

01 – Rozvoj obce

Odd.	Text	SR 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu na rok 2011	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 800,00	6 380,00	1 890,00	67,50	29,62
	Celkem	2 800,00	6 380,00	1 890,00	67,50	29,62
	01 - Úhrn	2 800,00	6 380,00	1 890,00	67,50	29,62

Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Běžné výdaje v tomto oddíle o celkovém objemu 1.890 tis. Kč zahrnují odměny pro členy „Expertního týmu „A““ (poradního orgánu RMČ Praha 6 v otázce prodloužení Metra A ze stanice dejvická do stanice Motolská nemocnice) ve výši 250 tis. Kč, odměny pro členy „Komise pro dostavbu Vítězného náměstí“ ve výši 390 tis. Kč, dále výdaje ve výši 1.000 tis. Kč jsou určeny na nákup studií a projektových podkladů pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí a 200 tis. Kč je určeno na reprografické a fotografické práce spojené s nákupem studií. Na úhradu pojištění majetku spravovaného odborem územního rozvoje je do rozpočtu zařazena částka 50 tis. Kč.

02 – Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu na rok 2011	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	230,00	473,80	100,00	43,48	21,11
22	Doprava	20 815,00	25 727,00	25 000,00	-	-
36	Bydlení	-	2 000,00	-	-	-
37	Ochrana životního prostředí	136 722,00	145 310,20	105 578,00	77,22	72,66
	Celkem	157 767,00	173 511,00	130 678,00	82,83	75,31
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	68 335,00	81 202,70	8 400,00	12,29	10,34
	Celkem	68 335,00	81 202,70	8 400,00	12,29	10,34
	02 - Úhrn	226 102,00	254 713,70	139 078,00	61,51	54,60

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Z celkové částky 100 tis. Kč je určeno 30 tis. Kč na řešení problematiky bezprizorních koček formou regulace jejich populace v rámci kastrování a sterilizačního programu a částka 70 tis. Kč zahrnuje výdaje na odchyt holubů na území Městské části Praha 6.

Odd. 22 § 19 – Ostatní pozemní komunikace

Běžné výdaje v celkové výši 25.000 tis. Kč jsou určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6, kdy na vlastníka pozemních komunikací byla v roce 2009 přenesena odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice a z tohoto důvodu je nutné zabezpečit úklid chodníků v zimním období. Celková částka zahrnuje odměny pro brigádníky ve výši 9.778 tis. Kč, nákup bezpečnostních vest ve výši 135 tis. Kč, nákup posypového materiálu ve výši 3.000 tis. Kč a výdaje na strojový úklid těchto chodníků ve výši 12.087 tis. Kč.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Celkový objem rozpočtu činí 10.200 tis. Kč. Částka 8.200 tis. Kč bude použita na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech a částka 2.000 tis. Kč je určena na rozmístění kontejnerů na objemný a rostlinný odpad na stanovištích na území MČ Praha 6 v rámci jarního a podzimního úklidu.

Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy

Částka 300 tis. Kč zahrnuje výdaje spojené s úklidem mikroskládek. Agenda trvale neudržovaných pozemků a úklid nepovolených skládek bude od 1.1.2011 předán a vykonáván v gesci organizační složky PRO 6.

Odd. 37 § 44 – Protipovodňová opatření

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 45 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení.

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

V běžných výdajích v celkové výši 94.883 tis. Kč, je zahrnut nákup materiálu ve výši 1.753 tis. Kč. Z této částky připadá na pořízení a zabudování nových parkových laviček, v rámci projektu „Lavička“ částka 1.000 tis. Kč, na nákup drobných herních prvků na dětská hřiště částka 300 tis. Kč, na nákup herních prvků pro „Parčík Červený vrch“ částka 300 tis. Kč, na pořízení nových květinových závěsů na stožáry veřejného osvětlení částka 150 tis. Kč a na nákup drobného materiálu (zámky ke hřištím, klíče atd.) částka 3 tis. Kč.

Na úhradu úroků, zúčtovaných bankou v souvislosti s jistotami, které složili jednotliví uchazeči v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky je zařazena částka ve výši 20 tis. Kč.

Na nákup vody pro automatické zavlažovací systémy a pítka v parcích Hadovka, Slunná, Krocínovská – Vostrovská, Královka a v Ciolkovského ulici je počítáno s částkou 500 tis. Kč a na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení v parku Hadovka a v Ciolkovského ulici pak s částkou 200 tis. Kč.

Výdaje na služby jsou v celkové výši 87.800 tis. Kč, z nichž částka ve výši 150 tis. Kč připadá na dendrologické posudky. Největší objem finančních prostředků připadá na výdaje spojené s „Rámcovou smlouvou o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“, která byla uzavřena v roce 2009. V ní jsou zahrnuty výdaje na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně, jež je rozdělena do tří oblastí ve výši 51.500 tis. Kč a dále výdaje na zálivku ve výši 3.000 tis. Kč, na pěstební opatření částka ve výši 3.000 tis. Kč, na chemické ošetření chodníků ve výši 800 tis. Kč, na výsadbu dřevin ve výši 800 tis. Kč, na pletí záhonů ve výši 800 tis. Kč a na ostatní zahradnické práce ve výši 200 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje na výsadbu a údržbu květin do záhonů, nádob a květinových závěsů včetně jejich údržby, zálivky a založení nových záhonů v celkové výši 5.800 tis. Kč, na montáž a demontáž květinových závěsů na stožárech veřejného osvětlení připadá částka 300 tis. Kč, na výměnu písku v pískovištích částka ve výši 600 tis. Kč, na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť 400 tis. Kč a na výrobu, zabudování konstrukcí včetně výroby samolepek na informační tabule ve veřejné zeleni je vyčleněna částka ve výši 150 tis. Kč. Na zajištění servisních služeb, týkajících se údržby automatických zavlažovacích systémů v parcích je počítáno s částkou 200 tis. Kč, na likvidaci nefunkčních pískovišť a starých herních prvků je vyčleněno 200 tis. Kč a částka ve výši 6.900 tis. Kč je určena na monitoring a odstraňování graffiti na území MČ Prahy 6. Na instalaci, údržbu a provoz odpadkových košů na území MČ Prahy 6 pak připadá částka v celkové výši 13.000 tis. Kč.

Z finančních prostředků ve výši 4.500 tis. Kč určených na opravy a údržbu připadá na údržbu mlatových cest ve veřejné zeleni částka 1.500 tis. Kč a na opravy poškozených chodníků dle „Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“ částka ve výši 500 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje na rekultivaci ploch veřejné zeleně (zatravnění vyšlapaných ploch, pokládka travníkových koberců) ve výši 500 tis. Kč, na

opravy parkových cest a chodníků v sídlištní zeleni, opravy a doplnění sadových obrub připadá částka ve výši 1.000 tis. Kč a na opravy parkového a herního mobiliáře ve výši 1.000 tis. Kč.

Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci ODŽP ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 110 tis. Kč.

V kapitálových výdajích v celkové výši 8.400 tis. Kč je zařazeno dokončení realizace akce „Parčík Červený vrch“ ve výši 400 tis. Kč a částka ve výši 8.000 tis. Kč je určena na zahájení akce „Rekonstrukce parku Kotlářka – Hanspaulka“.

Odd. 37 § 49 – Ochrana životního prostředí

Z celkových běžných výdajů ve výši 150 tis. Kč připadají finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč na financování „grantů“ poskytovaných v oblasti ekologických aktivit, s částkou 50 tis. Kč je počítáno na úhradu nákladů spojených s vyhotovením znaleckých posudků v oblasti ochrany přírody a krajiny pro potřeby orgánů státní správy.

