

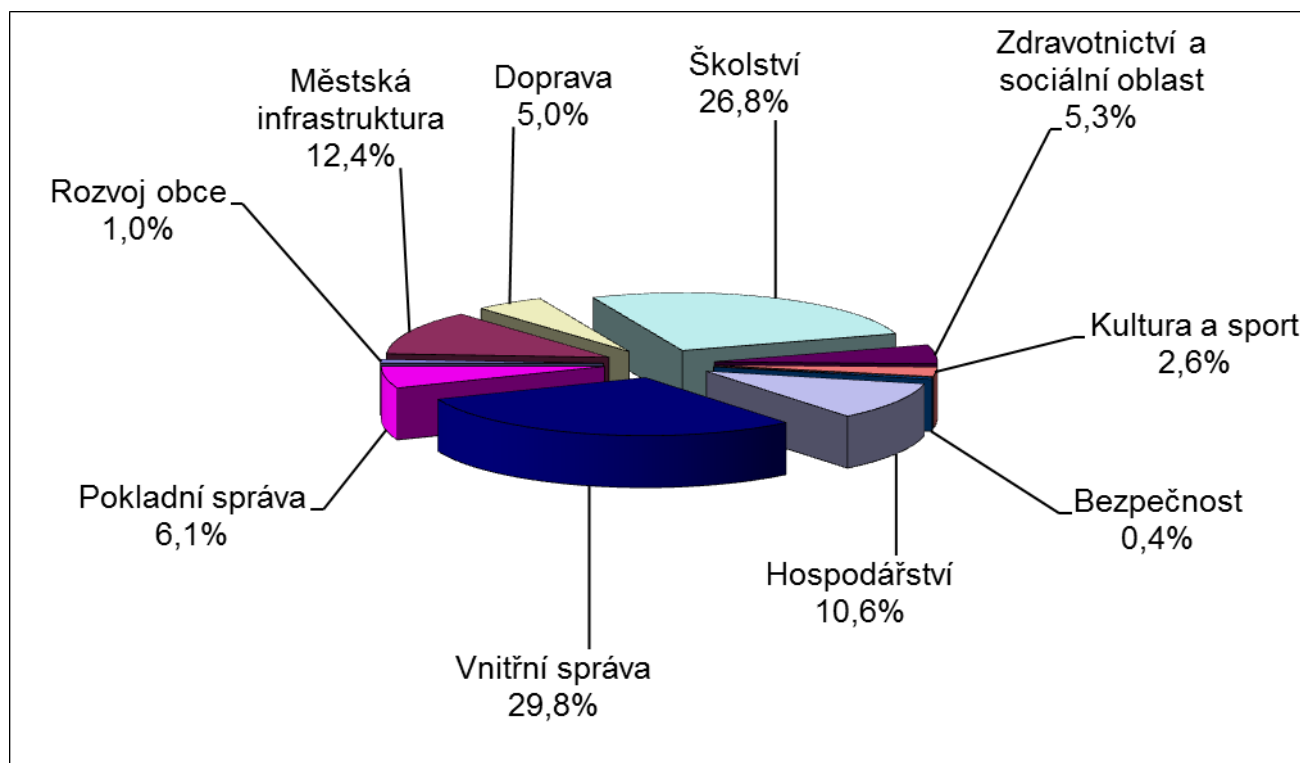
### 3. Výdaje Městské části Praha 6

#### Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2017	UR k 30.09.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	7 835,00	12 710,50	10 040,00	128,14	78,99
02	Městská infrastruktura	120 830,00	142 935,60	124 928,00	103,39	87,40
03	Doprava	47 387,00	86 965,50	50 387,00	106,33	57,94
04	Školství	245 245,00	385 646,90	269 595,00	109,93	69,91
05	Zdravotnictví a sociální oblast	46 443,00	133 653,20	52 805,00	113,70	39,51
06	Kultura a sport	24 319,00	31 563,90	25 795,00	106,07	81,72
07	Bezpečnost	3 045,00	6 850,00	4 310,00	141,54	62,92
08	Hospodářství	82 767,00	95 221,90	106 550,00	128,73	111,90
09	Vnitřní správa	265 062,00	296 465,80	299 262,00	112,90	100,94
10	Pokladní správa	42 811,00	60 798,40	61 090,00	142,70	100,48
	<b>CELKEM</b>	<b>885 744,00</b>	<b>1 252 811,70</b>	<b>1 004 762,00</b>	<b>113,44</b>	<b>80,20</b>

#### Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

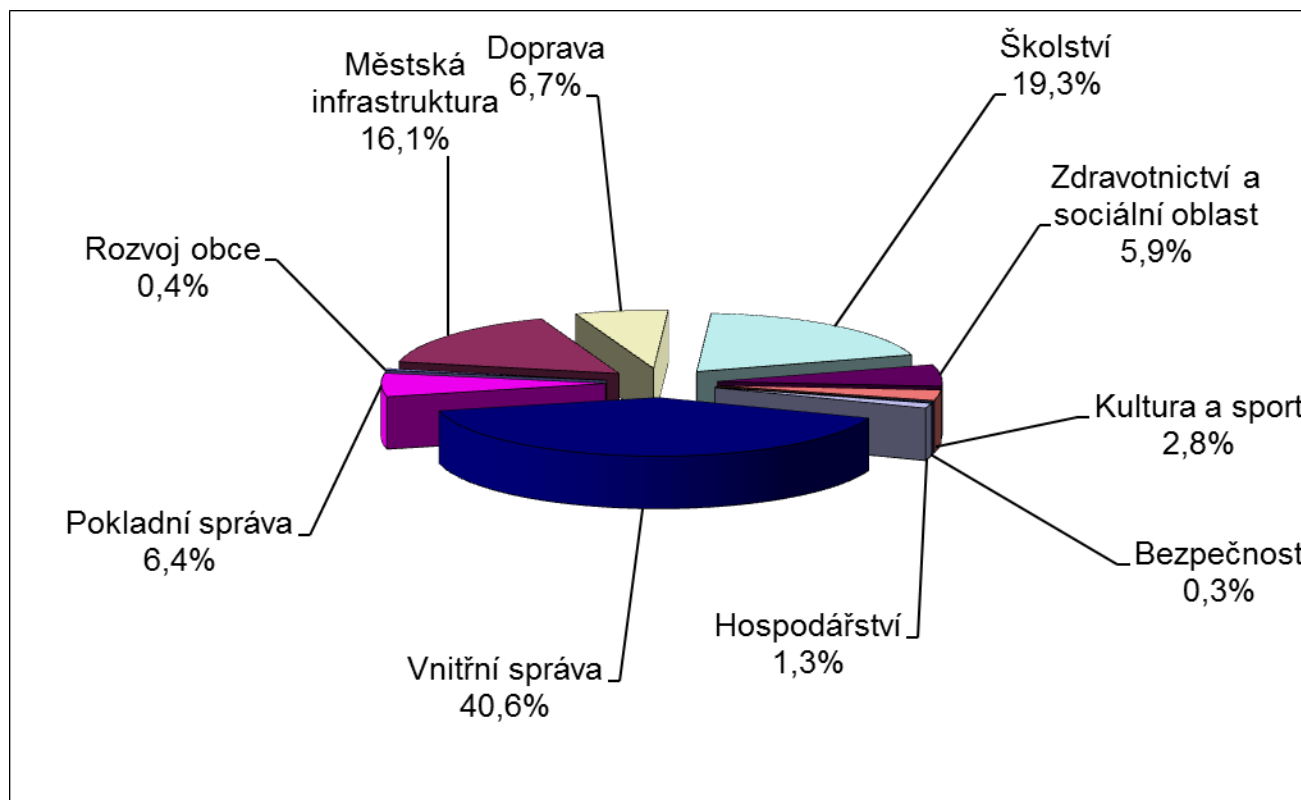


## Sumář běžných výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2017	UR k 30.09.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	3 620,00	7 060,50	3 110,00	85,91	44,05
02	Městská infrastruktura	110 680,00	124 990,20	114 533,00	103,48	91,63
03	Doprava	47 387,00	66 365,50	47 387,00	100,00	71,40
04	Školství	133 995,00	188 354,20	137 195,00	102,39	72,84
05	Zdravotnictví a sociální oblast	36 943,00	58 318,20	42 085,00	113,92	72,16
06	Kultura a sport	18 769,00	26 363,90	20 205,00	107,65	76,64
07	Bezpečnost	1 895,00	2 000,00	1 910,00	100,79	95,50
08	Hospodářství	9 167,00	17 305,90	9 300,00	101,45	53,74
09	Vnitřní správa	258 012,00	280 359,20	288 437,00	111,79	102,88
10	Pokladní správa	20 276,00	55 179,10	45 600,00	224,90	82,64
	<b>CELKEM</b>	<b>640 744,00</b>	<b>826 296,70</b>	<b>709 762,00</b>	<b>110,77</b>	<b>85,90</b>

## Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

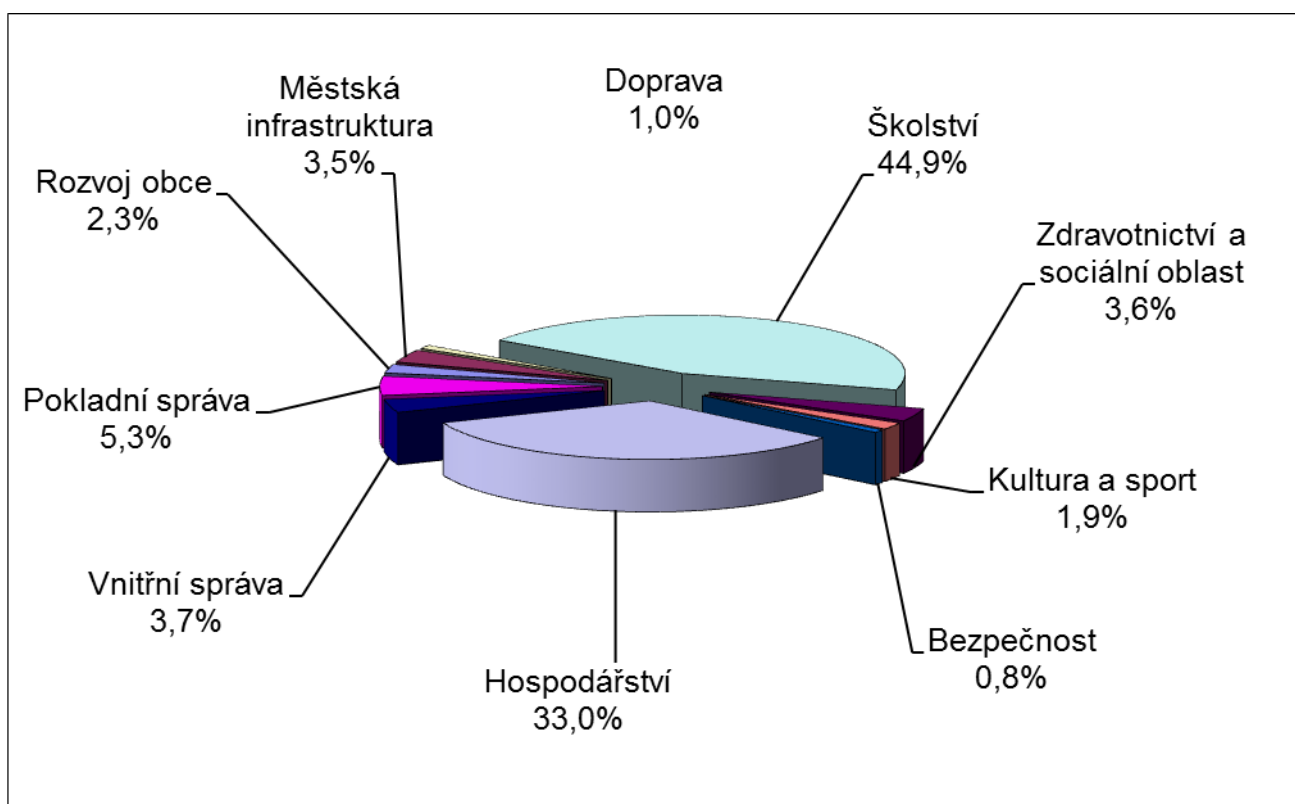


## Sumář kapitálových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2017	UR k 30.09.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	4 215,00	5 650,00	6 930,00	164,41	122,65
02	Městská infrastruktura	10 150,00	17 945,40	10 395,00	102,41	57,93
03	Doprava	-	20 600,00	3 000,00	-	14,56
04	Školství	111 250,00	197 292,70	132 400,00	119,01	67,11
05	Zdravotnictví a sociální oblast	9 500,00	75 335,00	10 720,00	112,84	14,23
06	Kultura a sport	5 550,00	5 200,00	5 590,00	100,72	107,50
07	Bezpečnost	1 150,00	4 850,00	2 400,00	208,70	49,48
08	Hospodářství	73 600,00	77 916,00	97 250,00	132,13	124,81
09	Vnitřní správa	7 050,00	16 106,60	10 825,00	153,55	67,21
10	Pokladní správa	22 535,00	5 619,30	15 490,00	68,74	275,66
	<b>CELKEM</b>	<b>245 000,00</b>	<b>426 515,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>120,41</b>	<b>69,17</b>

## Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:



## 01 - Rozvoj obce

Odd.	Text	SR 2017	UR k 30.09.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 610,00	7 050,50	3 100,00	85,87	43,97
63	Finanční operace	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Celkem	3 620,00	7 060,50	3 110,00	85,91	44,05
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 215,00	5 650,00	6 930,00	164,41	122,65
	Celkem	4 215,00	5 650,00	6 930,00	164,41	122,65
	<b>01 - Úhrn</b>	<b>7 835,00</b>	<b>12 710,50</b>	<b>10 040,00</b>	<b>128,14</b>	<b>78,99</b>

### **Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj**

Běžné výdaje o celkovém objemu 3.100 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 300 tis. Kč na analýzy, konzultační a poradenskou činnost. Dále výdaje ve výši 900 tis. Kč na zpracování studií (jedná se o studie a projektové podklady pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí), výdaje ve výši 300 tis. Kč na reprografické a fotografické práce spojené se studii, výdaje ve výši 250 tis. Kč na odbornou spolupráci při přípravě Metropolitního plánu, výdaje ve výši 200 tis. Kč na přípravu strategie a koncepce, částku 250 tis. Kč na analýzu městského parteru a částka 900 tis. Kč je určena na soutěž Mohyla na Bílé hoře.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 6.930 tis. Kč zahrnují výdaje na projektovou přípravu na akce: „Rekonstrukce parku Lazáro Cardenase del Rio - dokončení“ (150 tis. Kč), „Macharovo náměstí - rekonstrukce“ (2.500 tis. Kč), kdy realizace bude financována z rozpočtu hl. m. Prahy a „Rekultivace prostor Hradčanská – II. etapa – tržnice“ (1.000 tis. Kč). Dále na předprojektovou přípravu k akci „Technická ulice (1. etapa – ÚŘ)“ (500 tis. Kč). Další výdaje zahrnují akci „Spolupráce s Fakultou architektury na úpravách veřejného prostoru“ (300 tis. Kč), dále akci „Vylepovací plochy na objektu válců“ (1.000 tis. Kč) a akci „Vítězné náměstí (Šesták) – realizace II. etapy“ (1.480 tis. Kč).

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

Částka 10 tis. Kč bude využita na úhradu pojištění majetku – nedokončené investice, spravovaného odborem Kanceláře architekta.

## 02 - Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2017	UR k 30.09.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	117,00	117,00	117,00	100,00	100,00
22	Doprava	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100,00
37	Ochrana životního prostředí	105 693,00	120 003,20	109 546,00	103,65	91,29
63	Finanční operace	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
	Celkem	110 680,00	124 990,20	114 533,00	103,48	91,63
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	10 150,00	17 945,40	10 395,00	102,41	57,93
	Celkem	10 150,00	17 945,40	10 395,00	102,41	57,93
	<b>02 - Úhrn</b>	<b>120 830,00</b>	<b>142 935,60</b>	<b>124 928,00</b>	<b>103,39</b>	<b>87,40</b>

### **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 kastrování 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 136 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení ve výši 68 tis. Kč. Částka 68 tis. Kč je určena na zkoušku protipovodňových hrazení.

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

V běžných výdajích v celkové výši 98.730 tis. Kč je zahrnut nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v částce 400 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 100 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 1.200 tis. Kč. Na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení v parku Hadovka a v Ciolkovského ulici je pak vyčleněna částka 317 tis. Kč.

Výdaje na služby jsou v celkové výši 90.000 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 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 Praha 6“. V ní jsou zahrnuty výdaje na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně (rozdělena do tří oblastí) ve výši 60.000 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 800 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 250 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. K zajištění servisních služeb týkajících se údržby automatických zavlažovacích systémů v parcích je počítáno s částkou 500 tis. Kč a na zajištění dohledu nad dětskými hřišti částka 800 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 9.200 tis. Kč a na servis a údržbu podzemních kontejnerů částka 100 tis. Kč.

Z finančních prostředků ve výši 6.800 tis. Kč určených na opravy a údržbu připadá na údržbu mlatových cest ve veřejné zeleni částka 1.000 tis. Kč, na rekultivaci ploch veřejné zeleně (zatravnění vyšlapaných ploch, pokládka travníkových kobereců) částka 300 tis. Kč a na rekultivaci prostor Hradčanská částka 1.200 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje na opravy komunikací ve správě ODŽP v částce 2.500 tis. Kč a výdaje na opravy parkového a herního mobiliáře v částce 1.800 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 10.395 tis. Kč zahrnují investiční akce: „Rekonstrukce sportoviště Albánská – Čínská - realizace“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Revitalizace parku za zimním stadionem Vokovice - PD“ ve výši 300 tis. Kč, „Vybudování pítky na piknikovém místě Petřiny - realizace“ ve výši 400 tis. Kč, „Obnova DH ve spodní části ulice Thákurova - realizace“ ve výši 700 tis. Kč, „WC v parku Myslbekova – realizace“ ve výši 3.000 tis. Kč, „WC v parku Lotyšská - PD“ ve výši 300 tis. Kč, „WC v parku Královka - PD“ ve výši 300 tis. Kč, „WC v parku Anastázova“ ve výši 2.000 tis. Kč a „Nákup velkých herních prvků“ ve výši 600 tis. Kč. Z participativního rozpočtu budou hrazeny tyto investiční akce: „Stromy do ulice Nad Závěrkou“ ve výši 160 tis. Kč, „Náměstí s parkem na Petřinách“ ve výši 195 tis. Kč, „Kuličkový areál“ ve výši 190 tis. Kč, „Hravá Baba“ ve výši 898 tis. Kč a „Komunitní zahrada Libóza“ ve výši 352 tis. Kč.

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

Běžné výdaje ve výši 2.500 tis. Kč zahrnují výdaje na financování dotací pro ekologickou výchovu v částce 1.500 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

Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč jsou určeny na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci ODŽP ÚMČ Praha 6.

## 03 - Doprava

Odd.	Text	SR 2017	UR k 30.09.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	47 387,00	66 365,50	47 387,00	100,00	71,40
63	Finanční operace	-	-	-	-	-
	Celkem	47 387,00	66 365,50	47 387,00	100,00	71,40
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	-	20 600,00	3 000,00	-	14,56
	Celkem	-	20 600,00	3 000,00	-	14,56
	<b>03 - Úhrn</b>	<b>47 387,00</b>	<b>86 965,50</b>	<b>50 387,00</b>	<b>106,33</b>	<b>57,94</b>

### Odd. 22 § 12 – Doprava

Běžné výdaje v celkové výši 940 tis. Kč zahrnují především výdaje určené na nákup projektových dokumentací k souvisejícím opravám komunikací ve výši 300 tis. Kč a výdaje určené na služby v oblasti dopravy a planografie ve výši 300 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.

