

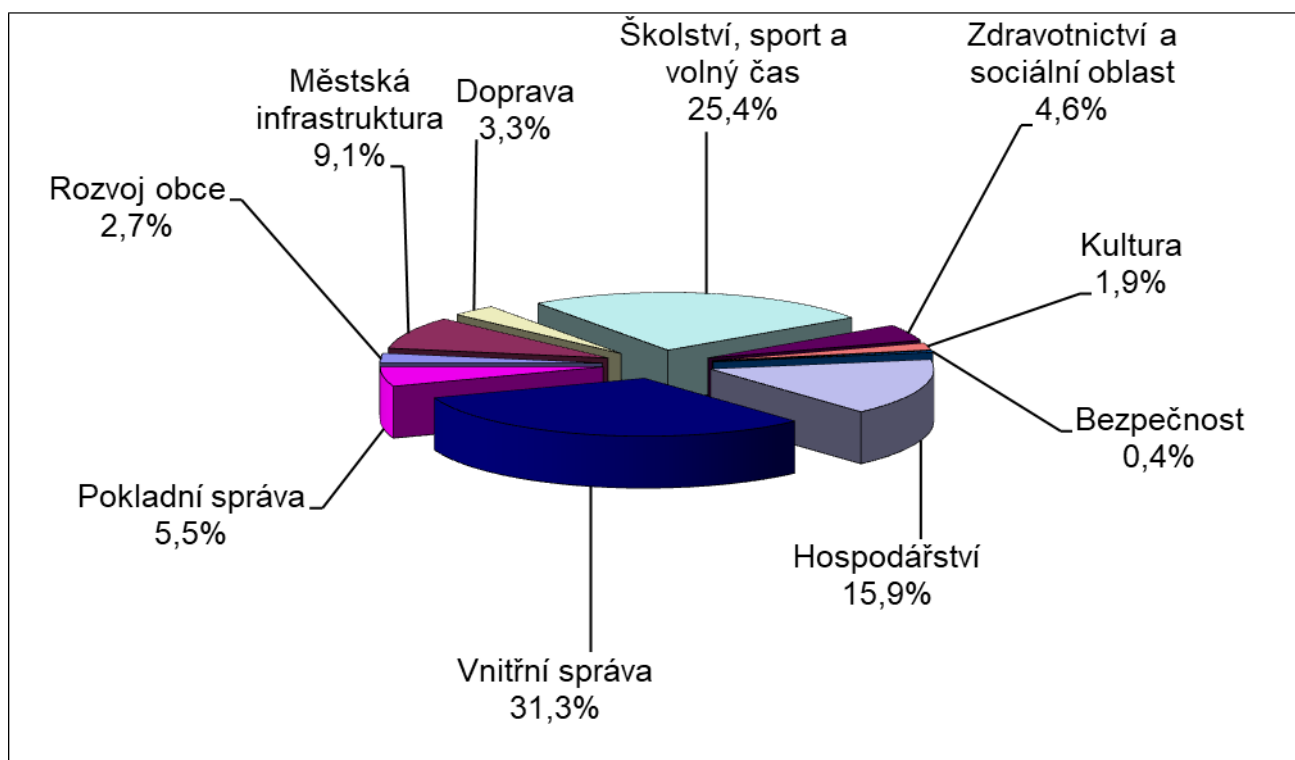
### 3. Výdaje Městské části Praha 6

Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2023	UR k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	71 525,00	88 775,00	42 830,00	59,88	48,25
02	Městská infrastruktura	123 941,00	141 067,50	143 709,00	115,95	101,87
03	Doprava	53 543,00	54 393,90	51 440,00	96,07	94,57
04	Školství, sport a volný čas	407 985,00	627 925,70	400 145,00	98,08	63,72
05	Zdravotnictví a sociální oblast	60 461,00	116 973,80	72 288,00	119,56	61,80
06	Kultura	32 921,00	39 149,30	30 273,00	91,96	77,33
07	Bezpečnost	17 118,00	16 548,80	6 435,00	37,59	38,88
08	Hospodářství	104 332,00	137 000,70	250 588,00	240,18	182,91
09	Vnitřní správa	401 712,00	447 077,60	493 047,00	122,74	110,28
10	Pokladní správa	89 716,00	38 936,50	86 220,00	96,10	221,44
	<b>CELKEM</b>	<b>1 363 254,00</b>	<b>1 707 848,80</b>	<b>1 576 975,00</b>	<b>115,68</b>	<b>92,34</b>

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

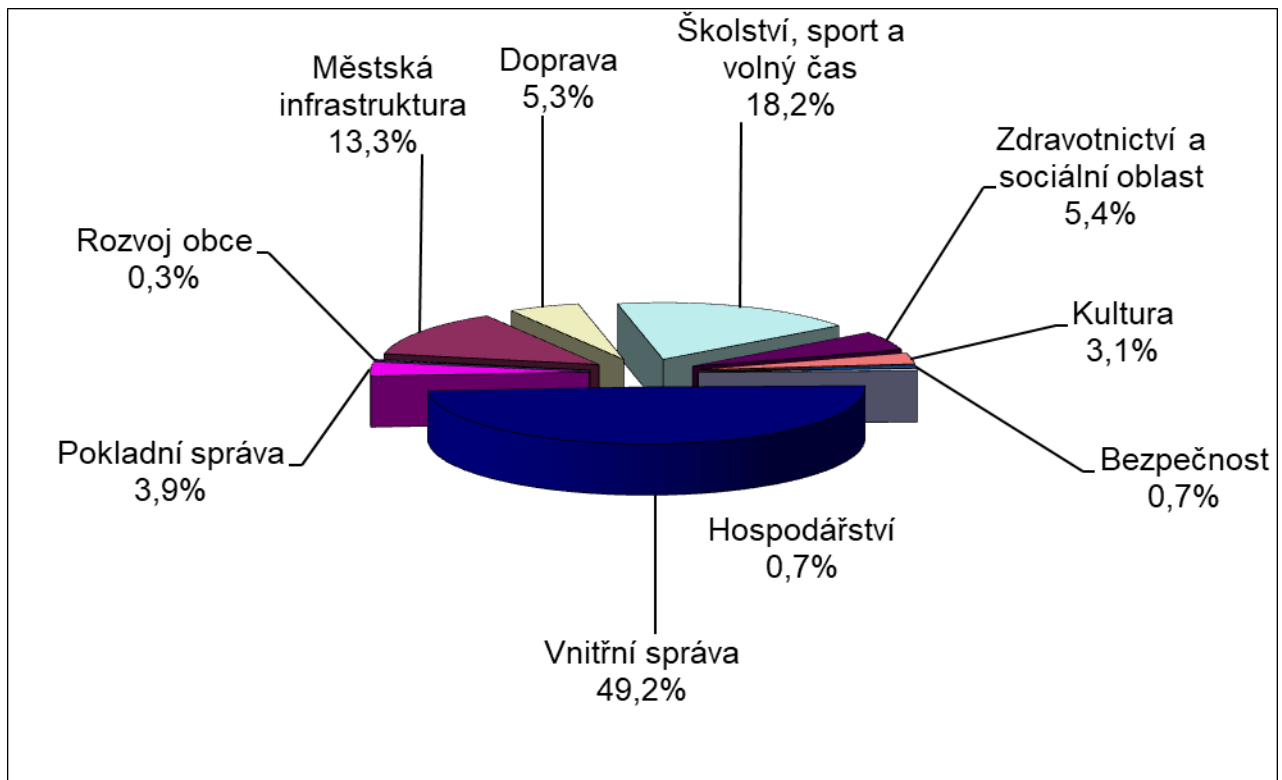


## Sumář běžných výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2023	UR k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	2 625,00	4 900,00	2 630,00	100,19	53,67
02	Městská infrastruktura	116 141,00	124 669,30	124 108,00	106,86	99,55
03	Doprava	46 283,00	47 133,90	48 940,00	105,74	103,83
04	Školství, sport a volný čas	187 185,00	337 441,90	169 345,00	90,47	50,18
05	Zdravotnictví a sociální oblast	52 461,00	88 553,80	49 988,00	95,29	56,45
06	Kultura	29 501,00	35 429,30	28 753,00	97,46	81,16
07	Bezpečnost	15 018,00	14 448,80	6 435,00	42,85	44,54
08	Hospodářství	9 832,00	9 995,20	6 065,00	61,69	60,68
09	Vnitřní správa	390 902,00	429 487,60	457 887,00	117,14	106,61
10	Pokladní správa	39 716,00	23 247,20	36 220,00	91,20	155,80
	<b>CELKEM</b>	<b>889 664,00</b>	<b>1 115 307,00</b>	<b>930 371,00</b>	<b>104,58</b>	<b>83,42</b>

## Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

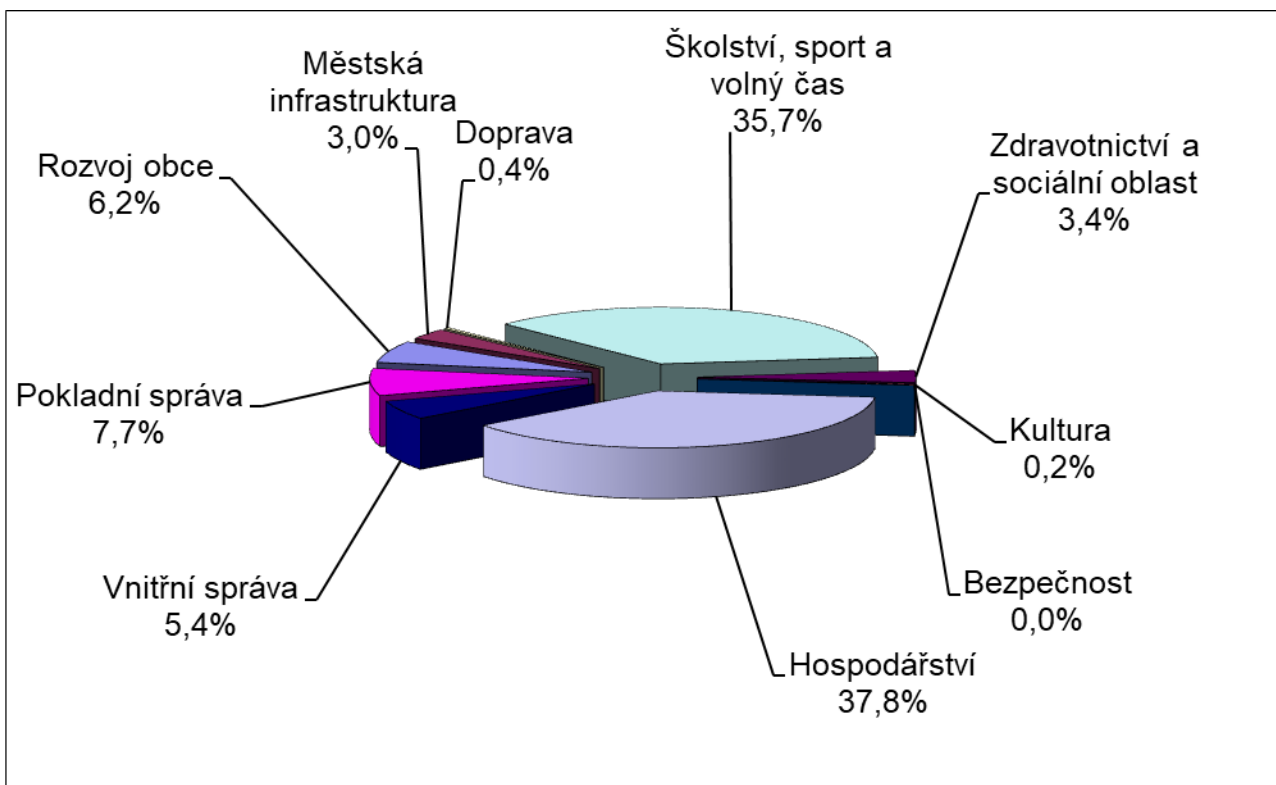


## Sumář kapitálových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2023	UR k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	68 900,00	83 875,00	40 200,00	58,35	47,93
02	Městská infrastruktura	7 800,00	16 398,20	19 601,00	251,29	119,53
03	Doprava	7 260,00	7 260,00	2 500,00	34,44	34,44
04	Školství, sport a volný čas	220 800,00	290 483,80	230 800,00	104,53	79,45
05	Zdravotnictví a sociální oblast	8 000,00	28 420,00	22 300,00	278,75	78,47
06	Kultura	3 420,00	3 720,00	1 520,00	44,44	40,86
07	Bezpečnost	2 100,00	2 100,00	-	-	-
08	Hospodářství	94 500,00	127 005,50	244 523,00	258,75	192,53
09	Vnitřní správa	10 810,00	17 590,00	35 160,00	325,25	199,89
10	Pokladní správa	50 000,00	15 689,30	50 000,00	100,00	318,69
	<b>CELKEM</b>	<b>473 590,00</b>	<b>592 541,80</b>	<b>646 604,00</b>	<b>136,53</b>	<b>109,12</b>

## Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:



## 01 - Rozvoj obce

Odd.	Text	SR 2023	UR k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 600,00	4 875,00	2 605,00	100,19	53,44
63	Finanční operace	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Celkem	2 625,00	4 900,00	2 630,00	100,19	53,67
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	68 900,00	83 875,00	40 200,00	58,35	47,93
	Celkem	68 900,00	83 875,00	40 200,00	58,35	47,93
	<b>01 - Úhrn</b>	<b>71 525,00</b>	<b>88 775,00</b>	<b>42 830,00</b>	<b>59,88</b>	<b>48,25</b>

### **Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj**

Běžné výdaje o celkovém objemu 2.605 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 100 tis. Kč na dovybavení veřejného prostoru a dále výdaje ve výši 1.750 tis. Kč na zpracování studií (jedná se o studie a projektové podklady pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí). Výdaje ve výši 555 tis. Kč jsou určeny na reprografické a fotografické práce spojené se studii, výdaje ve výši 100 tis. Kč na přípravu strategie a koncepce v oblasti přípravy „Strategického plánu“, částka 50 tis. Kč je určena na uspořádání výstavy k soutěži „Pomník Pražského povstání“ a částka 50 tis. Kč na občerstvení při vernisážích či soutěžích.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 40.200 tis. Kč zahrnují výdaje na projektovou dokumentaci a realizaci akcí: „Macharovo náměstí“ (25.000 tis. Kč), „Ladronka AVČ“ (8.000 tis. Kč), „Revitalizace veřejného prostoru“ (1.000 tis. Kč), „Pomník Pražského povstání“ (6.000 tis. Kč), „KC Kaštan - PD“ (100 tis. Kč) a „KEP“ (100 tis. Kč).

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

Částka 25 tis. Kč bude využita na úhradu pojištění majetku spravovaného odborem územního rozvoje.

## 02 - Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2023	UR k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	300,00	300,00	404,00	134,67	134,67
22	Doprava	3 990,00	4 140,00	3 990,00	100,00	96,38
37	Ochrana životního prostředí	111 781,00	120 159,30	119 644,00	107,03	99,57
63	Finanční operace	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
	Celkem	116 141,00	124 669,30	124 108,00	106,86	99,55
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	7 800,00	16 398,20	19 601,00	251,29	119,53
	Celkem	7 800,00	16 398,20	19 601,00	251,29	119,53
	<b>02 - Úhrn</b>	<b>123 941,00</b>	<b>141 067,50</b>	<b>143 709,00</b>	<b>115,95</b>	<b>101,87</b>

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

Z celkové částky 404 tis. Kč je určeno 21 tis. Kč na řešení problematiky bezprizorních koček formou regulace jejich populace v rámci kastrování a sterilizačního programu, 83 tis. Kč je určeno na úhradu výdajů na náhradní péči o psy a kočky a částka 300 tis. Kč zahrnuje výdaje na monitoring holubníků a odchyt holubů na území městské části Praha 6.

### **Odd. 22 § 19 – Ostatní pozemní komunikace**

Běžné výdaje v celkové výši 3.990 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 a dále dotaci na úklidy kolem kontejnerů.

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

Celkový objem výdajů v této oblasti činí 10.000 tis. Kč. Částka 2.000 tis. Kč bude použita na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech. Částka 8.000 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 100 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 108.008 tis. Kč je zahrnut nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v částce 520 tis. Kč. Z této částky připadá na pořízení a zabudování nových laviček 400 tis. Kč a na nákup a zabudování nových herních prvků na dětská hřiště částka 120 tis. Kč. Na nákup drobného materiálu je vyčleněna částka 80 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 v parcích je počítáno s částkou 1.100 tis. Kč. Na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení v parku Hadovka a v Ciolkovského ulici je pak vyčleněna částka 420 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb jsou v celkové výši 97.578 tis. Kč, z nichž částka ve výši 150 tis. Kč připadá na aktualizaci pasportů v rámci výběrových řízení na údržbu zeleně MČ P6, částka 100 tis. Kč na analýzu „Stromy pod kontrolou“, částka ve výši 1.000 tis. Kč na studii v oblasti městské zeleně a pěších propojení a částka 300 tis. Kč na dendrologické posudky. V uskupení jsou dále zahrnuty výdaje na pronájem mlhovišť (tzv. brčka) od PVK ve výši 475 tis. Kč.