03 – Doprava

Odd.	Text	SR 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu na rok 2011	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	163 192,00	89 731,80	59 959,00	36,74	66,82
	Celkem	163 192,00	89 731,80	59 959,00	36,74	66,82
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	21 500,00	20 704,00	-	-	-
	Celkem	21 500,00	20 704,00	-	-	-
	03 – Úhrn	184 692,00	110 435,80	59 959,00	32,46	54,29

Odd. 22 § 12 – Doprava

Běžné výdaje v celkové výši 17.677 tis. Kč zahrnují především výdaje na realizaci oprav v rámci „Chodnikového programu“. Na realizaci samotných oprav (kdy realizaci staveb provede TSK hl. m. Prahy a finanční prostředky budou na základě smluv o zajištění realizace jednotlivých akcí převedeny z rozpočtu MČ Praha 6 prostřednictvím MHMP na TSK hl. m. Prahy) je počítáno s částkou 16.000 tis. Kč (na oblast Břevnov – Tejnka s částkou 4.000 tis. Kč a na dokončení Bachmačského náměstí včetně jeho okolí s částkou 12.000 tis. Kč). Částka ve výši 1.000 tis. Kč bude použita na nákup projektových dokumentací k dalším opravám komunikací.

Další běžné výdaje tvoří finanční prostředky určené na realizaci neinvestičních akcí v oblasti zlepšování dopravní vybavenosti (zhodnocení majetku hl. m. Prahy, zpravidla ve správě TSK hl. m. Prahy) pro potřeby silničního správního úřadu (instalaci nadstandardního dopravního značení a zařízení), nákup služeb (sčítání vozidel, studie menšího rozsahu, apod.) a na planografii v celkové výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 27 tis. Kč jsou určeny na úhradu nájemného za umístění radarů na sloupech veřejného osvětlení, na opravy a údržbu dopravní vybavenosti (dopravní zařízení, přístřešky MHD) je určena částka 100 tis. Kč a na úhradu pojištění majetku spravovaného ODŽP je určena částka ve výši 50 tis. Kč

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

V oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 42.170 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny zejména výdaje dle „Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“ uzavřené v roce 2009. Jedná se o „úklidové práce na území MČ Praha 6 – oblast 1“ ve výši 26.729 tis. Kč, „úklidové práce na území MČ Praha 6 – oblast 2“ ve výši 5.883 tis. Kč a „úklidové práce na území MČ Praha 6 – oblast 3“ ve výši 9.158 tis. Kč. Dále

jsou ve výdajích tohoto oddílu zařazeny finanční prostředky spojené s realizací dopravního značení pro rozmístění velkoobjemových kontejnerů v rámci „Jarního úklidu“ ve výši 400 tis. Kč.

Odd. 22 § 51 - Letiště

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky ve výši 112 tis. Kč, které jsou určeny na finanční příspěvek pro Sdružení obcí postižených provozem letiště.

04 – Školství

Odd.	Text	SR 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu na rok 2011	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	167 593,00	219 330,70	146 362,00	87,33	66,73
32	Vzdělání a věda II.	-	29,00	-	-	-
	Celkem	167 593,00	219 359,70	146 362,00	87,33	66,72
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	160 038,00	167 121,70	51 000,00	31,87	30,52
	Celkem	160 038,00	167 121,70	51 000,00	31,87	30,52
	04 – Úhrn	327 631,00	386 481,40	197 362,00	60,24	51,07

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Běžné výdaje v celkové výši 44.117 tis. Kč zahrnují nákup materiálu ve výši 100 tis. Kč, který je součástí investičních akcí a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč, dále částku 40 tis. Kč na úroky ze složených jistin při výběrových řízeních, 1 tis. Kč je určen na nájemné Pozemkovému fondu ČR za část zahrady MŠ Juárezova, částka 1.000 tis. Kč je určena na vypracování posudků, dokumentací k územním řízením, na studie k investičním akcím a velkým opravám, zadávací dokumentace k akcím oprav roku 2012 a na náklady spojené se zadáváním veřejných zakázek. Částka 8.000 tis. Kč je určena na opravy a údržbu objektů, z toho připadá 3.000 tis. Kč na havárie a 5.000 tis. Kč na akci „MŠ Na Okraji – generální oprava elektroinstalací a sociálních zařízení“. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu příspěvkových organizací - mateřských škol ve výši 34.606 tis. Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou také prostředky určené na odměny ředitelům mateřských škol, na nájemné škol, které bude poskytováno účelově, na pojištění majetku, výuku anglického jazyka, dovybavení po rekonstrukci a granty v rámci programu „Otevřený svět“. Částka 10 tis. Kč je určena na nákup kolků, a částka ve výši 360 tis. Kč je určena na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím MŠ.

V kapitálových výdajích je zařazena částka ve výši 51.000 tis. Kč na dokončení akce „MŠ Bílá Hora – výstavba nového objektu“.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 101.845 tis. Kč zahrnují nákup materiálu ve výši 100 tis. Kč, který je součástí velkých investičních akcí a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč. Částka ve výši 5 tis. Kč je určena na úhradu úroků se složených jistin při výběrových řízeních. Z částky 900 tis. Kč budou uhrazeny překlady, posudky, dokumentace k územnímu řízení, studie, vícetisky projektových dokumentací a zadávací dokumentace k akcím oprav roku 2012. Výdaje na opravy a údržbu jsou plánovány v celkové výši 9.750 tis. Kč, kdy je z tohoto objemu určeno 2.750 tis. Kč na havárie v objektech škol, na akci „ZŠ Norbertov – oprava terasy“ částka ve výši 500 tis. Kč a 6.500 tis. Kč připadá na dokončení akce „ZŠ J.A. Komenského – oprava fasády a výměna oken“, která byla započata v roce 2010 a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyla v závěru minulého roku dokončena. Částka ve výši 10

tis. Kč je určena na pohoštění při ocenění „Nejlepších pedagogů“ na území MČ Praha 6 a na věcné dary, určené pro tyto pedagogy je zařazena částka 100 tis. Kč. Částka 89.520 tis. Kč představuje neinvestiční příspěvky na provoz pro základní školy. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na odměny ředitelům základních škol, dále prostředky pro správce PC sítí, účelové prostředky na nájemné, pojištění majetku, srovnávací testy, na výuku anglického jazyka a granty v rámci programu „Otevřený svět“. Finanční prostředky ve výši 1.440 tis. Kč jsou určeny na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím ZŠ a částka 10 tis. Kč je určena na nákup kolků a na poplatky spojené se stavebním povolením a na případné soudní poplatky při vymáhání „školného“ je určeno taktéž 10 tis. Kč.

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Prostředky ve výši 400 tis. Kč jsou plánovány jako příspěvek pro studenty nižšího stupně víceletých gymnázií na granty vyhlášené MČ Praha 6 v rámci programu „Otevřený svět“.

