

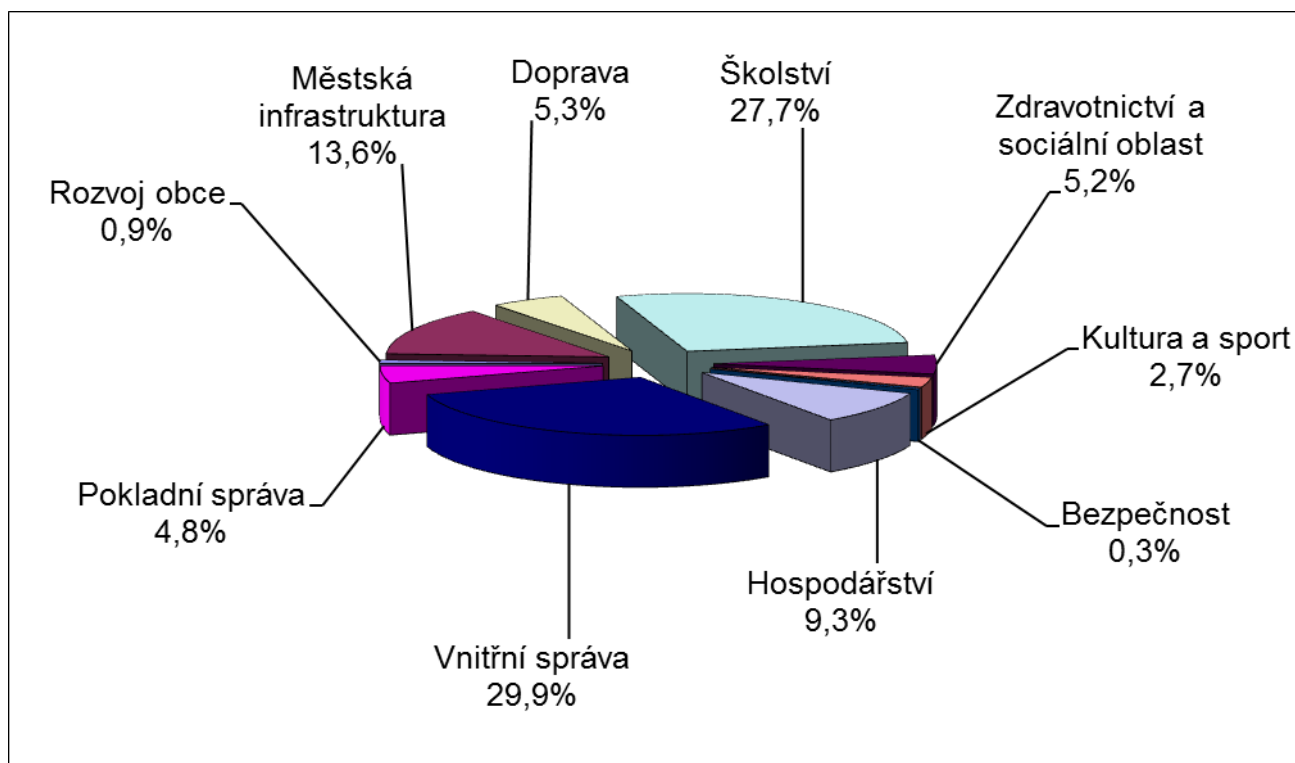
3. Výdaje Městské části Praha 6

Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2016	UR k 30.09.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	6 500,00	11 327,00	7 835,00	120,54	69,17
02	Městská infrastruktura	121 046,00	135 474,20	120 830,00	99,82	89,19
03	Doprava	51 839,00	69 100,00	47 387,00	91,41	68,58
04	Školství	215 867,00	264 116,10	245 245,00	113,61	92,85
05	Zdravotnictví a sociální oblast	50 010,00	66 728,20	46 443,00	92,87	69,60
06	Kultura a sport	26 320,00	31 913,40	24 319,00	92,40	76,20
07	Bezpečnost	2 855,00	3 875,00	3 045,00	106,65	78,58
08	Hospodářství	107 017,00	114 587,40	82 767,00	77,34	72,23
09	Vnitřní správa	238 793,00	271 948,90	265 062,00	111,00	97,47
10	Pokladní správa	29 886,00	43 138,40	42 811,00	143,25	99,24
	CELKEM	850 133,00	1 012 208,60	885 744,00	104,19	87,51

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

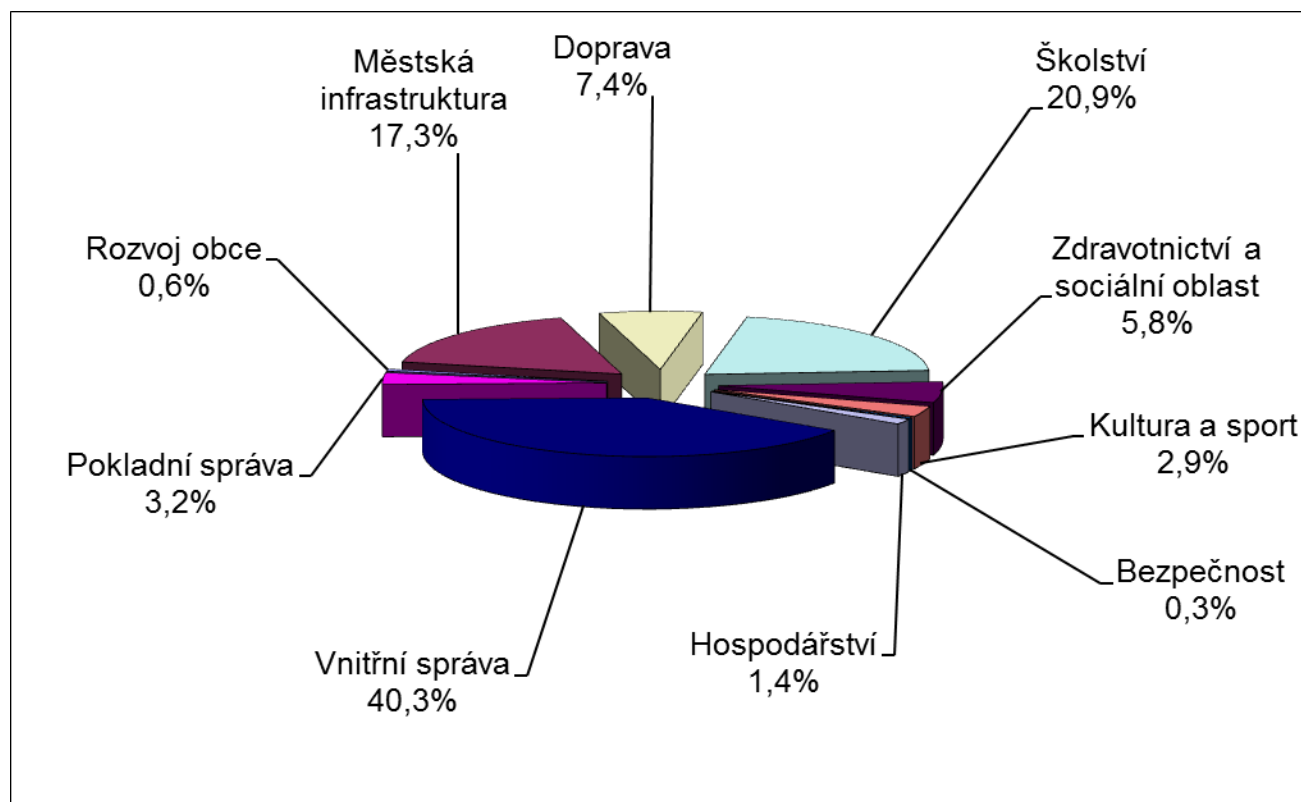


Sumář běžných výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2016	UR k 30.09.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	2 300,00	3 857,00	3 620,00	157,39	93,86
02	Městská infrastruktura	115 346,00	121 724,20	110 680,00	95,95	90,93
03	Doprava	50 039,00	53 300,00	47 387,00	94,70	88,91
04	Školství	135 907,00	166 921,10	133 995,00	98,59	80,27
05	Zdravotnictví a sociální oblast	37 870,00	52 088,20	36 943,00	97,55	70,92
06	Kultura a sport	23 560,00	26 923,40	18 769,00	79,66	69,71
07	Bezpečnost	2 105,00	2 175,00	1 895,00	90,02	87,13
08	Hospodářství	10 867,00	7 348,10	9 167,00	84,36	124,75
09	Vnitřní správa	232 993,00	264 030,90	258 012,00	110,74	97,72
10	Pokladní správa	19 146,00	33 103,80	20 276,00	105,90	61,25
	CELKEM	630 133,00	731 471,70	640 744,00	101,68	87,60

Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

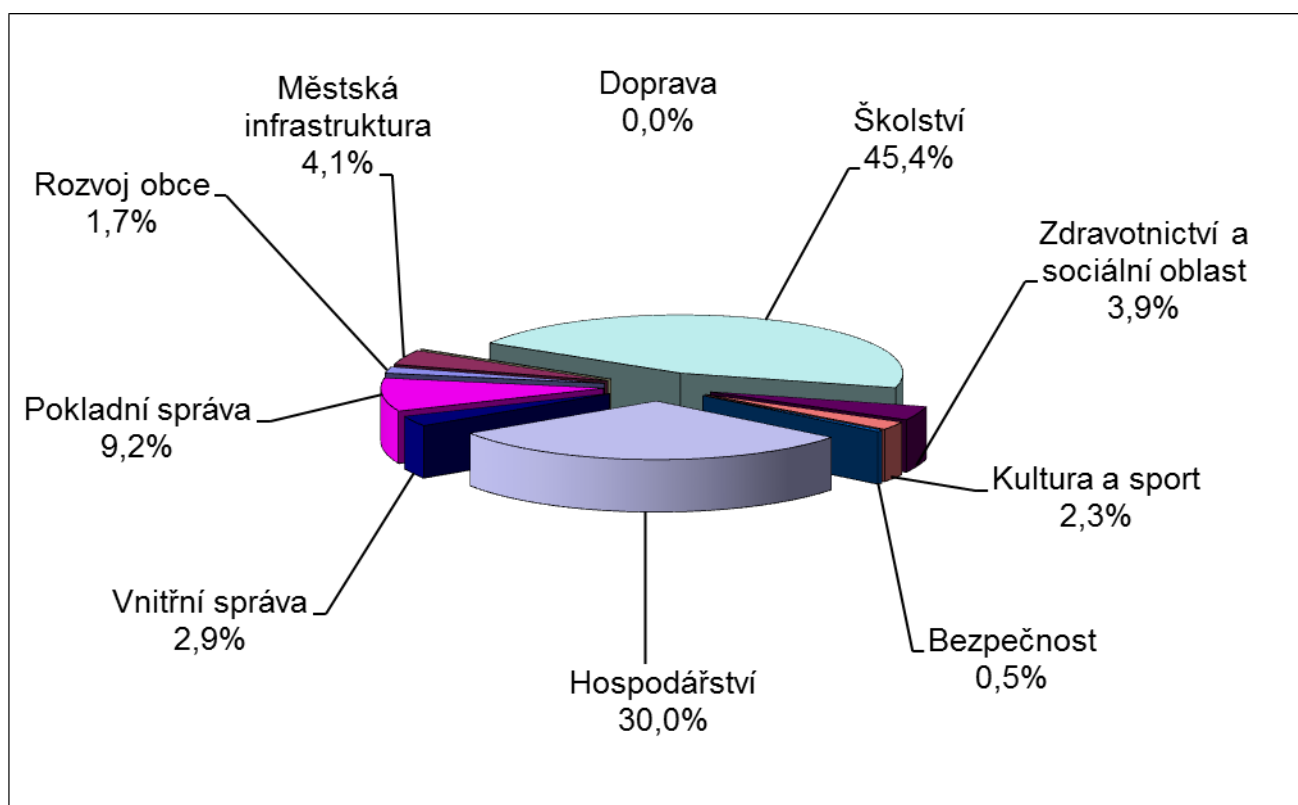


Sumář kapitálových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2016	UR k 30.09.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	4 200,00	7 470,00	4 215,00	100,36	56,43
02	Městská infrastruktura	5 700,00	13 750,00	10 150,00	178,07	73,82
03	Doprava	1 800,00	15 800,00	-	-	-
04	Školství	79 960,00	97 195,00	111 250,00	139,13	114,46
05	Zdravotnictví a sociální oblast	12 140,00	14 640,00	9 500,00	78,25	64,89
06	Kultura a sport	2 760,00	4 990,00	5 550,00	201,09	111,22
07	Bezpečnost	750,00	1 700,00	1 150,00	153,33	67,65
08	Hospodářství	96 150,00	107 239,30	73 600,00	76,55	68,63
09	Vnitřní správa	5 800,00	7 918,00	7 050,00	121,55	89,04
10	Pokladní správa	10 740,00	10 034,60	22 535,00	209,82	224,57
	CELKEM	220 000,00	280 736,90	245 000,00	111,36	87,27

Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:



01 - Rozvoj obce

Odd.	Text	SR 2016	UR k 30.09.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 300,00	3 857,00	3 610,00	156,96	93,60
63	Finanční operace	-	-	10,00	-	-
	Celkem	2 300,00	3 857,00	3 620,00	157,39	93,86
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 200,00	7 470,00	4 215,00	100,36	56,43
	Celkem	4 200,00	7 470,00	4 215,00	100,36	56,43
	01 - Úhrn	6 500,00	11 327,00	7 835,00	120,54	69,17

Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Běžné výdaje v tomto oddíle o celkovém objemu 3.610 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 700 tis. Kč na zpracování studií (jedná se o studie a projektové podklady pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí), výdaje ve výši 150 tis. Kč na reprografické a fotografické práce spojené se studii, výdaje ve výši 160 tis. Kč na odbornou spolupráci při přípravě Metropolitního plánu, výdaje ve výši 100 tis. Kč na podklady pro řízení změny ÚP HMP – Nová Ruzyně, částku 500 tis. Kč na přípravu strategického plánu Prahy 6, částku 180 tis. Kč na analýzu prvků mobiliáře ve veřejném prostoru, výdaje v celkové výši 400 tis. Kč na analýzu podkladů (200 tis. Kč - rekonstrukce Dejvické ulice, 100 tis. Kč – Veleslavín, 100 tis. Kč – Hradčanská x Špejchar) a výdaje v celkové výši 500 tis. Kč na studie (300 tis. Kč – garáže bývalé nám. Družby, 200 tis. Kč – Bubenečské nádraží + okolí). Dále částka ve výši 500 tis. Kč na soutěž Parkovací dům Dědina, částka ve výši 420 tis. Kč na architektonickou soutěž Lávka Horoměřická. Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 4.215 tis. Kč zahrnují výdaje na projektovou přípravu na akce „Rekonstrukce parku Lazáro Cardenase del Rio“ (315 tis. Kč) a „Dostavba prostoru – příčná osa Břevnova – 8. Listopadu“ (970 tis. Kč). Dále na projektovou přípravu k akcím „Lávka Horoměřická“ (150 tis. Kč), „KES (komunikace Evropská x Svatovítská) – EIA“ (1.150 tis. Kč), „Garáže Dědina“ (150 tis. Kč). Tyto tři akce budou po vyhodnocení architektonické soutěže předány k dalšímu zajištění (PD + realizace) HMP. Dále výdaje ve výši 1.480 tis. Kč na „Vítězné náměstí (Šesták) – realizace II. etapy (vybudování kiosku)“.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Částka 10 tis. Kč bude využita na úhradu pojištění majetku spravovaného odborem Kancelář architekta.

02 - Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2016	UR k 30.09.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	130,00	130,00	117,00	90,00	90,00
22	Doprava	5 650,00	3 900,00	4 800,00	84,96	123,08
37	Ochrana životního prostředí	109 496,00	117 161,70	105 693,00	96,53	90,21
63	Finanční operace	70,00	532,50	70,00	100,00	13,15
	Celkem	115 346,00	121 724,20	110 680,00	95,95	90,93
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	5 700,00	13 750,00	10 150,00	178,07	73,82
	Celkem	5 700,00	13 750,00	10 150,00	178,07	73,82
	02 - Úhrn	121 046,00	135 474,20	120 830,00	99,82	89,19

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Z celkové částky 117 tis. Kč je určeno 20 tis. Kč na řešení problematiky bezprizorních koček formou regulace jejich populace v rámci kastračního a sterilizačního programu, a částka 97 tis. Kč zahrnuje výdaje na odchyt holubů na území městské části Praha 6.

