

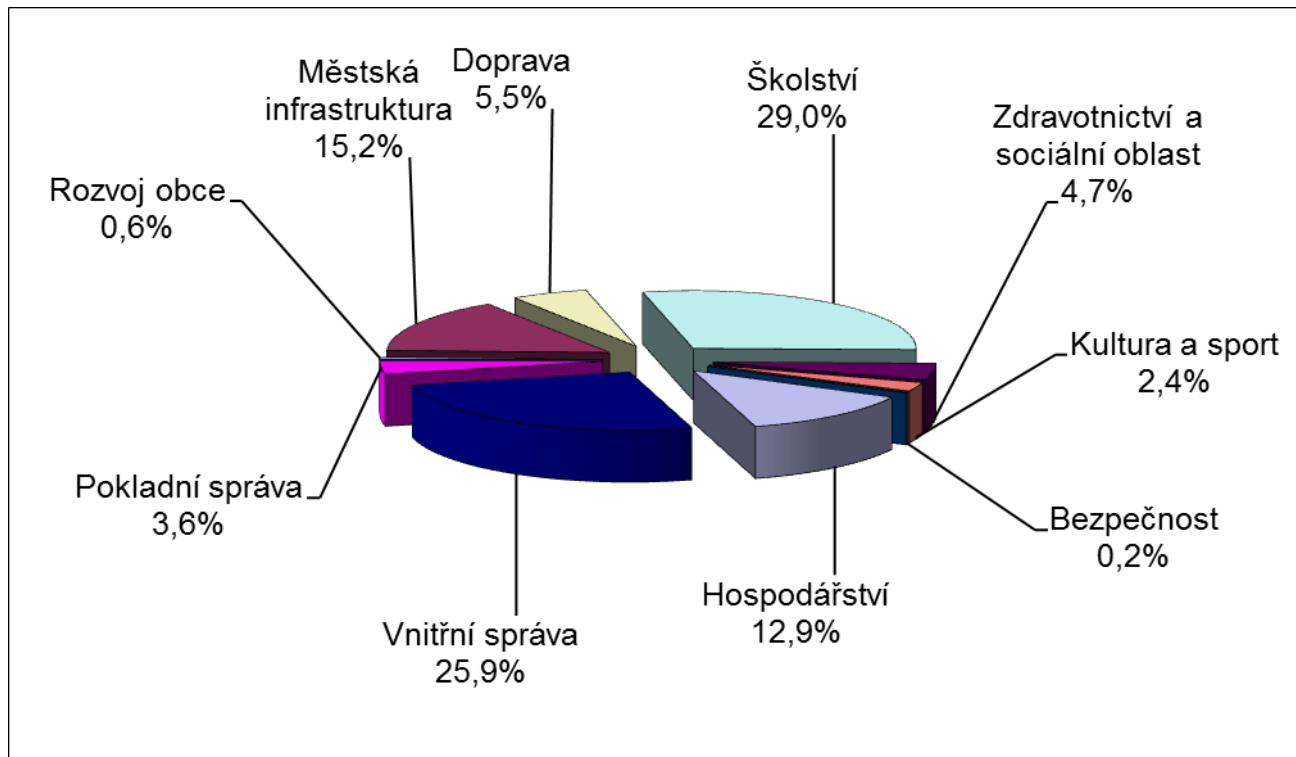
3. Výdaje Městské části Praha 6

Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2014	UR k 31.12.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	5 410,00	7 412,80	5 613,00	103,75	75,72
02	Městská infrastruktura	198 058,00	206 174,00	145 726,00	73,58	70,68
03	Doprava	122 342,00	59 851,10	52 792,00	43,15	88,21
04	Školství	256 304,00	326 359,30	276 816,00	108,00	84,82
05	Zdravotnictví a sociální oblast	91 364,00	97 723,10	44 441,00	48,64	45,48
06	Kultura a sport	27 738,00	34 033,30	23 200,00	83,64	68,17
07	Bezpečnost	2 043,00	2 674,00	2 114,00	103,48	79,06
08	Hospodářství	250 812,00	275 233,10	123 297,00	49,16	44,80
09	Vnitřní správa	239 290,00	259 897,70	247 396,00	103,39	95,19
10	Pokladní správa	32 099,00	57 268,40	34 260,00	106,73	59,82
	CELKEM	1 225 460,00	1 326 626,80	955 655,00	77,98	72,04

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

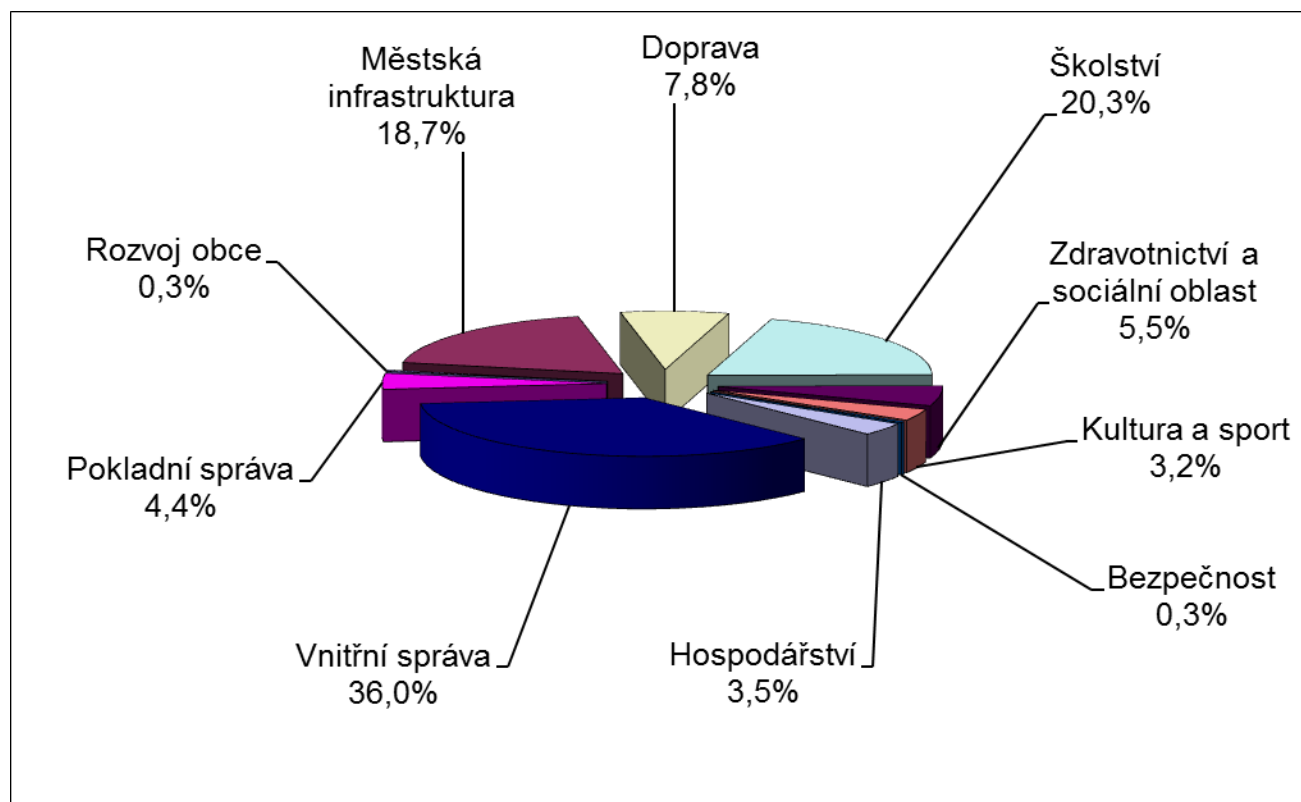


Sumář běžných výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2014	UR k 31.12.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	5 410,00	5 412,80	2 113,00	39,06	39,04
02	Městská infrastruktura	134 958,00	151 311,60	126 976,00	94,09	83,92
03	Doprava	111 442,00	57 756,00	52 792,00	47,37	91,41
04	Školství	146 104,00	180 911,30	137 525,00	94,13	76,02
05	Zdravotnictví a sociální oblast	46 364,00	55 262,70	37 441,00	80,75	67,75
06	Kultura a sport	27 078,00	32 658,30	21 720,00	80,21	66,51
07	Bezpečnost	2 043,00	2 674,00	2 114,00	103,48	79,06
08	Hospodářství	4 212,00	8 987,00	23 697,00	562,61	263,68
09	Vnitřní správa	234 850,00	255 457,70	244 596,00	104,15	95,75
10	Pokladní správa	23 099,00	57 044,40	29 681,00	128,49	52,03
	CELKEM	735 560,00	807 475,80	678 655,00	92,26	84,05

