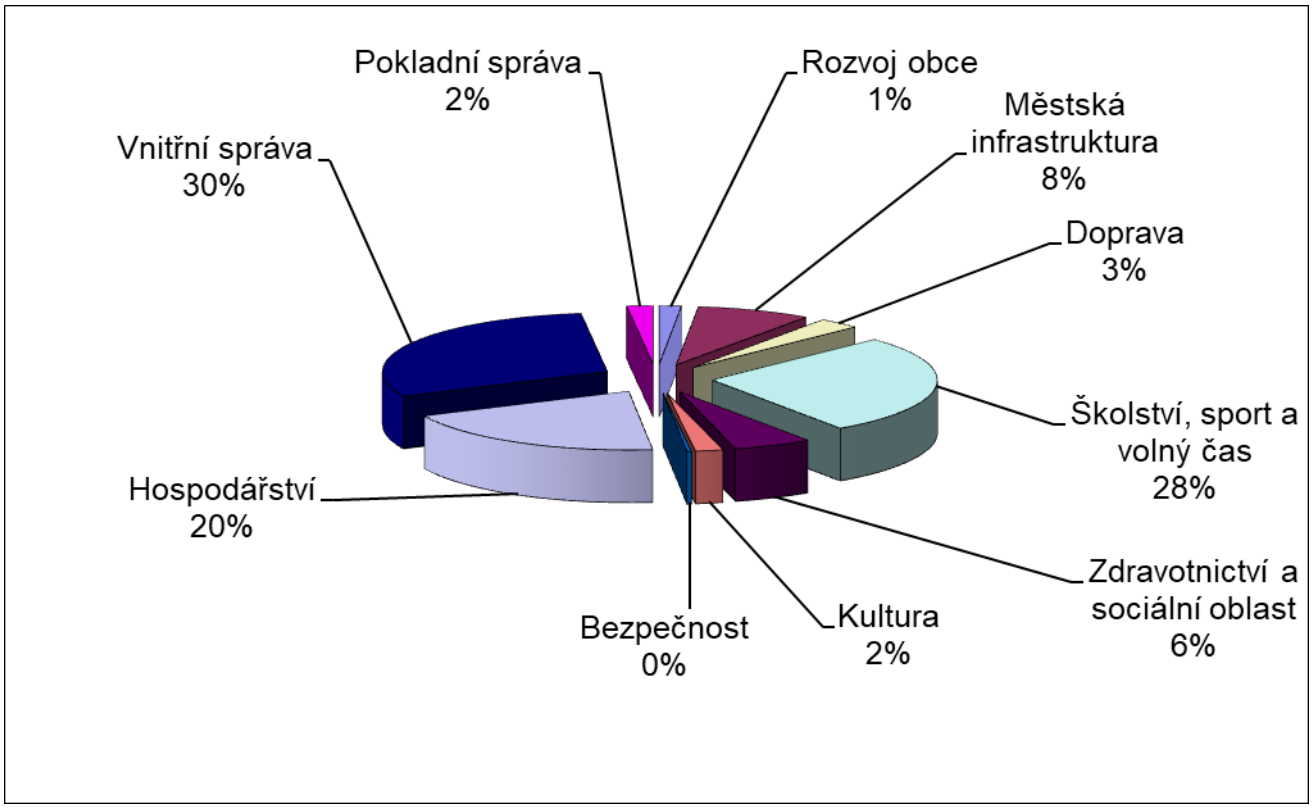
# 3. Výdaje městské části Praha 6

### Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

| Odd. | Text | SR 2024 | UR k 31.12.2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | % k SR | % k UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rozvoj obce | 42 830,00 | 38 946,00 | 25 169,59 | 58,77 | 64,63 |
| 02 | Městská infrastruktura | 143 709,00 | 152 831,30 | 130 981,92 | 91,14 | 85,70 |
| 03 | Doprava | 51 440,00 | 53 108,00 | 47 774,48 | 92,87 | 89,96 |
| 04 | Školství, sport a volný čas | 400 145,00 | 615 408,60 | 439 894,38 | 109,93 | 71,48 |
| 05 | Zdravotnictví a sociální oblast | 72 288,00 | 130 019,20 | 89 693,07 | 124,08 | 68,98 |
| 06 | Kultura | 30 273,00 | 39 325,60 | 31 368,99 | 103,62 | 79,77 |
| 07 | Bezpečnost | 6 435,00 | 6 985,30 | 5 137,91 | 79,84 | 73,55 |
| 08 | Hospodářství | 250 588,00 | 325 751,20 | 315 011,34 | 125,71 | 96,70 |
| 09 | Vnitřní správa | 493 047,00 | 512 223,60 | 478 960,45 | 97,14 | 93,51 |
| 10 | Pokladní správa | 86 220,00 | 126 209,80 | 30 041,89 | 34,84 | 23,80 |
| | **CELKEM** | **1 576 975,00** | **2 000 808,60** | **1 594 034,02** | **101,08** | **79,67** |

### Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

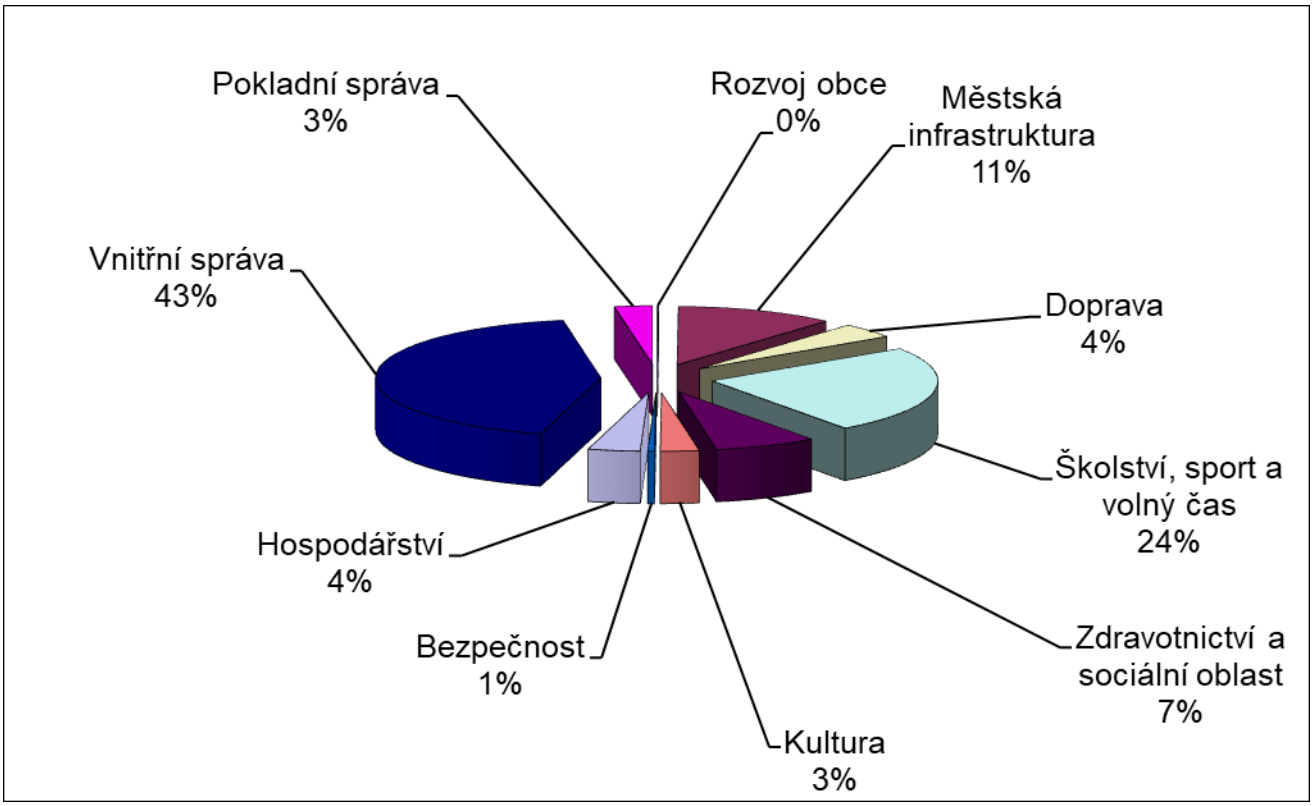


## Sumář běžných výdajů:

v tis. Kč

| Odd. | Text | SR 2024 | UR k 31.12.2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | % k SR | % k UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rozvoj obce | 2 630,00 | 2 850,00 | 946,78 | 36,00 | 33,22 |
| 02 | Městská infrastruktura | 124 108,00 | 135 712,60 | 122 439,47 | 98,66 | 90,22 |
| 03 | Doprava | 48 940,00 | 47 342,00 | 44 446,12 | 90,82 | 93,88 |
| 04 | Školství, sport a volný čas | 169 345,00 | 283 407,70 | 261 544,64 | 154,44 | 92,29 |
| 05 | Zdravotnictví a sociální oblast | 49 988,00 | 87 724,90 | 78 473,29 | 156,98 | 89,45 |
| 06 | Kultura | 28 753,00 | 36 792,90 | 29 718,85 | 103,36 | 80,77 |
| 07 | Bezpečnost | 6 435,00 | 6 985,30 | 5 137,91 | 79,84 | 73,55 |
| 08 | Hospodářství | 6 065,00 | 43 235,40 | 39 883,73 | 657,60 | 92,25 |
| 09 | Vnitřní správa | 457 887,00 | 490 511,20 | 461 318,75 | 100,75 | 94,05 |
| 10 | Pokladní správa | 36 220,00 | 46 816,80 | 28 972,60 | 79,99 | 61,89 |
| | **CELKEM** | **930 371,00** | **1 181 378,80** | **1 072 882,14** | **115,32** | **90,82** |

## Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

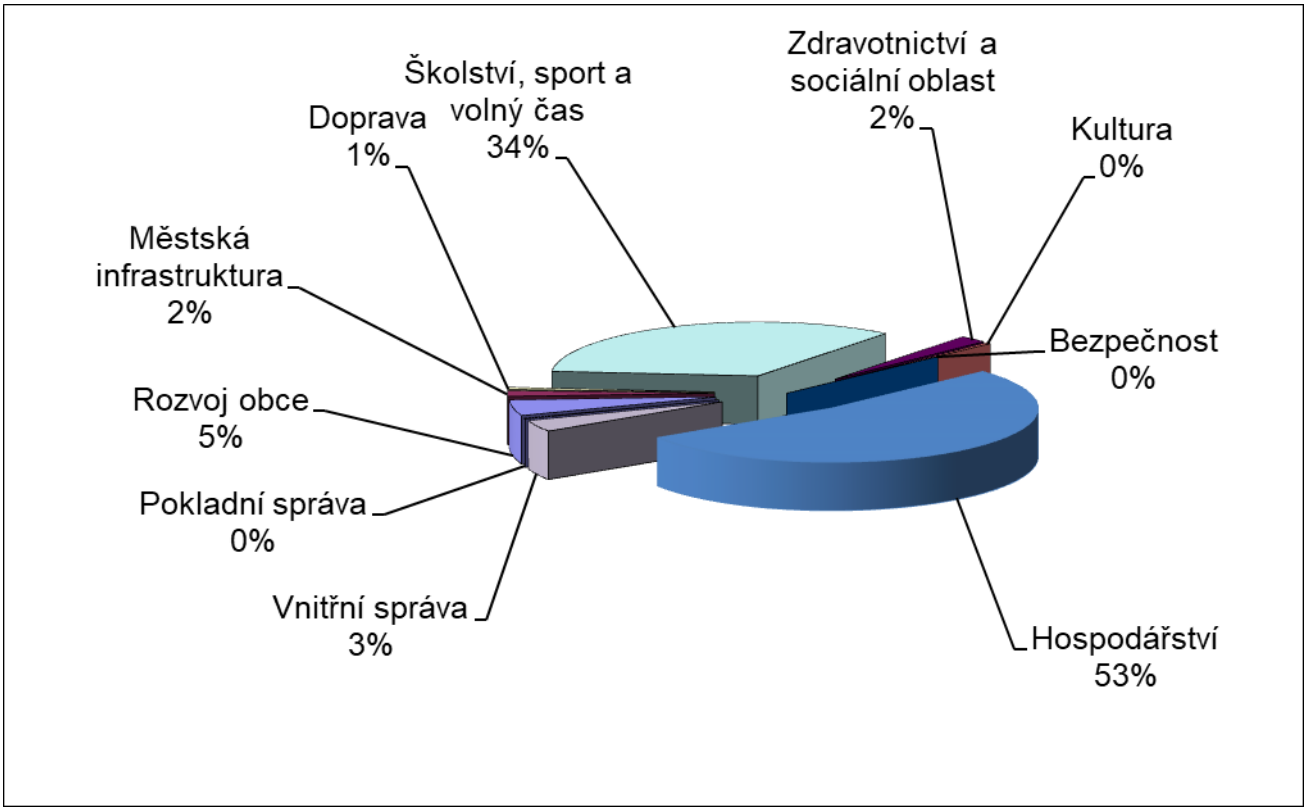


## Sumář kapitálových výdajů:

v tis. Kč

| Odd. | Text | SR 2024 | UR k 31.12.2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | % k SR | % k UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Rozvoj obce | 40 200,00 | 36 096,00 | 24 222,81 | 60,26 | 67,11 |
| 02 | Městská infrastruktura | 19 601,00 | 17 118,70 | 8 542,45 | 43,58 | 49,90 |
| 03 | Doprava | 2 500,00 | 5 766,00 | 3 328,36 | 133,13 | 57,72 |
| 04 | Školství, sport a volný čas | 230 800,00 | 332 000,90 | 178 349,74 | 77,27 | 53,72 |
| 05 | Zdravotnictví a sociální oblast | 22 300,00 | 42 294,30 | 11 219,78 | 50,31 | 26,53 |
| 06 | Kultura | 1 520,00 | 2 532,70 | 1 650,14 | 108,56 | 65,15 |
| 07 | Bezpečnost | - | - | - | - | - |
| 08 | Hospodářství | 244 523,00 | 282 515,80 | 275 127,61 | 112,52 | 97,38 |
| 09 | Vnitřní správa | 35 160,00 | 21 712,40 | 17 641,70 | 50,18 | 81,25 |
| 10 | Pokladní správa | 50 000,00 | 79 393,00 | 1 069,29 | 2,14 | 1,35 |
| | **CELKEM** | **646 604,00** | **819 429,80** | **521 151,88** | **80,60** | **63,60** |

## Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:



## 01 - Rozvoj obce

| Odd. | Text | SR 2024 | UR k 31.12.2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | % k SR | % k UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Běžné výdaje* | | | | | |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 605,00 | 2 785,00 | 914,30 | 35,10 | 32,83 |
| 63 | Finanční operace | 25,00 | 65,00 | 32,48 | 129,92 | 49,97 |
| | Celkem | 2 630,00 | 2 850,00 | 946,78 | 36,00 | 33,22 |
| | *Kapitálové výdaje* | | | | | |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 40 200,00 | 36 096,00 | 24 222,81 | 60,26 | 67,11 |
| | celkem | 40 200,00 | 36 096,00 | 24 222,81 | 60,26 | 67,11 |
| | **01 - Úhrn** | **42 830,00** | **38 946,00** | **25 169,59** | **58,77** | **64,63** |

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.785,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 914,30 tis. Kč, tj. 32,83 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 322,12 tis. Kč byly uhrazeny především za studie (UR 1.710,00 tis. Kč). Jednalo se zejména o konzultační a poradenské služby v rámci dostavby IV. kvadrantu Vítězného náměstí a o zpracování ověřovací studie na úpravy prostoru severního předpolí Písecké brány. Nedočerpání finančních prostředků na položce studií bylo způsobeno tím, že studie jsou zadávány především operativně na základě přijatých usnesení RMČ nebo na základě požadavků jednotlivých odborů, a proto nelze zajistit její 100 % čerpání. Výdaje ve výši 297,44 tis. Kč byly použity na fotodokumentaci vybraných staveb Prahy 6 na zpracování výstavní expozice (UR 705,00 tis. Kč). Částka 16,44 tis. Kč byla vynaložena na občerstvení (UR 50,00 tis. Kč) v rámci zasedání poroty architektonické soutěže „Pomník Pražského povstání“. Výdaje ve výši 278,30 tis. Kč byly použity na pořízení nábytku do Tenisového klubu na Macharově náměstí a pořízení testovací knihobudky (UR 320,00 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 36.096,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 24.222,81 tis. Kč, tj. 67,11 % UR. Nejvyšší čerpání bylo u akce „Macharovo náměstí“ (UR 20.780,00 tis. Kč), a to ve výši 16.777,83 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na dokončení výstavby tenisového klubu a vyplacení pozastávek z minulých let. Z částky ve výši 2.357,52 tis. Kč byly uhrazeny výdaje na odměnu administrátorovi a dále odměny porotcům v rámci architektonicko – výtvarné soutěže o návrh na řešení pomníku Pražského povstání u akce „Rehabilitace nám. Interbrigády“ (UR 3.500,00 tis. Kč). MČ P6 obdržela na tuto akci investiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. města Prahy ve výši 1.500,00 tis. Kč a tuto dotaci vyčerpala v plné výši. Výdaje ve výši 1.185,80 tis. Kč byly použity na akci „Park Lazaro Cardénase“ (UR 1.186,00 tis. Kč) na vystavení bankovní záruky. Dále byly čerpány výdaje ve výši 1.547,19 tis. Kč na akci „Plán pro Ladronku“ (UR 3.000,00 tis. Kč), a to na dokumentaci pro společné povolení stavby, geodetické práce a dendrologické posouzení. Finanční prostředky ve výši 547,00 tis. Kč byly použity na úhradu výdajů za pasportizaci a renovaci studní na území Prahy 6 v rámci akce „Revitalizace veřejného prostoru“ (UR 1.000,00 tis. Kč). Investiční akce „Břevnovský kulaťák“ (UR 6.000,00 tis. Kč) zahrnovala výdaje ve výši 1.749,39 tis. Kč určené na stavební a realizační práce, kdy vzhledem ke změně dodavatele (neplnění ze strany původního dodavatele) byl termín dokončení stavby posunut na konec roku 2024 s termín fakturace na začátek roku 2025. Další investiční akcí byla „Revitalizace mlžící fontány Vlastina“ (UR 430,00 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 58,08 tis. Kč byly použity na geodetické práce a dendrologické posouzení, zpracování PD a samotná realizace se předpokládá v roce 2025.
Výdaje nebyly čerpány u akcí „KES/KEP“ (UR 100,00 tis. Kč) a „Kulturní centrum Kaštan“ (UR 100,00 tis. Kč).

**Odd. 63 § 30 – Převody vlastních fondů podnikatelské činnosti**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 65,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 32,48 tis. Kč, což je 49,97 % UR. Tyto finanční prostředky byly určené na úhradu pojištění hmotného majetku ve správě odboru.

## 02 - Městská infrastruktura

| Odd. | Text | SR 2024 | UR k 31.12.2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | % k SR | % k UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Běžné výdaje* | | | | | |
| 10 | Zemědělství a lesní hospodářství | 404,00 | 404,00 | 385,36 | 95,39 | 95,39 |
| 22 | Doprava | 3 990,00 | 4 140,00 | 2 255,78 | 56,54 | 54,49 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 119 644,00 | 131 098,60 | 119 748,90 | 100,09 | 91,34 |
| 63 | Finanční operace | 70,00 | 70,00 | 49,43 | 70,61 | 70,61 |
| | Celkem | 124 108,00 | 135 712,60 | 122 439,47 | 98,66 | 90,22 |
| | *Kapitálové výdaje* | | | | | |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 19 601,00 | 17 118,70 | 8 542,45 | 43,58 | 49,90 |
| | Celkem | 19 601,00 | 17 118,70 | 8 542,45 | 43,58 | 49,90 |
| | **02 - Úhrn** | **143 709,00** | **152 831,30** | **130 981,92** | **91,14** | **85,70** |

**Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 404,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 385,36 tis. Kč, což je 95,39 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na úhradu výdajů za psy a kočky umístěné v útulku, na odchyt holubů a na speciální ochrannou deratizaci.

**Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.140,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.255,78 tis. Kč, což je 54,49 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 1.955,78 tis. Kč byly, dle novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6. Jednalo se pouze o ostatní osobní výdaje – finanční odměny pro brigádníky za práci podle dohod o pracích uzavíraných dle zákoníku práce a mimo pracovní poměr. Částka 300,00 tis. Kč byla určena na poskytnutí účelové dotace společnosti K srdci klíč (zajištění pracovní terapie pro lidi bez domova formou pravidelného úklidu kolem stanovišť tříděného odpadu).

**Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12.050,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 11.445,10 tis. Kč, což je 94,98 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech ve výši 2.581,71 tis. Kč a na rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad (vč. odvozu a likvidace odpadu) v částce 8.863,39 tis. Kč.

**Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán v plné výši tj. 100 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnoval likvidace nepovolených skládek rostlinného či stavebního odpadu na veřejných prostranstvích. Byl zajišťován v případech, kdy se tyto skládky nacházely na pozemcích obce, či pokud nebylo možné určit původce skládky nebo vlastníka pozemku, či v případě, že vlastník veřejně přístupného pozemku prokázal, že nebylo v jeho možnostech založení skládky zabránit.

**Odd. 37 § 44 – Ochrana proti povodním**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 136,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 68,00 tis. Kč (50,00 % UR). Tento oddíl zahrnoval finanční prostředky určené na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení a na jejich zkoušku.

**Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 116.728,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 106.400,89 tis. Kč, což je 91,15 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší čerpání vykázalo seskupení položek 516, ze kterých bylo vyčerpáno 92.826,79 tis. Kč. Došlo zde k úhradě výdajů na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně zajišťovanou na základě rámcových smluv (52.695,24 tis. Kč), na průklesty, kácení stromů a úpravy keřových porostů (8.855,60 tis. Kč), na výsadbu květin do záhonů a do květinových věží (6.135,65 tis. Kč), na výsadbu dřevin (2.132,15 tis. Kč), na zálivku (1.954,72 tis. Kč), na pletí záhonů (754,99 tis. Kč), na provoz a obsluhu odpadkových košů na plochách veřejné zeleně (10.482,43 tis. Kč), na zajištění servisních služeb týkajících se údržby a zprovoznění automatických zavlažovacích systémů v parcích Hadovka, Slunná a náměstí Wuchterlova - Kafkova (682,60 tis. Kč) a na odstraňování graffiti (2.729,18 tis. Kč). Další výdaje vynaložené z tohoto seskupení se týkaly ostatních zahradnických prací (1.286,44 tis. Kč) a zpracování znaleckých posudků na stav či stáří stromů a různých studií (1.374,57 tis. Kč). Byly zde také uhrazeny výdaje na výrobu samolepek a konstrukcí do zeleně (56,92 tis. Kč), na výměnu písku v pískovištích (342,23 tis. Kč), na provozní kontroly dětských hřišť (130,92 tis. Kč), výdaje na mechanické ošetření chodníků (22,61 tis. Kč) a výdaje na servis a správu SMART toalet (1.218,81 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 82,42 tis. Kč byly vynaloženy na montáž a demontáž květinových závěsů a částka 467,44 tis. Kč byla použita na úhradu nájemného za mlhoviště (typ „brčko“) od PVK a pronájem mobilních WC na koupaliště Džbán.
V rámci projektu participativního rozpočtování „Nápad pro Šestku“ byly realizovány akce „Divoké luční kvítí“ (200,00 tis. Kč) a „Revitalizace a průsek pěší cesty v okolí Zlodějky“ (5,81 tis. Kč).
Výdaje v celkové výši 1.216,06 tis. Kč byly čerpány na realizaci neinvestičních akcí v rámci dotací z rozpočtu hl. města Prahy – na realizaci „Reuse dne“ (60,50 tis. Kč), na revitalizaci výsadeb před hotelem International (788,03 tis. Kč) a na opatření ke zvýšení vitality stromů (zadržení vody) „Alej 90“ (367,53 tis. Kč).
Seskupení 513 zahrnovalo čerpání finančních prostředků v celkové výši 978,62 tis. Kč, a to na nákup a instalaci laviček, na nákup a zabudování drobného herního či parkového mobiliáře (958,76 tis. Kč). Částka ve výši 19,86 tis. Kč byla použita na nákup visacích zámků, plastových pytlů na odpad a drobného spotřebního materiálu.
V seskupení 515 bylo čerpáno na nákup vody pro provoz automatické závlahy trávníků v parku s dětským hřištěm na Hadovce, v parku ve Slunné ul., na provoz pítka na sportovišti Baba a v parku Královka, a na pítka s vodním prvkem na sídlišti Dědina (672,44 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 elektrické energie související s automatickým zavlažováním trávníků ve výše uvedených parcích (448,92 tis. Kč).
Finanční prostředky určené na úhrady úroků zúčtovaných bankou v souvislosti s jistinami, které složili jednotliví uchazeči v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, nebyly v roce 2024 čerpány.
Seskupení 517 zahrnovalo čerpání finančních prostředků v celkové výši 11.474,12 tis. Kč, a to na opravy parkového herního mobiliáře (4.037,31 tis. Kč), opravy komunikací ve správě Odboru dopravy a životního prostředí (6.220,44 tis. Kč), údržbu mlatových cest (863,79 tis. Kč) a rekultivaci ploch veřejné zeleně (352,58 tis. Kč).

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 17.118,70 tis. Kč byly uhrazeny výdaje ve výši 8.542,45 tis. Kč, tj. 49,90 % upraveného rozpočtu.
Finanční prostředky ve výši 1.753,79 tis. Kč byly použity na realizaci akce „Revitalizace parku Willyho Brandta“ (UR 1.888,00 tis. Kč), akce byla dokončena. Na akci „ Revitalizace sídliště Červený vrch“ (UR 2.000,00 tis. Kč) byly použity výdaje ve výši 461,90 tis. Kč, a to na zahájení bouracích prací. Termín dokončení se předpokládá v polovině roku 2025. Částka 467,26 tis. Kč byla vynaložena na pořízení „Zařízení pro recyklaci odpadní vody ke Smart toaletě na Puškinově náměstí“ (UR 548,40 tis. Kč). Dále byly čerpány výdaje ve výši 257,03 tis. Kč na akci „Zastínění dětských hřišť“ (UR 297,00 tis. Kč) a částka ve výši 86,00 tis. Kč byla určena na nákup „Komunitních kompostérů“ (UR 88,00 tis. Kč). Výdaje ve výši 247,58 tis. Kč byly použity na realizaci akce „Rekonstrukce dětského hřiště Na Křídle“

(UR 1.300,00 tis. Kč), výdaje ve výši 48,00 tis. Kč byly použity na architektonickou studii k akci „Rekonstrukce parku 8. listopadu včetně dětského hřiště“ (UR 300,00 tis. Kč) a výdaje ve výši 114,95 tis. Kč byly použity na studii prostoru pro akci „Rekonstrukce dětského hřiště Egyptská“ (UR 300,00 tis. Kč). Na akci „ Revitalizace zeleně na Vítězném náměstí“ (UR 2.500,00 tis. Kč) byly použity výdaje ve výši 23,60 tis. Kč, a to na vypracování projektové dokumentace. Částka ve výši 64,13 tis. Kč byla použita na úhradu výdajů za aktualizaci inženýrských sítí k akci „Rekonstrukce Talichova – Stamicova“ (UR 70,00 tis. Kč). Akce „Propojení Africká – Kladenská“ (UR 500,00 tis. Kč) byla čerpána ve výši 29,04 tis. Kč, a to na geodetické zaměření. Finanční prostředky ve výši 0,14 tis. Kč byly použity na úhradu odvodu za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro účel stavby „Pumptracku“ (UR 1,00 tis. Kč) po dobu následujících 10 let. Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč určené na nákup „Maringotky pro odchyt a monitoring holubů“ nebyly v roce 2024 čerpány. V rámci projektu „Nápad pro Šestku“ byly realizovány následující akce hrazené z participativního rozpočtu: „Revitalizace dětského hřiště V Hadovce“ (UR 750,00 tis. Kč) s čerpáním ve výši 749,62 tis. Kč na velké herní prvky, pořízení „Pingpongového stolu v parku Hadovka “ (UR 65,00 tis. Kč) s čerpáním ve výši 49,90 tis. Kč a pořízení „Pingpongového stolu v parku Maxe van der Stoela“ (UR 65,00 tis. Kč) s čerpáním ve výši 49,90 tis. Kč. Částka ve výši 58,79 tis. Kč byla použita na pořízení workoutových prvků u akce „Workoutové hřiště Pod Cihelnou“ (UR 120,00 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 90,75 tis. Kč byly použity na zpracování projektové dokumentace k akci „Revitalizace fotbalového hřiště K Červenému vrchu“ (UR 91,00 tis. Kč). U akce „Propojení lesních cest za kostelem sv. Matěje“ (UR 9,00 tis. Kč) byly realizovány výdaje ve výši 8,42 tis. Kč na výpočet náhrad škod na lesních porostech a poplatky za odnětí pozemků z PPUPFL pro povolení stavby. Akce „Venkovní posilovna pro dospělé“ (UR 250,00 tis. Kč) nebyla v roce 2024 realizována. MČ Praha 6 byly v roce 2024 ponechány účelové investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy, které byly použity na spolufinancování investičních akcí: „Podzemní nádrže na dešťovou vodu v parku Královka“ (UR 680,60 tis. Kč), kde byly čerpány výdaje ve výši 624,65 tis. Kč na zemní vícepráce. Akce „Pítka ve veřejném prostoru“ (UR 1.695,70 tis. Kč) představovala realizaci pítka v ulici Před Bateriemi v částce 827,75 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 2.529,25 tis. Kč byly použity na realizaci stavebních úprav chodníku u akce „Odvodnění chodníku na Babě“ (UR 3.300,00 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 1.734,91 tis. Kč, což představuje 83,24 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnoval výdaje na dotace poskytované v rámci ekologické výchovy a v rámci rekultivací a ozelenění vnitrobloků. Neinvestiční transfery fyzickým osobám byly poskytnuty ve výši 358,91 tis. Kč, neinvestiční transfery spolkům ve výši 699,00 tis. Kč, neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek ve výši 220,48 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 49,43 tis. Kč, což je 70,61 % UR. Tyto finanční prostředky byly určené na úhradu pojištění hmotného majetku ve správě odboru.