Odd. 22 § 19 – Ostatní pozemní komunikace

Běžné výdaje v celkové výši 4.800 tis. Kč jsou určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6, kdy na vlastníka pozemních komunikací byla v roce 2009 přenesena odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, a z tohoto důvodu je nutné zabezpečit úklid chodníků v zimním období. Celková částka zahrnuje odměny, včetně povinného pojištění pro brigádníky.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Celkový objem rozpočtu činí 8.000 tis. Kč. Částka 2.000 tis. Kč bude použita na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech. Částka 6.000 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 180 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 ve výši 45 tis. Kč. Částka 38 tis. Kč je určena na zkoušku protipovodňových hrazení.

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

V běžných výdajích v celkové výši 94.930 tis. Kč je zahrnut nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v částce 380 tis. Kč. Z této částky připadá na pořízení a zabudování nových laviček 300 tis. Kč, na nákup a zabudování nových herních prvků na dětská hřiště částka 80 tis. Kč. Na nákup drobného materiálu je vyčleněna 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 1.000 tis. Kč. Na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení v parku Hadovka a v Ciolkovského ulici je pak vyčleněna částka 200 tis. Kč.

Výdaje na služby jsou v celkové výši 85.950 tis. Kč, z nichž částka ve výši 200 tis. Kč připadá na aktualizaci pasportů v rámci výběrových řízení na údržbu zeleně MČ P6 a částka 150 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 Praha 6“. V ní jsou zahrnuty výdaje na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně (rozdělena do tří oblastí) ve výši 55.350 tis. Kč, dále výdaje na zálivku ve výši 2.000 tis. Kč, na pěšební opatření ve výši 5.000 tis. Kč, na mechanické odplevelení chodníků ve výši 500 tis. Kč, na výsadbu dřevin ve výši 700 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“, rozdělené do 3 oblastí, jež zahrnuje výdaje na výsadbu do záhonů, nádob a květinových závěsů (včetně jejich údržby), zálivky a založení nových záhonů v celkové výši 4.800 tis. Kč. Na montáž a demontáž květinových závěsů na stožárech veřejného osvětlení připadá částka 50 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 300 tis. Kč, částka 4.200 tis. Kč je určena na monitoring a odstraňování graffiti na území MČ Praha 6. Na instalaci, údržbu a provoz odpadkových košů na území MČ Prahy 6 pak připadá částka ve výši 11.000 tis. Kč.

Z finančních prostředků ve výši 7.387 tis. Kč určených na opravy a údržbu připadá na údržbu mlatových cest ve veřejné zeleni částka 1.000 tis. Kč a na rekultivaci ploch veřejné zeleně

(zatravnění vyšlapaných ploch, pokládka travníkových koberců) částka 250 tis. Kč. Na opravy poškozených chodníků dle rámcové smlouvy o „Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“ je vyčleněna částka 1.300 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje na opravy komunikací ve správě ODŽP v částce 3.000 tis. Kč, a na opravy parkového a herního mobiliáře v částce 1.837 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 10.150 tis. Kč zahrnují investiční akce: „Rekonstrukce DH Pod Ořechovkou“ ve výši 2.200 tis. Kč, „Rekonstrukce hřiště Anastázova – Čtyřlístek – dokončení“ ve výši 1.600 tis. Kč, „Rekonstrukce skateboardového parku Baba“ ve výši 3.850 tis. Kč, „WC park Myslbekova – projektová dokumentace“ ve výši 400 tis. Kč, „WC sportoviště Baba“ ve výši 1.600 tis. Kč a „Nákup velkých herních prvků“ ve výši 500 tis. Kč.

Odd. 37 § 49 – Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje ve výši 2.500 tis. Kč zahrnují výdaje na financování dotace pro rekultivaci a ozelenění vnitrobloků ve výši 1.000 tis. Kč, na dotace pro ekologickou výchovu v částce 500 tis. Kč a finanční prostředky určené na různé akce v rámci spolupráce s ekologickými a občanskými aktivitami v částce 1.000 tis. Kč.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Na finanční prostředky určené pro úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci ODŽP ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 70 tis. Kč.

03 - Doprava

Odd.	Text	SR 2016	UR k 30.09.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	50 039,00	53 272,00	47 387,00	94,70	88,95
63	Finanční operace		28,00	-	-	-
	Celkem	50 039,00	53 300,00	47 387,00	94,70	88,91
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	1 800,00	15 800,00	-	-	-
	Celkem	1 800,00	15 800,00	-	-	-
	03 - Úhrn	51 839,00	69 100,00	47 387,00	91,41	68,58

Odd. 22 § 12 – Doprava

Běžné výdaje v celkové výši 940 tis. Kč zahrnují především výdaje určené na nákup projektových dokumentací k souvisejícím opravám komunikací, a to ve výši 600 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny finanční prostředky ve výši 90 tis. Kč, které 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 100 tis. Kč. Dále je určena částka 100 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby.

Odd. 22 § 12 – Silnice

V oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 46.332 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 včetně strojového úklidu sněhu na území MČ Praha 6 rozdělené do oblastí 1 - 3“ ve výši 45.352 tis. Kč. Dále jsou ve výdajích tohoto oddílu zařazeny finanční prostředky na nákup, rozvoz a instalaci nádob na zimní posyp ve výši 80 tis. Kč, na úklid a odvoz posypového materiálu ve výši 310 tis. Kč, na doplňování inertního materiálu včetně MŠ a ZŠ ve výši 130 tis. Kč, na nákup a dodání inertního materiálu ve

výši 300 tis. Kč, na uschování pracovního nářadí a plastových nádob ve výši 60 tis. Kč a na letní kropení komunikací je zařazena částka 100 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, mládež a samospráva

Odd.	Text	SR 2016	UR k 30.09.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	128 687,00	150 945,60	125 925,00	97,85	83,42
34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 660,00	14 415,50	6 510,00	115,02	45,16
63	Finanční operace	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00	100,00
	Celkem	135 907,00	166 921,10	133 995,00	98,59	80,27
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	77 960,00	96 645,00	111 050,00	142,44	114,91
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 000,00	550,00	200,00	10,00	36,36
	Celkem	79 960,00	97 195,00	111 250,00	139,13	114,46
	04 - Úhrn	215 867,00	264 116,10	245 245,00	113,61	92,85

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Běžné výdaje v celkové výši 27.867 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 1 tis. Kč na pronájem části zahrady MŠ Juárezova, vzhledem k nevyřešeným vztahům se současným majitelem pozemku je zasíláno roční nájemné, v minulých letech hrazené Pozemkovému fondu České republiky, na depozitní účet ÚMČ Praha 6. Dále částka 40 tis. Kč je určena na konzultační a poradenské služby, částka 300 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 27.526 tis. Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou prostředky určené na vlastní provoz MŠ (21.000 tis. Kč), odměny ředitelkám mateřských škol (2.000 tis. Kč), nájemné objektů škol (2.526 tis. Kč), které bude poskytováno účelově, dále dovybavení po rekonstrukcích MŠ (700 tis. Kč), na výuku anglického jazyka (1.000 tis. Kč) a dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (300 tis. Kč).