05 – Zdravotnictví a sociální věci

Odd.	Text	SR 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu na rok 2011	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
34	Tělovýchova	130,00	571,00	150,00	115,38	26,27
35	Zdravotnictví	13 793,00	15 620,00	13 070,00	94,76	83,67
41	Sociální dávky a podpory	-	169 390,00	-	-	-
42	Politika zaměstnanosti	5 357,00	8 990,80	7 480,00	139,63	83,20
43	Sociální péče	22 643,00	22 747,50	18 376,00	81,16	80,78
	Celkem	41 923,00	217 319,30	39 076,00	93,21	17,98
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
34	Tělovýchova	20 443,00	79 466,30	3 000,00	14,67	3,78
42	Politika zaměstnanosti	550,00	1 100,00	-	-	-
43	Sociální péče	-	101,00	-	-	-
	Celkem	20 993,00	80 667,30	3 000,00	14,29	3,72
	05 - Úhrn	62 916,00	297 986,60	42 076,00	66,88	14,12

Odd. 34 § 29 - Zájmová činnost a rekreace

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 150 tis. Kč představují výdaje spojené s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť. Částka ve výši 100 tis. Kč je určena na případnou úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a příjmy od rekreatantů. Výdaje jsou rozpočtovány v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele a provoz je účetně zařazen v „Podnikatelské činnosti MČ Praha 6. Výdaje zahrnují nákup lůžkovin, drobného materiálu, mycích prostředků a řemeslných potřeb, vybavení pro vodní sporty, úhradu elektrické energie a nákup benzínu do sekačky na trávu, na úhradu telefonní linky v objektu, platbu za pojištění movitého a nemovitého majetku, smluvní nájemné uzavřené se společností Povodí Vltavy Praha, závod Dolní Vltava za pozemek přilehlý k RVZ na břehu přehrady, určený k rekreaci a umístění plovacího zařízení, za služby spojené s vlastním provozem.

Z finančních prostředků ve výši 30 tis. Kč bude pořízeno drobné a sportovní vybavení pro toto rekreační středisko a částka 20 tis. Kč slouží k úhradě poplatků z ubytovací kapacity obci Chotilsko.

V kapitálových výdajích ve výši 3.000 tis. Kč je zařazena akce „Závěrečná etapa rekonstrukce RVZ Živohošť“, která je hrazena ze Sociálního fondu zaměstnavatele.

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci

Na úhradu provozu lékařské služby první pomoci je v rozpočtu běžných výdajů na rok 2011 zařazena částka 2.000 tis. Kč, s cílem nejpozději k 30.6.2011 zastavit tuto činnost a převést ji pod některou ze spádových nemocnic.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu Ordinance a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území Městské části Praha 6 a s níž Městská část Praha 6 ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami spolupracuje v oblasti protidrogové politiky.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 500 tis. Kč, poskytovaný Městskou částí Praha 6 na provoz 15 lůžek následné péče pro pacienty vyžadující ošetrovatelskou péči v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která jsou vyčleněna pro občany Městské části Praha 6.

Odd. 35 § 24 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Zahrnuje neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných ve výši 5.000 tis. Kč. Zpracovatelé upozorňují, že s ohledem na změny tarifů, je možné, že k 30.6.2011 dojde ke změně a případnému navýšení rozpočtu pro tuto organizaci. Blíže viz oddíl týkající se příspěvkových organizací.

Odd. 35 § 25 – Hospice

Částka ve výši 545 tis. Kč je určena na příspěvek na provoz 4 lůžek, rezervovaných pro MČ Praha 6 v Hospicu Štrasburk, pro pacienty v terminálním onkologickém, interním a neurologickém stavu.

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

V oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 2.555 tis. Kč poskytovaný Městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty provozu 35 lůžek následné ošetrovatelské péče pro zdravotně postižené a seniory, žijící na území Městské části Praha 6.

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

Běžné výdaje ve výši 2.330 tis. Kč jsou určeny na komunitní program „Zdravá Šestka“. V jeho rámci budou pořízeny metodické materiály a publikace ve výši 20 tis. Kč, „Týden zdravé Šestky“ si vyžádá finanční prostředky ve výši 420 tis. Kč, odborně – vzdělávací semináře částku 150 tis. Kč, péče školních psychologů částku 540 tis. Kč, akce „Antifetfest“ částku 80 tis. Kč, „Ladronkafest“ částku 50 tis. Kč a „Brána volného času dokořán“ částku 100 tis. Kč. Na programy pro školy je vyčleněna částka ve výši 450 tis. Kč, na včasnou intervenci pro mládež a rodiny částka ve výši 20 tis. Kč a na grantové řízení je vyčleněna částka 500 tis. Kč (150 tis. Kč na podporu preventivních programů škol na území MČ Praha 6, 150 tis. Kč na podporu rozvojových pobytů škol a 200 tis. Kč na granty organizacím působících na území Městské části Praha 6 v oblasti primární prevence rizikového chování).

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Zařazené prostředky ve výši 40 tis. Kč budou použity na úhradu pojistného movitého majetku, pořízeného z prostředků m.č. Praha 6 a umístěného v PO Léčebna dlouhodobě nemocných.

Odd. 42 § 26 – Ostatní podpora v zaměstnanosti

Na činnost Organizační složky Městské části Praha 6 „PRO 6“ jsou v návrhu zařazeny prostředky na běžné výdaje v celkové výši 7.480 tis. Kč. Z této celkové částky je určeno 6.294 tis. Kč na mzdové výdaje včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem (viz blíže mzdová oblast), 203 tis. Kč je určeno na nákup materiálu (ochranné pomůcky, nákup zdravotní techniky, drobného železářského a drogistického materiálu a náhradních součástí do aut), částka 190 tis. Kč je určena na nákup paliv, vody a energie, 677 tis. Kč bude použito na nákup služeb (71 tis. Kč na služby pošt a telekomunikací, 58 tis. Kč na povinné ručení a havarijní pojištění, 25 tis. Kč na školení a vzdělávání, 504 tis. Kč na odvoz a likvidaci odpadu a úklidové služby, 14 tis. Kč na servisní činnost a služby bezpečnostního technika a 5 tis. Kč na služby spojené s provozem osobních automobilů), 55 tis. Kč je určeno na opravy zahradní techniky a automobilů, 2 tis. Kč na cestovné, 8 tis. Kč na pojistné majetku, 1 tis. Kč na nákup dálničních známek a částka ve výši 50 tis. Kč je určena na náhrady mezd v době nemoci.

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

Zařazené prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou určeny pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům m.č. Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Tyto dárky jsou poskytovány na základě zákona č. 359/1999 Sb., ve znění p.p, o sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených obcí sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy dětí, přičemž pro jedno dítě je možné nakoupit v průběhu roku dárek v maximální hodnotě 2 tis. Kč.

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

Usnesením č. 444/07 ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let . Tyto zásady umožňují poskytnout z rozpočtu m.č. Praha 6 příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Finanční prostředky pro rok 2011 jsou zařazeny ve výši 350 tis. Kč.

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

V oddíle je zařazen neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Prahy 6 ve výši 11.990 tis. Kč, blíže v části příspěvkových organizací.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 450 tis. Kč jsou určeny na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území Městské části Praha 6.

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

Finanční prostředky ve výši 676 tis. Kč jsou určeny na financování sociálně ošetrovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde je pro rok 2011 smluvně zajištěno 5 lůžek.

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

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 4.860 tis. Kč. Částka 400 tis. Kč je určena na poštovné za odeslané dávky sociální péče. Jedná se zejména o poštovné u vypláceného příspěvku na péči, kde měsíční výdaje představují průměrně 24 tis. Kč a vyplácí se občanům, kterým byl přiznán z důvodu jejich závislosti na pomoci jiné osoby, velice často jsou to staří občané, kteří nemají zřízený účet u bankovního ústavu. Dále je poštovné hrazeno u doplatku na bydlení, příspěvků na provoz motorového vozidla, na individuální dopravu, na zakoupení vozidla a zvláštní úpravu vozidla, na úpravu bytu, na kompenzační pomůcky a na krmivo pro vodícího psa. Na zdravotní prohlídky občanů pro potřeby sociální péče je počítáno s částkou 40 tis. Kč, na volnočasové aktivity pro seniory je určeno 400 tis. Kč, na granty v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb je určeno 2.500 tis. Kč, částka 20 tis. Kč je plánována na úhradu pojistného

movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba Praha 6 a na peněžitou výpomoc sociálně potřebným občanům MČ Praha 6 na úhradu deregulované nájemného formou daru je určena částka 1.500 tis. Kč.