V kapitálových výdajích v celkové výši 3.000 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „Podzemní kontejnery“ ve výši 1.500 tis. Kč, „Světelné signalizační zařízení v ulici Vlastina“ ve výši 200 tis. Kč, „Signalizace HZS Petřiny“ ve výši 300 tis. Kč, „Dotace na garážová stání“ ve výši 1.000 tis. Kč.

### Odd. 22 § 12 – Silnice

V tomto 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 200 tis. Kč, na doplňování inertního materiálu včetně MŠ a ZŠ ve výši 130 tis. Kč, na nákup a dodání inertního materiálu ve výši 200 tis. Kč, na uschování pracovního nářadí a plastových nádob ve výši 70 tis. Kč a na letní kropení komunikací je zařazena částka 100 tis. Kč. Další finanční prostředky jsou určeny na pracovní oděvy ve výši 100 tis. Kč a na nákup pracovního nářadí ve výši 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 2017	UR k 30.09.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	125 925,00	171 463,80	128 925,00	102,38	75,19
34	Tělovýchova a zájmová činnost	6 510,00	15 330,40	6 710,00	103,07	43,77
63	Finanční operace	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00	100,00
	Celkem	133 995,00	188 354,20	137 195,00	102,39	72,84
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	111 050,00	189 893,60	132 400,00	119,23	69,72
34	Tělovýchova a zájmová činnost	200,00	7 399,10	-	-	-
	Celkem	111 250,00	197 292,70	132 400,00	119,01	67,11
	<b>04 - Úhrn</b>	<b>245 245,00</b>	<b>385 646,90</b>	<b>269 595,00</b>	<b>109,93</b>	<b>69,91</b>

### Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Běžné výdaje v celkové výši 28.367 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 a projektové dokumentace k územním řízením. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu příspěvkových organizací - mateřských škol ve výši 28.026 tis. Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou prostředky určené na vlastní provoz MŠ (21.200 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 (1.000 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 57.900 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „MŠ Vokovická – výstavba nového objektu 2 třídní MŠ, vč. parkových úprav“ ve výši 26.000 tis. Kč, „MŠ Vokovická – výstavba nového objektu 4 třídní MŠ – PD“ ve výši 5.000 tis. Kč, „MŠ Mládeže – rekonstrukce objektu (dokončení)“ ve výši 11.300 tis. Kč, „MŠ Libocká – rekonstrukce podlah“ ve výši 1.200 tis. Kč, „MŠ Tychonova – výměna oken“ ve výši 5.500 tis. Kč, „MŠ Meziškolská – nová transportní trasa jídel“ ve výši 1.200 tis. Kč, „MŠ Motýlek – sanace zdiva a podlah“ ve výši 1.200 tis. Kč, „MŠ Na Okraji – odstranění hygienických závad z prostoru školní kuchyně a zázemí“ ve

výši 800 tis. Kč, „MŠ Juarézova – nové stropní podhledy – PP“ ve výši 200 tis. Kč, „MŠ Charlese de Gaulla – rekonstrukce objektu – PP“ ve výši 1.500 tis. Kč a „MŠ Janákova – příprava 2 třídní MŠ včetně rekonstrukce stávajícího objektu – PP“ ve výši 4.000 tis. Kč.

### **Odd. 31 § 13 – Základní školy**

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 100.208 tis. Kč zahrnují nákup materiálu ve výši 5 tis. Kč. Částka 45 tis. Kč je určena na konzultační a poradenské služby a částka 20 tis. Kč na školení pedagogů. Z částky 416 tis. Kč budou uhrazeny posudky a dokumentace k územnímu řízení. Částka 650 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 200 tis. Kč. Částka 174 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 98.568 tis. Kč. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na vlastní provoz ZŠ (65.700 tis. Kč), odměny ředitelům základních škol (3.000 tis. Kč), na dovybavení po rekonstrukci (700 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 64.500 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „ZŠ Dědina – rekonstrukce střechy včetně zateplení“ ve výši 6.600 tis. Kč, „ZŠ Emy Destinnové (objekt Českomalínská) – celková rekonstrukce střechy – PP“ ve výši 150 tis. Kč, „ZŠ Antonína Čermáka – půdní vestavba (dokončení)“ ve výši 22.000 tis. Kč, „ZŠ Antonína Čermáka – bezbariérové úpravy (dokončení)“ ve výši 5.000 tis. Kč, „ZŠ J. A. Komenského – vypracování PD půdní vestavby“ ve výši 3.000 tis. Kč, „ZŠ Bílá – rekonstrukce střechy – PP“ ve výši 6.500 tis. Kč, „ZŠ Petřiny sever – výměna hlavní vstupní stěny včetně zádveří“ ve výši 500 tis. Kč, „ZŠ J. A. Komenského - akustická opatření v tělocvičně“ ve výši 750 tis. Kč, „ZŠ Emy Destinnové – rekonstrukce dešťové kanalizace“ ve výši 1.500 tis. Kč, „ZŠ TGM (objekt Bělohorská 174) – rekonstrukce podlahy včetně sanace vlhkosti“ ve výši 1.200 tis. Kč, „ZŠ Pod Marjánkou – rekonstrukce atletické dráhy a povrchu fotbalového hřiště“ ve výši 5.800 tis. Kč, „ZŠ Emy Destinnové a ZŠ náměstí Svobody – rekonstrukce venkovního sportoviště – PP“ ve výši 500 tis. Kč, „ZŠ a MŠ Kocínka – výstavba nového objektu – PP“ ve výši 2.000 tis. Kč, „ZŠ a MŠ Červený vrch – novostavba 4 třídní MŠ v areálu školy – PP“ ve výši 3.500 tis. Kč a „ZŠ Emy Destinnové a ZŠ náměstí Svobody – vypracování PD k půdní vestavbě“ ve výši 5.500 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. 31 § 41 – Školní stravování**

V kapitálových výdajích v celkové výši 10.000 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akci „ZŠ Na Dlouhém lánu – modernizace školní jídelny“.