V kapitálových výdajích v celkové výši 21.350 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „MŠ Vokovická – výstavba nového objektu 2 třídní MŠ, vč. parkových úprav – PD“ ve výši 2.000 tis. Kč, „MŠ Vokovická – výstavba nového objektu 4 třídní MŠ vč. parkových úprav – PD“ ve výši 2.000 tis. Kč, „MŠ Šmolíkova – rekonstrukce zpevněných ploch“ ve výši 2.500 tis. Kč, „MŠ Charlese de Gaulla – modernizace elektroinstalace“ ve výši 5.000 tis. Kč, „MŠ Volavkova – rekonstrukce přípravných kuchyněk“ ve výši 950 tis. Kč, „MŠ Bubeníčková – rekonstrukce zpevněných ploch“ ve výši 1.400 tis. Kč, „MŠ Janáková – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten“ ve výši 4.000 tis. Kč, „MŠ Mládeže – rekonstrukce sociálního zařízení“ ve výši 3.500 tis. Kč.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 97.708 tis. Kč zahrnují nákup materiálu ve výši 7 tis. Kč. Částka 45 tis. Kč je určena na konzultační a poradenské služby. Z částky 450 tis. Kč budou uhrazeny posudky, dokumentace k územnímu řízení. Částka 350 tis. Kč je zařazena na testování žáků 6. a 9. ročníků základních škol a demografické studie. Částka ve výši 40 tis. Kč je určena na pohoštění při udělování ocenění „Vynikající učitel“, a „Úspěšný žák“, na věcné dary, které jsou určeny pro tyto žáky a pedagogy je zařazena částka 178 tis. Kč. Částka

180 tis. Kč je určena na dotaci Post Bellum – Příběhy našich sousedů. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu základních škol ve výši 96.368 tis. Kč. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na vlastní provoz ZŠ (64.000 tis. Kč), odměny ředitelům základních škol (3.000 tis. Kč), na dovybavení po rekonstrukci (200 tis. Kč), účelové prostředky na nájemné škol (9.668 tis. Kč), na dotace v rámci programu „Otevřený svět“ (4.000 tis. Kč), na výuku anglického jazyka (11.000 tis. Kč), prostředky pro správce sítí a kustody hřišť (3.000 tis. Kč) a příspěvek na nepedagogické pracovníky (1.500 tis. Kč). Částka 90 tis. Kč je určena na peněžité dary.

V kapitálových výdajích v celkové výši 89.700 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „ZŠ a MŠ Kocínka - výstavba nového objektu – projektová příprava“ ve výši 2.000 tis. Kč, „ZŠ Petřiny sever – dokončení výměny oken“ ve výši 900 tis. Kč, „ZŠ Petřiny jih – dokončení výměny oken“ ve výši 1.000 tis. Kč, „ZŠ Marjánka – sanace vlhkosti“ ve výši 5.400 tis. Kč, „ZŠ E. Destinové – rekonstrukce a zateplení střechy a půdních prostor“ ve výši 14.500 tis. Kč, „ZŠ A. Čermáka – půdní vestavba“ ve výši 30.000 tis. Kč, „ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a zateplení střechy a půdních prostor“ ve výši 14.500 tis. Kč, „ZŠ Na Dlouhém lánu – modernizace školní jídelny – PD“ ve výši 1.400 tis. Kč a „ZŠ A. Čermáka – modernizace školní jídelny“ ve výši 20.000 tis. Kč.

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

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

Odd. 34 § 19 – Tělovýchova a sport

Běžné výdaje v celkové výši 3.960 tis. Kč zahrnují výdaje na Pohár Prahy 6 ve výši 200 tis. Kč, částku 200 tis. Kč na poháry a ocenění, na dotace v tělovýchově je určena částka 1.200 tis. Kč, na podporu sportu a sportovců je vyhrazeno 1.200 tis. Kč, na podporu sportovních klubů je určena částka 900 tis. Kč, částka 250 tis. Kč je určena na akci Sportujeme v každém věku a na dokoupení disků na Diskgolfové hřiště je určena částka 10 tis. Kč.

V kapitálových výdajích v celkové výši 200 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „Rekonstrukce tenisového areálu Ořechovka – projektová příprava“ ve výši 100 tis. Kč a „Vybudování sportovní plochy v k. ú. Střešovice (u ZŠ Norbertov) – projektová příprava“ ve výši 100 tis. Kč.

Odd. 34 § 21 – Volný čas

Běžné výdaje v celkové výši 2.550 tis. Kč zahrnují výdaje na akci Volný čas a zábava na Šestce ve výši 300 tis. Kč, částka 300 tis. Kč je určena na Pohádkový les, částka 600 tis. Kč je určena na Čarodějnice na Ladronce, 200 tis. Kč je určeno na Šestkohraní, na Významné společenské akty je určeno 200 tis. Kč, částka ve výši 150 tis. Kč je vyhrazena na Halloween, 300 tis. Kč je určeno na akci Jedeme v tom společně a částka 500 tis. Kč je určena na dotace volnočasových aktivit.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Částka 1.560 tis. Kč je určena na pojištění majetku objektů škol.

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.	Text	SR 2016	UR k 30.09.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	12 872,00	15 077,50	13 315,00	103,44	88,31
42	Politika zaměstnanosti	10 497,00	10 497,00	9 647,00	91,90	91,90
43	Sociální péče	14 466,00	26 442,70	13 946,00	96,41	52,74
63	Finanční operace	35,00	71,00	35,00	100,00	49,30
	Celkem	37 870,00	52 088,20	36 943,00	97,55	70,92
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	3 000,00	3 000,00	8 000,00	266,67	266,67
42	Politika zaměstnanosti	640,00	640,00	500,00	78,13	78,13
43	Sociální péče	8 500,00	11 000,00	1 000,00	11,76	9,09
	Celkem	12 140,00	14 640,00	9 500,00	78,25	64,89
	05 - Úhrn	50 010,00	66 728,20	46 443,00	92,87	69,60

Odd. 35 § 13 – Lékařská služba první pomoci

Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny jako finanční příspěvek pro provozovatele lékařské služby první pomoci na částečnou úhradu provozních nákladů pracoviště.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu ambulance, která působí na území městské části Praha 6, a s níž městská část Praha 6 spolupracuje v oblasti diagnostiky a léčby veškerých psychických obtíží u klientů od 18 let. Zaměřuje se na poruchy nálady, psychické i psychopatické obtíže, fobie, nutkavé chování, závislost na alkoholu, návykových látkách a vyherních automatech.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 411 tis. Kč, který je poskytován Městskou částí Praha 6 na provoz 5 lůžek následné péče pro pacienty, občany Městské části Praha 6, vyžadující ošetrovatelskou péči v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Odd. 35 § 23 – Odborné léčebné ústavy

Kapitálové výdaje ve výši 6.000 tis. Kč zahrnují investiční akci „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“, která spočívá ve zpracování projektové přípravy.

Odd. 35 § 24 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 5.600 tis. Kč jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6.

Kapitálové výdaje ve výši 2.000 tis. Kč zahrnují investiční akci „LDN Pod Marjánkou“, která spočívá ve zpracování technické studie a dokumentace do stupně ÚR.

Odd. 35 § 25 – Hospice

Částka ve výši 400 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 2.464 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 v celkové výši 3.890 tis. Kč jsou určeny na nákup drogových testů (pro potřeby OSV) částkou 10 tis. Kč, na odborně-vzdělávací kurzy a semináře ve výši 110 tis. Kč, „Zdravá Šestka“ si vyžádá finanční prostředky ve výši 420 tis. Kč, péče školních psychologů částku 1.300 tis. Kč, akce „Antifetfest“ částku 80 tis. Kč, „Ladronkafest“ částku 500 tis. Kč. Částka 200 tis. Kč je určena na interaktivní programy pro 1. stupeň ZŠ, 500 tis. Kč je určeno na interaktivní programy pro školy. Práce s rizikovými dětmi si vyžádá 30 tis. Kč, na včasnou intervenci pro mládež a rodiny je určena částka ve výši 20 tis. Kč a na dotační řízení je vyčleněno 720 tis. Kč (220 tis. Kč na primární prevenci rizikového chování, 250 tis. Kč pro ZŠ a SŠ na území MČ P6, 250 tis. Kč na podporu rozvojových pobytů škol).

Odd. 42 § 27 – Ostatní podpora v zaměstnanosti

V tomto oddílu jsou zařazeny prostředky na běžné výdaje ve výši 9.647 tis. Kč pro organizační složku PRO 6. Z této celkové částky je určeno 7.402 tis. Kč na mzdové výdaje včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem (viz blíže mzdová oblast), 359 tis. Kč je určeno na nákup materiálu (ochranné pomůcky, nákup zdravotní techniky, drobného železářského a drogistického materiálu, publikací, drobné zahradní techniky a náhradních součástí do aut), částka 670 tis. Kč je určena na nákup paliv, vody a energie, výdaje ve výši 883 tis. Kč budou použity na nákup služeb (91 tis. Kč na služby pošt a telekomunikací, 90 tis. Kč na povinné ručení a havarijní pojištění, 40 tis. Kč na školení a vzdělávání, 300 tis. Kč na odvoz a likvidaci odpadu a úklidové služby, 16 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, 5 tis. Kč za čištění pracovních oděvů, 7 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 280 tis. Kč na příspěvek na stravování pro zaměstnance, které je hrazeno ze sociálního fondu zaměstnavatele), 110 tis. Kč je určeno na opravy zahradní techniky a automobilů, 94 tis. Kč na cestovné (z toho částka 84 tis. Kč je určena na nákup kuponů MHD pro zaměstnance hrazené ze sociálního fondu zaměstnavatele), 9 tis. Kč na nákup kolků a dálniční známky a 60 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci. Částka ve výši 60 tis. Kč je určena jako příspěvek na penzijní připojištění hrazený ze sociálního fondu zaměstnavatele.