06 – Kultura, sport a cestovní ruch

Odd.	Text	SR 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu na rok 2011	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Cestovní ruch	1 660,00	5 223,00	484,00	29,16	9,27
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	35 633,00	32 669,70	17 250,00	48,41	52,80
34	Tělovýchova a zájmová činnost	8 745,00	5 951,00	6 000,00	68,61	100,82
	Celkem	46 038,00	43 843,70	23 734,00	51,55	54,13
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	150,00	358,00	2 500,00	1 666,67	698,32
34	Tělovýchova a zájmová činnost	-	3 326,00	-	-	-
	Celkem	150,00	3 684,00	2 500,00	1 666,67	67,86
	06 - Úhrn	46 188,00	47 527,70	26 234,00	56,80	55,20

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 384 tis. Kč představují výdaje na pořádání „Farmářských trhů“ na Vítězném náměstí. Z celkové částky připadá na doplnění mobiliáře (výměnou za případně rozbitý) částka 10 tis. Kč, na pořízení propagačních materiálů částka 10 tis. Kč a částka ve výši 10 tis. Kč je určena na případné opravy poškozeného mobiliáře. Na zajištění 28 trhů (v době od 19.3. do 29.10.2011) je počítáno s částkou 59 tis. Kč, která zahrnuje vlastní pořádání trhů ve výši 2 tis. Kč, slavnostní zahájení ve výši 12 tis. Kč a údržbu (zejména sekání trávy) pronajatých ploch od VŠCHT ve výši 45 tis. Kč. S částkou ve výši 295 tis. Kč je počítáno na pořádání Vánočních farmářských trhů, kdy tato částka bude upřesněna po výběrovém řízení.

Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch

Z běžných výdajů v celkové výši 100 tis. Kč je určeno 50 tis. Kč na instalaci dodatkových tabulí a směrnic v rámci navigačního systému MČ Praha 6 a na jejich opravy připadá částka ve výši 50 tis. Kč.

Odd. 33 § 12 – Hudební činnost

V úhrnu běžných výdajů v celkové výši 3.060 tis. Kč jsou zařazeny akce Pocta Carl Czerny (10 tis. Kč), Dejvické hudební léto (10 tis. Kč), Hanspaulský festival (10 tis. Kč), Kytara napříč žánry (10 tis. Kč), Motolice (20 tis. Kč), Hudební festival – Dechovky ve Hvězdě (1.500 tis. Kč), Opera v Šárce (1.200 tis. Kč), Den Praha 6 – koncert (200 tis. Kč) a Rybova mše vánoční (100 tis. Kč).

Odd. 33 § 14 – Činnosti knihovnické

Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na podporu činnosti Městské knihovny Praha, pobočka Praha 6.

Odd. 33 § 15 – Činnosti muzeí a galerií

Částka ve výši 300 tis. Kč představuje finanční příspěvek k podpoře činnosti o.p.s. Pelléova vila.

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 100 tis. Kč zahrnují výdaje na pořízení sborníků k výstavám pořádaných MČ Praha 6

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře – OÚR ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu o celkovém objemu 792 tis. Kč zahrnují zejména finanční prostředky na provoz „Multifunkčního centra Prahy 6“ ve výši 542 tis. Kč, kdy se jedná o provozní výdaje zahrnující nákup médií, služby telekomunikací, úklidové služby atd.

Dále jsou zde zařazeny výdaje na výběr a dopracování návrhů soutěže „Pomník N. Tesly“ ve výši 100 tis. Kč, zhotovení modelů objektů Prahy 6 ve výši 60 tis. Kč, výdaje na výstavu k soutěži „Pomník N. Tesly“ ve výši 50 tis. Kč a výdaje na repase starších modelů ve výši 40 tis. Kč.

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře – OKSZ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 350 tis. Kč zahrnují výdaje na „Výstavy nejen v Písecké bráně“ ve výši 200 tis. Kč a na „Výstavu k 28.říjnu“ ve výši 150 tis. Kč.

Odd. 33 § 19 – Kronika obce

Částka ve výši 36 tis. Kč zahrnuje výdaje na nákup materiálu ve výši 18 tis. Kč (fotografický papír a jiný spotřební materiál) a nákup služeb ve výši 18 tis. Kč (kopírování, foto práce) určené pro potřeby kroniky obce.

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury

V běžných výdajích v celkové výši 1.370 tis. Kč je zahrnut finanční příspěvek pro UNIJAZZ KC Kaštan ve výši 400 tis. Kč a finanční prostředky na tzv. granty v oblasti kultury ve výši 500 tis. Kč. Dále jsou v oddílu zařazeny výdaje na „Kampaně a obecní programy“ ve výši 150 tis. Kč, na „Slavnostní akce Čs. svaz bojovníků“ ve výši 20 tis. Kč, na „Návštěvy divadel pro seniory“ ve výši 200 tis. Kč a na květinové dary k významným událostem ve výši 100 tis. Kč.

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot

Celkové výdaje ve výši 1.250 tis. Kč zahrnují výdaje na opravy pomníků a pamětních desek ve výši 150 tis. Kč, opravu kaple č.11 Poutní cesty z Lorety do Hájku v k.ú. Ruzyně ve výši 1.000 tis. Kč a částka ve výši 100 tis. Kč je určena na „Cenu starosty MČ Praha 6“ pro realizátora nejlepší novostavby či rekonstruované budovy na území MČ Praha 6.

V kapitálových výdajích ve výši 2.500 tis. Kč je zařazena vlastní realizace „Památníku Nikoly Tesly“.

Odd. 33 § 30 – Činnosti církví

Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny jako finanční příspěvek na pomoc církvím, zejména na opravu či rekonstrukce nemovitých památek.

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize

Z celkových výdajů ve výši 1.200 tis. Kč připadá na on-line vysílání reportáží o Praze 6 v TV 6 částka 800 tis. Kč a na výrobu krátkých reportáží o aktuálních událostech na území MČ Praha 6, vysílaných ve dvoraně budovy ÚMČ Praha 6 a v recepcích v jednotlivých patrech této budovy částka 400 tis. Kč.

Odd. 33 § 49 – Sdělovací prostředky

Z výdajů ve výši 1.052 tis. Kč je určena částka ve výši 952 tis. Kč na výrobu a distribuci časopisu Šestka a částka ve výši 100 tis. Kč je určena na granty na podporu lokálních periodik.

Odd. 33 § 99 – Jubilanti

Celkové běžné výdaje ve výši 1.440 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání akcí pro jubilanty, konkrétně na nákup materiálu ve výši 113 tis. Kč (koupě květin a dekoračních předmětů pro výzdobu), na nákup služeb ve výši 598 tis. Kč (výroba blahopřání, koncerty pro jubilanty, foto práce), na nákup občerstvení ve výši 27 tis. Kč a na nákup darů ve výši 702 tis. Kč (květiny, dárkové balíčky).