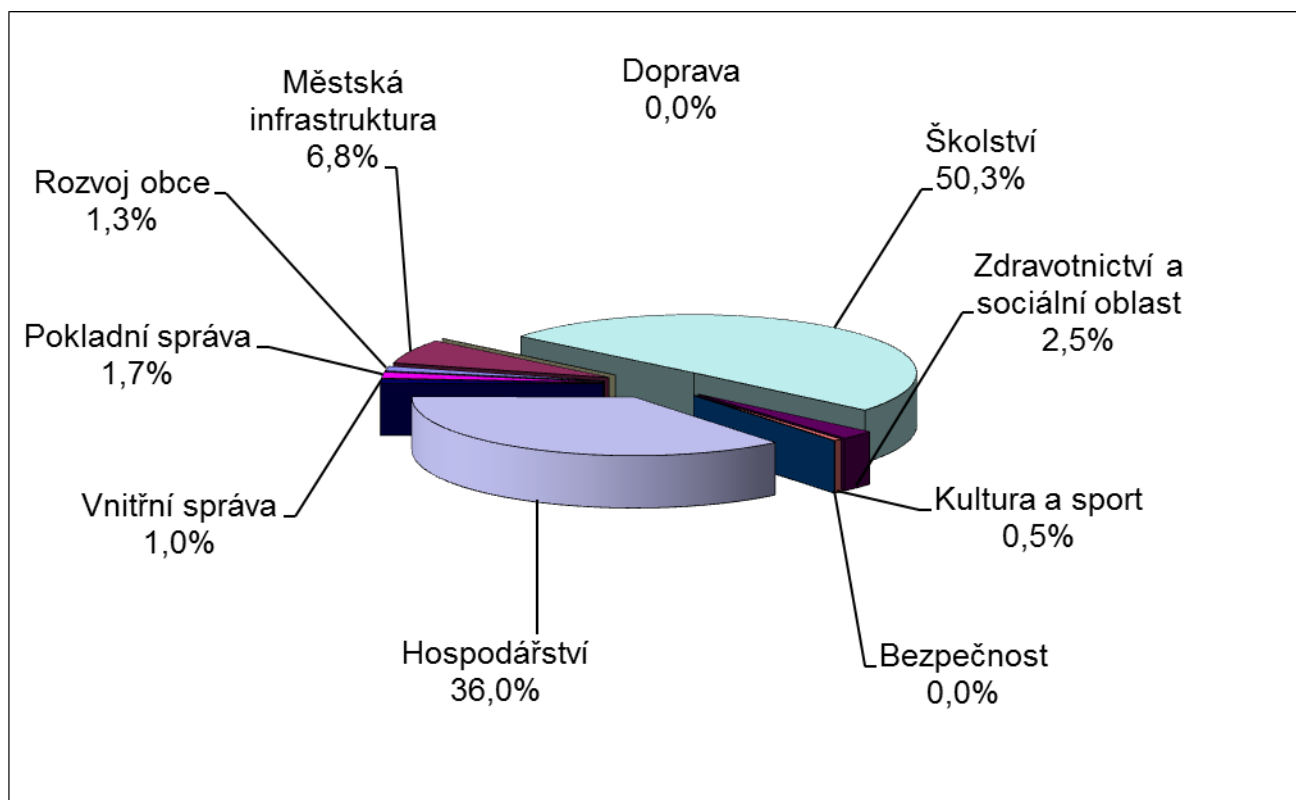
Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:



Sumář kapitálových výdajů:

Odd.	Text	SR 2014	UR k 31.12.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	-	2 000,00	3 500,00		175,00
02	Městská infrastruktura	63 100,00	54 862,40	18 750,00	29,71	34,18
03	Doprava	10 900,00	2 095,10	-	-	-
04	Školství	110 200,00	145 448,00	139 291,00	126,40	95,77
05	Zdravotnictví a sociální oblast	45 000,00	42 460,40	7 000,00	15,56	16,49
06	Kultura a sport	660,00	1 375,00	1 480,00	224,24	107,64
07	Bezpečnost	-	-	-	-	-
08	Hospodářství	246 600,00	266 246,10	99 600,00	40,39	37,41
09	Vnitřní správa	4 440,00	4 440,00	2 800,00	63,06	63,06
10	Pokladní správa	9 000,00	224,00	4 579,00	50,88	2 044,20
	CELKEM	489 900,00	519 151,00	277 000,00	56,54	53,36

Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:



01 – Rozvoj obce

Odd.	Text	SR 2014	UR k 31.12.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 410,00	5 412,80	2 113,00	39,06	39,04
	Celkem	5 410,00	5 412,80	2 113,00	39,06	39,04
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	-	2 000,00	3 500,00	-	175,00
	Celkem	-	2 000,00	3 500,00	-	175,00
	01 - Úhrn	5 410,00	7 412,80	5 613,00	103,75	75,72

Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Běžné výdaje v tomto oddíle o celkovém objemu 2.113 tis. Kč zahrnují výdaje na úroky ze složených jistot ve výši 3 tis. Kč, výdaje ve výši 1.700 tis. Kč na zpracování studií (jedná se o studie a projektové podklady pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí), výdaje ve výši 200 tis. Kč na reprografické a fotografické práce spojené se studii, výdaje ve výši 150 tis. Kč na odbornou spolupráci při přípravě Metropolitního plánu, částku ve výši 50 tis. Kč na přípravu projektů a částka 10 tis. Kč bude využita na úhradu pojištění majetku spravovaného odborem územního rozvoje.

Kapitálové výdaje v celkové výši 3.500 tis. Kč jsou určeny na projektovou dokumentaci k akci „Přemostění Horoměřická“ (1.000 tis. Kč), na projektovou dokumentaci k akci „AVČ Ladronka IV. etapa“ (2.000 tis. Kč) a na akci „Pěší a cyklistická stezka – Poutní cesta Loreta Hájek (500 tis. Kč).

02 – Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2014	UR k 31.12.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Doprava	11 550,00	11 550,00	8 850,00	76,62	76,62
37	Ochrana životního prostředí	123 308,00	139 661,60	118 026,00	95,72	84,51
	Celkem	134 958,00	151 311,60	126 976,00	94,09	83,92
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	63 100,00	54 862,40	18 750,00	29,71	34,18
	Celkem	63 100,00	54 862,40	18 750,00	29,71	34,18
	02 - Úhrn	198 058,00	206 174,00	145 726,00	73,58	70,68

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 kastračního a sterilizačního programu a částka 70 tis. Kč zahrnuje výdaje na odchyt holubů na území městské části Praha 6.

Odd. 22 § 19 – Sněhová pohotovost

Běžné výdaje v celkové výši 8.850 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 z uzavřených dohod včetně povinného pojištění pro brigádníky.

Odd. 37 § 22 – Komunální odpad

Celkový objem rozpočtu činí 9.860 tis. Kč. Částka 5.260 tis. Kč bude použita na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech a částka 4.600 tis. Kč je určena na rozmístění kontejnerů na objemný a rostlinný odpad na stanovištích na území m.č. Praha 6 v rámci jarního a podzimního úklidu.

Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy

Částka 500 tis. Kč zahrnuje výdaje spojené s úklidem mikroskládek a neudržovaných pozemků na území MČ Praha 6.

Odd. 37 § 44 – Protipovodňová opatření

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 83 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení v částce 45 tis. Kč a na zkoušku protipovodňových hrazení v částce 38 tis. Kč.

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

V běžných výdajích v celkové výši 103.083 tis. Kč je zahrnut nákup materiálu ve výši 203 tis. Kč. Z této částky připadá na pořízení a zabudování nových laviček 100 tis. Kč, na nákup a zabudování nových herních prvků na dětská hřiště částka 100 tis. Kč a na nákup drobného materiálu 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 10 tis. Kč.

Na nákup vody pro automatické zavlažovací systémy a pítka v parcích je počítáno s částkou 600 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 89.550 tis. Kč, z nichž částka ve výši 100 tis. Kč připadá na aktualizaci pasportů v rámci výběrových řízení na údržbu zeleně MČ P 6 a částka 200 tis. Kč na dendrologické posudky. Největší objem finančních prostředků připadá na výdaje spojené s „Rámcovou smlouvou o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6“, která byla uzavřena v roce 2013. V ní jsou zahrnuty výdaje na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně (rozdělena do tří oblastí) ve výši 54.000 tis. Kč a dále na zálivku ve výši 2.100 tis. Kč, na pěstební opatření ve výši 5.000 tis. Kč, na výsadbu dřevin ve výši 900 tis. Kč, na pletí záhonů ve výši 1.000 tis. Kč a na ostatní zahradnické práce ve výši 200 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje vyplývající z „Rámcové smlouvy o výsadbě a údržbě květin a souvisejících služeb“, uzavřené v roce 2013 (rozdělena do 3 oblastí), jež zahrnují výsadbu do záhonů a nádob včetně jejich údržby, zálivky a založení nových záhonů v celkové výši 9.000 tis. Kč, na výměnu písku v pískovištích částka 300 tis. Kč, na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť částka 100 tis. Kč a na výrobu a zabudování konstrukcí včetně výroby samolepek na informační tabule ve veřejné zeleni je vyčleněna částka 100 tis. Kč. Na zajištění servisních služeb, týkajících se údržby automatických zavlažovacích systémů v parcích je počítáno s částkou 350 tis. Kč a částka 4.200 tis. Kč je určena na monitoring a odstraňování graffiti na území MČ Praha 6. Výdaje vyplývající z „Rámcové smlouvy na instalaci, údržbu a provoz odpadkových košů na území MČ Prahy 6“ pak připadá částka ve výši 12.000 tis. Kč.