Zařazené prostředky kapitálových výdajů ve výši 500 tis. Kč představují výdaje na pořízení nákladního automobilu PRO 6.

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

Zařazené prostředky ve výši 45 tis. Kč jsou určeny na nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Tyto dárky jsou poskytovány v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených obcí sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy dětí, přičemž pro jedno dítě je možné nakoupit v průběhu roku dárek v maximální hodnotě 2 tis. Kč.

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

Usnesením č. 1646/16 ze dne 21.9.2016 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let. Tyto zásady umožňují poskytnout z rozpočtu MČ Praha 6 příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Finanční prostředky pro rok 2017 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 Praha 6 ve výši 9.770 tis. Kč, blíže v části příspěvkových organizací.

Kapitálové výdaje ve výši 1.000 tis. Kč jsou určeny na akci „Rekonstrukce objektu Šolínova 513/3“, ve které se navazuje na předchozí rok, kdy byly zpracovány technické studie a dokumentace ohledně rekonstrukce objektu.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 200 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 2017 smluvně zajištěno 5 lůžek.

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

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 3.205 tis. Kč. Částka 1.300 tis. Kč je vyčleněna na dotace v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb, částka 400 tis. Kč je určena na peněžitou výpomoc sociálně potřebným občanům MČ Praha 6 na částečnou úhradu nájemného formou daru 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 dary na nájemné poštovní poukázkou občanům Prahy 6 a částka ve výši 500 tis. Kč je určena na příspěvky na úklid veřejného prostranství (K srdci klíč, Naděje).

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

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

06 - Kultura, sport

Odd.	Text	SR 2016	UR k 30.09.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Cestovní ruch	50,00	50,00	45,00	90,00	90,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	21 113,00	24 279,90	16 287,00	77,14	67,08
34	Volný čas a zájmová činnost	1 220,00	1 416,50	1 080,00	88,52	76,24
63	Finanční operace	1 177,00	1 177,00	1 357,00	115,29	115,29
	Celkem	23 560,00	26 923,40	18 769,00	79,66	69,71
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	2 580,00	4 530,00	4 750,00	184,11	104,86
34	Volný čas a zájmová činnost	180,00	460,00	800,00	444,44	173,91
	Celkem	2 760,00	4 990,00	5 550,00	201,09	111,22
	06 - Úhrn	26 320,00	31 913,40	24 319,00	92,40	76,20

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

Běžné výdaje v celkové výši 45 tis. Kč jsou určeny na instalace dodatkových tabulí a směrniců ve výši 25 tis. Kč a opravy dodatkových tabulí a směrniců 20 tis. Kč.

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

Celkové běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 1.720 tis. Kč zahrnují výdaje na Promenádní koncerty ve Hvězdě ve výši 850 tis. Kč, částku 700 tis. Kč na Operu v Šárce, částku 120 tis. Kč na Dušičkový koncert a 50 tis. Kč na poplatky OSA.

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

Celkové běžné výdaje ve výši 100 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na zahraniční odborné prezentace.

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

Celkové běžné výdaje ve výši 342 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na přípravu vydání knihy o Dejvicích.

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

Celkové běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 810 tis. Kč zahrnují výdaje na výstavy MČ P6 a Galerie Chodník ve výši 620 tis. Kč (230 tis. Kč na potisky panelů, 390 tis. Kč na tiskařské práce a grafické návrhy), 100 Kč je určeno na zahraniční výstavy, 50 tis. Kč na repase modelů Prahy 6 a 40 tis. Kč je vyčleněno na pohoštění k výstavám.

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

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 5.235 tis. Kč zahrnují výdaje na Dejvickou LIVE ve výši 200 tis. Kč, částka 90 tis. Kč je vyčleněna na květinové dary k připravovaným kulturním akcím, výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na peněžité dary, na 1. máj na Náměstíčku jsou určeny finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč, částka 100 tis. Kč je určena na Svatomartinské slavnosti, 200 tis. Kč je vyčleněno na Festival ambasad, na ostatní významné kulturní akce je vyčleněno 395 tis. Kč a na dotace v kultuře jsou určeny finanční prostředky ve výši 3.800 tis. Kč.

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

Celkové běžné výdaje ve výši 837 tis. Kč jsou určeny na programy a propagace k akcím MČ Praha 6, kde je vyčleněna částka 737 tis. Kč (312 tis. Kč na tisk, 400 tis. Kč na služby a 25 tis. Kč na pohoštění) a na květiny a dary k významným událostem ve výši 100 tis. Kč.

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

Celkové běžné výdaje ve výši 1.900 tis. Kč zahrnují výdaje na projektovou dokumentaci na obnovu Vojenského hřbitova ve výši 200 tis. Kč, na opravy pomníků a pamětních desek ve výši 250 tis. Kč, kdy se jedná o pravidelnou údržbu pamětních desek a opravy soch a uměleckých děl na území Městské části Praha 6. Dále také zahrnují výdaje na opravy modelů ve výši 50 tis. Kč, na obnovu kaple na Libockém hřbitově ve výši 500 tis. Kč, kdy skutečné náklady na tuto akci jsou ve výši 1.400 tis. Kč. U této akce bude požádáno o dotaci, z které by se pokryla zbylá část finančních výdajů. Nebude-li dotace poskytnuta, bude požádáno o rozpočtovou úpravu a dokrytí zbylé částky z finančních prostředků MČ Praha 6. Na památkovou dotaci jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 4.750 tis. Kč zahrnují výdaje na „Modely významných objektů Prahy 6“ ve výši 120 tis. Kč, „Pamětní deska - manželé Kropáčkoví“ ve výši 160 tis. Kč, „Žofie Chotková – socha včetně úpravy okolí“ ve výši 1.530 tis. Kč, „František Fajtl – plastika včetně úpravy okolí“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Lavička Ferdinanda Vaňka“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Pomník Ramona Castila“ ve výši 500 tis. Kč, „Plaketa Jan Kaplický“ ve výši 190 tis. Kč a „Pocta Ivanu Moravcovi – základ a stavební práce pro osazení pomníku“ ve výši 250 tis. Kč.

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

Celkové běžné výdaje ve výši 360 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na výrobu videoreportáží z akcí MČ P6 včetně videoarchivu.

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

Celkové výdaje tohoto oddílu ve výši 3.993 tis. Kč zahrnují výdaje spojené s Velikonocemi ve výši 300 tis. Kč, 200 tis. Kč na Den Prahy 6, výdaje ve výši 700 tis. Kč na Společenský večer, 893 tis. Kč je vyčleněno na vánoční osvětlení 2017 včetně odinstalace 2016, výdaje ve výši 300 tis.

Kč jsou určeny na Advent na Praze 6, 1.000 tis. Kč na Vánoce Prahy 6, na pohoštění a dárky při akcích MČ Prahy 6 je určeno 150 tis. Kč, na programy v KC Kaštan je vyčleněno 400 tis. Kč, 50 tis. Kč je určeno na materiál při akcích MČ Praha 6.

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

Běžné výdaje v celkové výši 990 tis. Kč jsou určeny na dohody o provedení práce ve výši 65 tis. Kč, na květiny a dekorační předměty je určeno 180 tis. Kč, 260 tis. Kč je vyčleněno na blahopřání, koncerty a fotografie, částka 50 tis. Kč je určena na pohoštění a 435 tis. Kč je určeno na dary.

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

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 200 tis. Kč zahrnují výdaje spojené s akcemi pro děti z náhradní rodinné péče a na akce sportovně-charitativního setkání rodin s dětmi.

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

Běžné výdaje v celkové výši 600 tis. Kč jsou určeny na zajištění jednodenních autobusových výletů pro seniory a na další volnočasové aktivity jako například vycházky či akce různého zaměření spadajících do této skupiny.