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

Běžné výdaje v celkové výši 4.060 tis. Kč zahrnují výdaje na akci „Pohár Prahy 6“ ve výši 200 tis. Kč, částku 150 tis. Kč na poháry a ocenění, na dotace v tělovýchově je určena částka 600 tis. Kč, na podporu sportu a sportovců je vyhrazeno 1.000 tis. Kč, na podporu sportovních klubů je určena částka 850 tis. Kč, částka 350 tis. Kč je určena na akci „Sportujeme v každém věku“, částka 100 tis. Kč je vyhrazena na finanční dary na sportovní aktivity, na akci „Kluziště“ budou použity prostředky ve výši 400 tis. Kč, na akci „Senior a handicap sport na Šestce“ je určena částka ve výši 300 tis. Kč a na dokoupení disků na Diskgolfové hřiště je určena částka 10 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč budou použity na akci „Memoriál Luboše Tomíčka“ (plochá dráha).

### **Odd. 34 § 21 – Volný čas**

Běžné výdaje v celkové výši 2.650 tis. Kč zahrnují výdaje na akci „Volný čas a zábava na Šestce“ ve výši 630 tis. Kč, částka 250 tis. Kč je určena na „Den dětí“, částka 120 tis. Kč je určena na



„Čarodějnice na Ladronce“, 150 tis. Kč je určeno na akci „Velikonoce“, částka ve výši 300 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. Částka 150 tis. Kč je určena na akci „Festival vědy“, částka 100 tis. Kč na „Břevnovské slavnosti“ a částka 100 tis. Kč na akci „Mikuláš“. Na finanční dary byly vyčleněny prostředky ve výši 50 tis. Kč.

### 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 2017	UR k 30.09.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	13 315,00	17 082,40	14 815,00	111,27	86,73
42	Politika zaměstnanosti	9 647,00	10 915,00	11 789,00	122,20	108,01
43	Sociální péče	13 946,00	30 141,80	15 446,00	110,76	51,24
63	Finanční operace	35,00	179,00	35,00	100,00	19,55
	Celkem	36 943,00	58 318,20	42 085,00	113,92	72,16
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	8 000,00	73 750,00	7 500,00	93,75	10,17
42	Politika zaměstnanosti	500,00	500,00	250,00	50,00	50,00
43	Sociální péče	1 000,00	1 085,00	2 970,00	297,00	273,73
	Celkem	9 500,00	75 335,00	10 720,00	112,84	14,23
	<b>05 - Úhrn</b>	<b>46 443,00</b>	<b>133 653,20</b>	<b>52 805,00</b>	<b>113,70</b>	<b>39,51</b>

### 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 výherních 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 5.000 tis. Kč zahrnují investiční akci „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“.

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

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

### 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 z provozu 30 lůžek následné ošetrovatelské péče pro zdravotně postižené a seniory, kteří žijí na území Městské části Praha 6.

Kapitálové výdaje ve výši 2.500 tis. Kč jsou určeny na akci „Lékařské středisko Stochovská – úpravy terénu a parkování pro pacienty III. etapa“.

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

Běžné výdaje v celkové výši 3.990 tis. Kč jsou určeny na nákup drogových testů (pro potřeby OSV) ve výši 10 tis. Kč, na odborně-vzdělávací kurzy a semináře ve výši 100 tis. Kč, „Zdravá Šestka“ si vyžádá finanční prostředky ve výši 420 tis. Kč, péče školních psychologů částku 1.500 tis. Kč, akce „Antifetfest“ částku 70 tis. Kč, „Ladronkafest“ částku 200 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. Na dotační řízení na podporu vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování je určeno 100 tis. Kč. 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 840 tis. Kč (220 tis. Kč na primární prevenci rizikového chování, 270 tis. Kč pro ZŠ a SŠ na území MČ P6, 350 tis. Kč na podporu rozvoje pobytů škol).

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

V tomto oddílu jsou zařazeny prostředky na běžné výdaje ve výši 11.789 tis. Kč pro organizační složku PRO 6. Z této celkové částky je určeno 9.344 tis. Kč na mzdové výdaje včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem (viz blíže mzdová oblast), 364 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 1.078 tis. Kč budou použity na nákup služeb (91 tis. Kč na služby pošt a telekomunikací, 90 tis. Kč na povinné ručení a havarijní pojištění, 35 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 480 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 250 tis. Kč představují výdaje na pořízení zahradního traktoru 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 2018 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 11.270 tis. Kč, blíže v části příspěvkových organizací.

Kapitálové výdaje jsou určeny na akci „Rekonstrukce objektu Šolínova 513/3“ ve výši 470 tis. Kč.

**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 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**

Kapitálové výdaje ve výši 2.500 tis. Kč jsou určeny na akci „Výstavba komunitního centra Šmolíkova 864/5“.

**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 2018 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 Prahy 6 a PO Léčebna dlouhodobě nemocných.

**06 - Kultura, sport**

Odd.	Text	SR 2017	UR k 30.09.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Cestovní ruch	45,00	45,00	45,00	100,00	100,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	16 287,00	22 792,50	17 729,00	108,85	77,78
34	Volný čas a zájmová činnost	1 080,00	2 169,40	1 080,00	100,00	49,78
63	Finanční operace	1 357,00	1 357,00	1 351,00	99,56	99,56
	Celkem	18 769,00	26 363,90	20 205,00	107,65	76,64
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	4 750,00	4 400,00	5 490,00	115,58	124,77
34	Volný čas a zájmová činnost	800,00	800,00	100,00	12,50	12,50
	Celkem	5 550,00	5 200,00	5 590,00	100,72	107,50
	<b>06 - Úhrn</b>	<b>24 319,00</b>	<b>31 563,90</b>	<b>25 795,00</b>	<b>106,07</b>	<b>81,72</b>

**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 30 tis. Kč a na opravy dodatkových tabulí a směrniců ve výši 15 tis. Kč.

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

Celkové běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 1.870 tis. Kč zahrnují výdaje na „Promenádní koncerty ve Hvězdě“ ve výši 850 tis. Kč, částku 800 tis. Kč na „Operu v Šárce“, částku 130 tis. Kč na „Dušičkový koncert“ a 90 tis. Kč na poplatky OSA.

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

Celkové běžné výdaje ve výši 200 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na dotisk vydaných knih o Praze 6.

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

Celkové běžné výdaje ve výši 442 tis. Kč zahrnují finanční prostředky určené na přípravu vydání knihy o Dejvicích v částce 342 tis. Kč. Částku 100 tis. Kč si vyžádá zahraniční odborná prezentace.

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

Celkové běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 920 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 DTP práce a grafické návrhy), 200 Kč je určeno na zahraniční výstavy, 50 tis. Kč na repase modelů Prahy 6 a 50 tis. Kč je vyčleněno na pohoštění k výstavám.

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

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 5.240 tis. Kč zahrnují výdaje na „Dejvickou LIVE“ ve výši 230 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, 300 tis. Kč je vyčleněno na „Festival ambasad“ a na dotace v kultuře jsou určeny finanční prostředky ve výši 4.370 tis. Kč.