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury

Celkové výdaje ve výši 5.800 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání společenských akcí většího charakteru: Masopust (50 tis. Kč), Velikonoce (250 tis. Kč), Slavnosti na Štřozoku (500 tis. Kč), Čarodějnice na Ladronce (250 tis. Kč), Dětský den (200 tis. Kč), Břevnovské posvícení (50 tis. Kč), Reprezentační ples (100 tis. Kč), Společenský večer (1.500 tis. Kč), Den Prahy 6 (250 tis. Kč), Den seniorů (400 tis. Kč), Vánoční osvětlení Prahy 6 v roce 2011 (750 tis. Kč), Vánoční osvětlení Prahy 6 – doplatek za rok 2010 (500 tis. Kč) a Advent v Písecké bráně (1.000 tis. Kč).

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Výdaje v celkové výši 5.400 tis. Kč zahrnují především granty v oblasti sportu poskytované Městskou částí Praha 6, z nichž připadá na granty na rekonstrukce sportovišť pro jednotlivé tělovýchovné oddíly částka ve výši 2.000 tis. Kč a na všeobecné granty v oblasti sportu částka ve výši 500 tis. Kč. Na podporu sportovních klubů, ve kterých je vychovávána mládež je počítáno s částkou ve výši 2.000 tis. Kč.

Další výdaje jsou na již většinou tradiční akce: Pohár Prahy 6 (150 tis. Kč), Sportovní setkání vozičkářů ve Hvězdě (100 tis. Kč), Turnaj žáků v kopané Dukla (20 tis. Kč), Turnaj žáků v kopané Aritma (20 tis. Kč), Memoriál J. Odložila (100 tis. Kč) a Šárecký okruh (10 tis. Kč). Na podporu významných sportovců a sportovních organizací MČ Praha 6 bude vynaloženo 300 tis. Kč a na akci „Zacvičte si s Prahou 6“ je počítáno s částkou 100 tis. Kč a na nákup pohárů, ocenění a drobného materiálu ke sportovním soutěžím je pak počítáno s částkou ve výši 100 tis. Kč.

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

Částka 600 tis. Kč je určena na granty v oblasti „volnočasových aktivit“.

07 – Bezpečnost

Odd.	Text	SR 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu na rok 2011	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	168,00	1 580,60	158,00	94,05	10,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 055,00	3 055,00	2 125,00	69,56	69,56
55	Požární ochrana	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
	Celkem	3 323,00	4 735,60	2 333,00	70,21	49,27
07 – Úhrn		3 323,00	4 735,60	2 333,00	70,21	49,27

Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva

Z běžných výdajů v celkové výši 158 tis. Kč připadá na pořízení map, informačních letáků a naučných videokazet v rámci „Dnů integrovaného záchranného systému“ na základních školách částka ve výši 10 tis. Kč, dále na úhradu elektrické energie v CO krytu na Petřínách 42 částka ve výši 12 tis. Kč a na údržbu tohoto záložního krytu částka ve výši 36 tis. Kč (revize, údržba a úklid prostor). Částka 100 tis. Kč zahrnuje nákup materiálu pro řešení krizových situací a mimořádných událostí na území Městské části Praha 6.

Odd. 53 § 11 – Bezpečnost

V tomto oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 2.125 tis. Kč. Jedná se o výdaje na nákup „Bezpečnostních vestiček“ pro děti v základních a mateřských školách ve výši 100 tis. Kč, částka ve výši 100 tis. Kč je určena na úhradu nájemného za služebnu Městské policie v Čílově ulici na Petřinách, kde je také umístěna Informační kancelář MČ Praha 6 se službou ověřování listin. Realizace opatření prevence kriminality zahrnují výdaje na výrobu a aktualizaci letáků „Bezpečná ulice“ v částce 20 tis. Kč a aktualizaci a výrobu letáků „Jsem Váš nový strážník“ (dotisk na základě změn obsazení okrsků Městské policie Praha 6) ve výši 100 tis. Kč. Částka 50 tis. Kč je určena na projekt „Osvětlení rizikových míst“. Částka 1.755 tis. Kč pak zahrnuje dary obyvatelstvu za činnost pro Městskou část Praha 6.

Odd. 55 § 12 – Požární ochrana

Běžné výdaje ve výši 50 tis. Kč jsou určeny na finanční příspěvky na opravy a doplnění provozem poškozené výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje (25 tis. Kč) a Suchdol (25 tis. Kč), které v rámci Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy plní úkoly prevence i represe pro území MČ Praha 6.

08 - Hospodářství

Odd.	Text	SR 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu na rok 2011	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
25	Podpora podnikání	-	1 664,70	-	-	-
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 590,00	9 506,90	2 016,00	43,92	21,21
	Celkem	4 590,00	11 171,60	2 016,00	43,92	18,05
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
25	Podpora podnikání		7 374,50	-	-	-
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	172 560,00	190 578,00	68 600,00	39,75	36,00
	Celkem	172 560,00	197 952,50	68 600,00	39,75	34,65
	08 – Úhrn	177 150,00	209 124,10	70 616,00	39,86	33,77

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Běžné výdaje v celkové výši 1.766 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč na úhradu úroků ze složených jistin k výběrovým řízením a 60 tis. Kč na úhradu elektrické energie k osvětlení informačního stánku na Vítězném náměstí 3998/6 a osvětlení zříceniny Baba. Částka ve výši 6 tis. Kč je určena na úhradu nájemného Dopravnímu podniku hlavního města Prahy za pozemky v k.ú. Břevnov, na nichž je „AVČ Ladronka“, částka 500 tis. Kč je určena na údržbu pozemků a veřejné zeleně, kdy se jedná o nemovitý majetek, který má MČ Praha 6 svěřený a předává ho do správy správcům (Centra, Austis a Navatyp). Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč budou použity na opravu a udržování nemovitého majetku, který má MČ Praha 6 svěřený a předává ho do správy správcům (Centra, Austis a Navatyp). Jedná se o pozemky, na kterých jsou nějaké stavby jako třeba schodiště, asfaltový či jiný povrch a jsou veřejně přístupné (ale nejsou klasickými komunikacemi). Dále je v běžných výdajích zahrnuta částka v celkové výši 1.000 tis. Kč, která zahrnuje krytí plánované ztráty u objektů zvláštního určení spravovaných mandátáři v rámci Zdaňované činnosti MČ Praha 6 (Bělohorská 201/150 – Kaštan, Břevnovská 1691/4 – Dům s pečovatelskou službou, Pod Marjánkou 1906 – poliklinika, Pelléova 91 – Pelléova vila a K Brusce 208 – Písecká brána).

V kapitálových výdajích v celkové výši 65.100 tis. Kč jsou především zařazeny finanční prostředky na dokončení akcí, které byly rozpracovány v roce 2010 a do konce tohoto roku nebudou ukončeny. Jedná se o akce „Rooseveltova 611 – 619 – výměna oken a rekonstrukce interiéru“ ve

výši 10.000 tis. Kč, „Rooseveltova 611 – 619 – rekonstrukce vytápění“ ve výši 10.000 tis. Kč, „Hermelínská 1203/6 – I.a II. etapa rekonstrukce objektu“ ve výši 5.000 tis. Kč, „Nad Kajetánkou 2,4,6 x Patočkova 31, 33, 35, 37- rekonstrukce objektu“ ve výši 33.500 tis. Kč, „Likvidace nádrží na LTO na pozemku 417/1, k.ú. Liboc“ ve výši 400 tis. Kč, „Božkova 1610/10 – nákup projektové dokumentace pro I. a II. etapu rekonstrukce“ ve výši 200 tis. Kč a na akci „vyzděnění bytových jader v bytech určených pro seniory na sídlišti Dědina“ je určena částka ve výši 2.000 tis. Kč. Nově zařazena je akce „DPS Šlejnická – přístavba druhého výtahu“ ve výši 4.000 tis. Kč.