Z finančních prostředků ve výši 12.450 tis. Kč určených na opravy a údržbu připadá na údržbu mlatových cest ve veřejné zeleni částka 700 tis. Kč a na opravy poškozených chodníků dle „Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6“ částka 3.000 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje na opravy komunikací ve správě ODŽP v částce 3.000 tis. Kč, na rekultivaci ploch veřejné zeleně (zatravnění vyšlapaných ploch, pokládka travníkových koberců) v částce 250 tis. Kč a na opravy parkového a herního mobiliáře částka 2.500 tis. Kč. Částka 3.000 tis. Kč zahrnuje opravu mezisídlíštních prostor. Finanční prostředky určené na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci ODŽP ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 70 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 18.750 tis. Kč zahrnují následující investiční akce: „Centrální park Hanspaulka – Kotlářka“ v částce 6.600 tis. Kč (zrušení části ul. Turnovská a propojení parkových ploch), „Pořízení velkých herních prvků na dětská hřiště“ v částce 500 tis. Kč, „Revitalizace parku K lánu“ v částce 3.000 tis. Kč (bezbarierový přístup, rekonstrukce cestní sítě a provedení sadových úprav), „Revitalizace vnitrobloku Bolívarova“ v částce 2.000 tis. Kč (cestní síť, vybavení novým mobiliářem), „Vybudování sportoviště Pětidomí x José Martího“ v částce 1.500 tis. Kč (multifunkční

oplocené hřiště), SW – „Stromy pod kontrolou“ v částce 1.000 tis. Kč (evidence a přehled stromů na internetové databázi), „Revitalizace parku Lázaro Cardénase del Rio“ v částce 500 tis. Kč (projektová příprava), „Zápolí Písecké brány“ v částce 750 tis. Kč (projektová příprava), „Pěší propojení Africká x Kladenská“ v částce 2.500 tis. Kč (úpravy prostoru, dopravní napojení) a „Revitalizace parku Předpolí KC Kaštan“ v částce 400 tis. Kč (projektová příprava).

odd. 37 § 49 – Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje v celkové výši 4.500 tis. Kč zahrnují výdaje na financování „grantů“ poskytovaných v rámci ekologické výchovy v částce 500 tis. Kč a pro rekultivaci a ozelenění vnitrobloků v částce 4.000 tis. Kč.

03 – Doprava

Odd.	Text	SR 2014	UR k 31.12.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	111 442,00	57 756,00	52 792,00	47,37	91,41
	Celkem	111 442,00	57 756,00	52 792,00	47,37	91,41
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	10 900,00	2 095,10	-	-	-
	Celkem	10 900,00	2 095,10	-	-	-
	03 - Úhrn	122 342,00	59 851,10	52 792,00	43,15	88,21

Odd. 22 § 12 – Doprava

Běžné výdaje v celkové výši 6.207 tis. Kč zahrnují především výdaje určené na nákup projektových dokumentací k souvislým opravám komunikací, a to ve výši 700 tis. Kč. Další běžné výdaje tvoří finanční prostředky určené na realizaci neinvestičních akcí v oblasti zlepšování dopravní vybavenosti 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 100 tis. Kč. Výdaje ve výši 500 tis. Kč jsou určeny na dopravní značení, úpravy režimu a na zóny 30. Dále jsou zde zařazeny výdaje ve výši 900 tis. Kč, určené na přípravu a projekt dopravně bezpečnostních prvků. Finanční prostředky ve výši 57 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 50 tis. Kč, na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku částka 200 tis. Kč. Dále na konzultační, poradenské a právní služby je určena částka 100 tis. Kč a na koncepční studie v oblasti dopravy částka 500 tis. Kč. Další finanční prostředky ve výši 3.100 tis. Kč jsou určeny na realizaci oprav v rámci „Chodníkového programu“, které budou pokračovat i v roce 2015. Jedná se o dokončení opravy komunikace v ulici V.P.Čkalova. Další výdaje na tuto akci budou zařazeny do rozpočtu Městské části Prahy 6 v průběhu roku 2015 po prověření stavební připravenosti lokalit a v souladu s další koncepcí postupu v této oblasti.

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

V oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 46.470 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny zejména výdaje vyplývající z „Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6“. Jedná se o „úklidové práce na území MČ Praha 6 rozdělené do oblastí 1 - 3“ ve výši 40.100 tis. Kč a na strojový úklid sněhu na území MČ Praha 6 ve výši 4.000 tis. Kč. Dále jsou ve výdajích tohoto oddílu zařazeny finanční prostředky na nákup, rozvoz a instalaci nádob na zimní posyp ve výši 400 tis. Kč, na úklid a odvoz posypového materiálu ve výši 500 tis. Kč, na doplňování inertního materiálu včetně MŠ a ZŠ ve výši 500 tis. Kč, na nákup a dodání inertního materiálu ve výši 700 tis. Kč, na uschování pracovního nářadí a plastových nádob ve výši 50 tis. Kč a na kropení komunikací je zařazena částka 100 tis. Kč. Dále

jsou ve výdajích zařazeny finanční prostředky spojené s nákupem pracovního nářadí ve výši 100 tis. Kč a nákupem pracovních oděvů ve výši 20 tis. Kč.

Odd. 22 § 51 - Letiště

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky ve výši 115 tis. Kč, které jsou určeny na finanční příspěvek pro Sdružení obcí postižených provozem letiště

04 – Školství

Odd.	Text	SR 2014	UR k 31.12.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	142 114,00	171 966,80	133 505,00	93,94	77,63
34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 990,00	8 944,50	4 020,00	-	44,94
	Celkem	146 104,00	180 911,30	137 525,00	94,13	76,02
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	110 200,00	145 448,00	139 291,00	126,40	95,77
	Celkem	110 200,00	145 448,00	139 291,00	126,40	95,77
	04 - Úhrn	256 304,00	326 359,30	276 816,00	108,00	84,82

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Běžné výdaje v celkové výši 31.987 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 100 tis. Kč na konzultační a poradenské služby, částka 1 tis. Kč je zařazena na pronájem části zahrady MŠ Juárezova, částka 500 tis. Kč je určena na posudky, projektové dokumentace k územním řízením. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu příspěvkových organizací - mateřských škol ve výši 31.026 tis. Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou prostředky určené na vlastní provoz MŠ (23.700 tis. Kč), odměny ředitelům mateřských škol (1.500 tis. Kč), nájemné objektů škol (2.526 tis. Kč), které bude poskytováno účelově, na výuku anglického jazyka (1.000 tis. Kč), na dovybavení po rekonstrukcích MŠ (2.000 tis. Kč) a granty v rámci programu „Otevřený svět“ (300 tis. Kč). 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 jsou zahrnuty tyto investiční akce: „MŠ Vokovická - výstavba nového objektu“ – projektová dokumentace ve výši 2.400 tis. Kč, kdy na základě usnesení ZMČ č. 501/2014 ze dne 20.06.2014 bylo schváleno navýšení kapacity MŠ Vokovická a bude vybudován nový objekt s kapacitou 5 tříd (140 míst). V roce 2014 byla zpracována projektová dokumentace a byla podána žádost o dotaci na MŠMT. Další akce se týkají „MŠ Šmolíkova - realizace energetických úspor“ ve výši 9.075 tis. Kč a „MŠ Na Dlouhém lánu - realizace energetických úspor“ ve výši 4.598 tis. Kč. U těchto akcí byla v roce 2014 zpracována projektová dokumentace a tento projekt je zaměřen na stavební úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti provozu MŠ, čímž dojde k úspoře provozních nákladů, snížení emisí CO2 a dalších škodlivých látek. Při rekonstrukci dojde ke komplexnímu zateplení obvodového pláště a k zateplení střechy. V roce 2014 byla obdržena od SFŽP akceptace žádostí na tyto akce ve výši uznatelných nákladů. Další investiční akcí je „MŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce objektu“ ve výši 30.752 tis. Kč a „MŠ Juarezova – rekonstrukce zahrady“ ve výši 1.000 tis. Kč.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 101.168 tis. Kč zahrnují nákup knih a učebních pomůcek ve výši 20 tis. Kč a nákup materiálu ve výši 10 tis. Kč. Částka 100 tis. Kč je určena na konzultační a poradenské služby. Z částky 500 tis. Kč budou uhrazeny posudky, dokumentace k územnímu řízení, projekt „Příběhy našich sousedů“ realizovaný v základních školách, dále případné náklady na zveřejnění inzerátů na volná místa ředitelů škol. Částka 500 tis. Kč je zařazena na testování žáků 6. a 9. ročníků základních škol a demografické studie. Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na

pohoštění při ocenění „Nejlepší učitel“ a na věcné dary, které jsou určeny pro tyto žáky a pedagogy, je zařazena částka 220 tis. Kč. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu základních škol ve výši 98.468 tis. Kč. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na vlastní provoz ZŠ (64.200 tis. Kč), odměny ředitelům základních škol (3.000 tis. Kč), účelové prostředky na nájemné škol (9.668 tis. Kč), na granty v rámci programu „Otevřený svět“ (5.000 tis. Kč), na výuku anglického jazyka (11.500 tis. Kč), na dovybavení škol po rekonstrukcích (500 tis. Kč), prostředky na nepedagogické pracovníky (1.500 tis. Kč) a prostředky pro správce PC sítí a na kustody hřišť (3.100 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 1.200 tis. Kč jsou určeny na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím ZŠ a částka 100 tis. Kč je určena na peněžité dary oceněným „Nejlepším učitelům“.