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

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 280 tis. Kč zahrnují výdaje spojené s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť (dále RVZ Živohošť). Z finančních prostředků ve výši 260 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. Výše uvedené výdaje jsou rozpočtovány v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele. Běžný 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 na 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.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

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, 7 tis. Kč na pojištění vánočního osvětlení a částka ve výši 450 tis. Kč je určena na případnou úhradu rozdílu mezi skutečnými příjmy a výdaji spojenými s provozem RVZ Živohošť.

07 - Bezpečnost

Odd.	Text	SR 2016	UR k 30.09.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	240,00	240,00	225,00	93,75	93,75
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 775,00	1 845,00	1 515,00	85,35	82,11
55	Požární ochrana	90,00	90,00	150,00	166,67	166,67
63	Finanční operace	-	-	5,00	-	-
	Celkem	2 105,00	2 175,00	1 895,00	90,02	87,13
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	-	-	1 150,00	-	-
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	750,00	1 700,00	-	-	-
	Celkem	750,00	1 700,00	1 150,00	153,33	67,65
	07 - Úhrn	2 855,00	3 875,00	3 045,00	106,65	78,58

Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva

Z běžných výdajů v celkové výši 225 tis. Kč je na výdaje v rámci přípravy obyvatelstva na mimořádné krizové situace vyčleněna částka 120 tis. Kč. Částka 8 tis. Kč na úhradu elektrické energie v CO krytu na Petřinách 42 a na údržbu tohoto krytu částka ve výši 25 tis. Kč (revize, údržba a úklid prostor). Částka 72 tis. Kč zahrnuje nákup materiálu pro řešení krizových situací a mimořádných událostí na území Městské části Praha 6.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 1.150 tis. Kč zahrnují výdaje na „Kamerový systém“ ve výši 750 tis. Kč a na „Elektronické zabezpečení škol“ ve výši 400 tis. Kč.

Odd. 53 § 11 – Bezpečnost

V tomto oddílu jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 1.515 tis. Kč. Realizace projektu prevence kriminality zahrnuje výdaje ve výši 70 tis. Kč, přičemž s těmito projekty souvisí zajištění občerstvení ve výši 5 tis. Kč a nákup materiálu v částce 70 tis. Kč. Výdaje na výrobu a aktualizaci letáku „Jsem Váš nový strážník“ zahrnují částku ve výši 30 tis. Kč. Částka 1.200 tis. Kč pak zahrnuje motivační odměny pro zaměstnance hl. m. Prahy zařazené do Městské policie a částka 140 tis. Kč je vyčleněna na dary obyvatelstvu Městské části Praha 6 za mimořádný přínos pro bezpečnost.

Odd. 55 § 12 – Požární ochrana

Běžné výdaje ve výši 150 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.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč na úhradu pojištění majetku.

08 - Hospodářství

Odd.	Text	SR 2016	UR k 30.09.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 167,00	3 374,10	3 167,00	100,00	93,86
63	Finanční operace	7 700,00	3 974,00	6 000,00	77,92	150,98
	Celkem	10 867,00	7 348,10	9 167,00	84,36	124,75
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	96 150,00	107 239,30	73 600,00	76,55	68,63
	Celkem	96 150,00	107 239,30	73 600,00	76,55	68,63
	08 - Úhrn	107 017,00	114 587,40	82 767,00	77,34	72,23

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Běžné výdaje v celkové výši 2.907 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč na úhradu úroků ze složených jistin k výběrovým řízením a 70 tis. Kč na úhradu elektrické energie k osvětlení informačního stánku na Vítězném náměstí 3998/6, osvětlení kaple na Perníkáře 1285, AVČ Ladronka, vývěsky u přívozu v Sedlci a parku 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 správci (SNEO 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 OSM prostřednictvím mandatáře 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.

V kapitálových výdajích v celkové výši 73.600 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky především na akce, které byly zahájeny v roce 2016 a dříve. Především se jedná o akci „Rekonstrukce a zateplení střechy a půdních prostor budovy Roztocká 43/9 (škola „Riverside“)" ve výši 14.000 tis. Kč, která představuje kompletní výměnu konstrukce krovu a střešní krytiny včetně vybudování 5 nových učeben a sociálního zázemí. Současně budou provedeny nové instalační rozvody a požární únikové cesty dle platných norem. Další významnou akcí je „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4 – zahájení“ ve výši 10.000 tis. Kč. MČ Praha 6 v průběhu roku 2015 rozhodla o změně dispozičního využití objektu, které předpokládá, že v suterénu a přízemí budovy bude vybudován gastronomický provoz, v 1. a 2. podlaží nebytové prostory (kanceláře, ordinace atd.) a ve vyšších podlažích bytové jednotky. V roce 2016 bylo dokončeno přepracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí dle aktuálních požadavků a podána žádost o vydání změny územního rozhodnutí na OV ÚMČ Praha 6. V roce 2017 je naplánováno dokončení projektové přípravy, obstarání povolení k realizaci stavby a vlastní zahájení realizace stavebních prací. U akce „Výstavba půdních bytů v domě Zelená 1084/15 a 15a“ ve výši 10.600 tis. Kč se jedná o vybudování dvou bytových jednotek a výtahu včetně souvisejících prací – nezbytné úpravy střešní a stropní konstrukce, zateplení, nové podlahy, příčky a kompletní instalační rozvody. Další investiční akcí je „Výstavba půdních bytů v objektu lékařského střediska Stochovská 530/43“ ve výši 8.000 tis. Kč, která představuje vybudování dvou bytových jednotek ve stávajícím půdním prostoru včetně souvisejících prací. V odvětví je dále zařazena akce „Rekonstrukce budovy Šmolíkova 864/5“ ve výši 7.000 tis. Kč. V roce 2016 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace a byla finálně odsouhlasena zástupci MČ varianta požadovaného budoucího provozu na skladové prostory s částečným využitím objektu jako spisovny s nutnou stavební úpravou objektu splňující požadavky na vnitřní klima objektu podle zákona o archivnictví. U akce „Úprava vnitrobloku Dr. Zikmunda Wintra / Eliášova ve výši 4.000 tis. Kč již proběhla demolice stávajících garáží ve vnitrobloku a příprava výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace. V roce 2017 je předpoklad realizace stavebních prací. Akce „Výstavba půdního ateliéru v domě Vítězného náměstí 997/13“ ve výši 4.000 tis. Kč představuje vybudování nebytové jednotky – ateliéru pro 5 osob ve stávajícím půdním prostoru. V roce 2016 byly provedeny přípravné bourací práce. Finanční prostředky ve výši 3.900 tis. Kč jsou určeny na realizaci akce „Výstavba půdních bytů v domě Dejvická 919/38“. Jedná se o vybudování jedné bytové jednotky ve stávajícím půdním prostoru včetně souvisejících prací – nezbytné úpravy střešní a stropní konstrukce, zateplení, nové podlahy, příčky a kompletní instalační rozvody. U akce „Rekonstrukce topení nebytových prostor nám. Svobody 728/1“ ve výši 2.500 tis. Kč se jedná o posílení topení doplněním topných těles pod okenní parapety, úpravu rozvodů a měření z důvodu zajištění stálé teploty během celého roku. Vzhledem ke stále se zhoršujícímu stavu zeleně v parku Kajetánka je do plánu investic zařazena akce „Závlahový systém v areálu zámečku Kajetánka“ ve výši 1.300 tis. Kč. Nedostatkem spodní vody dochází k usychání stromů a zeleně, a tudíž je nutné do parku zavést závlahový systém, bez kterého není možné do budoucna park řádně rozvíjet a zajistit jeho řádnou prosperitu. Dalšími investičními akcemi zařazenými do odvětví jsou: „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor (různé budovy)" ve výši 4.000 tis. Kč, „Oprava fasády a zateplení objektu Meziškolská 1120/2 – PD“ ve výši 200 tis. Kč, akce „Projektová dokumentace k rekonstrukci zdravotně-technických instalací v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ ve výši 500 tis. Kč, akce „Bezbariérová úprava lékařského střediska Stochovská 530/43“ ve výši 2.000 tis. Kč, akce „Modernizace zpevněných ploch a oplocení lékařského střediska Stochovská 530/43 – projektová dokumentace“ ve výši 200 tis. Kč, akce „Projektová dokumentace k rekonstrukci budovy Patočkova 1641/71“ ve výši 400 tis. Kč a akce „Rekonstrukce kotelen a systémů vytápění (různé budovy)" ve výši 1.000 tis. Kč.