Odd. 36 § 13 – Nebytové hospodářství

V kapitálových výdajích je zařazena částka ve výši 3.500 tis. Kč na mimořádný peněžitý vklad do a.s. Vítězné náměstí, který bude uhrazen formou dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti a tyto finanční prostředky budou použity zejména na úhradu nájmu za pozemky parc. č. 1104/1, 1104/2 a 1104/3, k. ú. Bubeneč (Vítězné náměstí).

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Běžné výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a nemají nikoho z rodiny či známých, kdo by sjednal pohřeb.

09 – Vnitřní správa

Odd.	Text	SR 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu na rok 2011	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Územní samospráva	282 955,00	298 164,60	226 827,00	80,16	76,07
62	Jiné veřejné služby a činnosti	3 264,00	5 220,00	1 426,00	-	27,32
	Celkem	286 219,00	303 384,60	228 253,00	79,75	75,24
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Územní samospráva	46 938,00	48 943,90	19 498,00	41,54	39,84
	Celkem	46 938,00	48 943,90	19 498,00	41,54	39,84
	09 – Úhrn	333 157,00	352 328,50	247 751,00	74,36	70,32

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

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 10.463 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 10.210 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Částka ve výši 75 tis. Kč je určena na tisk „Programového prohlášení RMČ“, 80 tis. Kč je určeno na příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající z řad zastupitelů MČ Praha 6, částka 50 tis. Kč je určena na náhrady mezd v době nemoci a 48 tis. Kč je rozpočtováno na penzijní připojištění pro uvolněné členy ZMČ Praha 6.

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

Běžné výdaje v celkové výši 3.746 tis. Kč zahrnují 10 tis. Kč určených na případné kurzovní ztráty a 5 tis. Kč na poplatky peněžním ústavům v souvislosti se služebními cestami členů ZMČ Praha 6, nájemné za pronájem sálu při jednání ZMČ Praha 6 ve výši 42 tis. Kč, pronájem prostor pro jednání RMČ Praha 6 na výjezdním zasedání ve výši 20 tis. Kč, dále výdaje spojené s jednáními ZMČ Praha 6, a to provoz hlasovacího zařízení ve výši 50 tis. Kč, přenos z těchto jednání ve výši 200 tis. Kč a stenografické záznamy ve výši 80 tis. Kč. V oddílu jsou dále zařazeny výdaje na tuzemské nocležné a cestovné v souvislosti s vykonávanými služebními cestami pro členy ZMČ Praha 6 ve výši 150 tis. Kč, výdaje na občerstvení na jednáních ZMČ Praha 6 (150 tis. Kč), RMČ Praha 6 (180 tis. Kč), jednotlivých komisí a výborů (100 tis. Kč), pohoštění hrazené v rámci prefondů starosty a uvolněných členů ZMČ Praha 6 (490 tis. Kč), na dary v rámci výše uvedených

fondů je zařazena částka ve výši 216 tis. Kč a na odměny členům – odborníkům ve výborech a komisích a dary předsedům komisí a výborů je určena celková částka ve výši 1.600 tis. Kč.

Dále jsou v tomto oddílu zařazeny finanční prostředky na setkání vedení radnice s občany (327 tis. Kč), s velvyslanci (106 tis. Kč) a s čestnými občany (20 tis. Kč).

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

Běžné výdaje v celkové výši 1.020 tis. Kč obsahují nákup kancelářských potřeb včetně drobného materiálu v celkové výši 75 tis. Kč, úhradu poplatků za používání pevných telefonních linek a mobilních telefonů ve výši 900 tis. Kč, ostatní služby ve výši 40 tis. Kč a opravy mobilních telefonů ve výši 5 tis. Kč.

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

V běžných výdajích je zařazen příspěvek na stravování pro uvolněné členy ZMČ Praha 6, hrazený ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 75 tis. Kč a výdaje na nákup vizitek pro uvolněné členy ZMČ ve výši 20 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 154.928 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na mzdovou oblast ve výši 146.508 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Ostatní výdaje jsou zařazeny v následujících seskupeních.

Zbývající výdaje zahrnují nákup lékárníček pro zrekonstruované 7. nadzemní podlaží budovy ÚMČ Praha 6 ve výši 3 tis. Kč, nákup materiálu pro potřeby autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 100 tis. Kč, na případné kurzovní ztráty, související se služebními cestami zaměstnanců ÚMČ Praha 6 je určeno 10 tis. Kč, na nákup pohonných hmot a mazadel je určena částka ve výši 600 tis. Kč a na pojistné vozů pak 200 tis. Kč, vše v rámci autoparku ÚMČ Praha 6. Výdaje za pronájem sálu na výjezdní poradu vedoucích odborů jsou ve výši 30 tis. Kč, provedení auditu hospodaření MČ Praha 6 si vyžádá částku ve výši 1.200 tis. Kč, výuka jazyků zaměstnanců ÚMČ pak 450 tis. Kč, zvyšování kvalifikace zaměstnanců částku ve výši 110 tis. Kč, vzdělávání vedoucích úředníků částku ve výši 41 tis. Kč a průběžné vzdělávání zaměstnanců částku 199 tis. Kč .

Ve službách jsou zařazeny zejména výdaje spojené s autoparkem ÚMČ a zahrnující prohlídky STK včetně emisí ve výši 22 tis. Kč, servisní poplatky za CCS karty ve výši 45 tis. Kč, výdaje na mytí a údržbu vozidel ve výši 90 tis. Kč a výdaje na iMonitoring vozů (sledování pohybu vozidel) ve výši 60 tis. Kč. Dále jsou zde výdaje na lékařské prohlídky zaměstnanců ve výši 60 tis. Kč a práce bezpečnostního technika ve výši 160 tis. Kč.

V ostatních nákupech jsou zařazeny opravy vozového autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 150 tis. Kč, na cestovné a jízdné připadá částka ve výši 1.700 tis. Kč (z toho připadá na jízdné spojené s pracovními úkoly zaměstnanců ÚMČ částka 150 tis. Kč, na zahraniční služební cesty zaměstnanců ÚMČ částka 150 tis. Kč a na úhradu nákupu časových kuponů MHD na rok 2011 pro zaměstnance ÚMČ Praha 6 hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele částka ve výši 1.400 tis. Kč). Toto seskupení dále zahrnuje pohoštění čerpané v rámci jednotlivých schválených reprefondů tajemníka ÚMČ, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů ve výši 169 tis. Kč a při sportovně – kulturních akcích ÚMČ Praha 6, hrazených ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 20 tis. Kč.

Výdaje související s neinvestičními nákupy obsahují poplatky za konference ve výši 6 tis. Kč, leasing za nová vozidla pro vozový park ÚMČ Praha 6 ve výši 500 tis. Kč, výdaje na věcné dary v rámci schválených reprefondů tajemníka ÚMČ Praha 6, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů v celkové výši 95 tis. Kč a odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 47 tis. Kč.

Částka 25 tis. Kč je určena na úhradu příspěvku Městské části Praha 6 za členství v institutu auditorů (5 tis. Kč) a na nákup dálničních známek pro autopark ÚMČ (20 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou určeny na náhrady mezd v době nemoci ve výši 400 tis. Kč a dále výdaje hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, a to příspěvky

k penzijnímu připojištění zaměstnancům ÚMČ ve výši 1.860 tis. Kč, dary při životních jubileích a odměny při prvním odchodu do důchodu ve výši 48 tis. Kč a sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace pro zaměstnance ÚMČ ve výši 20 tis. Kč.