## 03 – Doprava

| Odd. | Text | SR 2024 | UR k 31.12.2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | % k SR | % k UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Běžné výdaje* | | | | | |
| 22 | Doprava | 48 940,00 | 47 342,00 | 44 446,12 | 90,82 | 93,88 |
| 63 | Finanční operace | - | - | - | - | - |
| | Celkem | 48 940,00 | 47 342,00 | 44 446,12 | 90,82 | 93,88 |
| | *Kapitálové výdaje* | | | | | |
| 22 | Doprava | 2 500,00 | 5 766,00 | 3 328,36 | 133,13 | 57,72 |
| | Celkem | 2 500,00 | 5 766,00 | 3 328,36 | 133,13 | 57,72 |
| | **03 - Úhrn** | **51 440,00** | **53 108,00** | **47 774,48** | **92,87** | **89,96** |

**Odd. 22 § 12 - Doprava**
Finanční prostředky upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 5.070,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 2.404,83 tis. Kč, tj. 47,43 % UR. Finanční prostředky byly použity na elektrickou energii u měřičů rychlosti a ovzduší umístěných na sloupech veřejného osvětlení ve výši 55,48 tis. Kč. Dále byly hrazeny výdaje na nákup služeb, kdy se jednalo převážně o služby v oblasti plánografie (instalace dopravního značení, přenastavení rychlosti radaru) ve výši 324,55 tis. Kč, projektové dokumentace k opravám/úpravám dopravní vybavenosti ve výši 891,96 tis. Kč, zajištění vzdělávacích akcí zaměřených na dopravu ve výši 92,61 tis. Kč a studie ve výši 224,50 tis. Kč. Výdaje na opravy a udržování zahrnovaly především servis podzemních kontejnerů ve výši 299,36 tis. Kč, opravy a údržbu dopravní vybavenosti (nereklamních doplňků na veřejném osvětlení, klecové stání na tříděný odpad) ve výši 81,98 tis. Kč a údržbu ukazatelů rychlosti ve výši 211,32 tis. Kč. Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku zahrnoval dodání zahrazovacích sloupků a dopravního značení ve výši 223,07 tis. Kč. Spoluúčast MČ Prahy 6 na akcích realizovaných TSK nebyla v letošním roce vyžadována, rezerva nebyla čerpána (UR 2.000,00 tis. Kč).

Kapitálové výdaje ve výši 5.766,00 tis. Kč upraveného rozpočtu byly čerpány ve výši 3.328,36 tis. Kč, tj. 57,72 % UR. Finanční prostředky určené na akci „Obnova podzemních kontejnerů“ byly uhrazeny ve výši 601,61 tis. Kč (UR 700,00 tis. Kč), „Ohrádky odpad. stání na tříděný odpad“ ve výši 61,00 tis. Kč (UR 61,00 tis. Kč) a „Informativní měřiče rychlosti“ ve výši 187,43 tis. Kč (UR 200,00 tis. Kč).
Nižší čerpání má akce „Revitalizace ul. Čs. Armády – PD“ ve výši 617,10 tis. Kč (UR 2.000,00 tis. Kč), která se bude projektovat v roce 2025. Akce „Podzemní kontejnery“ byla čerpána ve výši 1.861,22 tis. Kč (UR 2.805,00 tis. Kč). Z důvodu změny umístění stanoviště bude dokončena v roce 2025.

**Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací**
Finanční prostředky upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 42.152,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 42.017,29 tis. Kč, tj. 99,68 % UR. Výdaje byly uhrazeny převážně za nákup služeb (úklidové práce) ve výši 41.504,71 tis. Kč. Úklidové práce na území Prahy 6 zahrnovaly periodický, kombinovaný letní a kombinovaný zimní úklid komunikací (chodníků) dle uzavřených rámcových smluv se společností CDV služby, s.r.o. a SNEO, a.s. Z položky služeb se také hradilo doplňování inertního materiálu pro MŠ a ZŠ ve výši 19,94 tis. Kč, uschování pracovního nářadí a plastových nádob ve výši 15,25 tis. Kč, úklid/závoz/odvoz posypového materiálu ve výši 109,89 tis. Kč a rozvoz/instalace nádob na posyp ve výši 44,97 tis. Kč. Finanční prostředky na nákup materiálu byly hrazeny celkem ve výši 322,53 tis. Kč. Výdaje zahrnovaly nákup pracovního nářadí ve výši 59,28 tis. Kč a inertní posypový materiál ve výši 263,25 tis. Kč.

**Odd. 22 § 51 - Letiště**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 120,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 24,00 tis. Kč, tj. 20,00 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu členského příspěvku na rok 2024 pro PAR – Prague Airport Region, z.s. (Zájmové sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště

Václava Havla Praha). Nižší čerpání bylo způsobeno změnou úhrady členských příspěvků, kdy byl stanoven pro městské části fixní členský poplatek na rok.

## 04 - Školství, mládež a sport

| Odd. | Text | SR 2024 | UR k 31.12.2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | % k SR | % k UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Běžné výdaje* | | | | | |
| 31 | Vzdělání a věda I. | 149 535,00 | 235 670,50 | 226 763,95 | 151,65 | 96,22 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 17 710,00 | 41 883,80 | 29 574,16 | 166,99 | 70,61 |
| 61 | Územní samospráva | - | 187,00 | 186,51 | - | 99,73 |
| 63 | Finanční operace | 2 100,00 | 5 666,40 | 5 020,02 | 239,05 | 88,59 |
| | Celkem | 169 345,00 | 283 407,70 | 261 544,64 | 154,44 | 92,29 |
| | *Kapitálové výdaje* | | | | | |
| 31 | Vzdělání a věda I. | 226 800,00 | 328 000,90 | 174 929,64 | 77,13 | 53,33 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 420,10 | 85,50 | 85,50 |
| | Celkem | 230 800,00 | 332 000,90 | 178 349,74 | 77,27 | 53,72 |
| | **04 - Úhrn** | **400 145,00** | **615 408,60** | **439 894,38** | **109,93** | **71,48** |

**Odd. 31 § 11 – Mateřské školy**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 43.419,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 42.239,08 tis. Kč, tj. 97,28 % upraveného rozpočtu. Za nájemné bylo uhrazeno 80,93 tis. Kč a za nákup služeb 521,35 tis. Kč (výkon oprávnění a povinností „Pověřence pro ochranu osobních údajů“ 74,27 tis. Kč, stěhování a kácení při rekonstrukcích MŠ 230,13 tis. Kč, zpracování průkazů energetické náročnosti budov 94,38 tis. Kč a ostatní služby 122,57 tis. Kč). Částka 31.966,03 tis. Kč byla čerpána na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. Jednalo se o plánované příspěvky pro MŠ na provoz (28.325,94 tis. Kč), na výuku AJ (950,70 tis. Kč), na dovybavení po rekonstrukcích (1.053,14 tis. Kč), na program zdravého stravování (610,60 tis. Kč), na elektronický komunikační systém (24,20 tis. Kč), na správce IT (342,32 tis. Kč), a také o poskytnuté dotace v rámci programů „Ekologické aktivity“ (15,81 tis. Kč) a „Komunitní programy škol“ (643,32 tis. Kč). Finanční prostředky určené na neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím byly čerpány v celkové výši 9.670,77 tis. Kč. Zahrnovaly prostředky poskytnuté z rozpočtu hlavního města Prahy – „Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací“ (657,75 tis. Kč), „Podpora vzdělávání“ (160,00 tis. Kč), „Mzdové prostředky“ (8.835,60 tis. Kč), a také se spoluúčastí fondů EU – „OP Praha - Pól růstu“ (17,42 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 144.045,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 106.898,87 tis. Kč, tj. 74,21 % 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 3.800,00 tis. Kč) ve výši 2.757,71 tis. Kč, „MŠ Juárezova – celková rekonstrukce – příprava PD“ (UR 100,00 tis. Kč) ve výši 10,89 tis. Kč, „MŠ Šmolíkova – rekonstrukce vč. nástavby – PD“ (UR 7.356,40 tis. Kč) ve výši 1.143,69 tis. Kč a „MŠ Motýlek – rekonstrukce střech“ (UR 600,00 tis. Kč) ve výši 179,69 tis. Kč.
Dílčí stavební práce byly provedeny u akcí „MŠ Vokovická – novostavba 4 třídní MŠ“ (UR 72.651,90 tis. Kč) ve výši 47.362,77 tis. Kč a „MŠ Libocká – celková rekonstrukce vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“ (UR 48.769,40 tis. Kč) ve výši 47.072,20 tis. Kč.
Zcela dokončeny byly veškeré práce u akcí: „MŠ Terronská – rekonstrukce teras“ (UR 4.300,00 tis. Kč) ve výši 3.977,31 tis. Kč, „MŠ Parléřova – rekonstrukce stávajících prostor pro potřeby SPC“ (UR 2.200,00 tis. Kč) ve výši 1.931,94 tis. Kč, „MŠ Sbíhavá – rekonstrukce zdroje vytápění“ (UR 2.000,00 tis. Kč) ve výši 1.476,79 tis. Kč, „MŠ Mládeže – stavební úpravy zázemí kuchyně“ (UR 150,00 tis. Kč) ve výši 96,43 tis. Kč a „MŠ Sbíhavá – výměna herního prvku“ (UR 200,00 tis. Kč) ve výši 120,96 tis. Kč.

Dále byly poskytnuty investiční příspěvky pro MŠ Juárezova (UR 40,00 tis. Kč) ve výši 40,00 tis. Kč na nákup myčky nádobí a pro Fakultní MŠ (UR 106,80 tis. Kč) ve výši 106,70 tis. Kč na pořízení testových baterií. Částka 621,79 tis. Kč byla zaslána školám v rámci evropského dotačního programu „OP Praha – Pól růstu“ (UR 970,70 tis. Kč).
Následující investiční akce nebyly čerpány: „MŠ Janákova – rekonstrukce stávajícího objektu vč. PD“ (UR 500,00 tis. Kč) a „MŠ Na Marně – PD“ (UR 300,00 tis. Kč).

**Odd. 31 § 13 – Základní školy**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 192.251,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 184.524,87 tis. Kč, tj. 95,98 % upraveného rozpočtu. Za pohoštění na schůzkách a seminářích bylo vyčerpáno 99,02 tis. Kč, za pořízení drobného vybavení pro ZŠ J. A. Komenského 2.174,00 tis. Kč, za nákup materiálu 9,84 tis. Kč, za nájemné prostoru 21,96 tis. Kč, za účast na seminářích 99,90 tis. Kč, za věcné dary pro žáky škol 264,89 tis. Kč, za peněžité dary pro učitele 140,00 tis. Kč a za nákup služeb 1.576,82 tis. Kč (výkon oprávnění a povinností „Pověřence pro ochranu osobních údajů“ 59,59 tis. Kč, příprava pro deváťáky 1.060,50 tis. Kč, provoz IT programu IS Croseus Cloud 103,95 tis. Kč, stěhování a kácení při rekonstrukcích ZŠ 122,85 tis. Kč a ostatní služby 229,93 tis. Kč). Projekt „MAP IV.“ si vyžádal souhrnné finanční prostředky o objemu 2.896,54 tis. Kč a hrazeny byly též dotace na projekt „Trenéři ve škole“ ve výši 2.266,10 tis. Kč a pro organizaci Post Bellum ve výši 174,00 tis. Kč. Částka 126.619,04 tis. Kč byla čerpána na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. Jednalo se o plánované příspěvky pro ZŠ na provoz (102.935,19 tis. Kč), na program zdravého stravování (81,00 tis. Kč), na dovybavení po rekonstrukcích (850,00 tis. Kč), na správce IT (2.957,00 tis. Kč), na výuku AJ (6.663,06 tis. Kč), na participační projekt „Šance do škol 2“ (1.316,50 tis. Kč), na SCIO testy (513,26 tis. Kč), na pokrytí 50 % účasti MČ v projektu „Otevírání hřišť“ (886,00 tis. Kč), na preventivní programy v oblasti rizikového chování (380,00 tis. Kč), a také o poskytnuté dotace v rámci programů „Otevřený svět“ (8.925,50 tis. Kč), „Zdravá Šestka“ (457,60 tis. Kč) a „Komunitní programy škol“ (653,93 tis. Kč). Finanční prostředky určené na neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím byly čerpány v celkové výši 48.182,76 tis. Kč. Zahrnovaly prostředky poskytnuté z rozpočtu hlavního města Prahy – „Primární prevence“ (364,20 tis. Kč), „Mzdové prostředky“ (41.779,00 tis. Kč), „Podpora vzdělávání“ (95,00 tis. Kč), „Otevírání hřišť“ (886,00 tis. Kč), „Zlepšení životního prostředí“ (350,00 tis. Kč), „ZŠ Marjánka – mzdové náklady“ (550,00 tis. Kč), „Integrace cizinců“ (1.774,18 tis. Kč), „Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací“ (2.025,72 tis. Kč), a také se spoluúčastí fondů EU – „Potravinová pomoc dětem“ (358,66 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 166.855,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 52.655,27 tis. Kč, tj. 31,56 % upraveného rozpočtu. Čerpání investičních výdajů na projektové či zadávací dokumentace, inženýrskou činnost a technický dozor proběhlo u těchto akcí: „ZŠ Dědina – nástavba – PD“ (UR 1.012,00 tis. Kč) ve výši 282,11 tis. Kč, „ZŠ Věry Čáslavské – modernizace venkovního sportoviště – 3. etapa vč. PD“ (UR 200,00 tis. Kč) ve výši 113,25 tis. Kč, „ZŠ Bílá – navýšení kapacity varny – transportní trasa – PD“ (UR 1.600,00 tis. Kč) ve výši 976,00 tis. Kč, „ZŠ Hanspaulka – rekonstrukce tělocvičny a úprava chodby vč. PD“ (UR 550,00 tis. Kč) ve výši 143,00 tis. Kč a „ZŠ Hanspaulka – výměna a repase oken – PD“ (UR 300,00 tis. Kč) ve výši 15,00 tis. Kč.
Dílčí stavební práce byly provedeny u akcí: „ZŠ Kocínka – výstavba nového objektu vč. PD“ (UR 110.000,00 tis. Kč) ve výši 5.232,04 tis. Kč, „ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce teras“ (UR 3.900,00 tis. Kč) ve výši 2.600,31 tis. Kč, „ZŠ T. G. Masaryka – Bělohorská 174 – výměna části oken vč. PD“ (UR 1.700,00 tis. Kč) ve výši 1.474,85 tis. Kč, „ZŠ Vlastina – rekonstrukce objektu vč. PD“ (UR 4.384,60 tis. Kč) ve výši 4.152,04 tis. Kč, „ZŠ Petřiny-sever – výměna vstupního portálu vč. PD“ (UR 4.100,00 tis. Kč) ve výši 3.722,47 tis. Kč a „ZŠ T. G. Masaryka – objekt Charlotta – vybudování protipovodňového opatření“ (UR 750,00 tis. Kč) ve výši 109,57 tis. Kč.
Zcela dokončeny byly veškeré práce u akcí: „ZŠ J. A. Komenského – půdní vestavba - dokončení“ (UR 27.768,20 tis. Kč) ve výši 26.216,75 tis. Kč, „ZŠ Norbertov – úpravy mobiliáře a vstupu na sportoviště vč. PD“ (UR 250,00 tis. Kč) ve výši 149,61 tis. Kč, „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce měření a regulace vč. PD“ (UR 1.050,00 tis. Kč) ve výši 872,76 tis. Kč, „ZŠ Červený vrch – rekonstrukce měření a regulace vč. PD“ (UR 1.200,00 tis. Kč) ve výši 877,02 tis. Kč, „ZŠ A. Čermáka – sanace vlhkosti spojovací chodby vč. PD“ (UR 2.300,00 tis. Kč) ve výši 1.655,82 tis. Kč a „ZŠ Marjánka – výměna a repase oken – PD“ (UR 700,00 tis. Kč) ve výši 471,97 tis. Kč.