Největší objem finančních prostředků připadá na výdaje spojené s rámcovou smlouvou o „Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6“. V ní jsou zahrnuty výdaje na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně (rozdělena do tří oblastí) ve výši 57.000 tis. Kč, dále výdaje na zálivku ve výši 3.500 tis. Kč, na pěstební opatření ve výši 7.500 tis. Kč, na mechanické odplevelení chodníků ve výši 360 tis. Kč, na výsadbu dřevin ve výši 1.500 tis. Kč, na pletí záhonů ve výši 700 tis. Kč a na ostatní zahradnické práce ve výši 960 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje vyplývající z rámcové smlouvy o „Výsadbě a údržbě květin a souvisejících služeb“, rozdělené do tří oblastí, jež zahrnuje výdaje na výsadbu do záhonů, nádob a květinových závěsů (včetně jejich údržby), zálivky a založení nových záhonů v celkové výši 6.200 tis. Kč. Na montáž a demontáž květinových závěsů na stožárech veřejného osvětlení připadá částka 50 tis. Kč, na výměnu písku v pískovištích částka 470 tis. Kč, na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť částka 160 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 1.000 tis. Kč. Částka 3.103 tis. Kč je určena na monitoring a odstraňování grafitů na území MČ Praha 6. Na instalaci, údržbu a provoz odpadkových

košů na území MČ Praha 6 pak připadá částka ve výši 11.500 tis. Kč a na servis „Smart toalet“ je vyčleněno 1.500 tis. Kč.

Z finančních prostředků ve výši 8.300 tis. Kč určených na opravy a údržbu připadá na údržbu mlatových cest ve veřejné zeleni částka 1.000 tis. Kč a na rekultivaci ploch veřejné zeleně (zatravnění vyšlapaných ploch, pokládka trávnickových koberců) částka 400 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje na opravy komunikací ve správě ODŽP v částce 4.500 tis. Kč a výdaje na opravy parkového a herního mobiliáře v částce 2.400 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 19.601 tis. Kč zahrnují investiční akce: „Revitalizace parku Williho Branta“ (1.200 tis. Kč), „Rekonstrukce Talichova x Stamicova“ (4.000 tis. Kč), „Velké herní prvky“ (600 tis. Kč), „Rekonstrukce parku 8. listopadu včetně dětského hřiště“ (1.000 tis. Kč), „Revitalizace vnitrobloku Červený vrch“ (2.000 tis. Kč), „Dešťové záhony“ (500 tis. Kč), „Rekonstrukce dětského hřiště Egypťská“ (1.300 tis. Kč), „Zastínění vybraných dětských hřišť“ (400 tis. Kč), „Propojení ulic Africká a Kladenská“ (1.500 tis. Kč), „Revitalizace vegetačních ploch na Vítězném náměstí“ (2.500 tis. Kč), „Komunitní kompostéry“ (300 tis. Kč), „Propojení lesních cest za kostelem sv. Matěje“ (4.300 tis. Kč) a „Poplatek celnímu úřadu za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro účel stavby Pumptrack“ (1 tis. Kč).

### Odd. 37 § 49 – Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje v celkové výši 1.400 tis. Kč jsou určeny na financování dotací pro ekologickou výchovu obyvatel a rekultivaci zeleně.

### 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 2023	UR k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	46 283,00	47 133,90	48 940,00	105,74	103,83
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	46 283,00	47 133,90	48 940,00	105,74	103,83
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	7 260,00	7 260,00	2 500,00	34,44	34,44
	Celkem	7 260,00	7 260,00	2 500,00	34,44	34,44
	<b>03 - Úhrn</b>	<b>53 543,00</b>	<b>54 393,90</b>	<b>51 440,00</b>	<b>96,07</b>	<b>94,57</b>

### Odd. 22 § 12 – Doprava

Běžné výdaje v celkové výši 6.668 tis. Kč zahrnují výdaje určené na nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 550 tis. Kč (dopravní značení, zahrazovací sloupky, zábradlí) a elektrickou energii za radary a měřiče rychlosti ve výši 60 tis. Kč. Výdaje na služby v celkové výši 3.500 tis. Kč zahrnují 200 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby, 400 tis. Kč na projektové dokumentace k opravám komunikací, 400 tis. Kč na služby v oblasti dopravy a planografie, 300 tis. Kč na zajištění edukativních akcí zaměřených na dopravu a 2.200 tis. Kč na projektovou dokumentaci k revitalizaci ul. Čs. armády. Výdaje na opravy a udržování v celkové výši 558 tis. Kč zahrnují 238 tis. Kč na servis a údržbu podzemních kontejnerů, 120 tis. Kč na opravy a údržbu GEMOS - měření rychlosti vozidel dle smlouvy a 200 tis. Kč na opravy a údržbu dopravní vybavenosti (dopravní značení, přístřešky MHD, podzemní kontejnery). Dále jsou zde zařazeny finanční prostředky na chodníkový program ve výši 2.000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 2.500 tis. Kč jsou určeny na stanoviště nádob na tříděný odpad. Jedná se o akci „Podzemní kontejnery – nová stanoviště“ ve výši 1.800 tis. Kč a akci „Obnova podzemních kontejnerů“ ve výši 700 tis. Kč.

### Odd. 22 § 12 – Silnice

V tomto oddílu jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 42.152 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny zejména výdaje na nákup služeb vyplývající z rámcové smlouvy o „provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6“ a smlouvy o dílo „na zajištění úklidových prací na území MČ Praha 6“. Jedná se o periodický a kombinovaný úklid komunikací včetně strojového úklidu sněhu na území MČ Praha 6 rozdělené do oblastí 1 - 3 ve výši 41.605 tis. Kč. Dále jsou ve výdajích tohoto oddílu zařazeny finanční prostředky na doplňování inertního materiálu včetně MŠ a ZŠ ve výši 20 tis. Kč, na uschování pracovního nářadí a plastových nádob je určena částka 17 tis. Kč, na úklid a odvoz posypového materiálu výdaje ve výši 110 tis. Kč, a na nákup, rozvoz a instalaci nádob na zimní posyp částka 45 tis. Kč. Na nákup materiálu jsou plánovány výdaje ve výši 355 tis. Kč a zahrnují finanční prostředky na nákup pracovních oděvů ve výši 30 tis. Kč, nákup pracovního nářadí ve výši 60 tis. Kč a nákup a dodání inertního materiálu ve výši 265 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 2023	UR k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	167 285,00	293 450,60	149 535,00	89,39	50,96
34	Tělovýchova a zájmová činnost	17 800,00	41 354,80	17 710,00	99,49	42,82
62	Jiné veřejné služby a činnosti	-	-	-	-	-
63	Finanční operace	2 100,00	2 636,50	2 100,00	100,00	79,65
	Celkem	187 185,00	337 441,90	169 345,00	90,47	50,18
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	216 800,00	286 483,80	226 800,00	104,61	79,17
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,00
	Celkem	220 800,00	290 483,80	230 800,00	104,53	79,45
	<b>04 - Úhrn</b>	<b>407 985,00</b>	<b>627 925,70</b>	<b>400 145,00</b>	<b>98,08</b>	<b>63,72</b>

### Odd. 31 § 11 – Mateřské školy – OŠ

Běžné výdaje v celkové výši 31.831 tis. Kč zahrnují výdaje na pronájem části zahrady MŠ Juárezova (1 tis. Kč), konzultační a poradenské služby (10 tis. Kč), služby MŠ (150 tis. Kč), průkazy energetické náročnosti budov (1.000 tis. Kč) a na úhradu výdajů vyplývajících ze smlouvy o pověření GDPR (100 tis. Kč). Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu MŠ ve výši 30.570 tis. Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou prostředky určené na vlastní provoz (26.000 tis. Kč), program zdravého stravování (390 tis. Kč), správce IT (300 tis. Kč), odměny ředitelkám (1.700 tis. Kč), dovybavení po rekonstrukcích (500 tis. Kč), zajištění výuky anglického jazyka (1.000 tis. Kč), elektronický komunikační systém (80 tis. Kč) a na dotace v rámci programů „Otevřený svět“ (500 tis. Kč) a „Komunitní programy škol“ (100 tis. Kč).

V kapitálových výdajích v celkové výši 150.200 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „MŠ Vokovická parc. č. 1281/256,257 – novostavba 4 tř. MŠ“ (77.000 tis. Kč), „MŠ Libocká – celková rekonstrukce vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“ (46.000 tis. Kč), „MŠ Motýlek – rekonstrukce střech“ (7.500 tis. Kč), „MŠ Janákova – rekonstrukce stávajícího objektu vč. PD“ (1.000 tis. Kč), „MŠ Parlérova – rekonstrukce stávajících prostor pro potřeby SPC vč. PD“ (2.000 tis. Kč), „MŠ Terronská –

rekonstrukce teras“ (3.500 tis. Kč), „Novostavba 4 tříd ní MŠ v areálu ZŠ Červený vrch vč. PD“ (10.000 tis. Kč), „MŠ Na Marně - PD“ (100 tis. Kč), „MŠ Šmolíkova – rekonstrukce vč. nástavby – PD“ (100 tis. Kč), „MŠ Sbíhavá – rekonstrukce zdroje vytápění“ (2.000 tis. Kč) a „MŠ Juárezova – celková rekonstrukce – příprava PD v návaznosti na EPC projekt“ (1.000 tis. Kč).