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

Běžné výdaje ve výši 200 tis. Kč jsou určeny nákup poukázek hmotné nouze, kdy po vyplacení poukázek občanům jsou prostředky každý měsíc refundovány z účelové dotace zpět do rozpočtu MČ Praha 6.

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

Běžné výdaje v celkové výši 3.629 tis. Kč obsahují nájemné za používání obřadní síně v Pelléově vile ve výši 3.390 tis. Kč, dále květinovou výzdobu pro potřeby obřadní síně ve výši 210 tis. Kč a tlumočení a překlady související s oddáváním ve výši 25 tis. Kč. Výdaje související s přestupkovými řízeními jsou plánovány ve výši 4 tis. Kč.

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

Z běžných výdajů v celkové výši 1.625 tis. Kč připadá na zasílání informací občanům formou SMS zpráv částka ve výši 250 tis. Kč, na monitoring návštěvnosti internetových stránek www.praha6.cz částka 50 tis. Kč, na cizojazyčné překlady těchto stránek částka 75 tis. Kč a na jejich analýzu 50 tis. Kč. Na výrobu novoročenek je určeno 150 tis. Kč a na výrobu kalendáře MČ Praha 6 také částka 150 tis. Kč. Výdaje na tlumočení a překlady pro potřeby ÚMČ jsou ve výši 300 tis. Kč, na mediální analýzu tisku připadá částka 200 tis. Kč, na informační zpravodajství 100 tis. Kč a na nákup reprezentačních předmětů částka 300 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OSOM ÚMČ Praha 6 – vlastní činnost ÚMČ

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 5.060 tis. Kč zahrnují nákup materiálu v částce 1.470 tis. Kč. V něm je zařazen nákup pitné vody do automatů pro budovu ÚMČ ve výši 65 tis. Kč, nákup pracovních a ochranných oděvů ve výši 15 tis. Kč, nákup drobného inventáře ve výši 70 tis. Kč, nákup kancelářských potřeb ve výši 400 tis. Kč, nákup tiskopisů ve výši 150 tis. Kč, nákup hygienických potřeb a drogistického zboží ve výši 300 tis. Kč, nákup drobného materiálu ve výši 10 tis. Kč, nákup razítek ve výši 50 tis. Kč, nákup materiálu ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 10 tis. Kč a nákup faxového a xeroxového papíru ve výši 400 tis. Kč.

Nákup služeb v celkové výši 3.520 tis. Kč obsahuje především úhradu telefonních poplatků za pevné linky a za provoz mobilních telefonů ve výši 3.000 tis. Kč, dále pak nájemné za depozit uměleckých předmětů ve výši 61 tis. Kč, výdaje na znalečné ve výši 20 tis. Kč, výdaje na zveřejňování veřejných soutěží ve výši 50 tis. Kč, reprografické práce ve výši 70 tis. Kč, vazby sbírek a zákonů ve výši 30 tis. Kč, zhotovování klíčů a služebních karet pro zaměstnance ÚMČ ve výši 100 tis. Kč, programování těchto karet ve výši 60 tis. Kč, půjčování státních vlajek ve výši 19 tis. Kč, laminování ve výši 30 tis. Kč a stěhování nábytku archivů ve výši 80 tis. Kč.

Výdaje na opravy jsou ve výši 70 tis. Kč a zahrnují opravy kancelářské techniky (30 tis. Kč), nábytku (10 tis. Kč), elektrospotřebičů (10 tis. Kč) a opravy a výměny hasicích přístrojů (20 tis. Kč).

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

Běžné výdaje v celkové výši 5.730 tis. Kč obsahují finanční prostředky na služby pošt ve výši 1.500 tis. Kč, na kompletace poštovních zásilek ve výši 100 tis. Kč, poplatky za vstupy na katastr nemovitostí v souvislosti s provozem Czech Pointu ve výši 250 tis. Kč, příspěvky na stravování zaměstnanců ÚMČ hrazené z rozpočtu MČ Praha 6 ve výši 1.350 tis. Kč a ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 2.430 tis. Kč, dále tisk vizitek ve výši 35 tis. Kč, nákup DVD se spoty pro Dvoranu a recepce v budově ÚMČ ve výši 50 tis. Kč, nákup publikací na CD ve výši 10 tis. Kč a nákup kolků ve výši 5 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 3.500 tis. Kč zahrnují konzultační a poradenské služby v této oblasti ve výši 2.500 tis. Kč a výdaje na likvidaci a vyklízení movitých věcí při exekucích zajišťovaných právním odborem jsou ve výši 80 tis. Kč. 800 tis. Kč je určeno na úhrady nákladů protistran a advokátských odměn při prohraných soudních sporech a případné platby za přisouzené plnění při prohraných soudních sporech Městské části Praha 6, 100 tis. Kč je určeno na úhradu soudních poplatků při soudních sporech vedených MČ Praha 6 a 20 tis. Kč na nákup kolků pro potřeby odboru.

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

Běžné výdaje v celkové výši 14.042 tis. Kč obsahují nákup materiálu v celkové výši 2.355 tis. Kč. V této částce je obsažen nákup odborné literatury a norem v celkové výši 10 tis. Kč, nákup vybavení obměnou za zastaralou techniku v celkové výši 400 tis. Kč, kdy se jedná o nákup počítačů ve výši 150 tis. Kč, LCD monitorů ve výši 150 tis. Kč a tiskáren ve výši 100 tis. Kč. Dále budou pořízeny náhradní díly pro servery v částce 100 tis. Kč, síťové prvky v částce 70 tis. Kč, scannery v částce 100 tis. Kč a nakoupeny budou mobilní telefony ve výši 100 tis. Kč, kopírovací stroje ve výši 100 tis. Kč a digitální fotoaparáty ve výši 60 tis. Kč. Na nákup tonerů do tiskáren je určena částka ve výši 800 tis. Kč, na náhradní díly k výpočetní technice částka 200 tis. Kč, na nosiče dat a zálohovací pásky částka 100 tis. Kč, na inkoust do tiskáren částka 100 tis. Kč, na materiál na opravy kopírovacích strojů částka 200 tis. Kč a na nákup příslušenství do mobilních telefonů částka 10 tis. Kč.

Na nákup služeb je určena částka v celkové výši 8.172 tis. Kč a zahrnuje odborné konzultační služby ve výši 700 tis. Kč, školení zaměstnanců ÚMČ Praha 6 v práci s výpočetní technikou v částce 150 tis. Kč a výdaje na zpracování dat podle uzavřených smluv ve výši 3.100 tis. Kč. Výdaje na technickou podporu informačních soustav jsou ve výši 800 tis. Kč, na podporu programu Gordic ve výši 250 tis. Kč, na nákup antivirů, antispamů ve výši 600 tis. Kč, na podporu a úpravu stávajícího software ve výši 522 tis. Kč, na propojení serverů umístěných v budově Polikliniky na Marjánce s budovou ÚMČ a detašovanými pracovišti, nejpozději do 30.6.2011, ve výši 600 tis. Kč, na přestěhování těchto serverů do budovy ÚMČ připadá částka 150 tis. Kč a na provoz a údržbu internetových stránek www.praha6.cz je vyčleněna částka ve výši 1.300 tis. Kč.

Výdaje seskupení ostatních nákupů, v celkové výši 3.510 tis. Kč zahrnují opravy a údržbu výpočetní techniky ve výši 100 tis. Kč, opravy a údržbu kopírovacích strojů ve výši 1.400 tis. Kč a opravy fotoaparátů a mobilních telefonů ve výši 10 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny finanční prostředky na nákup licencí ve výši 1.400 tis. Kč, na úpravy stávajících aplikací ve výši 200 tis. Kč a nákup ostatního software je počítáno s částkou ve výši 400 tis. Kč.

Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OI ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 5 tis. Kč.

V kapitálových výdajích je zařazena akce „Vybavení zasedací místnosti v 7. nadzemním podlaží audiovizuální technikou a hlasovacím zařízením“ ve výši 4.500 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OSOM ÚMČ Praha 6 - provoz a správa budov

Běžné výdaje v celkové výši 22.789 tis. Kč zahrnují výdaje spojené se správou a provozem budovy ÚMČ Praha 6 a detašovaných pracovišť.

Výdaje na nákupy materiálu v celkové výši 395 tis. Kč zahrnují nákup doplňkových zařizovacích předmětů ve výši 150 tis. Kč, nákup elektroinstalačního materiálu ve výši 100 tis. Kč, nákup hasicích přístrojů ve výši 10 tis. Kč a výdaje na drobné doplňky (rohožky, WC soupravy, rohožky, atd.) ve výši 75 tis. Kč a nákup interiérových rostlin včetně nádob ve výši 60 tis. Kč.

Výdaje na nákup médií pro provoz budovy Čs. armády 23 a detašovaných pracovišť jsou v celkové výši 6.880 tis. Kč a zahrnují vodné ve výši 500 tis. Kč, teplo ve výši 350 tis. Kč, plyn ve výši 1.000 tis. Kč, elektrickou energii ve výši 5.000 tis. Kč a teplou vodu ve výši 30 tis. Kč.

Nákup služeb v celkové výši 15.017 tis. Kč obsahuje nájemné za IK Delta ve výši 30 tis. Kč, pronájmy archivů ve výši 798 tis. Kč, výdaje na úpravy slaboproudých zařízení (zejména se jedná o

přemístění telefonních linek, práce na telefonní ústředně, zřízení telefonních poboček, propojení modemů) ve výši 440 tis. Kč, úhradu služeb za detašovaná pracoviště ve výši 150 tis. Kč, úklidové služby ve výši 2.965 tis. Kč, mimořádné úklidy ve výši 300 tis. Kč, přesazování interiérových rostlin ve výši 20 tis. Kč, odvoz odpadu ve výši 220 tis. Kč, skartace písemností ve výši 30 tis. Kč, ostrahu budov ve výši 900 tis. Kč, výdaje na drobné technické práce (např. parkovací systém) ve výši 50 tis. Kč, revizní a servisní služby na výtahy a zvedací plošiny ve výši 90 tis. Kč, na plynovou kotelnu ve výši 10 tis. Kč, na klimatizace, elektronický zabezpečovací systém ve výši 280 tis. Kč a na navigační systém pro nevidomé ve výši 12 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny výdaje na aktualizaci nápisů na navigačních tabulích ve výši 60 tis. Kč, poplatky za užívání TV a rozhlasu ve výši 67 tis. Kč, výdaje na koordinační činnost v rámci správy budovy ÚMČ pro SNEO a.s. ve výši 360 tis. Kč a výdaje na správu budovy ÚMČ formou outsourcingu ve výši 8.235 tis. Kč.

Opravy a údržba v celkové částce 125 tis. Kč zahrnují opravy a servis klimatizací ve výši 30 tis. Kč, výtahů ve výši 30 tis. Kč, vratové techniky ve výši 10 tis. Kč, drobné opravy budovy ve výši 20 tis. Kč a úpravu části IK Delta na archiv ve výši 35 tis. Kč.

Výdaje na náhrady za pojistné události vzniklé pádem sněhu ze střech jsou ve výši 12 tis. Kč a částka 360 tis. Kč představuje pojištění vlastní budovy ÚMČ a vybavení v ní umístěném.

V kapitálových výdajích v celkové výši 14.998 tis. Kč jsou zařazeny akce, které souvisejí s dokončením rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 6. Jedná se o dokončení „Rekonstrukce 7. nadzemního podlaží budovy ÚMČ“ ve výši 9.236 tis. Kč a s tím související „Vybavení zasedací místnosti v 7. nadzemním podlaží“ ve výši 2.232 tis. Kč, „Vybavení místností v 7. nadzemním podlaží mimo zasedací místnosti“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Dovybavení budovy ÚMČ mobiliárem“ ve výši 204 tis. Kč a „Doplnění informačního a navigačního systému v budově ÚMČ“ ve výši 432 tis. Kč. Dále je zde zařazeno dokončení akce „Výstavnický systém budovy ÚMČ“ ve výši 466 tis. Kč a akce jejichž zahájení přechází do roku 2011, a to „Nádoby na separovaný odpad“ ve výši 150 tis. Kč a „Pokrytí budovy ÚMČ signálem pro mobilní telefony“ ve výši 278 tis. Kč.

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc

Běžné výdaje ve výši 11 tis. Kč představují finanční prostředky na poskytnutí darů na projekt, kterého se zúčastňuje MČ Praha 6 již od roku 2005, prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“ indickým dětem Divya Mestha a Umamaheschwar Achari jako příspěvek na školné, ošacení, školní potřeby a základní zdravotní péči.

Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce – Odbor kanceláře zastupitelstva a starosty

Z běžných výdajů v celkové výši 1.415 tis. Kč připadá na případné kurzové ztráty a bankovní poplatky částka v celkové výši 15 tis. Kč, na služby spojené s přijatými i vyslanými delegacemi částka ve výši 250 tis. Kč, na kulturní programy „Partnerská města“ částka ve výši 100 tis. Kč, na cestovné, nocležné na zahraniční cesty členů ZMČ a zaměstnanců částka ve výši 600 tis. Kč, na pohoštění pro delegace je určena částka 300 tis. Kč a na dary pro delegace je vyčleněno 150 tis. Kč.

10 – Pokladní správa

Odd.	Text	SR 2010	UR k 30.9.2010	Návrh rozpočtu na rok 2011	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	12 965,00	12 965,00	12 965,00	100,00	100,00
64	Ostatní činnosti	10 590,00	10 675,30	3 314,00	31,29	31,04
	Celkem	23 555,00	23 640,30	16 279,00	69,11	68,86
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	4 486,00	2 617,00	2 002,00	-	76,50
	Celkem	4 486,00	2 617,00	2 002,00	-	76,50
	10 - Úhrn	28 041,00	26 257,30	18 281,00	65,19	69,62

Odd. 63 § 10 - Finanční operace

Celkové výdaje ve výši 12.800 tis. Kč zahrnují prostředky na tzv. „Správu aktiv“, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům (částka 6.200 tis. Kč) a dále ostatní finanční výdaje (částka 6.600 tis. Kč). S těmito položkami se zrcadlově pojí příjmové položky kladných rozdílů.

Odd. 63 § 20 - Pojištění funkčně nspecifikované

Finanční prostředky ve výši 165 tis. Kč jsou určeny na povinné pojistné motorových vozidel ÚMČ Praha 6 .

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje v celkové výši 3.314 tis. Kč zahrnují 120 tis. Kč na úhradu poplatků České spořitelně a.s. za vedení účtů Městské části Praha 6, 100 tis. Kč je určeno na vratky finančních prostředků zaplacených na pokutách z minulých let, kdy potrestaný subjekt uspěl v dalších stupních řízení. Částka ve výši 2.959 tis. Kč představuje běžnou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6 a částka ve výši 135 tis. Kč představuje rozpočtovou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele.

Kapitálové výdaje v celkové výši 2.002 tis. Kč představují nspecifikovanou investiční rozpočtovou rezervu Městské části Praha 6 na rok 2011.