Dále byly poskytnuty investiční příspěvky pro ZŠ na pořízení investičního vybavení, jako jsou např. interaktivní tabule nebo kuchyňské přístroje (UR 2.781,60 tis. Kč) ve výši 2.781,60 tis. Kč, v rámci participačního projektu „Šance do škol 2“ (UR 743,30 tis. Kč) bylo školám zasláno celkem 743,13 tis. Kč a investiční dotaci z hl. města Prahy na pořízení zápisníku pro nevidomé (UR 66,00 tis. Kč) obdržela ZŠ Červený vrch ve výši 65,97 tis. Kč.
Následující investiční akce nebyly čerpány: „ZŠ Petřiny-sever – přístavba objektu – PD“ (UR 200,00 tis. Kč), „ZŠ Červený vrch – přístavba objektu – PD“ (UR 100,00 tis. Kč), „ZŠ J. A. Komenského – modernizace elektroinstalace – PD“ (UR 100,00 tis. Kč), „ZŠ Bílá – rekonstrukce plochých střech vč. zateplení – 1. etapa – PD“ (UR 450,00 tis. Kč), „ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce výměníkové stanice – PD“ (UR 500,00 tis. Kč) a „ZŠ T. G. Masaryka – rekonstrukce atletické dráhy – PD“ (UR 150,00 tis. Kč).

**Odd. 31 § 41 – Školní stravování**
Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 17.100,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 15.375,50 tis. Kč, tj. 89,92 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly hrazeny na stavební práce u akce „ZŠ T. G. Masaryka – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně“.

**Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 28.037,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 16.294,35 tis. Kč, tj. 58,12 % upraveného rozpočtu. Na nákup drobného materiálu bylo vynaloženo 6,00 tis. Kč, na pohoštění 32,99 tis. Kč a na dárkové poukazy a drobné dary pro účastníky akcí 27,00 tis. Kč. Částka 1.301,16 tis. Kč byla čerpána na „Kluziště“ (provoz 650,00 tis. Kč, elektrická energie 589,45 tis. Kč, opravy 61,71 tis. Kč), 200,00 tis. Kč na realizaci akce „Pohár Věry Čáslavské“ a 150,00 tis. Kč na akci „Memoriál J. Hrubeše“. Zbývající finanční prostředky ve výši 14.577,20 tis. Kč byly zaslány příjemcům dotací, a to jak na základě individuálních žádostí (408,00 tis. Kč), tak zejména v rámci vyhlášených dotačních programů „Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce 1 a 2“ (1.206,50 tis. Kč), „Podpora soutěží a běhů na Šestce 1 a 2“ (1.512,60 tis. Kč), „Podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací na Šestce“ (5.950,10 tis. Kč) a „Sportovní identita Prahy 6“ (5.500,00 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 4.000,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.420,10 tis. Kč, tj. 85,50 % upraveného rozpočtu. Zaslány zde byly investiční dotace pro SK Aritma Praha na rekonstrukci vnitřních prostor zázemí (1.280,29 tis. Kč), pro TJ Sokol Liboc na rekonstrukci haly (479,00 tis. Kč) a pro HC Hvězda Praha na rekonstrukci ledové plochy (1.660,81 tis. Kč).

**Odd. 34 § 21 – Využití volného času dětí a mládeže**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12.661,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 12.112,72 tis. Kč, tj. 95,67 % upraveného rozpočtu. Z rozpočtu byly hrazeny tyto volnočasové akce: „Velikonoce“ ve výši 163,33 tis. Kč (zajištění 110,12 tis. Kč, materiál 19,45 tis. Kč, pohoštění 8,05 tis. Kč, věcné dary 25,71 tis. Kč), „Den dětí“ ve výši 291,64 tis. Kč (zajištění 192,30 tis. Kč, materiál 38,70 tis. Kč, pohoštění 14,10 tis. Kč, věcné dary 46,54 tis. Kč), „Duše a dušičky“ ve výši 563,23 tis. Kč (zajištění 433,44 tis. Kč, materiál 81,87 tis. Kč, nájemné 35,90 tis. Kč, pohoštění 6,93 tis. Kč, věcné dary 5,09 tis. Kč), „Mikuláš“ ve výši 186,85 tis. Kč (zajištění 133,05 tis. Kč, materiál 26,22 tis. Kč, pohoštění 27,58 tis. Kč), „Dobrodružné hřiště“ ve výši 354,80 tis. Kč, „Čarodějnice na Ladronce“ ve výši 829,27 tis. Kč, „Festival vědy“ ve výši 200,00 tis. Kč a „Ladronkafest“ ve výši 780,00 tis. Kč. Dále byly čerpány výdaje za služby pro rodiny s dětmi zapojených v projektech „Aktivní město“ ve výši 3.897,96 tis. Kč a „Táborová Šestka“ ve výši 2.945,64 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.900,00 tis. Kč byly zaslány příjemcům dotací, a to jak na základě individuálních žádostí (132,30 tis. Kč), tak zejména v rámci vyhlášených dotačních programů „Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce 1 a 2“ (717,70 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 1.167,09 tis. Kč, tj. 98,49 % upraveného rozpočtu. Částka ve výši 800,00 tis. Kč byla zaslána příjemcům dotací v rámci dotačního programu „Senior & handicap sport na Šestce“ a na realizaci akce pro seniory

„Sportujeme v každém věku“ bylo vyčerpáno 367,09 tis. Kč (věcné dary 101,29 tis. Kč, pohoštění 50,00 tis. Kč a související služby 215,80 tis. Kč).

**Odd. 61 § 17 – Volby do Evropského parlamentu**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 187,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 186,51 tis. Kč, tj. 99,73 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na odměny pro zaměstnance škol, ve kterých probíhaly volby do EP.

**Odd. 63 § 30 – Finanční operace**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.666,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.020,02 tis. Kč, tj. 88,59 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 1.713,67 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 3.306,35 tis. Kč představovala vratky nevyčerpaných dotací, které MČ Praha 6 obdržela v minulých letech, zpět do rozpočtu hl. města Prahy.

## 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

| Odd. | Text | SR 2024 | UR k 31.12.2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | % k SR | % k UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Běžné výdaje* | | | | | |
| 35 | Zdravotnictví | 14 201,00 | 15 816,80 | 15 728,34 | 110,76 | 99,44 |
| 42 | Politika zaměstnanosti | 12 248,00 | 12 486,00 | 11 898,64 | 97,15 | 95,30 |
| 43 | Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst. | 23 504,00 | 57 721,50 | 49 209,68 | 209,37 | 85,25 |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | - | 1 550,00 | 1 496,67 | - | 96,55 |
| 63 | Finanční operace | 35,00 | 150,60 | 139,96 | 399,89 | 92,93 |
| | Celkem | 49 988,00 | 87 724,90 | 78 473,29 | 156,98 | 89,45 |
| | *Kapitálové výdaje* | | | | | |
| 35 | Zdravotnictví | 22 000,00 | 41 342,50 | 10 568,00 | 48,04 | 25,56 |
| 42 | Politika zaměstnanosti | 300,00 | 300,00 | - | - | - |
| 43 | Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst. | - | 651,80 | 651,78 | - | 99,99 |
| | Celkem | 22 300,00 | 42 294,30 | 11 219,78 | 50,31 | 26,53 |
| | **05 - Úhrn** | **72 288,00** | **130 019,20** | **89 693,07** | **124,08** | **68,98** |

**Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče**
Upravený rozpočet ve výši 30,00 tis. Kč nebyl čerpán. Prostředky byly v minulých letech 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 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Příspěvek byl poukázán v lednu 2024 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 byl v roce 2024 čerpán ve výši 493,70 tis. Kč, tj. 1,85 % UR. Výdaje byly vynaloženy u investiční akce „Přístavba polikliniky Pod Marjánkou“ (UR 26.183,50 tis. Kč), které byly čerpány ve výši 493,70 tis. Kč, a to za dokončení

odhadu investičních nákladů záměru. V září 2024 byla uzavřena smlouva na vytvoření architektonické studie, PD, inženýrské činnosti a autorského dozoru na stavbu. V roce 2025 se předpokládá zpracování architektonické studie a provedení potřebných průzkumů a měření. Akce „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“ (UR 500,00 tis. Kč) nebyla ve sledovaném období čerpána.

**Odd. 35 § 24 – Léčebna dlouhodobě nemocných**
Upravený rozpočet běžných výdajů tohoto oddílu činil 9.121,50 tis. Kč a bylo zde čerpáno ve výši 9.121,54 tis. Kč, tj. 100,00 % UR. V tomto oddílu byl zařazen neinvestiční příspěvek PO LDN (UR 7.953,50 tis. Kč), který byl poskytnutý v plné výši 7.953,54 tis. Kč. Dále byly v tomto oddílu zařazeny finanční prostředky ve výši 410.00 tis. Kč z dotace Magistrátu hlavního města Prahy a dotace ve výši 758,00 tis. Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí. Obě dotace byly zcela vyčerpány. Komentář k hospodaření PO LDN je uveden v části příspěvkových organizací.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 14.159,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 10.074,30 tis. Kč, tj. 71,15 % UR. U akce „Rekonstrukce LDN Chittussiho“ (UR 1.400,00 tis. Kč) došlo k čerpání ve výši 104,78 tis. Kč za projektové práce k výměně výtahu a dozor investora v rozsahu přípravy zakázky. U akce „LDN Drnovská – výstavba nové LDN“ (UR 12.712,50 tis. Kč) proběhlo čerpání ve výši 9.923,06 tis. Kč za předprojektové a projektové práce. Dále byl organizaci zaslán investiční příspěvek na navýšení datových disků (UR 46,50 tis. Kč) ve výši 46,46 tis. Kč. Komentář k investičnímu příspěvku PO LDN je uveden v části příspěvkových organizací.

**Odd. 35 § 25 - Hospice**
Upravený rozpočet běžných výdajů pro rok 2024 činil 501,90 tis. Kč a byl čerpán ve výši 501,80 tis. Kč, tj. 99,98 % UR. Na základě předložených žádostí od hospicových zařízení bylo OSV rozhodnuto o vyplacení příspěvků, přičemž byly vyplaceny neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem a ústavům ve výši 348,85 tis. Kč, neinvestiční transfery spolkům ve výši 9,10 tis. Kč a neinvestiční transfery církvím ve výši 143,85 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 2.470,50 tis. Kč, tj. 99,98 % UR. Jednalo se o finanční příspěvek pro Domov sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty z provozu 25 lůžek následné péče.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 500,00 tis. Kč nebyl v tomto roce čerpán. Finanční prostředky byly určeny na investiční akci „Seniorské centrum Šatovka – PD rekonstrukce a dostavby areálu“, kde v reakci na napadení smlouvy na realizaci PD a služby architekta místními spolky došlo k zneplatnění změny územního plánu a práce byly zastaveny. Částka zde byla zařazena pro případné čerpání při kladném posouzení žádosti o změnu územního plánu Magistrátem hl. m. Prahy. Předpokládané vydání změny územního plánu HMP dosud neproběhlo. Bez změny územního plánu nelze projekt připravovat a realizovat.

**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 3.222,75 tis. Kč, tj. 98,24 % UR. Z toho na akci „Šestka zdravá hravá“ (včetně darů metodikům prevence) bylo čerpáno 438,90 tis. Kč, na odborně vzdělávací kurzy a semináře 109,49 tis. Kč, na interaktivní programy pro 2. stupeň základních škol 195,00 tis. Kč, na intervence pro mládež a rodiny 20,00 tis. Kč, na péči školních psychologů 1.500,00 tis. Kč, na akci „Antifetfest“ 78,16 tis. Kč, na interaktivní programy pro 1. stupeň základních škol 125,00 tis. Kč, na ostatní NIV transfery neziskovým organizacím zabývajících se problematikou drogové závislosti 197,60 tis. Kč, na NIV transfery cizím PO 249,80 tis. Kč, na práci s rizikovými dětmi 20,00 tis. Kč a na další programy protidrogové prevence ve výši 288,80 tis. Kč.