### **Odd. 31 § 13 – Základní školy – OŠ**

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 117.704 tis. Kč zahrnují výdaje na nákup materiálu (10 tis. Kč), konzultační a poradenské služby (10 tis. Kč), nájemné (15 tis. Kč) a věcné dary pro žáky (250 tis. Kč). Dále budou hrazeny služby ZŠ (200 tis. Kč), průkazy energetické náročnosti budov (270 tis. Kč), výdaje vyplývající ze smlouvy o pověření GDPR (100 tis. Kč), modul finanční kontroly (130 tis. Kč) a výdaje na zajištění projektu „MAP IV.“ (250 tis. Kč). Jsou zde také vyčleněny finanční prostředky na pohoštění při udělování ocenění (100 tis. Kč), peněžité dary (135 tis. Kč), dotaci „Post Bellum – Příběhy našich sousedů“ (174 tis. Kč) a na dotaci pro výuku tělesné výchovy – projekt „Trenéři ve škole“ (1.900 tis. Kč). Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu ZŠ ve výši 114.160 tis. Kč. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na vlastní provoz (92.000 tis. Kč), program zdravého stravování (60 tis. Kč), odměny ředitelům (2.500 tis. Kč), dovybavení po rekonstrukcích (1.200 tis. Kč), dotace v rámci programů „Otevřený svět“ (4.200 tis. Kč) a „Komunitní programy škol“ (200 tis. Kč), výuku anglického jazyka (7.500 tis. Kč), prostředky na správce IT (3.000 tis. Kč), kustody hřišť (1.500 tis. Kč) a příspěvek na projekt „Šance do škol/Dáme hlavy dohromady“ (2.000 tis. Kč).

V kapitálových výdajích v celkové výši 66.600 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „ZŠ J. A. Komenského – půdní vestavba – dokončení“ (20.000 tis. Kč), „ZŠ Dědina – nástavba - PD“ (2.000 tis. Kč), „ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce teras“ (4.400 tis. Kč), „ZŠ Vlastina – rekonstrukce objektu vč. PD“ (2.000 tis. Kč), „ZŠ Kocínka – výstavba nového objektu vč. PD“ (25.000 tis. Kč), „ZŠ Bílá – navýšení kapacity varny, transportní trasa - PD“ (3.000 tis. Kč), „ZŠ Červený vrch – přístavba objektu - PD“ (100 tis. Kč), „ZŠ J. A. Komenského – modernizace elektroinstalace - PD“ (1.000 tis. Kč), „ZŠ Petřiny - sever – přístavba objektu – PD“ (2.000 tis. Kč), „ZŠ Petřiny - sever – výměna vstupního portálu vč. PD“ (3.500 tis. Kč), „ZŠ Hanspaulka – rekonstrukce tělocvičny a úprava přístupové chodby vč. PD“ (2.200 tis. Kč), „ZŠ Věry Čáslavské – modernizace venkovního sportoviště – 3. etapa - PD“ (200 tis. Kč), „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce MaR“ (600 tis. Kč) a „ZŠ Červený vrch – rekonstrukce MaR“ (600 tis. Kč).

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

V kapitálových výdajích ve výši 10.000 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky určené na akci „ZŠ T. G. Masaryka – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně“.

### **Odd. 34 § 19 – Tělovýchova a sport – OKSVČ**

Běžné výdaje v celkové výši 12.070 tis. Kč zahrnují výdaje na zajištění následujících sportovních akcí: „Pohár Věry Čáslavské“ (200 tis. Kč), „Kluziště“ (650 tis. Kč), „Ostatní sportovní akce“ (50 tis. Kč) a „Pražská padesátka – Memoriál J. Hrubeše“ (150 tis. Kč). Jsou zde zařazeny také finanční prostředky určené na úhradu dalších výdajů spojených s výše uvedenými akcemi, a to materiálu (50 tis. Kč), občerstvení (40 tis. Kč) a věcných darů (50 tis. Kč). Dále bude hrazeno pořízení DDHM (50 tis. Kč), elektrická energie na kluzišti (350 tis. Kč) a výdaje na opravy a údržbu mobilní ledové plochy (130 tis. Kč). Zbývající vyčleněné finanční prostředky slouží k poskytnutí dotací v rámci programů „Podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací na Šestce“ (4.000 tis. Kč), „Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce I. a II.“ (600 tis. Kč), „Podpora soutěží a běhů na Šestce I. a II.“ (500 tis. Kč), „Sportovní identita Prahy 6“ (5.000 tis. Kč) a jiným individuálním dotacím v oblasti tělovýchovy (250 tis. Kč).

V kapitálových výdajích ve výši 4.000 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky určené na dotační program „Podpora investic do sportu a volnočasových aktivit“.

### **Odd. 34 § 21 – Volný čas dětí a mládeže – OKSVČ**

Běžné výdaje v celkové výši 4.640 tis. Kč zahrnují výdaje na zajištění následujících volnočasových akcí: „Den dětí na Petynce“ (150 tis. Kč), „Čarodějnice na Ladronce“ (300 tis. Kč), „Velikonoce“ (100 tis. Kč), „LadronkaFest“ (500 tis. Kč), „Duše a Dušičky“ (350 tis. Kč), „Festival vědy“ (150 tis. Kč) a „Mikuláš“ (100 tis. Kč). Jsou zde zařazeny také finanční prostředky určené na úhradu dalších výdajů

spojených s výše uvedenými akcemi, a to materiálu (50 tis. Kč), nájemného (40 tis. Kč), občerstvení (70 tis. Kč) a věcných darů (80 tis. Kč). Zbývající vyčleněné finanční prostředky slouží k zajištění služeb „Aktivní město“ (1.000 tis. Kč) a „Táborová Šestka“ (150 tis. Kč), a dále k poskytnutí dotací v rámci programů „Podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací na Šestce“ (1.200 tis. Kč), „Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce I. a II.“ (250 tis. Kč) a jiným individuálním dotacím v oblasti volného času dětí (150 tis. Kč).

#### **Odd. 34 § 29 – Volný čas seniorů – OKSVČ**

Rozpočet běžných výdajů v celkové výši 1.000 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky určené na dotační program „Senior a handicap“ (650 tis. Kč) a na akci „Sportujeme v každém věku“. Ta zahrnuje výdaje na zajištění (250 tis. Kč), občerstvení (50 tis. Kč) a na věcné dary pro účastníky (50 tis. Kč).

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

Částka 2.100 tis. Kč je určena na pojištění majetku objektů škol.

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

Odd.	Text	SR 2023	UR k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	16 990,00	17 785,40	14 201,00	83,58	79,85
42	Politika zaměstnanosti	12 275,00	12 275,00	12 248,00	99,78	99,78
43	Sociální péče	23 161,00	58 158,40	23 504,00	101,48	40,41
62	Jiné veřejné služby a činnosti	-	300,00			
63	Finanční operace	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00
	Celkem	52 461,00	88 553,80	49 988,00	95,29	56,45
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	6 000,00	26 420,00	22 000,00	366,67	83,27
42	Politika zaměstnanosti	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00	15,00
43	Sociální péče	-	-	-	-	-
	Celkem	8 000,00	28 420,00	22 300,00	278,75	78,47
	<b>05 - Úhrn</b>	<b>60 461,00</b>	<b>116 973,80</b>	<b>72 288,00</b>	<b>119,56</b>	<b>61,80</b>

#### **Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče**

Zařazené finanční 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, nutkové chování, závislost na alkoholu, návykových látkách a výherních automatech.

#### **Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice**

V tomto oddílu je zařazen finanční příspěvek ve výši 412 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 7.500 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou – předprojektová příprava“ ve výši 500 tis. Kč a „Přístavba polikliniky Pod Marjánkou – projektová příprava“ ve výši 7.000 tis. Kč.

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

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 7.000 tis. Kč jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6, blíže v části příspěvkových organizací.

V kapitálových výdajích v celkové výši 14.000 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „Nová LDN Drnovská - PD“ ve výši 10.000 tis. Kč a „Rekonstrukce LDN Chittussiho“ ve výši 4.000 tis. Kč.

### **Odd. 35 § 25 – Hospice**

Částka ve výši 300 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 čtvrtletně podle schválených pravidel usnesením RMČ č. 393/15 ze dne 20.5.2015.

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

V tomto oddílu je zařazen finanční příspěvek ve výši 2.471 tis. Kč poskytovaný Městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského. Neinvestiční příspěvek je určený ke snížení ztrátového provozu 25 lůžek následné ošetrovatelské péče pro zdravotně postižené a seniory, kteří žijí na území Městské části Praha 6.

Kapitálové výdaje ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou přípravu akce „Seniorské centrum Šatovka“.

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

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky na běžné výdaje ve výši 3.968 tis. Kč určené na protidrogovou činnost. Částka ve výši 30 tis. Kč je určena na pohoštění při odborných seminářích, částka ve výši 180 tis. Kč je určena na občerstvení a služby v rámci akce „Šestka zdravá hravá“ a částka ve výši 88 tis. Kč je určena na občerstvení, služby, pohoštění a nájem na akci „Antifetfest“. Je zde také zařazena částka 80 tis. Kč na odborné vzdělávací kurzy a semináře, 1.500 tis. Kč na zajištění péče školních psychologů, 700 tis. Kč na interaktivní programy pro 1. a 2. stupeň ZŠ, na práci s rizikovými dětmi, včasnou intervenci a terénní programy 190 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny finanční prostředky ve výši 920 tis. Kč na protidrogové dotace a částka ve výši 280 tis. Kč na dary školním metodikům prevence.