Do kapitálových výdajů jsou zařazeny akce „ZŠ a MŠ Kocínka - výstavba nového objektu - I. etapa“ ve výši 40.000 tis. Kč, která vychází ze zpracované demografické studie a očekávanému zvyšování počtu žáků v základních školách. V roce 2014 byla zpracována projektová dokumentace a byla podána žádost o dotaci na MŠMT a MHMP. Dokončena by měla být akce „ZŠ Dědina - celková rekonstrukce sportovního areálu II. etapa ve výši 23.728 tis. Kč, kdy projektová dokumentace byla zpracována v roce 2013, v roce 2014 byla realizována I. etapa ve finančním objemu 32.896 tis. Kč. U akce „ZŠ a MŠ J.A.Komenského (MŠ Mládeže) - realizace energetických úspor“ ve výši 4.840 tis. Kč byla v roce 2014 zpracována projektová dokumentace a tento projekt je zaměřen na stavební úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti provozu objektu, čímž dojde k úspoře provozních nákladů, snížení emisí CO₂ a dalších škodlivých látek. Při rekonstrukci dojde ke komplexnímu zateplení obvodového pláště a k zateplení střechy. V roce 2014 byla obdržena od SFŽP akceptace žádosti ve výši uznatelných nákladů realizace. Další zařazenou investiční akcí v tomto roce je „ZŠ Marjánka – rekonstrukce sociálního zařízení“ ve výši 4.898 tis. Kč.

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Prostředky ve výši 350 tis. Kč jsou plánovány jako příspěvek pro studenty nižšího stupně víceletých gymnázií na granty vyhlašované MČ Praha 6 v rámci programu „Otevřený svět“.

Odd. 31 § 41 – Školní stravování

Kapitálové výdaje ve výši 18.000 tis. Kč jsou určeny na akci „ŠJ Emy Destinové – rekonstrukce školní jídelny“.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost (KMČ)

Výdaje v celkové výši 3.520 tis. Kč zahrnují především granty v oblasti sportu poskytované městskou částí Praha 6 ve výši 1.720 tis. Kč a finanční příspěvky na podporu významných sportovců a sportovních organizací Prahy 6 ve výši 300 tis. Kč.

Další výdaje jsou pak plánovány na sportovní akce: „Pohár Prahy 6“ (200 tis. Kč), „Setkání vozíčkářů ve Hvězdě“ (100 tis. Kč), „Pražská a dětská padesátka“ (100 tis. Kč), „Odznak všestranných olympijských vítězů“ (50 tis. Kč), „Amos tour“ (100 tis. Kč), „Memoriál J. Odložila“ (100 tis. Kč), „Šárecký okruh“ (10 tis. Kč), „Soutěž pro seniory v petangue“ (30 tis. Kč), „Turnaj žáků klubů Dukla a Aritma“ (40 tis. Kč), „Zacvičte si s Prahou 6“ (50 tis. Kč), „Sportujeme v každém věku“ (250 tis. Kč), „Memoriál L.Tomíčka“ (100 tis. Kč), „Letní fotbalové Campy Dukla Praha – starší žáci“ (200 tis. Kč), výdaje za případné dokoupení disků na diskgolfové hřiště na AVČ Ladronka (20 tis. Kč) a výdaje za ocenění, poháry a drobný materiál (150 tis. Kč).

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

Částka ve výši 500 tis. Kč je určena na granty v oblasti „volnočasových aktivit“.

05 – Zdravotnictví a sociální věci

Odd.	Text	SR 2014	UR k 31.12.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	19 435,00	19 370,50	13 245,00	68,15	68,38
42	Politika zaměstnanosti	8 758,00	8 736,90	9 430,00	107,67	107,93
43	Sociální péče	18 171,00	27 155,30	14 766,00	81,26	54,38
	Celkem	46 364,00	55 262,70	37 441,00	80,75	67,75
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	40 000,00	37 407,10	2 000,00	-	5,35
43	Sociální péče	5 000,00	5 053,30	5 000,00	100,00	98,95
	Celkem	45 000,00	42 460,40	7 000,00	15,56	16,49
	05 - Úhrn	91 364,00	97 723,10	44 441,00	48,64	45,48

Odd. 35 § 13 – Lékařská služba první pomoci

Finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč jsou určeny na finanční příspěvek pro provozovatele lékařské služby první pomoci na částečnou úhradu provozních nákladů pracoviště (v areálu ÚVN).

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu ambulance, která působí územně i pro MČ Praha 6, a s níž městská část Praha 6 spolupracuje v oblasti diagnostiky a léčby veškerých psychických obtíží u klientů od 18 let. Zaměřuje se na poruchy nálady, psychické i psychopatické obtíže, fobie, nutkavé chování, závislost na alkoholu, návykových látkách a výherních automatech.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 457 tis. Kč, který je poskytován Městskou částí Praha 6 na provoz 5 lůžek následné péče pro pacienty, občany Městské části Praha 6, vyžadující ošetrovatelskou péči v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Odd. 35 § 24 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 5.330 tis. Kč jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6.

Rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.000 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky na projektovou dokumentaci k LDN.

Odd. 35 § 25 – Hospice

Částka ve výši 600 tis. Kč je určena na příspěvek na provoz hospicovým zařízením, kde je poskytována péče pacientům v terminálním a preterminálním stavu onkologických onemocnění. Finanční prostředky na hospicovou péči jsou poskytovány podle schválených pravidel usnesením RMČ č. 1939/12 ze dne 5.12.2012.

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

V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 2.738 tis. Kč poskytovaný Městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského. Neinvestiční příspěvek je určený ke snížení ztráty provozu 30 lůžek následné ošetrovatelské péče pro zdravotně postižené a seniory, kteří žijí na území Městské části Praha 6.

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

Běžné výdaje ve výši 3.000 tis. Kč jsou určeny na výdaje související s protidrogovou prevencí. V rámci této prevence budou pořizeny metodické materiály a publikace ve výši 10 tis. Kč, akce „Zdravá Šestka“ si vyžádá finanční prostředky ve výši 420 tis. Kč, odborně-vzdělávací kurzy a semináře částku 120 tis. Kč, péče školních psychologů částku 690 tis. Kč, akce „Antifest“ částku

90 tis. Kč, „Ladronkafest“ částku 500 tis. Kč. Na programy PREV Centra je vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč, na včasnou intervenci pro mládež a rodiny částka ve výši 20 tis. Kč a na grantová řízení částka 620 tis. Kč (200 tis. Kč na podporu preventivních programů škol na území MČ Praha 6, dále 210 tis. Kč na podporu rozvojových pobytů škol a 210 tis. Kč na granty organizacím působících na území Městské části Praha 6 v oblasti primární prevence rizikového chování). Dále je zde zařazena částka ve výši 30 tis. Kč, která je určena na práci s rizikovými dětmi.

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Zařazené prostředky ve výši 20 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 § 27 – Ostatní podpora v zaměstnanosti

V tomto oddílu jsou zařazeny prostředky na běžné výdaje ve výši 9.430 tis. Kč pro organizační složku PRO 6. Z této celkové částky je určeno 6.785 tis. Kč na mzdové výdaje včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem (viz blíže mzdová oblast), 379 tis. Kč je určeno na nákup materiálu (ochranné pomůcky, nákup zdravotní techniky, drobného železářského a drogistického materiálu, publikací, drobné zahradní techniky a náhradních součástek do aut), částka 702 tis. Kč je určena na nákup paliv, vody a energie, výdaje ve výši 691 tis. Kč budou použity na nákup služeb (91 tis. Kč na služby pošt a telekomunikací, 80 tis. Kč na povinné ručení a havarijní pojištění, 35 tis. Kč na školení a vzdělávání, 270 tis. Kč na odvoz a likvidaci odpadu a úklidové služby, 15 tis. Kč na servisní činnost, 20 tis. Kč na služby spojené s provozem slaboproudých zařízení a výpočetní technikou, 10 tis. Kč na služby spojené s provozem automobilů, 4 tis. Kč za čištění pracovních oděvů, 2 tis. Kč na poplatky za výpisy ze zdravotní dokumentace, 3 tis. Kč na znalecké posudky, 3 tis. Kč na provoz a údržbu výtahů, 18 tis. Kč na správu a ostrahu budovy a 140 tis. Kč na příspěvek na stravování pro zaměstnance, které je hrazeno ze sociálního fondu zaměstnavatele), 162 tis. Kč je určeno na opravy zahradní techniky a automobilů, 104 tis. Kč na cestovné (z toho částka 50 tis. Kč je určena na kupóny MHD pro zaměstnance hrazené ze sociálního fondu zaměstnavatele), 7 tis. Kč na nákup kolků a dálniční známky, 500 tis. Kč je určeno na příspěvky „K srdci klíč, Naděje, Armáda spásy“ a 50 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci. Částka ve výši 50 tis. Kč je určena jako příspěvek na penzijní připojištění hrazený ze sociálního fondu zaměstnavatele.

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

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

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

Usnesením č. 444/07 ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let, poté RMČ svým usnesením č. 2316/09 ze dne 29.4.2009 zvýšila příspěvek rodičům dětí v jeslích a zároveň zvýšila koeficient pro výpočet příspěvku. 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 2015 jsou zařazeny do rozpočtu ve výši 50 tis. Kč.

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

V tomto oddíle je zařazen neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Prahy 6 ve výši 10.920 tis. Kč, blíže v části příspěvkových organizací.

Kapitálové výdaje ve výši 5.000 tis. Kč jsou určeny na předprojektovou a projektovou dokumentaci k akci „Šatovka“ (2.500 tis. Kč) a na předprojektovou a projektovou přípravu k objektu „Šolínova 513/3“ (2.500 tis. Kč).

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6.

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

Finanční prostředky ve výši 676 tis. Kč jsou určeny na financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde je pro rok 2015 smluvně zajištěno 5 lůžek.