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

Celkové běžné výdaje ve výši 1.007 tis. Kč jsou určeny na programy a propagace k akcím MČ Praha 6, kde je vyčleněna částka 857 tis. Kč (357 tis. Kč na tisk, 475 tis. Kč na služby a 25 tis. Kč na pohoštění) a na květiny a dary k významným událostem ve výši 150 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, průzkumy, či autorské dozory ve výši 150 tis. Kč, na opravy pomníků a pamětních desek ve výši 500 tis. Kč, kde 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 a výdaje na opravu a údržbu Poutní cesty ve výši 300 tis. Kč. Na památkovou dotaci jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 4.270 tis. Kč zahrnují výdaje na „Modely významných objektů Prahy 6“ ve výši 120 tis. Kč, na „Pamětní desky“ ve výši 300 tis. Kč, na „Plastiku Žofie Chotkové – dokončení“ ve výši 150 tis. Kč a na „Plastiku Marie Terezie nebo alternativně plastiky ve veřejném prostoru“ ve výši 3.700 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 4.800 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“, 1.200 tis. Kč je vyčleněno na vánoční osvětlení 2018 včetně odinstalace 2017, výdaje ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na „Advent na Praze 6“, 1.200 tis. Kč na „Vánoce Prahy 6“, na pohoštění a dárky při akcích MČ Praha 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 a 300 tis. Kč na „Rok české státnosti“.

Do kapitálových výdajů tohoto oddílu je zařazena investiční akce „Letní kino“ ve výši 1.220 tis. Kč, která bude hrazena z participativního rozpočtu.

### 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 10 tis. Kč, na květiny a dekorativní předměty je určeno 170 tis. Kč, 260 tis. Kč je vyčleněno na blahopřání, koncerty a fotografie, částka 50 tis. Kč je určena na pohoštění a 500 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 dotaci Nadačnímu fondu Šestý smysl v částce 50 tis. Kč a výdaje určené na volnočasové aktivity pro mládež ve výši 150 tis. Kč.

### 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.

Do kapitálových výdajů tohoto oddílu je zařazena investiční akce „Mobilní klimatizace v učebně RVZ Živohošť“ ve výši 100 tis. Kč.

### 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, 1 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 2017	UR k 30.09.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	225,00	225,00	240,00	106,67	106,67
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 515,00	1 620,00	1 515,00	100,00	93,52
55	Požární ochrana	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
63	Finanční operace	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Celkem	1 895,00	2 000,00	1 910,00	100,79	95,50
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	1 150,00	4 850,00	2 400,00	208,70	4,30
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	-	-	-	-	-
	Celkem	1 150,00	4 850,00	2 400,00	208,70	49,48
<b>07 - Úhrn</b>		<b>3 045,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>4 310,00</b>	<b>141,54</b>	<b>62,92</b>

### Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva

Z běžných výdajů v celkové výši 240 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. Dále jsou vyčleněny prostředky za výdaje na údržbu, revize a elektrickou energii za bezpečnostní kamery ve výši 15 tis. Kč.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu v celkové výši 2.400 tis. Kč zahrnují výdaje na „Kamerový systém“ ve výši 2.000 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 95 tis. Kč, přičemž s těmito projekty souvisí zajištění občerstvení ve výši 10 tis. Kč a nákup materiálu v částce 70 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 2017	UR k 30.09.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 167,00	10 013,90	5 961,00	188,22	59,53
63	Finanční operace	6 000,00	7 292,00	3 339,00	55,65	45,79
	Celkem	9 167,00	17 305,90	9 300,00	101,45	53,74
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	73 600,00	77 916,00	97 250,00	132,13	124,81
	Celkem	73 600,00	77 916,00	97 250,00	132,13	124,81
	<b>08 - Úhrn</b>	<b>82 767,00</b>	<b>95 221,90</b>	<b>106 550,00</b>	<b>128,73</b>	<b>111,90</b>

### Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Běžné výdaje v celkové výši 5.701 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, 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“. Částka ve výši 454 tis. Kč je určena na poskytování právních služeb spojených se zadáním veřejné zakázky „Výstavba bytových domů na pozemcích MČ Praha 6“. Finanční prostředky ve výši 5.100 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 reklamaci 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 mandátáře spravuje a jejichž údržbu tedy nelze hradit z prostředků z vybraného nájemného. Často se jedná o vnitrobloky mezi domy, které MČ Praha 6 nevlastní. Také se jedná o stavby jako třeba schodiště, které však nejsou klasickými komunikacemi.