**Odd. 42 § 27 – Cílené programy v řešení zaměstnanosti**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12.486,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 11.898,64 tis. Kč, tj. 95,30 % UR. Na nákup materiálu (UR 294,00 tis. Kč) bylo čerpáno 220,34 tis. Kč, z toho za potraviny 1,94 tis. Kč, za ochranné pomůcky 50,00 tis. Kč, za léky a zdravotní materiál 0,73 tis. Kč, za knihy

1,51 tis. Kč, za DHDM 35,36 tis. Kč a za materiál 130,80 tis. Kč. Na nákup energií (UR 818,00 tis. Kč) bylo čerpáno 761,50 tis. Kč, z toho za studenou vodu 57,60 tis. Kč, za teplo 290,71 tis. Kč, za elektřinu 47,52 tis. Kč, za pohonné hmoty 303,27 tis. Kč a za teplou vodu 62,40 tis. Kč. Za nákup služeb (UR 1.181,00 tis. Kč) bylo čerpáno 987,11 tis. Kč, z toho za služby pošt 0,21 tis. Kč, za telekomunikační služby 22,49 tis. Kč, za povinné ručení a havarijní pojištění 139,84 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 809,30 tis. Kč. Čerpání ostatních výdajů (UR 228,00 tis. Kč) činilo 163,05 tis. Kč, z toho 49,24 tis. Kč za opravy a údržbu, 52,81 tis. Kč za cestovné, výlohy za dálniční známky činily 3,50 tis. Kč a ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu činily 57,50 tis. Kč. Mzdové výdaje (UR 9.965,00 tis. Kč) byly čerpány ve výši 9.766,64 tis. Kč, z toho bylo 7.102,28 tis. Kč vyplaceno na platy zaměstnanců, 251,07 tis. Kč na platby za provedenou práci pracovníků mimo pracovní poměr a za povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2.413,29 tis. Kč. Mzdové výdaje podrobněji jsou komentovány v části týkající se mzdové oblasti.

V rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 300,00 tis. Kč nedošlo k čerpání. Finanční prostředky nebyly čerpány poté, co došlo ke zrušení veřejné zakázky na „Nákup traktoru pro PRO6“, z důvodu chyb na stranách ucházejících se dodavatelů.

**Odd. 43 § 12 – Odborné sociální poradenství**
Rozpočet běžných výdajů ve výši 20,00 tis. Kč byl v daném období čerpán v plné výši. Tyto finanční prostředky byly určené na zajištění odborného poradenství v rámci podpůrné skupiny "Pro rodiče, kteří jsou na to sami".

**Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**
Rozpočet běžných výdajů ve výši 20,00 tis. Kč byl v daném období čerpán ve výši 8,01 tis. Kč, tj. 40,05 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky byly určené pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěných v zařízeních ústavní sociální péče.

**Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**
V tomto oddílu byly zařazeny finanční prostředky ve výši 10,00 tis. Kč, které formou příspěvku MČ Praha 6 poskytuje zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Rozpočet nebyl čerpán.

**Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – Dětská skupina Sluníčko**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.162,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.587,37 tis. Kč, tj. 62,16 % UR. Jsou zde zařazeny finanční prostředky určené na výdaje spojené s provozem OS Dětské skupiny Sluníčko. Za nákup materiálu (UR 65,00 tis. Kč) bylo čerpáno 37,63 tis. Kč, za energie (UR 210,00 tis. Kč) bylo čerpáno 146,82 tis. Kč, za služby (UR 226,00 tis. Kč) bylo čerpáno 122,56 tis. Kč a za ostatní výdaje (UR 44,00 tis. Kč) bylo čerpáno 23,02 tis. Kč. Mzdové výdaje (UR 3.617,10 tis. Kč) byly čerpány ve výši 2.257,34 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců činily 1.368,35 tis. Kč, dohody mimo pracovní poměr 345,32 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem 543,67 tis. Kč. Nižší čerpání prostředků bylo způsobeno zapojením finančních prostředků z dotace z Magistrátu hl. m. Prahy určené na provoz dětské skupiny.

Příjmy OS Dětské skupiny Sluníčko činily v roce 2024 celkem 2.185,25 tis. Kč. Z této částky byly prostředky ve výši 576,50 tis. Kč přijaty jako školkovné za svěření dítěte do péče a prostředky ve výši 1.608,75 tis. Kč byly přijaty v rámci dotace z Magistrátu hl. m. Prahy na provoz dětské skupiny. Tato dotace byla vyčerpána v plné výši.

**Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – Pěstounská péče**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.265,10 tis. Kč byl čerpán částkou 1.178,85 tis. Kč, tj. 93,18 % UR. Finanční prostředky byly určeny na výkon pěstounské péče, která je financována prostřednictvím účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky. V roce 2024 byly prostředky čerpány na platy zaměstnanců včetně povinných odvodů (UR 1.065,10 tis. Kč) ve výši 1.065,10 tis. Kč, na školení a vzdělávání pěstounů (UR 98,00 tis. Kč) ve výši 52,96 tis. Kč, za

rekreační pobyty dětí z pěstounských rodin a poradenství (UR 100,00 tis. Kč) ve výši 59,89 tis. Kč a za občerstvení na případových konferencích (UR 2,00 tis. Kč) ve výši 0,90 tis. Kč.

**Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**
Upravený rozpočet běžných výdajů tohoto oddílu činil 35.174,70 tis. Kč, při celkovém čerpání 35.174,70 tis. Kč, tj. 100,00 % UR. Pečovatelské službě byl poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 15.500,00 tis. Kč. Kromě příspěvku od MČ Praha 6 byla vyplacena i účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV v částce 12.674,00 tis. Kč, dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určená na poskytování sociálních služeb ve výši 7.000,00 tis. Kč a neinvestiční část dotace z MPSV na polepy elektromobilu ve výši 0,70 tis. Kč. Komentář k hospodaření PS je uveden v části příspěvkových organizací.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 651,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 651,78 tis. Kč, tj. 99,99 % UR. Jednalo se o poskytnutí větší části dotace z MPSV na nákup elektromobilu pro Pečovatelskou službu Praha 6. Komentář k investičnímu příspěvku PO LDN je uveden v části příspěvkových organizací.

**Odd. 43 § 52 – Tísňová péče**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 86,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 54,40 tis. Kč, tj. 63,26 % UR. Tyto prostředky byly určené jako finanční příspěvky na zajištění elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6, o které si mohou při jejich pořízení zažádat.

**Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 674,00 tis. Kč byl čerpán částkou 673,44 tis. Kč, tj. 99,92 % 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 16.309,60 tis. Kč byl čerpán částkou 9.512,91 tis. Kč, tj. 58,32 % UR. Finanční prostředky ve výši 6.911,10 tis. Kč byly poskytnuty jako dotace v sociální oblasti, které byly poukázány v souladu s uzavřenými smlouvami a usneseními ZMČ Praha 6. Částka 741,13 tis. Kč byla čerpána na dorovnání cen obědů pro seniory stravujících se v sedmi základních školách, částka ve výši 1.852,58 tis. Kč byla vynaložena na provoz služby Senior TAXI na Praze 6, částka ve výši 0,10 tis. Kč byla vyčerpána za poštovné a částka ve výši 8,00 tis. Kč byla poskytnuta jako dar Svazu důchodců.

**Odd. 62 § 21 – Humanitární zahraniční pomoc přímá**
Do tohoto oddílu byly zařazeny finanční prostředky určené na humanitární pomoc ukrajinským občanům a uprchlíkům v souvislosti s invazní válkou na Ukrajině, vyvolanou Ruskou federací. Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.550,00 tis. Kč byl čerpán částkou 1.496,67 tis. Kč, tj. 96,56 % UR. Částka ve výši 219,72 tis. Kč byla čerpána za věcné dary (UR 250,00 tis. Kč), kdy se jednalo o 5 ks elektrocentrál pro Ukrajinu (dle RMČ 1917/24 ze dne 19.8.2024). Finanční prostředky ve výši 1.276,95 tis. Kč byly čerpány jako peněžní dar (UR 1.300,00 tis. Kč) pro neziskovou organizaci Volontery Podillia – Chmelnyckyj (dle ZMČ 0368/24 ze dne 16.12.2024).

**Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 150,60 tis. Kč byl čerpán částkou 139,96 tis. Kč, tj. 92,93 % UR. Částka 28,33 tis. Kč byla vyčerpána za pojištění hmotného majetku a částku 111,63 tis. činila vratka dotace pro Dětskou skupinu Sluníčko.

## 06 – Kultura

| Odd. | Text | SR 2024 | UR k 31.12.2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | % k SR | % k UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Běžné výdaje* | | | | | |
| 21 | Obchod a služby | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 | 100,00 |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 27 286,00 | 35 132,90 | 28 323,77 | 103,80 | 80,62 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 1 431,00 | 1 624,00 | 1 359,54 | 95,01 | 83,72 |
| 63 | Finanční operace | 1,00 | 1,00 | 0,54 | 54,00 | 54,00 |
| | Celkem | 28 753,00 | 36 792,90 | 29 718,85 | 103,36 | 80,77 |
| | *Kapitálové výdaje* | | | | | |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 520,00 | 2 532,70 | 1 650,14 | 108,56 | 65,15 |
| | Celkem | 1 520,00 | 2 532,70 | 1 650,14 | 108,56 | 65,15 |
| | **06 - Úhrn** | **30 273,00** | **39 325,60** | **31 368,99** | **103,62** | **79,77** |

**Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch – ODŽP ÚMČ Praha 6**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 35,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 35,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly uhrazeny za instalaci a opravy směrníků a dodatkových tabulí.

**Odd. 33 § 11 – Divadelní činnost – OKSVČ ÚMČ Praha 6**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.634,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.634,40 tis. Kč, tj. 100,00 % 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 4.247,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.135,93 tis. Kč, tj. 97,37 % upraveného rozpočtu. Na poplatky za užití duševního vlastnictví byly uhrazeny finanční prostředky ve výši 15,54 tis. Kč, na pořízení materiálu 0,18 tis. Kč, na pohoštění při koncertech 16,22 tis. Kč a na nájemné pozemku v Šárce 50,00 tis. Kč. Na zajištění hudebních koncertů bylo vyčerpáno celkem 2.124,49 tis. Kč („Dušičkový koncert“ 191,28 tis. Kč, „Z hvězdiček rostou hvězdy“ 35,00 tis. Kč a „Opera v Šárce“ 1.898,21 tis. Kč). Na finanční dary a dotace na různé hudební projekty bylo příjemcům zasláno 1.929,50 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 664,58 tis. Kč, tj. 99,80 % upraveného rozpočtu. Částka 335,90 tis. Kč byla uhrazena jako dotace v oblasti filmu a 328,68 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 byl čerpán ve výši 640,00 tis. Kč, tj. 91,43 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly uhrazeny za vydání 1.500 ks publikací „Slavné vily Prahy 6 – Střešovice“.

**Odd. 33 § 17 – Výstavní činnost – OKSVČ ÚMČ Praha 6**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.221,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.119,39 tis. Kč, tj. 91,68 % upraveného rozpočtu. Za výstavy „Galerie Chodník“ byly uhrazeny finanční prostředky ve výši 136,86 tis. Kč (tisk propagačního materiálu 54,03 tis. Kč, zajištění výstav 60,37 tis. Kč, pohoštění 22,46 tis. Kč), na výstavu „Praha 6 legionářská“ částka 594,48 tis. Kč a na jiné menší výstavy částka 149,65 tis. Kč. Na zahraniční výstavu „Architecture week“ pak bylo vynaloženo 121,00 tis. Kč a 117,40 tis. Kč bylo čerpáno na opravu výstavních stojanů.

**Odd. 33 § 19 – Kulturní akce – OKSVČ ÚMČ Praha 6**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.592,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.479,37 tis. Kč, tj. 97,97 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny květinové dary ve výši 141,68 tis. Kč, celková částka 5.154,30 tis. Kč byla pak vynaložena na poskytnutí darů a dotací v této oblasti. Na tisk letáků a bannerů pro obecní programy a propagaci MČ bylo vyčerpáno 107,39 tis. Kč a na zajištění foto-koutků a foto-prací při kulturních akcích bylo uhrazeno 76,00 tis. Kč.

**Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot – ORI ÚMČ Praha 6**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.896,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.681,88 tis. Kč, tj. 88,70 % upraveného rozpočtu. Z této částky bylo čerpáno 143,60 tis. Kč na zpracování projektových dokumentací k opravám a na autorské dozory, na údržbu vějíře Ž. Chotkové 93,37 tis. Kč a na údržbu pomníku F. Fajtla 19,42 tis. Kč. Na opravy objektů drobné architektury, pomníků a pamětních desek byla vynaložena částka ve výši 675,49 tis. Kč. Dotační program „Památkové dotace“ byl čerpán ve výši 750,00 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 2.532,70 tis. Kč bylo vyčerpáno 1.650,14 tis. Kč, což představuje 65,15 % upraveného rozpočtu. Zhotoveny byly sochy do veřejného prostoru v celkové výši 1.304,47 tis. Kč („busta Kubitschek“ 245,54 tis. Kč, „busta Seminario“ 344,04 tis. Kč, „kámen vč. pamětní desky Jawahirí“ 613,46 tis. Kč a projektové dokumentace k jiným sochám 101,43 tis. Kč), dále pak pamětní deska pilota J. Říhy ve výši 180,15 tis. Kč, modely vil významných objektů ve výši 119,98 tis. Kč, a došlo také k osazení zvonu do zvoničky na Starém náměstí v Ruzyni ve výši 45,54 tis. Kč.

**Odd. 33 § 41 – Televize – OKSVČ ÚMČ Praha 6**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 395,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 352,72 tis. Kč, tj. 89,29 % 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 ve výši 2.911,68 tis. Kč, tj. 89,34 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky určené na pokrytí nákladů souvisejících s vydáváním radničního časopisu „Šestka“ (2.711,68 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 11.697,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.951,51 tis. Kč, tj. 50,88 % upraveného rozpočtu. Na pořízení drobného materiálu bylo vyčerpáno 9,79 tis. Kč, na květinové dary 82,00 tis. Kč, na finanční model kulturně společenského centra 299,48 tis. Kč, na nákup publikací 148,00 tis. Kč, na čištění a uskladnění stanu 40,90 tis. Kč a na nájem prostor a dopravního značení při kulturních akcích 284,48 tis. Kč. Celková částka 4.827,87 tis. Kč byla čerpána na zajištění společenských akcí („Vánoční osvětlení 2023-2024“ 2.369,87 tis. Kč, „Velikonoce“ 422,31 tis. Kč, „Festival ambasád“ 391,27 tis. Kč, „Udílení cen čestných občanství Prahy 6“ 156,43 tis. Kč, „Advent“ 300,00 tis. Kč, „Vánoce vč. Rybovy mše“ 716,64 tis. Kč, „Vánoční stromy“

307,66 tis. Kč, „Turnaj králů“ 70,00 tis. Kč a „Festival pivovarů“ 93,69 tis. Kč) a na pohoštění se celkově uhradilo 258,99 tis. Kč („Festival ambasád“ 75,00 tis. Kč, „Udílení cen čestných občanství Prahy 6“ 161,65 tis. Kč a ostatní kulturní akce 22,34 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 1.304,21 tis. Kč, tj. 94,85 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje spojené s pořádáním obřadů pro jubilanty a vítáním dětí. Na nákup květin a blahopřání bylo vynaloženo 146,44 tis. Kč, na hudební vystoupení a foto-práce 321,17 tis. Kč, na pohoštění 46,90 tis. Kč a na věcné dary 789,70 tis. Kč (dárkové krabičky a balíčky, pamětní mince, aj. dárky).