### **Odd. 42 § 27 – Ostatní podpora v zaměstnanosti**

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky na běžné výdaje ve výši 12.248 tis. Kč pro organizační složku PRO 6. Z této celkové částky je určeno 9.800 tis. Kč na mzdové výdaje včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem (viz. blíže mzdová oblast). Částka ve výši 310 tis. Kč je určena na nákup materiálu (ochranné pomůcky, nákup zdravotní techniky, drobného železářského a drogistického materiálu, publikací, drobné zahradní techniky a náhradních součástek do aut. Finanční prostředky ve výši 755 tis. Kč jsou určeny na nákup paliv, vody a energií, částka ve výši 1.045 tis. Kč bude použita na nákup služeb (z toho 1 tis. Kč na služby pošt, 80 tis. Kč na služby telekomunikací, 130 tis. Kč na povinné ručení a havarijní pojištění, 3 tis. Kč na znalecké posudky, 20 tis. Kč na školení a vzdělávání, 275 tis. Kč na odvoz a likvidace odpadů, 10 tis. Kč na poplatky za výpisy ze zdravotní dokumentace, 5 tis. Kč na úklidové služby, 1 tis. Kč na provoz a údržbu výtahů, 10 tis. Kč na správu a ostrahu budovy, 10 tis. Kč na servisy a revize, 5 tis. Kč na služby slaboproudých zařízení, 10 tis. Kč na služby spojené s provozem automobilů, 5 tis. Kč na služby IT a 480 tis. Kč na příspěvek na stravování hrazený ze sociálního fondu zaměstnavatele). Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč jsou určeny na opravy a údržbu zahradní techniky a údržbu automobilů, částka ve výši 92 tis. Kč na cestovné (z toho 84 tis. Kč je určeno na nákup kupónů MHD pro zaměstnance hrazených ze sociálního fondu zaměstnavatele). Na dálniční známky jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč, na náhrady mezd v době nemoci je určena částka ve výši 110 tis. Kč a na příspěvek na penzijní připojištění hrazený ze sociálního fondu zaměstnavatele je v rozpočtu zařazeno 60 tis. Kč.

Zařazené finanční prostředky kapitálových výdajů ve výši 300 tis. Kč představují výdaje na pořízení traktoru pro tuto organizaci.

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

Zařazené finanční prostředky ve výši 30 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 dárky 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 věku 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Do rozpočtu pro rok 2024 jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč.

Dále jsou v tomto oddílu zařazeny finanční prostředky související s provozem dětské skupiny Sluníčko ve výši 2.665 tis. Kč. Z této částky je 2.135 tis. Kč určeno na výdaje ve mzdové oblasti včetně náhrad v době nemoci, 65 tis. Kč na výdaje za materiál určený k vybavení dětské skupiny, 210 tis. Kč na výdaje za energie a 150 tis. Kč na výdaje za služby. Dále jsou zde zařazeny finanční prostředky, které budou hrazeny ze Sociálního fondu, na stravné pro zaměstnance ve výši 76 tis. Kč, na úhradu cestovného (lítaček) ve výši 11 tis. Kč a na penzijní připojištění ve výši 18 tis. Kč.

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

V tomto oddílu je zařazen neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Praha 6 ve výši 15.500 tis. Kč, blíže v části příspěvkových organizací.

#### **Odd. 43 § 52 – Tísňová péče**

Zařazené finanční prostředky běžných výdajů ve výši 100 tis. Kč jsou určené na finanční příspěvek seniorům na zajištění elektronického bezpečnostního dohledu na území městské části Praha 6 podle pravidel z usnesení RMČ 2506/21 ze dne 25.5.2021.

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

Finanční prostředky ve výši 674 tis. Kč jsou určeny na financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde je pro rok 2024 smluvně zajištěno 5 lůžek.

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

V běžných výdajích jsou zařazeny finanční prostředky v celkové výši 4.525 tis. Kč. Částka 1.600 tis. Kč je vyčleněna na dotace v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb. Částka 10 tis. Kč je určena na peněžitou výpomoc klubům důchodců. Na zajištění obědů seniorům v ZŠ byly zařazeny finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč a na zajištění senior taxi ve výši 2.000 tis. Kč. Částka ve výši 5 tis. Kč je určena na poštovné za odeslané dary poštovní poukázkou občanům Prahy 6, částka 10 tis. Kč je určena na školení a částka ve výši 300 tis. Kč je určena na příspěvky na úklid veřejného prostranství (K srdci klíč, Naděje).

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

Částka 35 tis. Kč je zařazena na pojištění movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba Praha 6.

## **06 - Kultura, sport**

Odd.	Text	SR 2023	UR k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Cestovní ruch	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	27 423,00	33 051,30	27 286,00	99,50	82,56
34	Volný čas a zájmová činnost	2 042,00	2 342,00	1 431,00	70,08	61,10
63	Finanční operace	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Celkem	29 501,00	35 429,30	28 753,00	97,46	81,16
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	3 420,00	3 720,00	1 520,00	44,44	40,86
34	Volný čas a zájmová činnost	-	-	-	-	-
	Celkem	3 420,00	3 720,00	1 520,00	44,44	40,86
	<b>06 - Úhrn</b>	<b>32 921,00</b>	<b>39 149,30</b>	<b>30 273,00</b>	<b>91,96</b>	<b>77,33</b>

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

Běžné výdaje v celkové výši 35 tis. Kč jsou určeny na instalace dodatkových tabulí a směrníků (20 tis. Kč) a na opravy dodatkových tabulí a směrníků (15 tis. Kč).

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

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 2.000 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí víceleté dotace pro Dejvické divadlo.

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

Celkové běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 2.142 tis. Kč zahrnují výdaje na koncerty „Opera v Šárce“ (1.750 tis. Kč) a „Dušičkový koncert“ (150 tis. Kč). Dále jsou zde zařazeny výdaje na poplatky OSA (20 tis. Kč), nákup materiálu (15 tis. Kč), nájemné pozemku v Šárce (52 tis. Kč), občerstvení při koncertech (10 tis. Kč) a na víceleté dotace v hudební oblasti (145 tis. Kč).

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

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 330 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 1.000 tis. Kč zahrnují finanční prostředky určené na víceletou dotaci pro spolek Porte.

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

Běžné výdaje ve výši 100 tis. Kč představují finanční prostředky určené na přípravu podkladů pro vydavatelskou činnost.

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

Celkové běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 820 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání výstav MČ P6 a „Galerie Chodník“ ve výši 400 tis. Kč (200 tis. Kč na potisky panelů, 200 tis. Kč na DTP práce, grafické návrhy a jiné služby), 121 tis. Kč je určeno na zahraniční výstavy, 250 tis. Kč na „ostatní výstavy“ a 49 tis. Kč je vyčleněno na pohoštění při výstavách.

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

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 7.023 tis. Kč zahrnují výdaje na tisk materiálů a květinové dary k významným událostem (500 tis. Kč) a na propagaci akcí MČ (435 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 1.838 tis. Kč jsou určeny na vyplacení již schválených víceletých dotací, částka 4.000 tis. Kč je určena na vyhlášení dotačních programů „Kultura I. a II.“ a částka 250 tis. Kč je vyčleněna na finanční dary do 10 tis. Kč.

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

Celkové běžné výdaje ve výši 1.890 tis. Kč zahrnují výdaje na projektové dokumentace, průzkumy, či autorské dozory (120 tis. Kč), na opravy pomníků a pamětních desek (800 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), elektrickou energii (20 tis. Kč) a na údržbu pomníků (150 tis. Kč). Na památkové dotace jsou zde zařazeny finanční prostředky ve výši 750 tis. Kč.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 1.520 tis. Kč zahrnují výdaje na „Modely významných objektů Prahy 6“ (120 tis. Kč), „Pamětní desky“ (400 tis. Kč) a na „Sochy do veřejného prostoru“ (1.000 tis. Kč).

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

Běžné výdaje ve výši 395 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na výrobu video reportáží z akcí MČ P6 včetně video archivu.

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

Celkové běžné výdaje ve výši 3.088 tis. Kč zahrnují finanční prostředky určené na výrobu a distribuci radničního časopisu „Šestka“ (2.888 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 7.048 tis. Kč zahrnují výdaje spojené se zajištěním následujících kulturních akcí: „Velikonoce“ (300 tis. Kč), „Festival ambasad“ (400 tis. Kč), „Udílení čestných občanství Prahy 6“ (450 tis. Kč), „Advent na Praze 6“ (300 tis. Kč), „Vánoce Prahy 6“ (2.100 tis. Kč), „Vánoce – Rybova mše“ (150 tis. Kč), „Turnaj králů“ (70 tis. Kč), „Festival pivovarů“ (75 tis. Kč) a „Významné kulturní akce 2024“ (100 tis. Kč). Další finanční prostředky jsou určeny na nákup „Vánočních stromů“ (328 tis. Kč) a na pořízení „Vánočního osvětlení 2024, včetně odinstalace 2023“ (2.160 tis. Kč). Jsou zde vyčleněny také výdaje na pohoštění při akcích MČ (340 tis. Kč), květinové dary a nákup materiálu (125 tis. Kč) a na nájemné prostor pro společenské akce (150 tis. Kč).