V kapitálových výdajích v celkové výši 97.250 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky především na akce, které byly zahájeny v roce 2017 a dříve. Jedná se o akci „Rekonstrukce a zateplení střechy a půdních prostor budovy Roztocká 43/9 (škola „Riverside“)" ve výši 16.000 tis. Kč. Tato akce 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. Dalšími významnými akcemi jsou „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4 – I. etapa“ ve výši 13.000 tis. Kč. Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu. Projektová dokumentace řeší v přízemí a suterénu objektu gastronomický provoz se zázemím, v 1. a 2. podlaží nebytové prostory (kanceláře, ordinace apod.) a ve vyšších podlažích bytové jednotky. Dále akce „Výstavba půdních bytů v domě Zelená 1084/15 a 15a (dokončení)" ve výši 10.500 tis. Kč, kdy jedná se o půdní vestavbu, která bude realizována bez zásahu do geometrie střechy. Navržené bytové prostory jsou velikosti 2+1. U akce „Rekonstrukce skladové budovy Šmolíkova 864/5 (dokončení)" ve výši 14.500 tis. Kč se jedná o stavební úpravy v současné době nevyužívaného objektu, ve kterém vznikne archivační a skladový prostor, včetně administrativního zázemí. Další investiční akcí je „Úprava vnitrobloku Dr. Zikmunda Wintra/Eliášova (dokončení)" ve výši 5.500 tis. Kč. U této akce se jedná o vybudování povrchových parkovacích stání ve dvorní části objektu Dr. Z. Wintra 432/8, nové řešení konstrukční skladby pojezdových a parkovacích ploch, hydroizolaci objektu lékařů ve dvoře včetně související projektové a inženýrské činnosti. Dále se jedná o akce „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor (různé budovy)" ve výši 1.500 tis. Kč a „Oprava fasády, PD a zateplení objektu – Meziškolská 1120/2 (dokončení)" ve výši 6.000 tis. Kč. V odvětví je dále zařazena akce „Rekonstrukce budovy Patočkova 1641/71 – zateplení fasády a střechy" ve výši 3.500 tis. Kč. Akce představuje celkovou modernizaci pláště budovy. Finanční prostředky ve výši 7.000 tis. Kč jsou určeny na realizaci akce „Výměna výkladců v nebytových prostorech v domě nám. Svobody 728/1". V současné době je toto zasklení provedeno jako jednoduché sklo, které je velmi namáháno teplotními vlivy. Proto bude prosklení vyměněno za dvojskla, včetně úpravy rámu zasklení. Další akcí je „Výstavba půdních bytů v domě Dejvická 919/38" ve výši 4.500 tis. Kč. Jedná se o vestavbu jedné bytové jednotky do stávajícího půdního prostoru. Dokončovanou akcí je „Závlahový systém v areálu zámečku Kajetánka" ve výši 1.500 tis. Kč, a jde o vybudování automatického zavlažovacího systému, včetně dvou akumulčních nádrží pro dostatečné množství vody pro závlahu. Součástí akce jsou i sadové úpravy, které budou zahrnovat osetí zeminy v místech výkopů pro potřeby rozvodů vodního systému. Dále jsou finanční prostředky určené na projektové dokumentace k akcím: „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě nám. Svobody 728/1" ve výši 500 tis. Kč, „Rekonstrukce sklepních kójí v bytovém domě Zelená 1084/15 a 15a" ve výši 300 tis. Kč, „Rekonstrukce střešního pláště bytového domu nám. Svobody 728/1" ve výši 600 tis. Kč, „Výměna oken a vstupních dveří v nebytových jednotkách v domě Koulova 1606/2 a Zelená 1606/12 (ordinace)" ve výši 100 tis. Kč, „Změna užívání nebytových prostor v domě Střešovičská 532/23" ve výši 200 tis. Kč a „Rekonstrukce zdravotně – technických instalací v bytovém domě nám. Svobody 728/1" ve výši 400 tis. Kč. Další investiční akcí je „Rekonstrukce topení a nebytových prostor náměstí Svobody 728/1" ve výši 2.000 tis. Kč. U této akce jde o posílení vytápění prostoru obřadní síně. U akce „Výstavba půdního ateliéru v domě Vítězné náměstí 997/13" ve výši 3.500 tis. Kč se jedná o vybudování nebytové jednotky – ateliéru ve stávajícím půdním prostoru, včetně souvisejících prací. V odvětví je dále zařazena akce „Bezbariérová úprava lékařského střediska Stochovská 530/43" ve výši 1.250 tis. Kč. Konkrétně se jedná o vybudování venkovních ramp a schodišťových plošin uvnitř objektu za účelem zajištění bezbariérové dostupnosti veřejnosti do ordinací v celé budově. Další akcí je „Projektová a inženýrská činnost – řešení vlhkosti a fasády objektu Obora Hvězda 1" ve výši 1.150 tis. Kč k zajištění stavebního povolení a projednání s Národním památkovým ústavem. Předmětem dokumentace je řešení rekonstrukce obvodového pláště včetně výměny oken, hydroizolace kolem objektu, odvedení zemní vlhkosti, větrání objektu s výměnou vnitřního vlhkého vzduchu. Akce „Projektová a inženýrská činnost – rekonstrukce VZT odtahů v objektu ve Střešovičkách 1990/55" ve výši 2.450 tis. Kč představuje vytvoření projektové dokumentace, včetně související inženýrské činnosti. U akce „Dodávka nových výkladců v objektu Jugoslávských partyzánů 150/48" ve výši

800 tis. Kč se jedná o výměnu stávajících výkladců, které jsou ve špatném technickém stavu za nové. Součástí akce budou související stavební a klempířské práce. A u akce „Rekonstrukce kotelen a systémů vytápění“ ve výši 500 tis. Kč jde o zajištění nezbytného provozuschopného stavu.

### 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 3.339 tis. Kč, určená ke krytí plánované ztráty za rok 2017 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 (Skladová budova), bytový dům Šolínova 1, bytový dům Šolínova 3, bytový dům Zikova 1, V Šáreckém údolí 81/74 (Usedlost Šatovka), podílový dům Špálova 4.

## 09 - Vnitřní správa

Odd.	Text	SR 2017	UR k 30.09.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Územní samospráva	256 229,00	278 716,20	286 826,00	111,94	102,91
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 628,00	1 488,00	1 458,00	89,56	97,98
63	Finanční operace	155,00	155,00	153,00	98,71	98,71
	Celkem	258 012,00	280 359,20	288 437,00	111,79	102,88
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Územní samospráva	7 050,00	16 106,60	10 825,00	153,55	67,21
	Celkem	7 050,00	16 106,60	10 825,00	153,55	67,21
	<b>09 - Úhrn</b>	<b>265 062,00</b>	<b>296 465,80</b>	<b>299 262,00</b>	<b>112,90</b>	<b>100,94</b>

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

Běžné výdaje v celkové výši 3.175 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 1.070 tis. Kč a zahrnují výdaje na odměny odborníkům ve výši 800 tis. Kč, povinné sociální pojištění ve výši 200 tis. Kč a zdravotní pojištění ve výši 70 tis. Kč. Dále zahrnují výdaje na nájemné pro výjezdní zasedání RMČ v částce 18 tis. Kč a na nákup ostatních služeb, tj. přenos ze zasedání ZMČ ve výši 220 tis. Kč a stenografické záznamy ve výši 185 tis. Kč. V oddílu jsou též zařazeny náklady na kurzové ztráty a bankovní poplatky při služebních cestách ve výši 12 tis. Kč a 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 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.

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

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 15.439 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na zákonné odměny zastupitelů, a s tím související povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ve výši 14.565 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 45 tis. Kč a úhradu poplatků za používání pevných telefonních linek, mobilních telefonů a internetu ve výši 250 tis. Kč. Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na výuku cizích jazyků pro uvolněné členy zastupitelstva. Příspěvek na stravování pro uvolněné členy ZMČ Praha 6 představuje částku 170 tis. Kč a částka 37 tis. Kč je určena pro uvolněné členy ZMČ na kupóny 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 síň 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 14.122 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 900 tis. Kč.

Na nákup služeb je určena částka v celkové výši 7.972 tis. Kč a zahrnuje výdaje na služby zpracování dat podle uzavřených smluv ve výši 4.700 tis. Kč, odborné konzultační služby ve výši 600 tis. Kč, výdaje na technickou podporu informačních systémů jsou ve výši 2.322 tis. Kč, na průběžnou digitalizaci je vyčleněna částka 100 tis. Kč a konektivitu ÚMČ, včetně informačních kanceláří, ve výši 250 tis. Kč.