**Odd. 34 § 21 – Využití volného času dětí a mládeže – OSV ÚMČ Praha 6**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 70,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 65,00 tis. Kč, tj. 92,86 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly zaslány formou dotace Nadačnímu fondu Šestý smysl.

**Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – OSV ÚMČ Praha 6**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 927,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 791,43 tis. Kč, tj. 85,38 % upraveného rozpočtu. Na výlety pro seniory (autobusové výlety a plavby lodí) bylo vyčerpáno 292,42 tis. Kč, na pohoštění 17,19 tis. Kč, na „plavenky“ 396,34 tis. Kč a na vánoční balíčky pro seniory 85,48 tis. Kč.

**Odd. 34 § 29 – RVZ Živohošť – OSL ÚMČ Praha 6**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 627,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 503,11 tis. Kč, tj. 80,24 % upraveného rozpočtu. Provoz rekreačního střediska (pouze za období rekreací) zahrnoval následující výdaje: dohody o pracích podle zákoníku práce vč. pojištění (140,00 tis. Kč), drobný materiál (21,89 tis. Kč), pořízení drobného majetku (plastový člun, mikrovlnka, aj. celkem 25,99 tis. Kč), spotřebu elektrické energie (139,32 tis. Kč), nájemné pozemku (20,63 tis. Kč), pohonné hmoty (0,39 tis. Kč), různé poskytnuté služby (např. praní prádla, úklidy, revize, aj. celkem 118,14 tis. Kč) a údržbu objektu (opravy kanalizace, traktoru, aj. celkem 36,75 tis. Kč).

**Odd. 63 § 30 – Finanční operace**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 0,54 tis. Kč, což představuje 54,00 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky 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.

## 07 – Bezpečnost

| Odd. | Text | SR 2024 | UR k 31.12.2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | % k SR | % k UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Běžné výdaje* | | | | | |
| 52 | Civilní připravenost | 4 550,00 | 4 660,30 | 2 866,77 | 63,01 | 61,51 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 660,00 | 900,00 | 846,14 | 50,97 | 94,02 |
| 55 | Požární ochrana | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 100,00 | 100,00 |
| 63 | Finanční operace | - | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 100,00 |
| | Celkem | 6 435,00 | 6 985,30 | 5 137,91 | 79,84 | 73,55 |
| | *Kapitálové výdaje* | | | | | |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | - | - | - | - | - |
| | Celkem | - | - | - | - | - |
| | **07 - Úhrn** | **6 435,00** | **6 985,30** | **5 137,91** | **79,84** | **73,55** |

**Odd. 52 § 12 Ochrana obyvatelstva**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 239,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 195,56 tis. Kč, tj. 81,82 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na nákup materiálu (UR 9,00 tis. Kč) ve výši 4,21 tis. Kč, na elektrickou energii (UR 31,10 tis. Kč) ve výši 31,04 tis. Kč, na nákup služeb v rámci příprav obyvatelstva na mimořádné a krizové situace (UR 96,00 tis. Kč) ve výši 87,16 tis. Kč, na opravy a udržování (UR 82,90 tis. Kč) ve výši 54,95 tis. Kč a na pohoštění při akcích IZS (UR 20,00 tis. Kč) ve výši 18,20 tis. Kč.

**Odd. 52 § 13 Ochrana obyvatelstva**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.421,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.671,21 tis. Kč, tj. 48,85 % upraveného rozpočtu. Zde došlo k výdajům za nákup služby (UR 1.671,30 tis. Kč) ve výši 1.671,21 tis. Kč, a to za dezinfekci Úřadu MČ Praha 6. Rezerva určená na krizová opatření (UR 1.750,00 tis. Kč) nebyla čerpána.

**Odd. 52 § 13 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.000,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytnutí daru obci Otovice na odstranění následků živelní katastrofy (schváleno usnesením ZMČ 321/24 ze dne 16.9.2024).

**Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 900,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 846,14 tis. Kč, tj. 94,02 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány za služby (UR 635,00 tis. Kč) v rámci projektů prevence bezpečnosti ve výši 608,50 tis. Kč, za pohoštění (UR 45,00 tis. Kč) ve výši 18,00 tis. Kč, za věcné dary (UR 80,00 tis. Kč) ve výši 79,64 tis. Kč, za dary vybraným hasičům, strážníkům a policistům (UR 140,00 tis. Kč) za mimořádný přínos pro bezpečnost ve výši 140,00 tis. Kč.

**Odd. 55 § 12 Požární ochrana**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 225,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly určeny jako příspěvky za účelem zajištění oprav, obměny a doplnění vybavení Sborů dobrovolných hasičů.

**Odd. 63 § 30 – Finanční operace**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.200,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Jednalo se o finanční prostředky určené na motivační odměny zaměstnancům Městské policie hl. m. Prahy, které byly zaslány prostřednictvím HMP.

## 08 – Hospodářství

| Odd. | Text | SR 2024 | UR k 31.12.2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | % k SR | % k UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Běžné výdaje* | | | | | |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 065,00 | 43 235,40 | 39 883,73 | 657,60 | 92,25 |
| | Celkem | 6 065,00 | 43 235,40 | 39 883,73 | 657,60 | 92,25 |
| | *Kapitálové výdaje* | | | | | |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 244 523,00 | 282 515,80 | 275 127,61 | 112,52 | 97,38 |
| | Celkem | 244 523,00 | 282 515,80 | 275 127,61 | 112,52 | 97,38 |
| | **08 - Úhrn** | **250 588,00** | **325 751,20** | **315 011,34** | **125,71** | **96,70** |

**Odd. 36 § 12 – Bydlení**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 42.866,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 39.626,34 tis. Kč, tj. 92,44 % UR. Finanční prostředky v celkové výši 8,68 tis. Kč byly použity na úhradu spotřebované elektrické energie na osvětlení parku u ul. Nikoly Tesly (UR 20,00 tis. Kč). Částka 12,71 tis. Kč byla uhrazena za nájem části pozemku, kde byl umístěn kontejner při rekonstrukci bubenečského nádraží (UR 14,00 tis. Kč). Částka 39.284,57 tis. Kč byla použita na refundaci ztráty u objektů zvláštního určení za rok 2023 a za předpokládanou ztrátu v roce 2024 (ZŠ Duhovka, dům střednědobého bydlení Na Bateriích, azylový dům Na Viničce, sídlo Pečovatelské služby P6, zámeček a park Kajetánka, bývalé bubenečské nádraží, vila U Vorlíků, azylový dům pro muže K srdci klíč, Pelléova vila, Kalinův mlýn, usedlost Šatovka, klubovna 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, UR 42.400,00 tis. Kč). Na položce opravy a udržování (20,00 tis. Kč), konzultační a poradenské služby (UR 86,00 tis. Kč) ani na položce úroky (UR 5,00 tis. Kč) nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky ve výši 320,38 tis. Kč byly uhrazeny vlastníkům pozemků, na kterých se rozkládá park užívaný širokou veřejností (jako náhrada za bezdůvodné obohacení za užívání pozemků parc. č. 1039/8, 1042/5 a 1042/6 v k. ú. Vokovice, UR 321,00 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 282.515,80 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 275.127,61 tis. Kč, tj. 97,38 % UR.

Nejvyšší čerpání tohoto oddílu ve výši 145.625,08 tis. Kč bylo u akce „Odkoupení komerčních prostor na Vítězném náměstí“ (UR 145.628,00 tis. Kč). Odkoupení komerčních prostor schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 6 usnesením č. 0336/2024 ze dne 16. 9. 2024, částka zahrnovala i související náklady (zpracování znaleckého posudku a úhrada poplatku za vybudování „Infrastruktury“ ze strany developera). Komerční prostory se nacházejí v přízemí nově postavené budovy na Vítězném náměstí (pozemky parc. č. 1104/1, 1104/2 a 1104/3 k. ú. Bubeneč).

Částka ve výši 34.730,60 tis. Kč byla použita na rekonstrukci výtahových kabin na schodištích 1, 3 a 5 u akce „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ (UR 36.500,00 tis. Kč). Stavba nadále probíhá, v průběhu roku 2025 bude realizována rekonstrukce výtahových kabin na schodištích 2 a 4, kdy dokončení díla se předpokládá ve IV. čtvrtletí 2025.

Výdaje na akci „Rekonstrukce systému vytápění nebytových prostor a výměna výkladců v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ (UR 2.010,00 tis. Kč) byly čerpány ve výši 2.005,54 tis. Kč na dokončení výměny výkladců za izolační dvojskla včetně nosných kovových profilů, fasádních otvorů a rekonstrukce systému vytápění. Dílo bylo dokončeno a zkolaudováno.

U akce „Rekonstrukce bubenečského nádraží“ (UR 26.980,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno 26.958,93 tis. Kč, byly finanční prostředky vynaloženy na celkovou rekonstrukci budovy za účelem pořádání výstav, kulturních a společenských akcí. Dílo bylo dokončeno v dubnu 2024 a kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán v červenci 2024.

Finanční prostředky ve výši 28.648,57 tis. Kč byly použity na úhradu výdajů u akce „Rekonstrukce půdních prostor na bytové prostory s parkováním na pozemku u objektu Střešovická 532/23“ (UR 28.900,00 tis. Kč). Stavba byla dokončena a zkolaudována v prosinci 2024.

Akce „Přístavba prostor v Dejvickém divadle – Zelená 1084/15 a 15a“ (UR 7.300,00 tis. Kč) představovala výdaje ve výši 6.530,50 tis. Kč určené na prováděcí projektovou dokumentaci. V průběhu února 2025 bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a realizace akce se předpokládá v termínu červen 2025 až květen 2026.

Finanční prostředky ve výši 5.949,60 tis. Kč byly vynaloženy na projekční práce k akci „Zateplení fasády a rekonstrukce krovu azylového domu A. Čermáka 85/4“ (UR 6.500,00 tis. Kč). Stavební práce byly dokončeny v srpnu 2024 a kolaudační rozhodnutí bylo vydáno v říjnu 2024.

Částka ve výši 1.176,11 tis. Kč byla použita na zpracování projektové dokumentace na připojení budovy k veřejnému vodovodu a kanalizaci a také na stavební práce na zřízení systému vytápění u akce „Připojení budovy k rozvodu vody a veřejné kanalizaci - Kalinův mlýn“ (UR 1.600,00 tis. Kč).
Akce „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor“ (UR 950,00 tis. Kč) představovala výdaje ve výši 948,71 tis. Kč vynaložené na rekonstrukci bytových jednotek v ulicích Na Dlouhém lánu, Veleslavínská a V Sedlci.
Akce „Úprava vnitrobloku Bubenečská - Dr. Zikmunda Wintra – Eliášova - Raisova“ (UR 160,00 tis. Kč) byla dokončena a finanční prostředky ve výši 159,62 tis. Kč byly použity na vyplacení pozastávek po odstranění vad a nedodělků.
Finanční prostředky v celkové výši 381,15 tis. Kč byly vynaloženy na komplexní administraci JŘBU u akce „Výstavba startovacích bytů Stochovská – Rakovnická“ (UR 430,00 tis. Kč).
Částka ve výši 34,66 tis. Kč byla použita na výměnu nevyhovujících dveří do dvorního traktu za nové s elektrickými otevírači u akce „Modernizace vstupních dveří do Domu s pečovatelskou službou Šlejnická“ (UR 35,00 tis. Kč).
Finanční prostředky v celkové výši 134,87 tis. Kč byly uhrazeny za výměnu osvětlení včetně nových tras vedení a pozic svítidel u akce „Výměna osvětlení v podchodu Ladronka“ (UR 140,00 tis. Kč).
Akce „Modernizace vstupního systému v bytovém domě Ve Střešovičkách 1990/55“ (UR 240,00 tis. Kč) představovala výdaje ve výši 100,79 tis. Kč vynaložené na nahrazení stávajícího přístupového systému novým systémem založeným na technologii čipů a jejich vzdálené administrace.
Výdaje v celkové výši 3.820,90 tis. Kč byly použity na „Rekonstrukce a modernizace kotelen a systémů vytápění v různých budovách“ (UR 4.000,00 tis. Kč). Nejvyšší podíl na výdajích na rekonstrukce připadl na rekonstrukci kotelny v polyfunkčním domě Hermelínská, v bytovém domě Dejvická 38 a výměna plynových spotřebičů v bytovém domě Zelená 15 a 15a.
V průběhu roku 2024 došlo k využití nabídek předkupního práva na odkoupení garáží (schválených usneseními Zastupitelstva MČ P6), kdy vyčerpané výdaje zahrnují kupní cenu a související výdaje (správní poplatek zaplacený v souvislosti s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a výdaje na zpracování znaleckého posudku). Jedná se o následující akce:
„Odkoupení garáže umístěné na pozemku parc. č. 1573/24 k. ú. Bubeneč“ (UR 666,00 tis. Kč, čerpání ve výši 665,20 tis. Kč), „Odkoupení garáže umístěné na pozemku parc. č. 630/20 k. ú. Břevnov“ (UR 436,00 tis. Kč, čerpání ve výši 435,20 tis. Kč), „Odkoupení garáže umístěné na pozemku parc. č. 2907/4 k. ú. Dejvice“ (UR 424,00 tis. Kč, čerpání ve výši 423,20 tis. Kč), „Odkoupení garáže umístěné na pozemku parc. č. 237/16 k. ú. Vokovice“ (UR 506,00 tis. Kč, čerpání ve výši 505,20 tis. Kč), „Odkoupení garáže umístěné na pozemku parc. č. 630/17 k. ú. Břevnov“ (UR 404,00 tis. Kč, čerpání ve výši 403,20 tis. Kč), „Odkoupení garáže umístěné na pozemku parc. č. 630/5 k. ú. Břevnov“ (UR 510,00 tis. Kč, čerpání ve výši 508,96 tis. Kč), „Odkoupení garáže umístěné na pozemku parc. č. 1939/4 k. ú. Střešovice“ (UR 720,00 tis. Kč, čerpání ve výši 709,99 tis. Kč) a „Odkoupení 2 garáží umístěných na pozemcích parc. č. 1573/13 a 1573/17 k. ú. Bubeneč“ (UR 8,50 tis. Kč, čerpání ve výši 8,40 tis. Kč).
Finanční prostředky ve výši 7.007,23 tis. Kč byly vynaloženy na akci „Vybudování infrastruktury ve spojení s věcným břemenem - spisovna Juliska“ (UR 7.007,30 tis. Kč). Jednalo se o sdílení nákladů na vybudování infrastruktury dle uzavřené smlouvy č. S 966/2024/ORI) se společností Pod Juliskou, a.s. a Veolia Energie Praha, a.s. schválené usnesením RMČ-2175/24 ze dne 4. 11. 2024.
V roce 2024 byly realizovány následující odkupy pozemků:
„Odkoupení pozemků parc. č. 1739/13, 1739/16 a 1739/29 k. ú. Ruzyně“ (UR 588,00 tis. Kč, čerpání ve výši 486,80 tis. Kč), u této akce se jednalo o odkup pozemků, kde stávaly trafostanice ve vlastnictví PRE. V současné době jsou pozemky zatravněné a o údržbu se stará ODŽP.
„Odkoupení pozemků parc. č. 871/2, 872/5 a 874 k. ú. Břevnov“ (UR 6.376,00 tis. Kč, čerpání ve výši 6.375,20 tis. Kč), kdy se u této akce jednalo o odkup pozemků, na kterém se částečně nachází veřejné hřiště s asfaltovým povrchem ve správě ODŽP.