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

V běžných výdajích jsou zařazené prostředky v celkové výši 2.820 tis. Kč. Částka 1.000 tis. Kč je vyčleněna na granty v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb, částka 800 tis. Kč je určena na peněžitou výpomoc sociálně potřebným občanům MČ Praha 6 na částečnou úhradu nájemného formou daru, částka 15 tis. Kč je plánována na úhradu pojistného movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba Prahy 6 a na zajištění obědů seniorům v ZŠ je počítáno s částkou 1.000 tis. Kč. Částka ve výši 5 tis. Kč je určena na poštovné za odeslané příspěvky na nájemné poštovní poukázkou občanům Prahy 6.

06 – Kultura, sport a cestovní ruch

Odd.	Text	SR 2014	UR k 31.12.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Cestovní ruch	200,00	200,00	150,00	75,00	75,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	26 628,00	32 208,30	19 170,00	71,99	59,52
34	Tělovýchova a zájmová činnost	250,00	250,00	2 400,00	960,00	960,00
	Celkem	27 078,00	32 658,30	21 720,00	80,21	66,51
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	660,00	1 375,00	1 420,00	215,15	103,27
34	Tělovýchova a zájmová činnost	-	-	60,00	-	-
	Celkem	660,00	1 375,00	1 480,00	224,24	107,64
	06 - Úhrn	27 738,00	34 033,30	23 200,00	83,64	68,17

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod – OŠK ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 100 tis. Kč představují výdaje na zajištění doprovodných programů „Farmářských trhů“ na Vítězném náměstí.

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

Běžné výdaje v celkové výši 50 tis. Kč jsou určeny na instalaci a opravy dodatkových tabulí a směrnic v rámci navigačního systému MČ Praha 6.

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

V úhrnu běžných výdajů v celkové výši 3.010 tis. Kč jsou plánovány akce: „Pocta Carl Czerny“ (10 tis. Kč), „Dejvické hudební léto“ (250 tis. Kč), „Hanspaulský festival“ (30 tis. Kč), „Kytara napříč žánry“ (30 tis. Kč), „Motolice“ (75 tis. Kč), „Hudební festival ve Hvězdě“ (700 tis. Kč), „Opera v Šárce“ (1.200 tis. Kč), „Koncert Den Prahy 6“ (150 tis. Kč), „Koncerty v Břevnovském klášteře“ (100 tis. Kč), „Z hvězdiček jsou hvězdy“ (200 tis. Kč), „Mozartovo Requiem“ (100 tis. Kč), „Klavírní koncerty v NTK“ (150 tis. Kč) a na poplatky OSA (15 tis. Kč).

Odd. 33 § 14 – Činnosti knihovnické – OŠK ÚMČ Praha 6

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

Od. 33 § 16 – Vydavatelská činnost – OŠK ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 400 tis. Kč zahrnují výdaje na tisk knihy o Dejvicích.

Od. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře – OŠK ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 300 tis. Kč zahrnují výdaje na konání výstav, které jsou pořádány MČ Praha 6.

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

Běžné výdaje tohoto oddílu o celkovém objemu 700 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádané výstavy v „Galerii chodník“ ve výši 500 tis. Kč, výstavy v partnerských městech ve výši 100 tis. Kč, repase modelů Prahy 6, které jsou používány pro prezentaci Prahy 6 na výstavách nebo v prostorách radnice ve výši 50 tis. Kč a na pohoštění v rámci výstav ve výši 50 tis. Kč.

V kapitálových výdajích je zařazena částka 120 tis. Kč na akci „Modely objektů Prahy 6“. Jedná se o výrobu dalších 2 ks modelů významného objektu Prahy 6, který bude prezentovat MČ Praha 6.

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury – KMČ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 1.100 tis. Kč zahrnují náklady na obecní programy k pořádaným kulturním akcím ve výši 800 tis. Kč a náklady na květinové dary k významným událostem ve výši 300 tis. Kč.

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury – OŠK ÚMČ Praha 6

V běžných výdajích v celkové výši 690 tis. Kč jsou zahrnuty finanční prostředky na tzv. granty v oblasti kultury ve výši 400 tis. Kč a dále jsou v tomto oddíle zařazeny výdaje na „Kulturní akce pro seniory“ ve výši 250 tis. Kč a příspěvek na členství v Anletu ve výši 40 tis. Kč.

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

Celkové výdaje ve výši 1.100 tis. Kč zahrnují výdaje na opravy pomníků a pamětních desek ve výši 300 tis. Kč, kdy se jedná o pravidelnou údržbu pamětních desek, opravy soch a uměleckých děl na území Městské části Praha 6. Dále také zahrnují výdaje na obnovu objektů drobné architektury ve výši 500 tis. Kč. Prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na památkový grant.

V kapitálových výdajích v celkové výši 1.300 tis. Kč je zařazena akce „Památník veteránů“ ve výši 1.000 tis. Kč. Tento projekt bude realizován ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR. Další akcí v tomto odvětví je „Pamětní desky významných osobností Prahy 6“ ve výši 300 tis. Kč.

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize – KMČ ÚMČ Praha 6

Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na výrobu videoreportáží z akcí MČ Praha 6 včetně videoarchivu.

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

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč určené jako převod do Zdaňované činnosti na úhradu případné ztráty za výrobu a distribuci časopisu Šestka.

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

Výdaje tohoto oddílu ve výši 80 tis. Kč představují finanční prostředky určené na granty na podporu lokálních periodik.

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury – KMČ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 800 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na pořádané významné společenské akce Prahy 6.

Odd. 33 § 99 – Jubilanti

Celkové výdaje ve výši 1.100 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání akcí pro jubilanty, konkrétně na nákup materiálu ve výši 80 tis. Kč (květin a dekoračních předmětů pro výzdobu), na nákup služeb ve výši 400 tis. Kč (výroba blahopřání, koncerty pro jubilanty, foto práce), na nákup občerstvení ve výši 50 tis. Kč, na nákup darů ve výši 500 tis. Kč (květiny, dárkové balíčky) a na dohody o provedení práce ve výši 70 tis. Kč.

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury – OŠK ÚMČ Praha 6

Celkové výdaje ve výši 8.490 tis. Kč zahrnují výdaje na plánované společenské akce. Jedná se o akce: „Velikonoce“ ve výši 300 tis. Kč, „Čarodějnice na Ladronce“ ve výši 600 tis. Kč, „Pohádkový les“ ve výši 300 tis. Kč, „Břevnovské posvícení“ ve výši 100 tis. Kč, „Masopust“ ve výši 70 tis. Kč, „Společenský večer“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Den Prahy 6“ ve výši 200 tis. Kč, „Den seniorů“ ve výši 200 tis. Kč, „Vánoční osvětlení 2015 a doplatek 2014“ ve výši 900 tis. Kč, „Advent v Písecké bráně“ ve výši 700 tis. Kč, „Vánoce na Vítězném náměstí“ ve výši 300 tis. Kč, „Vánoce Prahy 6“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Podzimní hrátky v Písecké bráně“ ve výši 150 tis. Kč, „Svatomichalská pout“ ve výši 20 tis. Kč, pohoštění a dárky při akcích MČ Praha 6 ve výši 100 tis. Kč, „Tvořivé úterky“ ve výši 100 tis. Kč, „Kulturní pořady v NTK“ ve výši 150 tis. Kč, „Oslava 70 let od ukončení 2. světové války“ ve výši 1.900 tis. Kč a „Programy v KC Kaštan“ ve výši 400 tis. Kč.

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

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 300 tis. Kč představují výdaje spojené s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť. Částka ve výši 140 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 z daňových důvodů zařazen v „Podnikatelské činnosti m.č. 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 plovoucího zařízení, za služby spojené s vlastním provozem. Z finančních prostředků ve výši 140 tis. Kč bude pořízeno drobné a sportovní vybavení pro toto rekreační středisko a částka 20 tis. Kč slouží k úhradě poplatků z ubytovací kapacity místně příslušné obci Chotilsko.

Kapitálové výdaje ve výši 60 tis. Kč jsou určeny na „Obnovu vchodu do objektu RVZ Živohošť“ (výměna původních, nefukčních vchodových dveří) budou také hrazeny ze Sociálního fondu zaměstnavatele..

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

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 2.100 tis. Kč představují plánované výdaje na pořádání blíže nespecifikovaných zájmových aktivit.

07 – Bezpečnost

Odd.	Text	SR 2014	UR k 31.12.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	148,00	98,50	144,00	97,30	146,19
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 820,00	2 500,50	1 870,00	102,75	74,79
55	Požární ochrana	75,00	75,00	100,00	133,33	133,33
	Celkem	2 043,00	2 674,00	2 114,00	103,48	79,06
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	-	-	-	-	-
	Celkem	-	-	-	-	-
07 - Úhrn		2 043,00	2 674,00	2 114,00	103,48	79,06

Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva

Z běžných výdajů v celkové výši 144 tis. Kč připadá v rámci „Dnů integrovaného záchranného systému“ na základních školách částka ve výši 2 tis. Kč, částka 45 tis. Kč na přípravu a předcházení mimořádných a krizových situací – školení obyvatelstva a částka 10 tis. Kč zahrnuje pohoštění při těchto školeních. Dále na úhradu elektrické energie v CO krytu na Petřinách 42 částka 12 tis. Kč a na údržbu tohoto záložního krytu částka ve výši 25 tis. Kč (revize, údržba a úklid prostor). Částka 50 tis. Kč zahrnuje nákup materiálu pro řešení krizových situací a mimořádných událostí na území Městské části Praha 6.