Výdaje v seskupení ostatních nákupů, v celkové výši 2.800 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. Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč jsou určeny k zajištění nařízení EU – GDPR – ochrana osobních údajů.

Kapitálové výdaje v celkové výši 5.250 tis. Kč zahrnují akce „Pokračování rozšíření serverové infrastruktury, vč. síťových prvků a licencí oper. systému“ ve výši 2.250 tis. Kč, „Tvorba webových stránek“ ve výši 2.000 tis. Kč a „Obnova vyvolávacího systému“ ve výši 1.000 tis. Kč.

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

Z běžných výdajů v celkové výši 5.254 tis. Kč připadá na dohody o provedení práce, v rámci participace, částka 60 tis. Kč, na nákup materiálu na propagaci MČ P6 částka 100 tis. Kč, na participaci 140 tis. Kč a na výrobu novoročenek a kalendáře 160 tis. Kč, na nájemné (participace) 12 tis. Kč, na konzultační služby je rozpočtována částka 1.900 tis. Kč (projekty EU), na inzerci akcí MČ na Facebooku 30 tis. Kč, 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 služby, v rámci participace, činí plánované výdaje 545 tis. Kč, na projekt smart city 100 tis. Kč a na služby při výrobě novoročenek je určeno 40 tis. Kč. Výdaje na tlumočení a překlady pro potřeby ÚMČ jsou ve výši 160 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 800 tis. Kč, na pohoštění

při propagaci 20 tis. Kč, při participaci 32 tis. Kč a při tiskových konferencích částka 40 tis. Kč. Na nákup reprezentačních předmětů je zařazena částka ve výši 300 tis. Kč a darů, v rámci participace, 11 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 246.728 tis. Kč zahrnují především finanční prostředky na mzdovou oblast ve výši 202.200 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Ostatní výdaje jsou zařazeny v následujících seskupeních. Výdaje na nákup materiálu činí 3.625 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 a nákup regálů do archivu Šmolíkova ve výši 600 tis. Kč. Dále obsahují nákup kancelářských potřeb ve výši 400 tis. Kč, nákup tiskopisů ve výši 120 tis. Kč, nákup hygienických potřeb ve 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 12 tis. Kč, nákup interiérových rostlin včetně nádob ve výši 30 tis. Kč, pořízení vizitek 25 tis. Kč, zhotovování klíčů a karet 40 tis. Kč, nákup ostatního drobného materiálu 550 tis. Kč, nákup květin 60 tis. Kč v rámci reprefondů, a 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 4.770 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 400 tis. Kč a teplou vodu ve výši 50 tis. Kč.

Nákup služeb v celkové výši 29.966 tis. Kč obsahuje finanční prostředky na služby pošt ve výši 3.300 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 výjezdní poradu 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 cizích jazyků zaměstnanců ÚMČ 300 tis. Kč, výdaje na vzdělávání vedoucích úředníků a průběžné vzdělávání úředníků 1.150 tis. Kč a na průběžné vzdělávání v RVZ Živohošť 160 tis. Kč. V nákupu ostatních služeb ve výši 22.656 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 20 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 250 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 5.800 tis. Kč a z rozpočtu 1.600 tis. Kč. Další výdaje obsahují reprografické práce ve výši 40 tis. Kč, půjčování státních vlajek ve výši 10 tis. Kč a stěhování nábytku a archivů Šmolíkova ve výši 200 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 2.800 tis. Kč. Dále jsou plánovány finanční prostředky na outsourcing archivu ŽO a OVV ve výši 160 tis. Kč, výdaje na odvoz odpadu ve výši 150 tis. Kč, skartaci písemností ve výši 30 tis. Kč, ostrahu budov ve výši 1.600 tis. Kč a výdaje na technické práce ve výši 720 tis. Kč (servisní činnost EZS, EPS a klimatizace, zhotovování nápisů a tabulí, navigační systém apod.). Dále jsou zde zařazeny výdaje na poplatky za užívání TV a rozhlasu ve výši 80 tis. Kč, pravidelný servis a revize ve výši 1.200 tis. Kč, výdaje na servis rotoamatů ve výši 70 tis. Kč, zahradnické práce ve výši 120 tis. Kč a výdaje na správu budovy ÚMČ formou outsourcingu ve výši 6.620 tis. Kč.

V ostatních nákupech v celkové výši 3.199 tis. Kč jsou zařazeny výdaje na opravy ve výši 1.340 tis. Kč a zahrnují opravy a servis klimatizací ve výši 60 tis. Kč, výtahů ve výši 400 tis. Kč, drobné

opravy budovy a vratové techniky ve výši 500 tis. Kč, malířské práce ve výši 200 tis. Kč, opravy kancelářské techniky a nábytku ve výši 40 tis. Kč, opravy elektrospotřebičů a hasicích přístrojů 60 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, na pohoštění v obřadní síni 4 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 60 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 40 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 a pracovních 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 na rok 2018 jsou plánované ve výši 5.575 tis. Kč a obsahují následující akce: „Nový vstupní prostor budovy ÚMČ včetně projektu“ ve výši 1.500 tis. Kč, „Rotomaty archiv Šmolíkova“ ve výši 1.900,00 Kč, „Obnova vozového parku“ ve výši 2.000 tis. Kč a „Hardwarové a softwarové povýšení parkovacího systému“ ve výši 175 tis. Kč.

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

Běžné výdaje v celkové výši 2.000 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 17 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 – KMČ**

Z běžných výdajů v celkové výši 1.446 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 75 tis. Kč, na kulturní programy „Partnerská města“ částka ve výši 300 tis. Kč, na cestovné, nocležné na zahraniční cesty členů ZMČ a zaměstnanců částka ve výši 745 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 3 tis. Kč a 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 2017	UR k 30.09.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	2 860,00	4 563,80	2 860,00	100,00	62,67
64	Ostatní činnosti	17 416,00	50 615,30	42 740,00	245,41	84,44
	Celkem	20 276,00	55 179,10	45 600,00	224,90	82,64
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	22 535,00	5 619,30	15 490,00	68,74	275,66
	Celkem	22 535,00	5 619,30	15 490,00	68,74	275,66
	<b>10 - Úhrn</b>	<b>42 811,00</b>	<b>60 798,40</b>	<b>61 090,00</b>	<b>142,70</b>	<b>100,48</b>

### **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 42.740 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 42.495 tis. Kč představuje běžnou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6, určenou především na běžné výdaje, které vyplynou z potřeb v průběhu roku 2018 (především v oblasti školství, veřejné zeleně, sociálních věcí a zdravotnictví). Částka ve výši 195 tis. Kč představuje rozpočtovou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele.

Kapitálové výdaje ve výši 15.490 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.