V souvislosti s výstavbou bytového domu byla provedena „Směna pozemků parc. č. 497/8, 497/64, 497/75 a pozemku parc. č. 497/59 k. ú. Dejvice za pozemek parc. č. 191 k. ú. Ruzyně s doplatkem“ (UR 397,00 tis. Kč, čerpání ve výši 393,40 tis. Kč).
V roce 2024 nebyly čerpány následující akce: „Rekonstrukce, přístavba a vestavba v domě Milady Horákové 41/99“ (UR 300,00 tis. Kč), „Rozšíření prostor Divadla Spejbla a Hurvínka a změna systému přípravy teplé vody v domě Dejvická 919/38 PD“ (UR 1.700,00 tis. Kč), „Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště SK Union“ (UR 400,00 tis. Kč), „Nástavba komunitního centra Nesedím, sousedím“ (UR 200,00 tis. Kč) a „Rekonstrukce a modernizace Domu tří přání“ (UR 500,00 tis. Kč).

**Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví**
Zařazené finanční prostředky ve výši 369,40 tis. Kč byly čerpány ve výši 257,39 tis. Kč, tj. 69,68 % UR. Jednalo se o výdaje vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6, a kteří nemají nikoho, kdo by sjednal pohřeb.

## 09 - Vnitřní správa

| Odd. | Text | SR 2024 | UR k 31.12.2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | % k SR | % k UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Běžné výdaje* | | | | | |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 43 000,00 | 43 000,00 | 41 896,89 | 97,43 | 97,43 |
| 61 | Územní samospráva | 413 257,00 | 445 723,00 | 418 179,88 | 101,19 | 93,82 |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 1 463,00 | 1 580,20 | 1 150,52 | 78,64 | 72,81 |
| 63 | Finanční operace | 167,00 | 208,00 | 91,46 | 54,77 | 43,97 |
| | Celkem | 457 887,00 | 490 511,20 | 461 318,75 | 100,75 | 94,05 |
| | *Kapitálové výdaje* | | | | | |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 22 600,00 | 5 789,80 | 5 789,80 | 25,62 | 100,00 |
| 61 | Územní samospráva | 12 560,00 | 15 922,60 | 11 851,90 | 94,36 | 74,43 |
| | Celkem | 35 160,00 | 21 712,40 | 17 641,70 | 50,18 | 81,25 |
| | **09 - Úhrn** | **493 047,00** | **512 223,60** | **478 960,45** | **97,14** | **93,51** |

**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 41.896,89 tis. Kč, tj. 97,43 % UR. Finanční prostředky byly čerpány na neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci KITT6 (blíže komentováno v části příspěvkových organizací).

Kapitálové výdaje ve výši 5.789,80 tis. Kč byly čerpány ve výši 5.789,80 tis. Kč, tj. 100,00 % 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 - KT**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 27.575,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 26.767,82 tis. Kč, což je 97,07 % UR. Čerpání zahrnovalo především výplatu odměn zastupitelů MČ Praha 6 ve výši 20.575,60 tis. Kč, dále refundace mezd/platů a náhradu zisku neuvolněných zastupitelů MČ Praha 6 ve výši 392,87 tis. Kč. Za související povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno celkem 5.573,00 tis. Kč. Čerpání je dále podrobně okomentováno ve mzdové části. Výdaje na výuku cizích

jazyků pro zastupitele MČ Praha 6 byly čerpány ve výši 216,95 tis. Kč a poplatky za účast na konferencích byly hrazeny ve výši 9,40 tis. Kč.

**Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí – ORJ 0913 – OSL (KS)**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.851,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.829,28 tis. Kč, tj. 73,46 % UR. Výdaje na odměny odborníkům v komisích RMČ a výborech ZMČ byly čerpány ve výši 363,24 tis. Kč a povinné sociální/zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem ve výši 109,07 tis. Kč.
Nákup materiálu byl hrazen ve výši 160,04 tis. Kč, kdy se jednalo o květinové dary z reprefondů vedení radnice. Výdaje na nákup služeb byly čerpány celkem ve výši 587,98 tis. Kč. Tyto služby zahrnovaly výdaje při konání ZMČ a RMČ Praha 6 (nájemné, videoprojekci, hlasovací systém a stenografické záznamy) ve výši 498,90 tis. Kč, výdaje při setkání s velvyslanci ve výši 49,97 tis. Kč, setkání s občany ve výši 36,45 tis. Kč a setkání s čestnými občany ve výši 2,66 tis. Kč.
Finanční prostředky určené na parkovné a cestovné zastupitelů MČ Praha 6 byly ve sledovaném období čerpány ve výši 64,21 tis. Kč. Položka pohoštění ve výši 782,60 tis. Kč zahrnovala výdaje z reprefondů vedení radnice ve výši 605,73 tis. Kč, pohoštění při jednáních ZMČ a RMČ ve výši 79,92 tis. Kč a setkání s velvyslanci/občany ve výši 96,95 tis. Kč. Na nákup věcných darů z reprefondů vedení radnice bylo čerpáno 59,64 tis. Kč, na dary pro velvyslance 6,30 tis. Kč a dary pro čestné občany 696,20 tis. Kč (výroba autorských bronzových sošek koní pro oceněné na dobu 3 let včetně ryteckých prací).

**Odd. 61 § 12 - Zastupitelstva obcí – ORJ 0915 – OSL**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 757,40 tis. Kč byl čerpán částkou 645,50 tis. Kč, tj. 85,23 % UR. Výdaje za nákup tiskovin činily 53,45 tis. Kč, za nákup kancelářských potřeb a pořízení vizitek 12,74 tis. Kč. Ze služeb telekomunikací s čerpáním 110,36 tis. Kč byly hrazeny poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet. Vyplacený příspěvek na stravování ze Sociálního fondu zaměstnavatele činil částku ve výši 363,65 tis. Kč. Výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících byly čerpány ve výši 70,30 tis. Kč. Z neinvestičních transferů byly uhrazeny v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele příspěvky na penzijní připojištění ve výši 35,00 tis. Kč.

**Odd. 61 § 17 – Volby do Evropského parlamentu – ORJ 0901 - KT**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.762,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.730,92 tis. Kč, tj. 98,21 % UR. Finanční prostředky byly určeny na výdaje v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v roce 2024. Výdaje tvořily úhradu přesčasů zaměstnanců v pracovním poměru v souvislosti se zajištěním voleb ve výši 131,40 tis. Kč, refundaci mezd/platů jiným organizacím za účast jejich zaměstnanců v okrskových volebních komisích a refundaci ušlého výdělku (OSVČ) ve výši 48,69 tis. Kč, výplatu odměn z uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a výplaty zvláštních odměn členů okrskových volebních komisí ve výši 1.465,41 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 44,42 tis. Kč. Dále bylo hrazeno 41,00 tis. Kč na přesčasy zaměstnanců zřízené příspěvkové organizace KITT6.

**Odd. 61 § 17 – Volby do Evropského parlamentu – ORJ 0915 – OSL**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.398,60 tis. Kč byl čerpán částkou 1.425,35 tis. Kč, tj. 101,91 % UR. Výdaje tvořily finanční prostředky na drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 2,65 tis. Kč, na drobný materiál ve výši 153,32 tis. Kč, na poštovní služby ve výši 738,62 tis. Kč, na nájemné ve výši 114,15 tis. Kč, na nákup ostatních služeb ve výši 410,41 tis. Kč a na údržbu a opravy ve výši 6,20 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání bude zažádáno o dodatečné dorovnání čerpaných výdajů.

**Odd. 61 § 71- Činnost místní správy – ORJ 0901 - KT**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 326.896,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 312.425,27 tis. Kč, tj. 95,57 % UR. Výdaje na platy v pracovním poměru, ostatní platby za provedenou práci mimo pracovní poměr a odstupné dle zákoníku práce byly čerpány ve výši 230.891,77 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 77.655,39 tis. Kč. Čerpání je dále podrobně okomentováno ve mzdové části.
Za konzultační, poradenské a právní služby bylo uhrazeno 498,37 tis. Kč. Jednalo se o auditorské ověření způsobilých výdajů pro projekt Competence, měření klimatu a wellbeingu na pracovištích radnice MČ P6 a poradenství/konzultace pro pana tajemníka. Školení a vzdělávání zaměstnanců bylo celkem čerpáno ve výši 2.349,81 tis. Kč, a zahrnovalo výdaje na jazykovou výuku ve výši 346,85 tis. Kč,

školení pro zaměstnance ve výši 1.498,22 tis. Kč a školení v RVZ Živohošť ve výši 40,00 tis. Kč. Na školení související s výkonem sociálně-právní ochrany dětí bylo čerpáno 187,24 tis. Kč, v souvislosti s výkonem sociální práce byla čerpána částka 71,50 tis. Kč a výdaje určené na přípravu a vykonání zkoušek odborné způsobilosti byly hrazeny ve výši 206,00 tis. Kč.
Nákup ostatních služeb byl čerpán celkem ve výši 802,34 tis. Kč, kdy se jednalo o lékařské prohlídky zaměstnanců ve výši 37,58 tis. Kč, zveřejnění volných pracovních míst ve výši 632,99 tis. Kč a výkon funkce „pověřence pro ochranu osobních údajů" dle příkazní smlouvy ve výši 131,77 tis. Kč. Cestovné související s vykonáním zkoušky odborné způsobilosti bylo hrazeno ve výši 91,47 tis. Kč, účastnické poplatky za konference ve výši 127,74 tis. Kč a členský příspěvek pro sdružení tajemníků a auditorů byl hrazen ve výši 8,38 tis. Kč.
Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.782,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.391,25 tis. Kč, tj. 50,00 % UR. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu dodávky výpočetní techniky pro OV ve výši 1.391,25 tis. Kč (UR 1.391,30 tis. Kč). Na konci roku obdržela MČ P6 účelovou investiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z Národního plánu obnovy na projekt „EU – Praha 6 – IT vybavení pro stavební úřad – počet balíčků 31" (UR 1.391,30 tis. Kč).

**Odd. 61 § 71- Činnost místní správy – ORJ 0907 – OVV (OSA)**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 225,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 31,00 tis. Kč, tj. 13,78 % UR. Finanční prostředky byly použity na květinovou výzdobu při státoobčanských slibech a svatebních obřadech ve výši 31,00 tis. Kč. Ostatní výdaje nebyly ve sledovaném období čerpány (tlumočení/překlady na přípravu projevů, znalecké posudky a výdaje na přestupkové řízení - svědečné).

**Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy - ORJ 0913 – OSL KS**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12.973,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 9.555,21 tis. Kč, tj. 73,65 % UR. Nákup materiálu byl hrazen celkem ve výši 184,78 tis. Kč, z toho na propagaci MČ Praha 6 (např. letáky, plakáty, bannery, pozvánky) bylo čerpáno 145,65 tis. Kč, na propagační materiál v rámci „participace" 18,17 tis. Kč a na nákup novoročenek 20,96 tis. Kč. Ostatní služby v celkové výši 7.247,72 tis. Kč byly čerpány za monitoring a analýzu tisku ve výši 227,96 tis. Kč, za tlumočení a překlady ve výši 49,91 tis. Kč, za průzkum veřejného mínění ve výši 15,00 tis. Kč, za provedení marketingové kampaně na sociálních sítích ve výši 6,05 tis. Kč, na propagaci MČ Praha 6 ve výši 275,52 tis. Kč, a na „participaci" ve výši 964,19 tis. Kč. Za energetický management v rámci příkazní smlouvy se SNEO, a.s. byla uhrazena částka 3.824,21 tis. Kč. Částka 127,05 tis. Kč byla čerpána v rámci akce EPC projekty jako dílčí plnění za ověření vhodnosti předvybraných budov do metody EPC. Na „Zpracování strategického plánu Strategie rozvoje městské části Praha 6" byla vynaložena částka 671,55 tis. Kč. V rámci projektů Smart City bylo uhrazeno 812,16 tis. Kč z rozpočtu běžných výdajů a 274,12 tis. Kč z obdržené dotace v rámci programu nízkouhlíkové MČ na základě příkazní smlouvy o poskytnutí komplexních služeb pro realizaci operačního programu energetických úspor.
Finanční prostředky na pohoštění v rámci setkání vedení radnice za účelem propagace MČ Prahy 6 byly čerpány ve výši 255,93 tis. Kč, za tiskové konference ve výši 17,57 tis. Kč a v rámci „participace" ve výši 6,36 tis. Kč. Dále byly za sledované období nakoupeny reprezentační a propagační předměty, jako věcné dary, ve výši 972,22 tis. Kč.
Neinvestiční dotace na projekt „Horizon Europe" byla v roce 2024 čerpána na mzdové prostředky včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem ve výši 870,63 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.600,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.228,15 tis. Kč, tj. 76,76 % UR. Jednalo se o akci „Smart Cities – Zavedení energetického managementu" ve výši 998,25 tis. Kč, která je součástí projektu „Nízkouhlíkové městské části Praha 6", jako úhrada za pořízení technologie pro chytré měření a dálkový odpočet dat z měřících zařízení elektrické energie, plynu, tepla a vody ve vybraných budovách MČ Praha 6 (školské objekty na území MČ Praha 6 nezařazené do projektů EPC1 a EPC2). Dále se jednalo o akci „Smart City - 5G virtuální realita pro aktivizaci seniorů" ve výši 229,90 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na úhradu dílčího plnění na využití pokročilé technologie vysokorychlostních sítí 5G a nástrojů virtuální reality pro posílení sociálního propojení a zvýšení dostupnosti kulturních a dalších společenských událostí v rámci projektu „5G virtuální realita pro aktivizaci seniorů".

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 66.354,60 tis. Kč byl čerpán částkou 59.731,54 tis. Kč, tj. 90,02 % UR.