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

Běžné výdaje v celkové výši 1.150 tis. Kč jsou určeny na květiny a dekorační předměty (160 tis. Kč), zajištění koncertů a pořízení fotografií (300 tis. Kč), pohoštění jubilantů (50 tis. Kč) a na věcné dary pro jubilanty (640 tis. Kč).

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

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 100 tis. Kč jsou určeny na dotaci Nadačnímu fondu Šestý smysl.

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

Běžné výdaje v celkové výši 550 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 781 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 205 tis. Kč. Z finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč bude pořízeno drobné a sportovní vybavení pro toto rekreační středisko, z částky 15 tis. Kč bude hrazeno smluvní nájemné uzavřené se společností Povodí Vltavy Praha za pozemek přilehlý k RVZ na břehu přehrady a částka 5 tis. Kč slouží k úhradě cestovného. Výdaje na běžný

provoz objektu v celkové výši 506 tis. Kč zahrnují nákup lůžkovin, drobného materiálu, mycích prostředků a řemeslných potřeb (40 tis. Kč), úhradu elektrické energie (160 tis. Kč), nákup benzínu do sekačky na trávu (2 tis. Kč), služby spojené s vlastním provozem (150 tis. Kč) a finanční prostředky určené na opravy a udržování objektu (154 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 2023	UR k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	13 212,00	12 400,80	4 550,00	34,44	36,69
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 580,00	622,00	1 660,00	105,06	266,88
55	Požární ochrana	225,00	225,00	225,00	100,00	100,00
63	Finanční operace	1,00	1 201,00	-	-	-
	Celkem	15 018,00	14 448,80	6 435,00	42,85	44,54
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	2 100,00	2 100,00	-	-	-
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	-	-	-	-	-
	Celkem	2 100,00	2 100,00	-	-	-
	<b>07 - Úhrn</b>	<b>17 118,00</b>	<b>16 548,80</b>	<b>6 435,00</b>	<b>37,59</b>	<b>38,88</b>

### Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva

Z běžných výdajů v celkové výši 300 tis. Kč je na výdaje v rámci přípravy obyvatelstva na mimořádné krizové situace vyčleněna částka 100 tis. Kč. Částka 70 tis. Kč je určena na nákup materiálu pro řešení krizových situací a částka 20 tis. Kč je určena na občerstvení při mimořádných a krizových situacích. Na úhradu elektrické energie bezpečnostních kamer je určena částka 50,0 tis. Kč a na údržbu a revize bezpečnostních kamer částka 60 tis. Kč.

### Odd. 52 § 13 – Ochrana obyvatelstva

V tomto oddílu jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 4.250 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků je 250 tis. Kč určeno na nákup dezinfekcí proti pandemii COVID-19. V souvislosti s tím je částka ve výši 1.000 tis. Kč určena na dezinfikování prostor ÚMČ Praha 6 a detašovaných pracovišť. Finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč jsou zařazeny jako rezerva na krizová opatření.

### Odd. 53 § 11 – Bezpečnost

V tomto oddílu jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 1.660 tis. Kč. Na služby v rámci akce „Zdravotník zotavovacích akcí“ je vyčleněna částka 100 tis. Kč, na nákup materiálu v rámci projektů prevence kriminality a bezpečnosti je zařazena částka 75 tis. Kč, na služby v rámci těchto projektů je zařazena částka 100 tis. Kč a na občerstvení k těmto projektům částka 45 tis. Kč. Výdaje ve výši 1.200 tis. Kč zahrnují motivační odměny pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazené do Městské policie a finanční prostředky ve výši 140 tis. Kč jsou vyčleněny 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.

## 08 - Hospodářství

Odd.	Text	SR 2023	UR k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 832,00	9 995,20	6 065,00	61,69	60,68
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	9 832,00	9 995,20	6 065,00	61,69	60,68
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	94 500,00	127 005,50	244 523,00	258,75	192,53
	Celkem	94 500,00	127 005,50	244 523,00	258,75	192,53
	<b>08 - Úhrn</b>	<b>104 332,00</b>	<b>137 000,70</b>	<b>250 588,00</b>	<b>240,18</b>	<b>182,91</b>

### Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Běžné výdaje v celkové výši 5.805 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč na úhradu úroků ze složených jistin k výběrovým řízením a 20 tis. Kč na úhradu elektrické energie k osvětlení AVČ Ladronka a parku Nikoly Tesly. Částka ve výši 10 tis. Kč je určena na úhradu nájemného Dopravnímu podniku hlavního města Prahy za pozemky v k.ú. Břevnov, na němž se nachází „AVČ Ladronka“. 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 mandátáře, nejsou ovšem pronajaté a ani jinak funkčně nesouvisí s některým z objektů, které OSM prostřednictvím mandátáře spravuje a jejichž údržbu tedy nelze hradit z prostředků z vybraného nájemného. Často se jedná o vnitrobloky mezi domy, které MČ Praha 6 nevlastní. Také se jedná o stavby jako třeba schodiště, které však nejsou klasickými komunikacemi. Dále je v běžných výdajích zahrnuta částka v celkové výši 5.750 tis. Kč určená ke krytí plánované ztráty za rok 2023 u objektů zvláštního určení spravovaných mandátářem v rámci zdaňované činnosti MČ Praha 6. Jedná se o objekty: Písecká brána, Pelléova vila, zařízení pro děti „Dům tří přání“, azylový dům pro muže Bubeneč, Domov Sedlec, spolek „Liga lesní moudrosti“, kulturní centrum Kaštan, usedlost Šatovka, sídlo Pečovatelské služby Praha 6, vstupní brána a zeď u Hanspaulského zámečku, klubovna Generála Píky, dům střednědobého bydlení Na Bateriích, podzemní garáže Prašný most, Kalinův mlýn, vila U Vorlíků, azylový dům Na Viničce, základní škola Duhovka, zámeček a park Kajetánka a bývalé bubenečské nádraží.

V kapitálových výdajích v celkové výši 244.523 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na tyto akce prováděné v bytovém domě nám. Svobody 728/1: „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ ve výši 30.000 tis. Kč, „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců v nebytových prostorech v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ ve výši 1.900 tis. Kč a „Modernizace elektroinstalace společných prostor v bytovém domě nám. Svobody 728/1 - PD“ ve výši 3.000 tis. Kč. Částka ve výši 1.000 tis. Kč bude využita na akci „Úprava vnitrobloku Bubenečská – Dr. Z. Wintera – Eliášova - Raisova“ a na akci „Rekonstrukce a modernizace nebytových prostor“ jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 550 tis. Kč. Dalšími akcemi zařazenými do rozpočtu jsou: „Výměna oken (jiné technické parametry) v domě Dejvická 397/34“ (1.000 tis. Kč), „Výstavba půdních bytů v bytovém domě Dejvická 397/34“ (3.000 tis. Kč), „Bubenečské nádraží – rekonstrukce“ (10.000 tis. Kč), „Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s vytvořením parkování na pozemku u objektu Střešovická 532/23“ (14.000 tis. Kč), „Výstavba startovacích bytů Stochovská – Rakovnická – projektová příprava“ (300 tis. Kč), „Zateplení fasády a rekonstrukce krovu azylového domu A. Čermáka 85/4“ (5.000 tis. Kč), „Odkoupení garážového stání v objektu Rezidence Radimova“ (5.360 tis. Kč), „Přístavba prostor v Dejvickém divadle“ (3.000 tis. Kč), „Rekonstrukce, přístavba

a vestavba domu Milady Horákové 41/99 – PD“ (300 tis. Kč), „Rozšíření prostor divadla Spejbla a Hurvínka, změna systému přípravy teplé vody Dejvická 919/38“ (1.700 tis. Kč), „Zřízení systému vytápění a připojení k veřejnému vodovodu Kalinův mlýn - PD“ (900 tis. Kč), „Modernizace vstupního systému v bytovém domě Ve Střešovičkách 1990/55“ (300 tis. Kč), „Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště SK Union Břevnov“ (15.000 tis. Kč), „Rekonstrukce a modernizace kotelny v polyfunkčním domě Hermelínská 6“ (2.000 tis. Kč), „Rekonstrukce kotelen a systémů vytápění (různé budovy)“ (450 tis. Kč) a „Vybudování nového pódia na Vítězném náměstí“ (200 tis. Kč). Největší investiční akcí zařazenou na rok 2024 je „Odkoupení komerčních prostor na Vítězném náměstí“, zařazena je zde částka ve výši 145.563 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 částku ve výši 10 tis. Kč na nájemné hrobových míst pro uložení pozůstatků občanů do mělkého hrobu, kteří zemřeli na území MČ Praha 6, a jejichž totožnost se nepodařilo zjistit.