Odd. 53 § 11 – Bezpečnost

V tomto oddílu jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 1.870 tis. Kč. Jedná se o výdaje 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 ve výši 100 tis. Kč. Realizace projektu prevence kriminality zahrnuje výdaje ve výši 40 tis. Kč a výdaje na výrobu a aktualizaci letáku „Jsem Váš nový strážník“ zahrnují částku ve výši 30 tis. Kč. Projekt „bezpečná ulice“ zahrnuje částku 100 tis. Kč. Částka 1.600 tis. Kč pak zahrnuje dary obyvatelstvu za činnost pro Městskou část Praha 6.

Odd. 55 § 12 – Požární ochrana

Běžné výdaje ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na finanční příspěvky na opravy a doplnění provozem poškozené výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje, Suchdol a Nebušice, které v rámci Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy plní úkoly prevence i pro území MČ Praha 6.

08 - Hospodářství

Odd.	Text	SR	UR	Návrh	%	%
		2014	k 31.12.2014	rozpočtu na rok 2015	k SR	k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 212,00	8 987,00	23 697,00	562,61	263,68
	Celkem	4 212,00	8 987,00	23 697,00	562,61	263,68
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	246 600,00	266 246,10	99 600,00	40,39	37,41
	Celkem	246 600,00	266 246,10	99 600,00	40,39	37,41
	08 - Úhrn	250 812,00	275 233,10	123 297,00	49,16	44,80

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Běžné výdaje v celkové výši 23.487 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč na úhradu úroků ze složených jistin k výběrovým řízením a 50 tis. Kč na úhradu elektrické energie k osvětlení informačního stánku (pomníku) na Vítězném náměstí 3998/6, osvětlení kaple na Perníkáře 1285, AVČ Ladronka, vývěsky v přívozu v Sedlci a park Nikoly Tesly. Částka ve výši 7 tis. Kč je určena na úhradu nájemného Dopravnímu podniku hlavního města Prahy za pozemky v k.ú. Břevnov, na nichž se nachází „AVČ Ladronka“. Finanční prostředky ve výši 2.760 tis. Kč budou použity na mandátní odměnu pro SNEO a.s. za poradenskou a konzultační činnost v oblasti správní, realitní, obchodní a investiční činnosti a na mandátní smlouvu pro Sneo, a.s. za kontrolu stavu nemovitostí svěřených MČ Praha 6 a reklamací u stavebních akcí u objektů, které nejsou zařazeny ve zdaňované činnosti. Částka 20 tis. Kč bude použita na opravu a udržování nemovitého majetku, který má MČ Praha 6 svěřený a předává ho do správy správcům (SNEO a.s., Austis a.s.). Jedná se o pozemky, které jsou sice ve správě mandatářů, nejsou ovšem pronajaté a ani jinak funkčně nesouvisí s některým z objektů, které OSOM prostřednictvím mandatářů spravuje a jejichž údržbu tedy nelze hradit z prostředků z vybraného nájemného. Často se jedná o vnitrobloky mezi domy, které MČ Praha 6 nevlastní. Také se jedná o zimní údržbu památníku na Vítězném náměstí, komunikací svěřených do správy mandatářů a stavby jako třeba schodiště, které však nejsou klasickými komunikacemi. Dále je v běžných výdajích zahrnuta částka v celkové

výši 20.600 tis. Kč, která zahrnuje krytí plánované ztráty u objektů zvláštního určení spravovaných mandataři v rámci Podnikatelské činnosti MČ Praha 6. Jedná se objekty: K Brusce 208 (Písecká brána) plánovaná ztráta 18.022,5 tis. Kč, kdy v roce 2014 byla provedena celková oprava objektu, která zahrnovala projektovou dokumentaci, stavební dozor, výměnu hydroizolace a opravu kanalizace. Pelléova 91 (Pelléova vila) plánovaná ztráta 1.371,5 tis. Kč, kdy v roce 2014 po ukončení nájmu byla provedena oprava objektu, která zahrnovala posudky, opravu terasy, opravu omítek v suterénu a malování. Bělohorská 201 (kulturní centrum Kaštan) plánovaná ztráta 406 tis. Kč, kdy v roce 2014 byla provedena oprava opěrné stěny, římsy a přístavku. Objekt Břevnovská 1691 (sídlo pečovatelské služby) plánovaná ztráta 27 tis. Kč z důvodu běžných oprav objektu. Karlovarská 337/18 (Dům tří přání) plánovaná ztráta 501 tis. Kč z důvodu opravy terasy a sanace terénu. Antonína Čermáka 85/4 (K srdci klíč) plánovaná ztráta ve výši 145 tis. Kč z důvodu opravy kotelny. Roztocká 33/13 (speciální domov pro mentálně postiženou mládež) plánovaná ztráta ve výši 98 tis. Kč z důvodu oprav a udržování kotelny a čerpadla. Starostřešovická 96/5 (klub Liga lesní moudrosti) plánovaná ztráta ve výši 16,5 tis. Kč (blíže viz Finanční plán zdaňované činnosti). Stavba na pozemku parc. č. 3207/1 v k. ú. Dejvice (vstupní brána a zeď u Hanspaulského zámečku) plánovaná ztráta ve výši 8 tis. Kč z důvodu správní odměny a stavba na pozemku parc. č. 244/1 v k. ú. Dejvice (klubovna Generála Píky) plánovaná ztráta ve výši 4,5 tis. Kč z důvodu správní odměny.

V kapitálových výdajích v celkové výši 99.600 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky především na akce, které byly zahájeny v roce 2014 a dříve. Jedná se o akce: „Rekonstrukce domů Nad Kajetánkou, Patočkova a Jílkova - dokončení“ ve výši 57.500 tis. Kč. U této akce byla realizace zahájena v roce 2011 s termínem dokončení v roce 2015. Jedná se o několik domů, které jsou postupně celkově rekonstruovány po vystěhování nájemníků do náhradních bytů. Na akci „Půdní vestavby - dokončení“ je určena částka ve výši 17.600 tis. Kč, tato akce byla zahájena v prvním pololetí roku 2013. V roce 2014 akce pokračovala a byly vypsány další výběrová řízení a stavby realizovány. Ve druhé polovině roku 2015 se očekává dokončení výstavby půdních bytů. Na akci „Řešení plochy pro pozemní parkování ve vnitrobloku Eliášova/Dr. Z. Wintra“ je určena částka ve výši 1.000 tis. Kč. Tato akce byla zařazena již do rozpočtu v roce 2014, kde se jednalo o demolici stávajících objektů. Dále na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v lékařském středisku Stochovská 530/43“ je určena částka ve výši 300 tis. Kč kde je nutné provést nové instalace silnoproudých i slaboproudých rozvodů. Dále zde bude zhotoven rozvod kabelu UTP 5e z rozvaděče, který má na domě poskytovatel Telefonica O2. Akce „Zateplení fasády, výměna oken a stavební úpravy prostor – Stochovská 530/43 – dokončení“ je určena částka ve výši 550 tis. Kč, zde se jedná o dořizování z roku 2014. Akce „Rekonstrukce prostor Šmolíkova 864/5 – projektová dokumentace k výstavbě nové budovy“ ve výši 5.500 tis. Kč, nebyla v roce 2014 zahájena z důvodu velice špatného technického stavu budovy a bylo rozhodnuto o její demolici a výstavbě nové budovy. Na akci „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor (různé budovy)“ je zařazena částka ve výši 2.000 tis. Kč. Jedná se o jednotky, které jsou např. po předchozím úmrtí či exekuci nájemce obsazovány správci dle pokynů MČ Prahy 6. U akce „Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 – předprojektová a projektová příprava“ ve výši 2.000 tis. Kč, v roce 2015 je plánována předprojektová a projektová příprava pro rekonstrukci objektu. Na akci „Projektová dokumentace k úpravě hydroizolace v bytovém domě Dejvická 919/38“ je navrhována částka 250 tis. Kč. Jde o provedení průzkumu - sond na izolaci a možnosti zatékání vody z chodníku, která se nepravdělně objevuje na podlaze v suterénu domu. U akce „Rekonstrukce objektu Šultysova 905/26, Praha 6 – projektová dokumentace“ ve výši 500 tis. Kč, se jedná o provedení výměny plynových kotlů v bytových jednotkách a v nebytových jednotkách se počítá s elektrickým vytápěním. Akce „Oprava fasády a zateplení objektu – Meziškolská 1120/2 – projektová dokumentace“ zahrnuje prostředky ve výši 3.200 tis. Kč. Na akci „Projektová dokumentace na zateplení a sanaci suterénu vč. vnější izolace objektu – Radimova 447/8“ je navrhováno 200 tis. Kč. Na rok 2015 je v plánu zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu a provedení vnější izolace proti vodě vč. sanace suterénu. Na zařazenou akci „Výměna oken (technické zhodnocení) – Skleněný palác – nám. Svobody 728/1“ je určena částka ve výši 9.000 tis. Kč. V roce 2014 byla v návaznosti na zpracovanou studii zadána projektová a zadávací dokumentace. V letošním roce proběhne výběrové řízení na realizaci.