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Běžné výdaje v celkové výši 260 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a nemají nikoho z rodiny či známých, kdo by sjednal pohřeb a částka 10 tis. Kč na nájemné - hrobová místa pro uložení pozůstatků občanů do mělkého hrobu, kteří zemřeli na území MČ Praha 6, a jejich totožnost se nepodařilo zjistit.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Dále je v běžných výdajích zahrnuta částka v celkové výši 6.000 tis. Kč, určená ke krytí plánované ztráty za rok 2016 u objektů zvláštního určení spravovaných mandataři v rámci Podnikatelské činnosti MČ Praha 6. Jedná se objekty: K Brusce 208 (Písecká brána), Pelléova 91 (Pelléova vila), Bělohorská 201 (kulturní centrum Kaštan), objekt Břevnovská 1691 (sídlo pečovatelské služby), Karlovarská 337/18 (Dům tří přání), Antonína Čermáka 85/4 azylový dům pro muže (Občanské sdružení - K srdci klíč), Roztocká 33/13 (speciální domov pro mentálně postiženou mládež), Starostřešovická 96/5 (klub Liga lesní moudrosti), stavba na pozemku parc. č. 3207/1 v k.ú. Dejvice (vstupní brána a zeď u Hanspaulského zámečku), Stavba na pozemku parc. č. 244/1 v k. ú. Dejvice (klubovna Generála Píky), Šmolíkova 864/5 bývalé střední odborné učiliště „Dr. Peška“, bytový dům Šolínova 1, bytový dům Šolínova 3, bytový dům Zikova 1, podílový dům Špálava 4.

09 - Vnitřní správa

Odd.	Text	SR 2016	UR k 30.09.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Územní samospráva	231 032,00	262 340,10	256 229,00	110,91	97,67
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 806,00	1 535,80	1 628,00	90,14	106,00
63	Finanční operace	155,00	155,00	155,00	100,00	100,00
	Celkem	232 993,00	264 030,90	258 012,00	110,74	97,72
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Územní samospráva	5 800,00	7 918,00	7 050,00	121,55	89,04
	Celkem	5 800,00	7 918,00	7 050,00	121,55	89,04
	09 - Úhrn	238 793,00	271 948,90	265 062,00	111,00	97,47

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

Běžné výdaje v celkové výši 3.905 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na setkání vedení radnice s občany ve výši 110 tis. Kč, na setkání s velvyslanci ve výši 152 tis. Kč a na setkání s čestnými občany ve výši 343 tis. Kč. V oddílu jsou dále zařazeny výdaje v celkové výši 3.300 tis. Kč a zahrnují výdaje na povinné sociální pojištění ve výši 200 tis. Kč a zdravotní pojištění ve výši 70 tis. Kč v souvislosti s vyplácením peněžitých darů. Dále zahrnují výdaje na participaci v celkové výši 800 tis. Kč, na nájemné pro výjezdní zasedání RMČ v částce 18 tis. Kč a na nákup ostatních služeb, tj. přenos ze zasedání ZMČ ve výši 185 tis. Kč, stenografické záznamy ve výši 150 tis. Kč. V oddílu jsou dále zařazeny náklady na kurzové ztráty a bankovní poplatky při služebních cestách ve výši 12 tis. Kč, výdaje na tuzemské nocežné a cestovné v souvislosti s vykonávanými služebními cestami pro členy ZMČ Praha 6 ve výši 50 tis. Kč. Rozpočet výdajů na pohoštění a věcné dary, hrazené v rámci reprefondů starosty, činí 450 tis. Kč, na občerstvení při jednáních ZMČ Praha 6 ve výši 140 tis. Kč, občerstvení RMČ Praha 6 ve výši 90 tis. Kč, občerstvení jednotlivých komisí a výborů 75 tis. Kč, pohoštění hrazené v rámci reprefondů zástupců starosty a radních ve výši 200 tis. Kč. Na dary v rámci výše uvedených reprefondů je zařazena celková částka ve výši 60 tis. Kč. Na dary neuvolněným členům – odborníkům ve výborech a komisích a na dary předsedům komisí a výborů je určena celková částka ve výši 800 tis. Kč.

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

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 12.394 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na zákonné odměny zastupitelů a s tím související povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ve výši 11.545 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Běžné výdaje dále zahrnují nákup odborných publikací a tiskovin ve výši 90 tis. Kč, nákup drobného materiálu a tisk vizitek v celkové výši 55 tis. Kč a úhradu poplatků za používání pevných telefonních linek, mobilních telefonů a internetu ve výši 250 tis. Kč. Částka ve výši 100 tis. Kč je určena na výuku cizích jazyků pro uvolněné členy zastupitelstva. Příspěvek na stravování pro uvolněné členy ZMČ Praha 6 představuje částku 85 tis. Kč a částka 37 tis. Kč je určena pro uvolněné členy ZMČ na kupony MHD, obojí je hrazeno ze Sociálního fondu zaměstnavatele. Finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč jsou určeny na poplatky za konference a 120 tis. Kč představuje 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 108 tis. Kč obsahují květinovou výzdobu pro potřeby ÚMČ Praha 6 a obřadní síně ve výši 93 tis. Kč, tlumočení a překlady související s oddáváním ve výši 10 tis. Kč a 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 13.520 tis. Kč obsahují: nákup materiálu v celkové výši 2.450 tis. Kč, kde je obsažen nákup počítačových sestav v celkové výši 300 tis. Kč, tiskáren ve výši 100 tis. Kč a notebooků ve výši 200 tis. Kč. Dále budou pořízeny aplikační servery a proběhne obměna síťových prvků v celkové částce 200 tis. Kč, na nákup mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů je určena částka 200 tis. Kč a na ostatní nespécifický hardware 50 tis. Kč. Na nákup tonerů do tiskáren je určena částka 1.100 tis. Kč, na náhradní díly k výpočetní technice částka 200 tis. Kč a na nosiče dat a zálohovací pásky částka 100 tis. Kč. Na pronájem multifunkčních zařízení je zařazena částka 800 tis. Kč. Na nákup služeb je určena částka v celkové výši 8.070 tis. Kč a zahrnuje výdaje na služby zpracování dat podle uzavřených smluv ve výši 4.800 tis. Kč, odborné konzultační služby ve výši 600 tis. Kč, výdaje na technickou podporu informačních systémů jsou ve výši 2.300 tis. Kč, na dokončení digitalizace ŽO je vyčleněna částka 120 tis. Kč a konektivitu ÚMČ, včetně informačních kanceláří, ve výši 250 tis. Kč.

Výdaje v seskupení ostatních nákupů, v celkové výši 2.200 tis. Kč, zahrnují opravy a údržbu technického zařízení v působnosti oddělení informatiky ve výši 500 tis. Kč, dále jsou zde zařazeny finanční prostředky na nákup programových licencí ve výši 1.200 tis. Kč, na úpravy stávajících aplikací software ve výši 300 tis. Kč a na nákup ostatního software je počítáno s částkou ve výši 200 tis. Kč.

Kapitálové výdaje zahrnují rozšíření „Virtualizační, databázové a aplikační servery“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Síťový switch“ ve výši 250 tis. Kč, „Vmware - virtualizace desktopů 100 uživatelů“ v částce 800 tis. Kč, „Tvorba webových stránek“ ve výši 2.000 tis. Kč a „Rozšíření licencí a software – Microsoft, IBM – serverové licence“ ve výši 1.000 tis. Kč.