## 09 - Vnitřní správa

Odd.	Text	SR 2023	UR k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Komunální služby	-	-	43 000,00	-	-
61	Územní samospráva	389 731,00	427 549,80	413 257,00	106,04	96,66
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 012,00	1 763,80	1 463,00	144,57	82,95
63	Finanční operace	159,00	174,00	167,00	105,03	95,98
	Celkem	390 902,00	429 487,60	457 887,00	117,14	106,61
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Komunální služby	-	-	22 600,00	-	-
61	Územní samospráva	10 810,00	17 590,00	12 560,00	116,19	71,40
	Celkem	10 810,00	17 590,00	35 160,00	325,25	199,89
	<b>09 - Úhrn</b>	<b>401 712,00</b>	<b>447 077,60</b>	<b>493 047,00</b>	<b>122,74</b>	<b>110,28</b>

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

V tomto oddílu je zařazen neinvestiční příspěvek pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci KITT6 ve výši 43.000 tis. Kč a investiční příspěvek ve výši 22.600 tis. Kč, blíže v části příspěvkových organizací.

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

Běžné výdaje v celkové výši 27.545 tis. Kč zahrnují především finanční prostředky určené na mzdovou oblast. Jedná se o výdaje na refundace platů/mezd neuvolněných členů ZMČ Praha 6 ve výši 200 tis. Kč, odměny uvolněných a neuvolněných členů ZMČ Praha 6 ve výši 21.020 tis. Kč, a refundace ušlého výtěžku neuvolněných členů ZMČ Praha 6 ve výši 400 tis. Kč (usnesení ZMČ Praha 6 č. 114/19 ze dne 13.6.2019).

Na povinné sociální, zdravotní pojištění a refundace pojistného je zařazena částka 5.655 tis. Kč a náhrady mezd v době nemoci jsou plánovány ve výši 50 tis. Kč. Podrobnější zpracování mzdové oblasti je komentováno samostatně. Dále výdaje zahrnují finanční prostředky na výuku cizích jazyků ve výši 200 tis. Kč a poplatky za konference ve výši 20 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 3.283 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 803 tis. Kč. Jedná se o výdaje na odměny odborníkům ve výborech a komisích ve výši 600 tis. Kč, povinné sociální pojištění ve výši 149 tis. Kč a zdravotní pojištění ve výši 54 tis. Kč.

Na setkání vedení radnice s občany jsou plánovány výdaje ve výši 150 tis. Kč, na setkání s velvyslanci ve výši 200 tis. Kč a na setkání s čestnými občany je stanovena částka 260 tis. Kč. Rozpočet dále zahrnuje výdaje spojené s jednáními ZMČ Praha 6 ve výši 660 tis. Kč, tj. za přenos z těchto jednání 200 tis. Kč, stenografické záznamy 250 tis. Kč, ozvučení sálu 50 tis. Kč, elektronické hlasování 60 tis. Kč a nájemné v souvislosti se zajištěním zasedání ZMČ 100 tis. Kč. Výdaje na výjezdní zasedání RMČ jsou plánovány ve výši 18 tis. Kč a občerstvení při konání ZMČ a RMČ ve výši 300 tis. Kč. V oddílu jsou také zařazeny výdaje na 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 reprefondu starosty činí 450 tis. Kč, reprefond místostarostů 176 tis. Kč, reprefond radních 116 tis. Kč, a reprefond uvolněných členů zastupitelstva 100 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 904 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na nákup odborných publikací a tiskovin ve výši 90 tis. Kč, nákup drobného materiálu a tisk vizitek v celkové výši 22 tis. Kč a úhradu poplatků za používání pevných telefonních linek, mobilních telefonů a internetu ve výši 300 tis. Kč. Příspěvek na stravování pro uvolněné členy ZMČ Praha 6 představuje částku 350 tis. Kč, která je hrazena ze Sociálního fondu zaměstnavatele. Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč představují příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající z řad zastupitelů MČ Praha 6 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 – KT ÚMČ Praha 6**

Běžné výdaje v celkové výši 306.280 tis. Kč zahrnují především finanční prostředky na mzdovou oblast, jedná se o výdaje na platy zaměstnanců ÚMČ Praha 6 ve výši 218.600 tis. Kč, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 5.000 tis. Kč, na povinné sociální, zdravotní pojištění a povinné úrazové pojištění je zařazena částka 76.590 tis. Kč a náhrady mezd v době nemoci jsou plánovány ve výši 2.000 tis. Kč. Podrobnější zpracování mzdové oblasti je komentováno samostatně.

Výdaje na služby zahrnují finanční prostředky v celkové výši 3.600 tis. Kč, z toho výdaje na dohledový audit ISO a ověřování správnosti vykazovaných výdajů v rámci projektu Competence ve výši 200 tis. Kč, na výuku jazyků, průběžné vzdělávání zaměstnanců a vedoucích pracovníků je zařazena částka 2.400 tis. Kč, výdaje na lékařské prohlídky jsou plánované ve výši 100 tis. Kč, na zveřejnění nabídky volných pracovních míst je stanovena částka 500 tis. Kč a na smlouvu na pověřence GDPR je plánována částka ve výši 400 tis. Kč. Dále výdaje zahrnují cestovné v souvislosti s přípravou a konáním zkoušky odborné způsobilosti ve výši 150 tis. Kč, poplatky za konference ve výši 80 tis. Kč, na roční příspěvky institutu auditorů a sdružení tajemníků je plánována částka 10 tis. Kč a na odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené je stanovena částka 250 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 225 tis. Kč zahrnují květinovou výzdobu a další potřebný materiál určený pro svatební obřady a státoobčanské sliby ve výši 60 tis. Kč. Dále výdaje zahrnují tlumočení a překlady související s oddáváním ve výši 10 tis. Kč, výdaje na znalecké posudky u dopravních přestupků ve výši 150 tis. Kč a výdaje související s přestupkovými řízeními (svědečné) ve výši 5 tis. Kč.

#### **Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OSL (KS) ÚMČ Praha 6**

Z běžných výdajů v celkové výši 10.160 tis. Kč připadají na nákup materiálu finanční prostředky v celkové výši 220 tis. Kč a zahrnují výdaje na propagaci MČ P6 ve výši 150 tis. Kč, na participaci 50 tis. Kč a na výrobu novoročenek 20 tis. Kč. Výdaje určené na služby v celkové výši 9.050 tis. Kč jsou rozpočtovány na nájemné (participace) 12 tis. Kč, na konzultační služby 300 tis. Kč (projekty EU, Smart City) a 700 tis. Kč na strategický plán MČ Praha 6. Na inzerci akcí MČ Praha 6 na Facebooku 30 tis. Kč, na monitoring a mediální analýzu tisku částka 228 tis. Kč. Na služby v rámci participace jsou plánované výdaje 1.700 tis. Kč, na pilotní projekty Smart City 400 tis. Kč, na EPC projekty 750 tis. Kč a na služby v rámci energetického managementu je určena částka 3.630 tis. Kč. Výdaje za tlumočení a překlady pro potřeby ÚMČ jsou ve výši 50 tis. Kč, na průzkum veřejného mínění připadá částka 200 tis. Kč a na služby pro účely propagace MČ Praha 6 částka 1.050 tis. Kč. Výdaje na pohoštění v celkové výši 140 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na pohoštění při propagaci 100 tis. Kč,

participaci 20 tis. Kč a při tiskových konferencích 20 tis. Kč. Na nákup reprezentačních předmětů je zařazena částka ve výši 750 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 1.050 tis. Kč jsou plánované na akci „Smart City – Zavedení energetického managementu“ ve výši 1.000 tis. Kč a na akci „Smart City - Projekt Evropská“ ve výši 50 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 62.831 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na nákup materiálu ve výši 7.668 tis. Kč a toto seskupení obsahuje nákup pitné vody do automatů pro budovu ÚMČ ve výši 88 tis. Kč, nákup pracovních a ochranných oděvů ve výši 28 tis. Kč, doplnění a obměnu lékárníček ve výši 9 tis. Kč, nákup odborných publikací a tiskovin ve výši 99 tis. Kč, nákup drobného inventáře ve výši 700 tis. Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku na vybavení agendy dopravních přestupků ve výši 4.000 tis. Kč. Dále obsahuje nákup kancelářských potřeb ve výši 550 tis. Kč, nákup tiskopisů ve výši 88 tis. Kč, nákup hygienických potřeb ve výši 825 tis. Kč, nákup ostatního drobného materiálu ve výši 358 tis. Kč, nákup razítek ve výši 30 tis. Kč, nákup materiálu hrazeného ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 30 tis. Kč, nákup kancelářského papíru ve výši 385 tis. Kč, nákup elektroinstalačního materiálu ve výši 187 tis. Kč, nákup hasicích přístrojů ve výši 14 tis. Kč a nákup interiérových rostlin včetně nádob ve výši 55 tis. Kč. Na pořízení vizitek byla vyčleněna částka 26 tis. Kč, na zhotovování klíčů, karet a programování 33 tis. Kč, na nákup květin v rámci reprefondů 63 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 5 tis. Kč.