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Běžné výdaje v celkové výši 210 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a nemají nikoho z rodiny či známých, kdo by sjednal pohřeb a částka 10 tis. Kč na nájemné - hrobová místa pro uložení pozůstatků občanů do mělkého hrobu, kteří zemřeli na území městské části Prahy 6 a jejich totožnost se nepodařilo zjistit.

09 – Vnitřní správa

Odd.	Text	SR 2014	UR k 31.12.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Územní samospráva	232 424,00	253 111,70	242 570,00	104,37	95,84
62	Jiné veřejné služby a činnosti	2 426,00	2 346,00	2 026,00	83,51	86,36
	Celkem	234 850,00	255 457,70	244 596,00	104,15	95,75
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Územní samospráva	4 440,00	4 440,00	2 800,00	63,06	63,06
	Celkem	4 440,00	4 440,00	2 800,00	63,06	63,06
	09 - Úhrn	239 290,00	259 897,70	247 396,00	103,39	95,19

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

Běžné výdaje v celkové výši 3.873 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na povinné sociální pojištění ve výši 350 tis. Kč a zdravotní pojištění ve výši 160 tis. Kč v souvislosti s vyplácením peněžitých darů. Na nákup materiálu při setkáních s občany je vyčleněno 30 tis. Kč. Výdaje dále zahrnují náklady na kurzové ztráty a bankovní poplatky při služebních cestách ve výši 12 tis. Kč, nájemné při setkáních s občany ve výši 10 tis. Kč a na výjezdní zasedání RMČ 20 tis. Kč. Dále zahrnují výdaje na nákup ostatních služeb, tj. přenos ze zasedání ZMČ ve výši 200 tis. Kč, stenografické záznamy ve výši 120 tis. Kč, na setkání s velvyslanci ve výši 50 tis. Kč a na setkání vedení radnice s čestnými občany ve výši 5 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 50 tis. Kč. Rozpočet výdajů na občerstvení při jednáních ZMČ Praha 6 činí 140 tis. Kč, občerstvení RMČ 130 tis. Kč, občerstvení jednotlivých komisí a výborů 94 tis. Kč, při setkáních vedení radnice s občany 40 tis. Kč, dále pohoštění při setkáních vedení radnice s velvyslanci 100 tis. Kč a s čestnými občany ve výši 25 tis. Kč. Pohoštění a věcné dary, hrazené v rámci reprefondů starosty činí 450 tis. Kč, pohoštění hrazené v rámci reprefondů zástupců starosty a radních činí 201 tis. Kč. Na dary v rámci výše uvedených fondů je pro zástupce starosty zařazena částka ve výši 36 tis. Kč, pro radní 25 tis. Kč a na dary při setkáních vedení radnice s občany 25 tis. Kč. Na dary neuvolněným členům – odborníkům ve výborech a komisích a na dary předsedům komisí a výborů je určena celková částka ve výši 1.600 tis. Kč.

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

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 12.910 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na zákonné odměny zastupitelů a s tím související povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ve výši 11.690 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Běžné výdaje dále zahrnují nákup odborných publikací a tiskovin ve výši 90 tis. Kč, nákup drobného materiálu v celkové výši 40 tis. Kč a úhradu poplatků za používání pevných telefonních linek, mobilních telefonů a internetu ve výši 500 tis. Kč. Částka ve výši 200 tis. Kč je určena na výuku cizích jazyků pro uvolněné členy zastupitelstva. Příspěvek na stravování pro uvolněné členy ZMČ Praha 6, který je hrazený ze Sociálního fondu zaměstnavatele představuje částku 75 tis. Kč a částka 35 tis. Kč nákup vizitek pro uvolněné členy ZMČ. Dále rozpočet obsahuje výdaje na nákup kuponů MHD pro uvolněné členy ZMČ, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 48 tis. Kč a poplatky za konference ve výši 20,00 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč jsou určeny na příspěvek na úpravu zevnějšku pro

oddávající z řad zastupitelů MČ Praha 6, částka 50 tis. Kč zahrnuje náhrady mezd v době nemoci a 42 tis. Kč je rozpočtováno na penzijní připojištění pro uvolněné členy ZMČ Praha 6, hrazeného v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele.

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

Běžné výdaje v celkové výši 120 tis. Kč obsahují květinovou výzdobu pro potřeby ÚMČ Praha 6 a obřadní síně ve výši 100 tis. Kč, tlumočení a překlady související s oddáváním ve výši 10 tis. Kč a přípravu projevů ve výši 5 tis. Kč. Výdaje související s přestupkovými řízeními (svědečné) jsou předpokládány ve výši 5 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 15.060 tis. Kč obsahují nákup materiálu v celkové výši 4.355 tis. Kč, kde je obsažen nákup počítačových sestav v celkové výši 1.000 tis. Kč, tiskáren ve výši 200 tis. Kč a notebooků ve výši 1.305 tis. Kč. Dále budou pořízeny aplikační servery a proběhne obměna síťových prvků v celkové částce 250 tis. Kč, na nákup mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů je určena částka 150 tis. Kč a na ostatní nespécifický hardware 50 tis. Kč. Na nákup tonerů do tiskáren je určena částka 1.000 tis. Kč, na náhradní díly k výpočetní technice částka 300 tis. Kč a na nosiče dat a zálohovací pásky částka 100 tis. Kč.

Na nákup služeb je určena částka v celkové výši 8.400 tis. Kč a zahrnuje výdaje na zpracování dat podle uzavřených smluv ve výši 4.800 tis. Kč, odborné konzultační služby ve výši 500 tis. Kč, výdaje na technickou podporu informačních systémů jsou ve výši 2.250 tis. Kč, na dokončení digitalizace archivu ŽO v částce 550 tis. Kč a konektivitu ÚMČ, včetně informačních kancelářů, ve výši 300 tis. Kč.

Výdaje v seskupení ostatních nákupů, v celkové výši 2.300 tis. Kč, zahrnují opravy a údržbu technického zařízení v působnosti oddělení informatiky ve výši 700 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny finanční prostředky na nákup programových licencí ve výši 1.200 tis. Kč, na úpravy stávajících aplikací ve výši 200 tis. Kč a na nákup ostatního software je počítáno s částkou ve výši 200 tis. Kč. Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OI ÚMČ Praha 6 je zařazena částka 5 tis. Kč.

Kapitálové výdaje zahrnují pořízení „Databázové a aplikační servery“ ve výši 1.000 tis. Kč. Jedná se o pokračující výměnu zastaralých serverů a datových úložišť, která jsou již technicky nevyhovující. Další investiční akcí je pořízení a výměna „Záložního zdroje UPS“ ve výši 800 tis. Kč. Stávající zdroj, který je z roku 2004, je již technicky zastaralý. V návrhu rozpočtu jsou také zařazeny finanční prostředky na „Rozšíření licence SW“ ve výši 1.000 tis. Kč, kdy se jedná o rozšíření licence stávajících produktů a obnovu stávajícího software vyššími verzemi.

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

Z běžných výdajů v celkové výši 3.570 tis. Kč připadá na zaslání informací občanům formou SMS zpráv částka 200 tis. Kč, na konzultační služby částka 50 tis. Kč, na monitoring návštěvnosti internetových stránek www.praha6.cz částka 50 tis. Kč, na monitoring a mediální analýzu tisku částka 200 tis. Kč, na výrobu a správu on-line sociálních sítí 100 tis. Kč, na cizojazyčné překlady www stránek částka 100 tis. Kč a na jejich analýzu 70 tis. Kč. Na výrobu novoročenek je určeno 100 tis. Kč a na výrobu kalendáře MČ Praha 6 částka 150 tis. Kč. Výdaje na tlumočení a překlady pro potřeby ÚMČ jsou ve výši 250 tis. Kč, na průzkum veřejného mínění připadá částka 500 tis. Kč, na PR služby 1.000 tis. Kč, na profesionální prezentaci pro účely propagace MČ Praha 6 částka 100 tis. Kč, na pohoštění při tiskových konferencích částka 200 tis. Kč a na nákup reprezentačních předmětů částka 500 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 204.567 tis. Kč zahrnují především finanční prostředky na mzdovou oblast ve výši 166.410 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Ostatní výdaje jsou zařazeny v následujících seskupeních. Výdaje na nákup materiálu činí 2.243 tis. Kč a zahrnují nákup pitné vody do automatů pro budovu ÚMČ ve výši 50 tis. Kč, nákup pracovních a ochranných oděvů ve výši 20 tis. Kč, doplnění a obměnu lékárníček ve výši 8 tis. Kč, nákup odborných publikací a tiskovin ve výši 150 tis. Kč, nákup drobného inventáře ve výši 250 tis. Kč, nákup kancelářských potřeb ve výši 350 tis. Kč, nákup tiskopisů ve výši 120 tis. Kč, nákup hygienických potřeb a drogistického zboží ve výši 300 tis. Kč, nákup ostatního drobného materiálu a vybavení ve výši 175 tis. Kč, nákup razítek ve výši 30 tis. Kč, nákup materiálu hrazeného ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 10 tis. Kč a nákup faxového a xeroxového papíru ve výši 350 tis. Kč,

nákup elektroinstalačního materiálu ve výši 300 tis. Kč, nákup hasících přístrojů ve výši 10 tis. Kč a nákup interiérových rostlin včetně nádob ve výši 20 tis. Kč. Dále výdaje zahrnují nákup materiálu pro potřeby autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 100 tis. Kč. Na případné kurzovní ztráty, související se služebními cestami zaměstnanců ÚMČ Praha 6, je určeno 8 tis. Kč.