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

Z běžných výdajů v celkové výši 4.534 tis. Kč připadá na nákup materiálu (propagace MČ P6) částka 120 tis. Kč, na konzultační služby částka 2.000 tis. Kč (projekty EU), na monitoring a mediální analýzu tisku částka 160 tis. Kč, na výrobu a správu on-line sociálních sítí 50 tis. Kč a na cizojazyčné překlady www stránek částka 50 tis. Kč. Na výrobu novoročenek je určeno 50 tis. Kč a na výrobu kalendáře MČ Praha 6 částka 150 tis. Kč. Výdaje na tlumočení a překlady pro potřeby ÚMČ jsou ve výši 190 tis. Kč, na průzkum veřejného mínění připadá částka 300 tis. Kč, na PR služby 244 tis. Kč, na služby pro účely propagace MČ Praha 6 částka 850 tis. Kč, na pohoštění při propagaci 30 tis. Kč a tiskových konferencích částka 40 tis. Kč, Na nákup reprezentačních předmětů je zařazena částka ve výši 300 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 219.767 tis. Kč zahrnují především finanční prostředky na mzdovou oblast ve výši 180.800 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Ostatní výdaje jsou zařazeny v následujících seskupeních. Výdaje na nákup materiálu činí 2.963 tis. Kč a zahrnují nákup pitné vody do automatů pro budovu ÚMČ ve výši 100 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 100 tis. Kč, nákup drobného inventáře ve výši 500 tis. Kč, nákup kancelářských potřeb ve výši 400 tis. Kč, nákup tiskopisů ve výši 120 tis. Kč, nákup hygienických potřeb výši 400 tis. Kč, nákup razítek ve výši 30 tis. Kč, nákup materiálu hrazeného ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 10 tis. Kč, nákup faxového a xeroxového papíru ve výši 320 tis. Kč, nákup elektroinstalačního materiálu ve výši 200 tis. Kč, nákup hasících přístrojů ve výši 10 tis. Kč, nákup interiérových rostlin včetně nádob ve výši 30 tis. Kč, pořízení vizitek 25 tis. Kč, zhotovování klíčů a karet 40 tis. Kč a nákup ostatního drobného materiálu 550 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 4.670 tis. Kč a zahrnují vodné ve výši 420 tis. Kč, teplo ve výši 400 tis. Kč, plyn ve výši 500 tis. Kč, elektrickou energii ve výši 3.000 tis. Kč, pohonné hmoty ve výši 300 tis. Kč a teplou vodu ve výši 50 tis. Kč.

Nákup služeb v celkové výši 24.521 tis. Kč obsahuje finanční prostředky na služby pošt ve výši 1.500 tis. Kč, na kompletace poštovních zásilek ve výši 100 tis. Kč, úhradu telefonních poplatků za pevné linky, provoz mobilních telefonů a internet ve výši 1.000 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 75 tis. Kč, pronájmy archivů a zřízené IK Nad Alejí 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 450 tis. Kč, výdaje na vzdělávání vedoucích úředníků a průběžné vzdělávání úředníků 1.000 tis. Kč a na průběžné vzdělávání v RVZ Živohošť ve výši 160 tis. Kč. V nákupu ostatních služeb ve výši 19.011 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 180 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 170 tis. Kč, příspěvky na stravování zaměstnanců ÚMČ, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 3.200 tis. Kč a z rozpočtu 2.500 tis. Kč. Další výdaje obsahují reprografické práce ve výši 20 tis. Kč, půjčování státních vlajek ve výši 10 tis. Kč a laminování ve výši 10 tis. Kč. Výdaje na úpravy slaboproudých zařízení (zejména se jedná o přemístění telefonních linek, práce na telefonní ústředně, zřízení telefonních poboček, propojení modemů) ve výši 400 tis. Kč, úhradu služeb za detašovaná pracoviště ve výši 30 tis. Kč, úklidové služby včetně mimořádných úklidů ve výši 2.500 tis. Kč, odvoz odpadu ve výši 150 tis. Kč, skartace písemností ve výši 30 tis. Kč, ostrahu budov ve výši 1.135 tis. Kč a výdaje na technické práce ve výši 720 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny výdaje na poplatky za užívání TV a rozhlasu ve výši 80 tis. Kč, pravidelný servis a revize ve výši 1.200 tis. Kč, výdaje na servis rotomatů ve výši 70 tis. Kč, zahradnické práce ve výši 120 tis. Kč a výdaje na správu budovy ÚMČ formou outsourcingu ve výši 6.000 tis. Kč.

V ostatních nákupech v celkové výši 3.785 tis. Kč jsou zařazeny výdaje na opravy ve výši 1.810 tis. Kč a zahrnují opravy a servis klimatizací ve výši 60 tis. Kč, výtahů ve výši 150 tis. Kč, drobné opravy budovy a vratové techniky ve výši 500 tis. Kč, malířské práce ve výši 950 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 1.400 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 pro zaměstnance ÚMČ Praha 6, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, je částka ve výši 1.000 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 30 tis. Kč. Výdaje související s neinvestičními nákupy obsahují poplatky za konference ve výši 80 tis. Kč, leasing za vozidla pro vozový park ÚMČ Praha 6 ve výši 180 tis. Kč, výdaje na úpravy zevnějšku pro matrikářky ve výši 100 tis. Kč a výdaje na dálniční poplatky vůči cizím státům ve výši 10 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 250 tis. Kč.

Na nákup kolků je určena částka 5 tis. Kč a na nákup dálničních známek pro tuzemsko pro autopark ÚMČ 30 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou určeny na náhrady mezd v době nemoci ve výši 700 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.

Kapitálové výdaje zahrnují „Stavební úpravy ÚMČ (rozšíření OSV – 1. patro)“ ve výši 300 tis. Kč, dále „Stavební úpravy ZPS“ ve výši 300 tis. Kč, „Čipový systém ÚMČ v částce 300 tis. Kč, „Doplnění redukčního ventilu“ ve výši 100 tis. Kč a „Obnova vozového parku ÚMČ“ v částce 1.000 tis. Kč

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

Běžné výdaje v celkové výši 2.001 tis. Kč zahrnují konzultační a poradenské služby v této oblasti ve výši 1.578 tis. Kč a výdaje na likvidaci a vyklízení movitých věcí při exekucích zajišťovaných právním odborem jsou ve výši 90 tis. Kč. Částka 270 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 45 tis. Kč je určena na úhradu soudních poplatků při soudních sporech vedených MČ Praha 6 a 18 tis. Kč na nákup kolků pro potřeby odboru.

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc

Běžné výdaje ve výši 12 tis. Kč představují finanční prostředky na poskytnutí darů na projekt, kterého se zúčastňuje MČ Praha 6 již od roku 2005, prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“ dvěma indickým dětem jako příspěvek na školné, ošacení, školní potřeby a základní zdravotní péči.

Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce

Z běžných výdajů v celkové výši 1.616 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 250 tis. Kč, na cestovné, nocležné na zahraniční cesty členů ZMČ a zaměstnanců částka ve výši 940 tis. Kč, na pohoštění pro delegace je určena částka 160 tis. Kč a na dary pro delegace je vyčleněno 151 tis. Kč.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OI ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 5 tis. Kč. Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OSL ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 150 tis. Kč.

10 - Pokladní správa

Odd.	Text	SR 2016	UR k 30.09.2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	5 960,00	6 140,20	2 860,00	47,99	46,58
64	Ostatní činnosti	13 186,00	26 963,60	17 416,00	132,08	64,59
	Celkem	19 146,00	33 103,80	20 276,00	105,90	61,25
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	10 740,00	10 034,60	22 535,00	209,82	224,57
	Celkem	10 740,00	10 034,60	22 535,00	209,82	224,57
	10 - Úhrn	29 886,00	43 138,40	42 811,00	143,25	99,24

Odd. 63 § 10 – Správa aktiv

Celkové výdaje ve výši 2.800 tis. Kč zahrnují prostředky na tzv. „Správu aktiv“, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům (částka 2.000 tis. Kč) a dále ostatní finanční výdaje (částka 800 tis. Kč). S těmito položkami se zrcadlově pojí příjmové položky kladných rozdílů.

Odd. 63 § 20 - Pojištění funkčně nespecifikované

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 17.416 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 17.000 tis. Kč představuje běžnou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6, určenou především na běžné výdaje, které vyplynou z potřeb v průběhu roku 2017 (především v oblasti školství, veřejné zeleně, sociálních věcí a zdravotnictví). Částka ve výši 366 tis. Kč představuje rozpočtovou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele.

Kapitálové výdaje ve výši 22.535 tis. Kč představují kapitálovou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6, které jsou určeny na investiční akce, které jsou v návrhu rozpočtu zařazeny pro fázi stavební přípravy a u nichž v průběhu roku dojde k další části realizace, na participační rozpočet je alokována částka 5.000 tis. Kč, kdy po upřesnění budou finanční prostředky převedeny do příslušného odvětví a pro případný nákup pozemků.