Výdaje na nákup materiálu s celkovým čerpáním 6.241,63 tis. Kč byly čerpány především na nákup balené vody, zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek ve výši 75,48 tis. Kč, na nákup publikací, sbírek zákonů a tiskovin 99,27 tis. Kč. Z této částky výdaje na nákup publikací pro potřeby odd. „sociálně-právní ochrany dětí“ činily 3,00 tis. Kč. Na pořízení drobného hmotného majetku bylo vyčerpáno 3.270,85 tis. Kč, a to na pořízení kancelářského nábytku, kávovarů, lednice, rychlovarných konvic, skartovačky, nabíjecí stanice apod. Z této částky bylo vyčerpáno 2.819,42 tis. Kč za vybavení nových kanceláří odboru přestupkového řízení. Za nákup kancelářských potřeb, tiskopisů, xeroxového papíru a hygienických potřeb bylo vyčerpáno 1.985,06 tis. Kč a na nákup vizitek, razítek, elektroinstalačního materiálu, hasicích přístrojů, interiérových rostlin, zámků a ostatního drobného materiálu bylo vyčerpáno 656,64 tis. Kč. Z této částky výdaje na drobný materiál pro potřeby odd. „sociálně-právní ochrany dětí“ činily 52,98 tis. Kč. Materiálové výdaje pro autoprovoz činily 98,17 tis. Kč, na nákup květin v rámci reprefondů bylo vyčerpáno 56,06 tis. Kč. Ze Sociálního fondu zaměstnavatele bylo uhrazeno 0,1 tis. Kč na trička a zlaté medaile.

Za kurzové ztráty byla čerpána částka 1,00 tis. Kč.

Nákup médií s celkovým čerpáním 7.864,98 tis. Kč obsahoval výdaje za vodné a stočné ve výši 580,56 tis. Kč, z této částky výdaje na vodné a stočné pro potřeby odd. „sociálně-právní ochrany dětí“ činily 27,24 tis. Kč. Dále byly uhrazeny výdaje za teplo 1.664,75 tis. Kč a plyn 754,01 tis. Kč. Z této částky výdaje na plyn pro potřeby odd. „sociálně-právní ochrany dětí“ činily 35,39 tis. Kč. Na elektrickou energii činily výdaje 4.345,17 tis. Kč, kdy z této částky výdaje na elektrickou energii pro potřeby odd. „sociálně-právní ochrany dětí“ činily 204,06 tis. Kč. Za spotřebu pohonných hmot bylo uhrazeno 334,59 tis. Kč a za teplou vodu 185,90 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 39.387,35 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na služby pošt ve výši 6.586,03 tis. Kč, ze kterých byly hrazeny zejména nákupy postálií pro podatelnu ÚMČ a kompletace zásilek. Dále bylo uhrazeno za zajištění telekomunikačních služeb 916,56 tis. Kč. Jednalo se o poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet, a z této částky výdaje pro potřeby odd. „sociálně-právní ochrany dětí“ činily 77,54 tis. Kč. Na havarijní pojištění služebních vozidel bylo vyčerpáno 239,18 tis. Kč a výdaje na platby nájemného činily 626,29 tis. Kč. Jednalo se o pronájem IK Delta, nájem rohoží ZPS Wintrova a ÚMČ Praha 6, IK Nad Alejí, pronájem archívů J. Martího, pronájem sodobaru a nájemné za parkovací místa V. P. Čkalova. Z této částky byl ze Sociálního fondu zaměstnavatele hrazen pronájem sportoviště ke „Sportovnímu dni“ ve výši 16,00 tis. Kč. Na poradenské a konzultační služby bylo vyčerpáno 150,66 tis. Kč a na školení a vzdělávání zaměstnanců proběhlo čerpání ve výši 44,17 tis. Kč. V tomto seskupení bylo nejvíce čerpáno z výdajů na ostatní služby ve výši 30.824,46 tis. Kč, kde nejvýznamnější položkou byly výdaje za správu budovy ve výši 7.750,05 tis. Kč, výdaje za revizní a servisní činnost 1.085,24 tis. Kč (z toho výdaje za servis rotomatů byly ve výši 83,37 tis. Kč), za technické práce 891,22 tis. Kč, za ostrahu budov 2.474,33 tis. Kč, za úklidové služby budovy 3.108,48 tis. Kč, za zahradnické práce 191,40 tis. Kč, za činnost bezpečnostního technika 286,00 tis. Kč, za služby na detašovaných pracovištích 2.869,73 tis. Kč, za tisk a expediční služby 329,13 tis. Kč a za úpravy slaboproudých zařízení 210,90 tis. Kč. Ze Sociálního fondu zaměstnavatele bylo uhrazeno 9.913,30 tis. Kč jako příspěvek na stravování pro zaměstnance a na benefitní příspěvek od zaměstnavatele (ve výši 2.030,00 tis. Kč), 106,05 tis. Kč za MultiSport karty, 32,14 tis. Kč na kulturní a sportovní aktivity. Na poplatky za rozhlas a televizi bylo vyčerpáno 43,74 tis. Kč, za odvoz odpadu 216,05 tis. Kč, za služby autoprovozu 195,73 tis. Kč (STK, emise, poplatky CCS, mytí a údržba vozidel, monitoring) a za vstupy do katastru nemovitostí 43,53 tis. Kč. Výdaje za skladování a digitalizaci písemností činily 846,15 tis. Kč, výdaje na reprografické práce 2,89 tis. Kč, na skartaci 24,17 tis. Kč a na zahradnické práce na detašovaných pracovištích bylo vyčerpáno 139,42 tis. Kč. Z dotace na sociálně-právní ochranu dětí bylo vyčerpáno 64,81 tis. Kč za zajištění neodkladné péče o dítě, mapování potřeb a situace v rodině, vyjádření lékaře a supervize.

Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním ve výši 4.205,48 tis. Kč obsahovalo především výdaje na údržbu a opravy ve výši 2.623,59 tis. Kč, z toho na opravy klimatizací 272,55 tis. Kč, opravy výtahů 645,91 tis. Kč, drobné opravy budov, vratové techniky 1.226,84 tis. Kč, malířské práce 219,29 tis. Kč, opravy kancelářské techniky 94,40 tis. Kč, elektrospotřebičů 44,87 tis. Kč a na opravy vozového parku ve výši 119,73 tis. Kč. Na cestovné zaměstnanců, bylo čerpáno 1.285,34 tis. Kč, z toho za jízdné a zahraniční cesty zaměstnanců 286,32 tis. Kč, za parkovné a registraci vozidel v rámci ZPS

16,40 tis. Kč, na nákup ročních jízdních kuponů v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele byla čerpána částka 917,47 tis. Kč a na cestovné v rámci sociálně-právní ochrany dětí bylo čerpáno 65,15 tis. Kč. Na pohoštění bylo celkem vyčerpáno 223,83 tis. Kč, z toho v rámci „reprefondů“ 169,30 tis. Kč, při sportovních akcích 49,97 tis. Kč v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, na pohoštění v obřadní síni 4,00 tis. Kč a v rámci sociálně-právní ochrany dětí bylo čerpáno 0,56 tis. Kč. Za příspěvek na úpravu zevnějšku pro matrikářky byla vynaložena částka 67,00 tis. Kč a za mýtné a zahraniční dálniční známky 5,72 tis. Kč.
Na položce zálohy 5182 bylo čerpáno ve výši -9,34 tis. Kč. Jednalo se o kurzové vyrovnání (rozdíl valut v pokladně).
V dalším seskupení – výdaje související s příspěvky a věcnými dary - bylo čerpáno v celkové výši 38,85 tis. Kč. Výdaje se týkaly nákupu darů v rámci „reprefondů“ ve výši 36,65 tis. Kč. Na dary v rámci dotace na sociálně-právní ochranu dětí bylo vyčerpáno 2,20 tis. Kč.
V seskupení ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům byla vyčerpána částka ve výši 25,09 tis. Kč na nákup tuzemských dálničních známek.
Z neinvestičních transferů byly uhrazeny v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele příspěvky na penzijní připojištění ve výši 1.592,50 tis. Kč a dary při životních či pracovních jubileích a odchodu do důchodu pro zaměstnance ÚMČ v celkové výši 384,00 tis. Kč.
Finanční prostředky určené k poskytnutí sociální výpomoci v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele v podobě neinvestiční půjčky obyvatelstvu nebyly v roce 2024 čerpány.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 11.540,00 tis. Kč byl čerpán částkou 9.232,50 tis. Kč, což činí 80,00 % UR.
Finanční prostředky určené na akci „Stavební úpravy budovy“ (UR 1.830,00 tis. Kč) byly v roce 2024 čerpány ve výši 910,57 tis. Kč. Jednalo o dispoziční úpravy kanceláří a výstavbu skleněných příček. Na akci „Obnova a rozšíření HW a SW systémů MaR“ (UR 90,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 88,53 tis. Kč. Další akcí byla „Stavební úpravy polikliniky Pod Marjánkou – agenda dopravních přestupků“ (UR 7.000,00 tis. Kč) s čerpáním ve výši 5.866,64 tis. Kč, „4. etapa výměny osvětlení vč. pomocných prací“ (UR 520,00 tis. Kč) s čerpáním ve výši 518,36 tis. Kč, „Objekt veřejné správy – spisovna Juliska“ (UR 100,00 tis. Kč) s čerpáním ve výši 50,40 tis. Kč. Dále u akce „Autoprovoz – nákup nových osobních automobilů“ (UR 2.000,00 tis. Kč) bylo vyčerpáno 1.798,00 tis. Kč.

**Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy ORJ 0916 – Právní odbor**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.929,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.037,99 tis. Kč, tj. 77,32 % UR. Položka konzultační, poradenské a právní služby byla čerpána v celkové výši 2.762,82 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity především na úhradu výdajů na právní služby dle uzavřených smluv (sporové agendy, školská spádová turistika, kulturní centrum Vítězné náměstí, gymnázium Duhovka) ve výši 2.353,60 tis. Kč. Dále bylo v roce 2024 hrazeno za právní služby, poradenství, odborné posudky a stanoviska ve specifických oblastech (např. komplexní administrace zadávacího řízení veřejných zakázek) ve výši 409,22 tis. Kč.
Výdaje za úhradu nákladů protistran (náklady řízení dle rozsudku soudu) byly čerpány ve výši 265,17 tis. Kč a soudní poplatky včetně obnovy ochranných známek byly hrazeny ve výši 10,00 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. 7/2024/KS s Arcidiecézní charitou Praha.

**Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce ORJ 0913 - OSL (KS)**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.568,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.138,62 tis. Kč, tj. 72,61 % UR. Kurzové ztráty, ze kterých se hradily ztráty při vyúčtování v cizí měně, byly čerpány ve výši 4,36 tis. Kč. Cestovní pojištění bylo hrazeno ve výši 10,58 tis. Kč a cestovné v rámci zahraničních pracovních cest (ubytování, letenky, stravné, parkovné) bylo čerpáno ve výši 260,38 tis. Kč. Z této částky byly čerpány finanční prostředky z poskytnuté neinvestiční dotace na cestovné v rámci projektu „Horizon Europe“ ve výši 43,43 tis. Kč. Služby spojené se zahraničními delegacemi z partnerských měst (ubytování, tlumočení, jízdné, přeprava, reprezentace MČ Praha 6 ve městě Roncegno Terme) bylo čerpáno ve výši 462,21 tis. Kč. Dále bylo hrazeno pohoštění pro zahraniční delegace z partnerských

měst ve výši 292,49 tis. Kč a věcné dary ve výši 83,60 tis. Kč. Za sledované období obdržela MČ P6 finanční dar ve výši 25,00 tis. Kč na realizaci květinových záhonů od zastupitelských úřadů cizích států se sídlem na území MČ P6. Tyto prostředky byly formou dotace zaslány Via Roseta, o.p.s.

**Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům - ORJ 0913 – OSL (KS)**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 0,86 tis. Kč, tj. 43,00 % UR. Jednalo se o refundaci výdajů do zdaňované činnosti MČ Praha 6 spojené s pojištěním majetku ve správě KS.

**Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům - ORJ 0901**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 41,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 23,24 tis. Kč, tj. 56,68 % UR. Jednalo se o refundaci výdajů do zdaňované činnosti MČ Praha 6 spojené s pojištěním majetku ve správě KITT6, příspěvková organizace.

**Odd. 63 § 30 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ORJ 0915 - OSL**
V tomto oddílu byla rozpočtována položka 5341 (pojištění majetku) s upraveným rozpočtem ve výši 165,00 tis. Kč, který byl v roce 2024 čerpán částkou 67,36 tis. Kč, tj. 40,82 %.

## 10 - Pokladní správa

| Odd. | Text | SR 2024 | UR k 31.12.2024 | Skutečnost k 31.12.2024 | % k SR | % k UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Běžné výdaje* | | | | | |
| 63 | Finanční operace | 2 085,00 | 2 847,30 | 28 972,60 | 1 389,57 | 1 017,55 |
| 64 | Ostatní činnosti | 34 135,00 | 43 969,50 | - | - | - |
| | Celkem | 36 220,00 | 46 816,80 | 28 972,60 | 79,99 | 61,89 |
| | *Kapitálové výdaje* | | | | | |
| 63 | Finanční operace | - | 1 069,30 | 1 069,29 | | 100,00 |
| 64 | Ostatní činnosti | 50 000,00 | 78 323,70 | - | - | - |
| | Celkem | 50 000,00 | 79 393,00 | 1 069,29 | 2,14 | 1,35 |
| | **10 - Úhrn** | **86 220,00** | **126 209,80** | **30 041,89** | **34,84** | **23,80** |

### Odd. 63 § 10 – Finanční operace
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.000,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 28.132,98 tis. Kč, tj. 1.406,65 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky v tomto oddílu byly vynaloženy na výdaje související s tzv. „Správou aktiv“. Částka 11.430,75 tis. Kč (571,54 % 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 2.882,32 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 13.819,91 tis. Kč byla použita na pokrytí kurzových rozdílů při obchodech s cizí měnou prováděnými správci aktiv.

**Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 90,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 82,27 tis. Kč, tj. 91,41 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o platby povinného ručení pro vozidla ÚMČ Praha 6.

**Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 757,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 757,35 tis. Kč, tj. 100,01 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly zaslány zpět do rozpočtu hlavního města Prahy. Jednalo se o vratky nevyčerpaných neinvestičních účelových dotací v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. města Prahy za rok 2023.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.069,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.069,29 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly zaslány zpět do rozpočtu hlavního města Prahy, kdy se jednalo o vratku nevyčerpaných investičních účelových dotací v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2023.

**Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti**
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 43.969,50 tis. Kč představuje zůstatek běžné rozpočtové rezervy MČ Praha 6 k 31. 12. 2024.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 78.323,70 tis. Kč představuje zůstatek kapitálové rezervy MČ Praha 6 k 31. 12. 2024.