Výdaje na nákup médií pro provoz budovy Čs. armády 23 a detašovaných pracovišť činí celkem 5.630 tis. Kč a zahrnují vodné ve výši 380 tis. Kč, teplo ve výši 600 tis. Kč, plyn ve výši 700 tis. Kč, elektrickou energii ve výši 3.200 tis. Kč, pohonné hmoty ve výši 700 tis. Kč a teplou vodu ve výši 50 tis. Kč.

Nákup služeb v celkové výši 23.983 tis. Kč obsahuje finanční prostředky na služby pošt ve výši 1.800 tis. Kč, na kompletace poštovních zásilek ve výši 100 tis. Kč, úhradu telefonních poplatků za pevné linky, provoz mobilních telefonů a internet ve výši 1.500 tis. Kč a pojistné autoparku ve výši 150 tis. Kč. Dále obsahuje výdaje za pronájem sálu na výjezdni poradou vedoucích odborů, které jsou ve výši 30 tis. Kč, nájemné za sportovní prostory, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele činí 10 tis. Kč, nájemné za IK Delta ve výši 35 tis. Kč, pronájmy archivů ve výši 500 tis. Kč a nájemné za parkovací stání (garáže – Čkalova) činí 135 tis. Kč. Konzultační a poradenské služby si vyžádají částku 400 tis. Kč, výuka jazyků zaměstnanců ÚMČ 500 tis. Kč, výdaje na vzdělávání vedoucích úředníků a průběžné vzdělávání úředníků 1.000 tis. Kč a průběžné vzdělávání v RVZ Živohošť 160 tis. Kč. V nákupu ostatních služeb ve výši 17.663 tis. Kč jsou zařazeny výdaje spojené s autoparkem ÚMČ, zahrnující prohlídky STK včetně emisí ve výši 10 tis. Kč, servisní poplatky za CCS karty ve výši 60 tis. Kč, výdaje na mytí a údržbu vozidel ve výši 60 tis. Kč a výdaje na iMonitoring vozů (sledování pohybu vozidel) ve výši 50 tis. Kč. Dále jsou zde výdaje na lékařské prohlídky zaměstnanců ve výši 80 tis. Kč, zveřejnění nabídky volných pracovních míst ve výši 20 tis. Kč a služby bezpečnostního technika ve výši 216 tis. Kč. Výdaje na sportovně kulturní aktivity, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, činí 70 tis. Kč. Poplatky za vstupy na katastr nemovitostí jsou v souvislosti s provozem Czech Pointu ve výši 200 tis. Kč, příspěvky na stravování zaměstnanců ÚMČ, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 3.000 tis. Kč a tisk vizitek ve výši 25 tis. Kč. Další výdaje obsahují reprografické práce ve výši 20 tis. Kč, zhotovování klíčů, služebních karet a jejich programování ve výši 30 tis. Kč, půjčování státních vlajek ve výši 10 tis. Kč, laminování ve výši 10 tis. Kč a stěhování nábytku a archivů ve výši 50 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 400 tis. Kč, úhradu služeb za detašovaná pracoviště ve výši 30 tis. Kč, úklidové služby včetně mimořádných úklidů ve výši 3.000 tis. Kč, přesazování interiérových rostlin ve výši 20 tis. Kč, odvoz odpadu ve výši 150 tis. Kč, skartace písemností ve výši 30 tis. Kč, ostrahu budov ve výši 950 tis. Kč, výdaje na drobné technické práce ve výši 100 tis. Kč, servisní služby na výtahy a zvedací plošiny ve výši 20 tis. Kč, na klimatizace a elektronický zabezpečovací systém ve výši 100 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 10 tis. Kč, poplatky za užívání TV a rozhlasu ve výši 100 tis. Kč, výdaje na koordinační činnosti v rámci správy budovy ÚMČ pro SNEO a.s. ve výši 360 tis. Kč a výdaje na správu budovy ÚMČ formou outsourcingu ve výši 8.400 tis. Kč. Na servis rotomatů je určeno 70 tis. Kč.

V ostatních nákupech v celkové výši 3.402 tis. Kč jsou zařazeny výdaje na opravy ve výši 545 tis. Kč a zahrnují opravy a servis klimatizací ve výši 60 tis. Kč, výtahů ve výši 50 tis. Kč, drobné opravy budovy a vratové techniky ve výši 185 tis. Kč, malířské práce ve výši 100 tis. Kč, opravy kancelářské techniky a nábytku ve výši 40 tis. Kč, opravy elektrospotřebičů a hasících přístrojů 30 tis. Kč a opravy vozového parku v částce ve výši 80 tis. Kč. Na cestovné a jízdné zaměstnanců připadá částka ve výši 1.652 tis. Kč, z toho na jízdné spojené s pracovními úkoly zaměstnanců ÚMČ částka 300 tis. Kč, na zahraniční služební cesty zaměstnanců ÚMČ částka 100 tis. Kč a na úhradu nákupu časových kuponů MHD na rok 2015 pro zaměstnance ÚMČ Praha 6, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, je částka ve výši 1.252 tis. Kč. Toto seskupení dále zahrnuje výdaje na pohoštění čerpané v rámci jednotlivých schválených reprefondů tajemníka ÚMČ, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů ve výši 175 tis. Kč 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 80 tis. Kč, leasing za nová vozidla pro vozový park ÚMČ Praha 6 ve výši 830 tis. Kč a výdaje na úpravy zevnějšku pro matrikářky ve výši 100 tis. Kč.

Na úhradu členství v institutu auditorů a sdružení tajemníků činí rozpočet 10 tis. Kč a na náhrady za pojistné události 20 tis. Kč.

Na věcné dary připadá v rámci schválených reprefondů tajemníka ÚMČ Praha 6, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů celkem 100 tis. Kč a na odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 371 tis. Kč. Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OSL ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 150 tis. Kč. Na nákup kolků je určena částka 5 tis. Kč a na nákup dálničních známek pro autopark ÚMČ 30 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou určeny na náhrady mezd v době nemoci ve výši 300 tis. Kč a dále výdaje hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, a to příspěvky k penzijnímu připojištění zaměstnancům ÚMČ ve výši 1.680 tis. Kč, dary při životních jubileích a odměny při prvním odchodu do důchodu ve výši 205 tis. Kč a sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace pro zaměstnance ÚMČ ve výši 20 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 2.470 tis. Kč zahrnují konzultační a poradenské služby v této oblasti ve výši 2.000 tis. Kč a výdaje na likvidaci a vyklízení movitých věcí při exekucích zajišťovaných právním odborem jsou ve výši 100 tis. Kč. Částka 300 tis. Kč je určena na úhrady nákladů protistran a advokátských odměn při prohraných soudních sporech a případné platby za přisouzené plnění při soudních sporech Městské části Praha 6. Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na úhradu soudních poplatků při soudních sporech vedených MČ Praha 6 a 20 tis. Kč na nákup kolků pro potřeby odboru.

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“ dvěma indickým dětem jako příspěvek na školné, ošacení, školní potřeby a základní zdravotní péči.

Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce – KMČ

Z běžných výdajů v celkové výši 2.015 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 100 tis. Kč, na kulturní programy „Partnerská města“ částka ve výši 400 tis. Kč, na cestovné, nocležné na zahraniční cesty členů ZMČ a zaměstnanců částka ve výši 1.000 tis. Kč, na pohoštění pro delegace je určena částka 300 tis. Kč a na věcné dary pro delegace je vyčleněno 200 tis. Kč.

10 – Pokladní správa

Odd.	Text	SR 2014	UR k 31.12.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	9 080,00	9 080,00	8 060,00	88,77	88,77
64	Ostatní činnosti	14 019,00	47 964,40	21 621,00	154,23	45,08
	Celkem	23 099,00	57 044,40	29 681,00	128,49	52,03
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	9 000,00	224,00	4 579,00	50,88	2 044,20
	Celkem	9 000,00	224,00	4 579,00	50,88	2 044,20
	10 - Úhrn	32 099,00	57 268,40	34 260,00	106,73	59,82

Odd. 63 § 10 – Správa aktiv

Celkové výdaje ve výši 8.000 tis. Kč zahrnují prostředky na tzv. „Správu aktiv“, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům (částka 4.100 tis. Kč) a dále ostatní

finanční výdaje (částka 3.900 tis. Kč). S těmito položkami se zrcadlově pojí příjmové položky kladných rozdílů.

Odd. 63 § 20 - Pojištění funkčně nspecifikované

Finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč jsou určeny na povinné pojistné motorových vozidel ÚMČ Praha 6 .

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje v celkové výši 21.621 tis. Kč zahrnují 50 tis. Kč na vratky finančních prostředků zaplacených na pokutách z minulých let, kdy potrestaný subjekt uspěl v dalších stupních řízení, částka ve výši 21.223 tis. Kč představuje běžnou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6. Tyto prostředky jsou určeny především na pokračování „Chodníkového programu“ a na investiční akce, které jsou v návrhu rozpočtu zařazeny pro fázi stavební přípravy a u nichž v průběhu roku dojde k další části realizace. Součástí rozpočtové rezervy jsou také prostředky určené na krytí výdajů spojených se zřízením tzv. participačního rozpočtu, jehož metodika se připravuje. Částka ve výši 348 tis. Kč představuje rozpočtovou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele.

Kapitálové výdaje ve výši 4.579 tis. Kč představují kapitálovou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6.