Výdaje na nákup vody, paliv a energií pro provoz budovy Čs. armády 23 a detašovaných pracovišť činí celkem 7.023 tis. Kč a zahrnují vodné ve výši 605 tis. Kč, teplo ve výši 1.100 tis. Kč, plyn ve výši 825 tis. Kč, elektrickou energii ve výši 3.960 tis. Kč, pohonné hmoty ve výši 500 tis. Kč a teplou vodu ve výši 33 tis. Kč.

Nákup služeb v celkové výši 41.672 tis. Kč obsahuje finanční prostředky na služby pošt a kompletaci poštovních zásilek ve výši 10.000 tis. Kč, úhradu telefonních poplatků za pevné linky, provoz mobilních telefonů a internetu ve výši 1.540 tis. Kč a pojistné autoparku ve výši 260 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, zřízené IK Nad Alejí a sodobaru ve výši 550 tis. Kč a nájemné za parkovací stání (garáže – Čkalova) činí 190 tis. Kč. Konzultační a poradenské služby si vyžádají částku 200 tis. Kč a školení řidičů a první pomoci částku 46 tis. Kč. V nákupu ostatních služeb ve výši 28.771 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 150 tis. Kč a výdaje na iMonitoring vozů (sledování pohybu vozidel) ve výši 30 tis. Kč. Dále jsou zde výdaje na tisk a expediční služby ve výši 330 tis. Kč a na služby bezpečnostního technika ve výši 312 tis. Kč. Výdaje na sportovně kulturní aktivity činí 110 tis. Kč a na MultiSport karty činí 200 tis. Kč, oboje hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele. Poplatky za vstupy na katastr nemovitostí v souvislosti s provozem Czech Pointu jsou ve výši 70 tis. Kč a příspěvky na stravování zaměstnanců ÚMČ, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 7.920 tis. Kč. Další výdaje obsahují reprografické práce ve výši 10 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 2.750 tis. Kč a úklidové služby včetně mimořádných úklidů ve výši 3.190 tis. Kč. Dále jsou plánovány finanční prostředky na skladování a digitalizaci písemností (outsourcing) archivu ŽO a OVV ve výši 600 tis. Kč, výdaje na odvoz odpadu ve výši 220 tis. Kč, skartaci písemností ve výši 25 tis. Kč, ostrahu budov ve výši 2.090 tis. Kč a výdaje na technické práce ve výši 880 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 77 tis. Kč, pravidelný servis a revize ve výši 1.650 tis. Kč, výdaje na servis rotomatů ve výši 70 tis. Kč, zahradnické práce ve výši 153 tis. Kč, výdaje na správu budovy ÚMČ (formou outsourcingu) ve výši 7.400 tis. Kč a výdaje za zahradnické práce na detašovaných pracovištích ve výši 124 tis. Kč.

V ostatních nákupech v celkové výši 4.066 tis. Kč jsou zařazeny výdaje na opravy ve výši 1.945 tis. Kč, které zahrnují opravy a servis klimatizací ve výši 275 tis. Kč, opravy výtahů ve výši 550 tis. Kč, drobné opravy budovy a vratové techniky ve výši 550 tis. Kč, malířské práce ve výši

220 tis. Kč, opravy kancelářské techniky a nábytku ve výši 30 tis. Kč, opravy elektrospotřebičů a hasicích přístrojů ve výši 220 tis. Kč a opravy vozového parku v částce 100 tis. Kč. Na cestovné a jízdné zaměstnanců připadá částka ve výši 1.755 tis. Kč, z toho na jízdné spojené s pracovními úkoly zaměstnanců ÚMČ částka 220 tis. Kč, na zahraniční služební cesty zaměstnanců ÚMČ částka 100 tis. Kč, na parkovné přes CCS a registrace vozidel - ZPS ve výši 15 tis. Kč a na úhradu nákupu časových kuponů MHD pro zaměstnance ÚMČ Praha 6, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, je určena částka 1.420 tis. Kč. Toto seskupení dále zahrnuje výdaje na pohoštění čerpané v rámci jednotlivých schválených reprefondů tajemníka ÚMČ, vedoucích organizačních složek a vedoucích odborů ve výši 182 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 na úpravy zevnějšku pro matrikářky jsou ve výši 100 tis. Kč a výdaje na dálniční poplatky vůči cizím státům jsou ve výši 10 tis. Kč.

Na věcné dary připadá v rámci schválených reprefondů tajemníka ÚMČ Praha 6, vedoucích organizačních složek a vedoucích odborů celkem 42 tis. Kč.

Na nákup kolků je určena částka 5 tis. Kč a na nákup dálničních známek pro tuzemsko pro autopark ÚMČ 36 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou určeny na výdaje hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, a to na příspěvky k penzijnímu připojištění zaměstnancům ÚMČ ve výši 1.844 tis. Kč, dary při životních a pracovních jubileích a odměny při odchodu do důchodu ve výši 450 tis. Kč, a také na sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace pro zaměstnance ÚMČ ve výši 20 tis. Kč.

Kapitálové výdaje na rok 2024 jsou plánované ve výši 11.510 tis. Kč a obsahují následující akce: „Stavební úpravy ÚMČ“ ve výši 2.000 tis. Kč, „4. etapa výměny osvětlení vč. pomocných prací“ ve výši 350 tis. Kč, „Autoprovoz – nákup nových osobních automobilů“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Obnova a rozšíření hardware a software systému MaR“ ve výši 60 tis. Kč, „Objekt veřejné správy – spisovna Juliska“ ve výši 100 tis. Kč a „Stavební úpravy polikliniky Pod Marjánkou - agenda dopravních přestupků“ ve výši 7.000 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 2.029 tis. Kč zahrnují konzultační, poradenské a právní služby ve výši 1.743 tis. Kč, výdaje spojené s exekucemi ve výši 30 tis. Kč, na úhrady nákladů protistran je rozpočtována částka 150 tis. Kč a úhrada smluvních pokut je stanovena ve výši 50 tis. Kč. Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na úhradu soudních poplatků a 6 tis. Kč na nákup kolků.

#### **Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc – OSL (KS)**

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 (KS)**

Z běžných výdajů v celkové výši 1.451 tis. Kč připadá na případné kurzové ztráty a bankovní poplatky částka ve výši 11 tis. Kč, na služby spojené se zahraničními delegacemi (ubytování, doprava, tlumočníci, průvodci) částka ve výši 850 tis. Kč, na cestovné a nocležné při zahraničních cestách je plánována částka ve výši 270 tis. Kč, na pohoštění pro zahraniční delegace je určena částka 220 tis. Kč a na dary pro delegace je vyčleněno 100 tis. Kč.

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

Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OSL (KS) ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 2 tis. Kč a na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OSL ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 165 tis. Kč.

## **10 - Pokladní správa**

Odd.	Text	SR 2023	UR k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	2 080,00	5 833,50	2 085,00	100,24	35,74
64	Ostatní činnosti	37 636,00	17 413,70	34 135,00	90,70	196,02
	Celkem	39 716,00	23 247,20	36 220,00	91,20	155,80
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
63	Finanční operace	-	560,50	-	-	-
64	Ostatní činnosti	50 000,00	15 128,80	50 000,00	100,00	330,50
	Celkem	50 000,00	15 689,30	50 000,00	100,00	318,69
	<b>10 - Úhrn</b>	<b>89 716,00</b>	<b>38 936,50</b>	<b>86 220,00</b>	<b>96,10</b>	<b>221,44</b>

### **Odd. 63 § 10 – Správa aktiv**

Běžné výdaje ve výši 2.000 tis. Kč zahrnují prostředky na tzv. „Správu aktiv“, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům.

### **Odd. 63 § 20 - Pojištění funkčně nspecifikované**

Finanční prostředky ve výši 85 tis. Kč jsou určeny na povinné pojistné motorových vozidel ÚMČ Praha 6.

### **Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti**

Běžné výdaje v celkové výši 34.135 tis. Kč zahrnují běžnou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6 určenou především na běžné výdaje, které vyplynou z potřeb v průběhu roku 2024 (32.284 tis. Kč), a rozpočtovou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele (1.851 tis. Kč).

Celkové kapitálové výdaje ve výši 50.000 tis. Kč zahrnují investiční rozpočtovou rezervu ve výši 45.000 tis. Kč, která bude určena na investiční akce, jež jsou v návrhu rozpočtu zařazeny ve fázi stavební přípravy a u nichž v průběhu roku dojde k další části realizace. Dále je zde alokována investiční rezerva na participační rozpočet ve výši 5.000 tis. Kč, ze které budou po upřesnění finanční prostředky převedeny do příslušného odvětví („Participativní rozpočtování na Praze 6 – Nápad pro Šestku“).