráty) z prováděných operací ze správy aktiv, kde došlo k čerpání ve výši 354,05 tis. Kč, přičemž s těmito výdaji se zrcadlově pojí příjmová položka kladných rozdílů (zisků) z operací, a tak zde bylo čerpání z převážné části kompenzováno. Částka 7.985,57 tis. Kč byla použita na pokrytí kurzových rozdílů při obchodech s cizí měnou prováděnými správci aktiv.

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespécifikované

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 85,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 39,43 tis. Kč, tj. 46,39 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o platby povinného ručení pro vozidla ÚMČ Praha 6.

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

V tomto oddílu došlo k čerpání běžných výdajů ve výši 10,42 tis. Kč. Finanční prostředky byly poslány zpět do rozpočtu hlavního města Prahy, jednalo se o vratku nevyčerpaných neinvestičních účelových dotací v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2023.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 50.414,60 tis. Kč představuje zůstatek běžné rozpočtové rezervy MČ Praha 6 k 30. 6. 2024. Čerpání v tomto oddílu ve výši 1,70 tis. Kč vzniklo omylem zaslanou platbou na účet MČ.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 29.653,50 tis. Kč představuje zůstatek kapitálové rezervy MČ Praha 6 k 30. 6. 2024.