

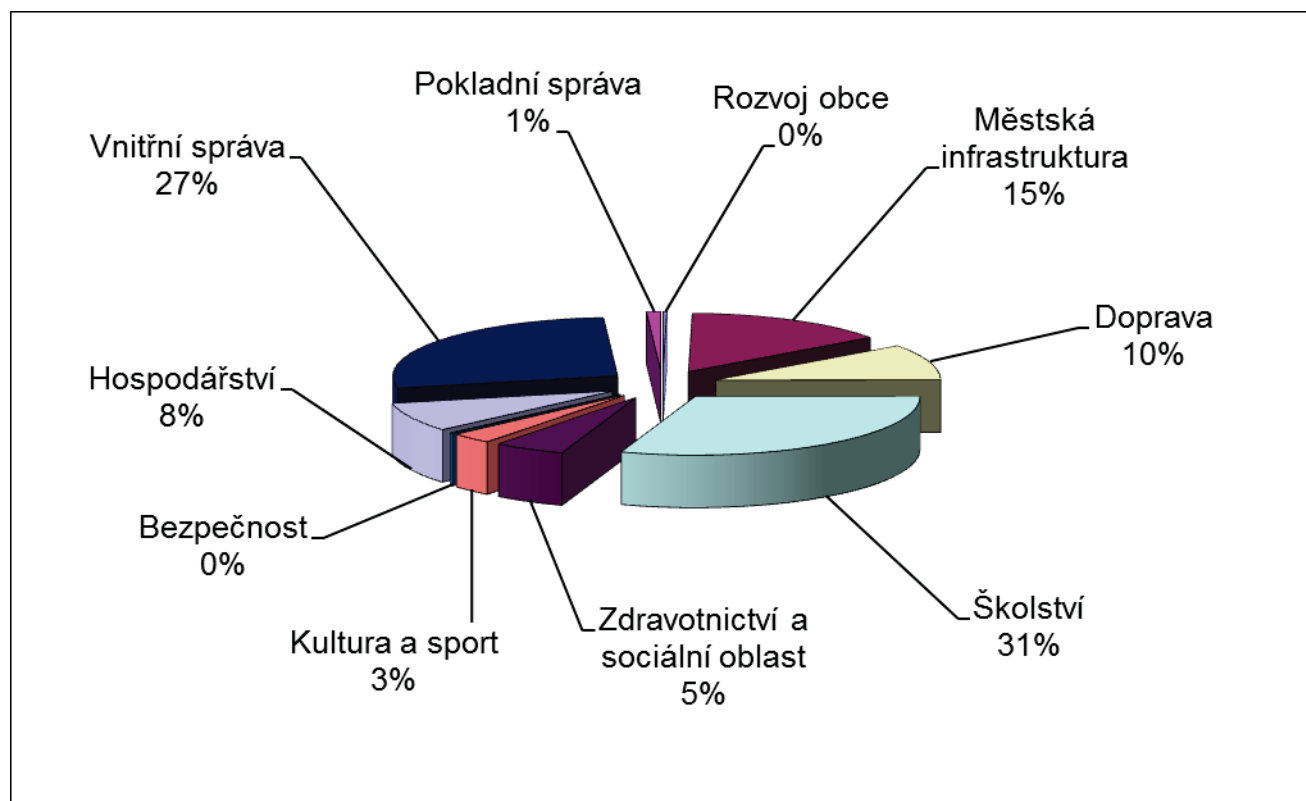
### 3. Výdaje Městské části Praha 6

#### Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	5 613,00	8 840,00	2 326,88	41,46	26,32
02	Městská infrastruktura	145 726,00	135 204,10	124 003,24	85,09	91,72
03	Doprava	52 792,00	89 141,30	83 586,16	158,33	93,77
04	Školství	276 816,00	283 035,20	255 632,63	92,35	90,32
05	Zdravotnictví a sociální oblast	44 441,00	48 725,40	42 857,61	96,44	87,96
06	Kultura a sport	23 200,00	30 598,00	24 921,16	107,42	81,45
07	Bezpečnost	2 114,00	2 236,00	1 853,85	87,69	82,91
08	Hospodářství	123 297,00	79 328,90	67 522,85	54,76	85,12
09	Vnitřní správa	247 396,00	260 869,00	230 357,45	93,11	88,30
10	Pokladní správa	34 260,00	96 075,20	8 508,06	24,83	8,86
	<b>CELKEM</b>	<b>955 655,00</b>	<b>1 034 053,10</b>	<b>841 569,88</b>	<b>88,06</b>	<b>81,39</b>

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

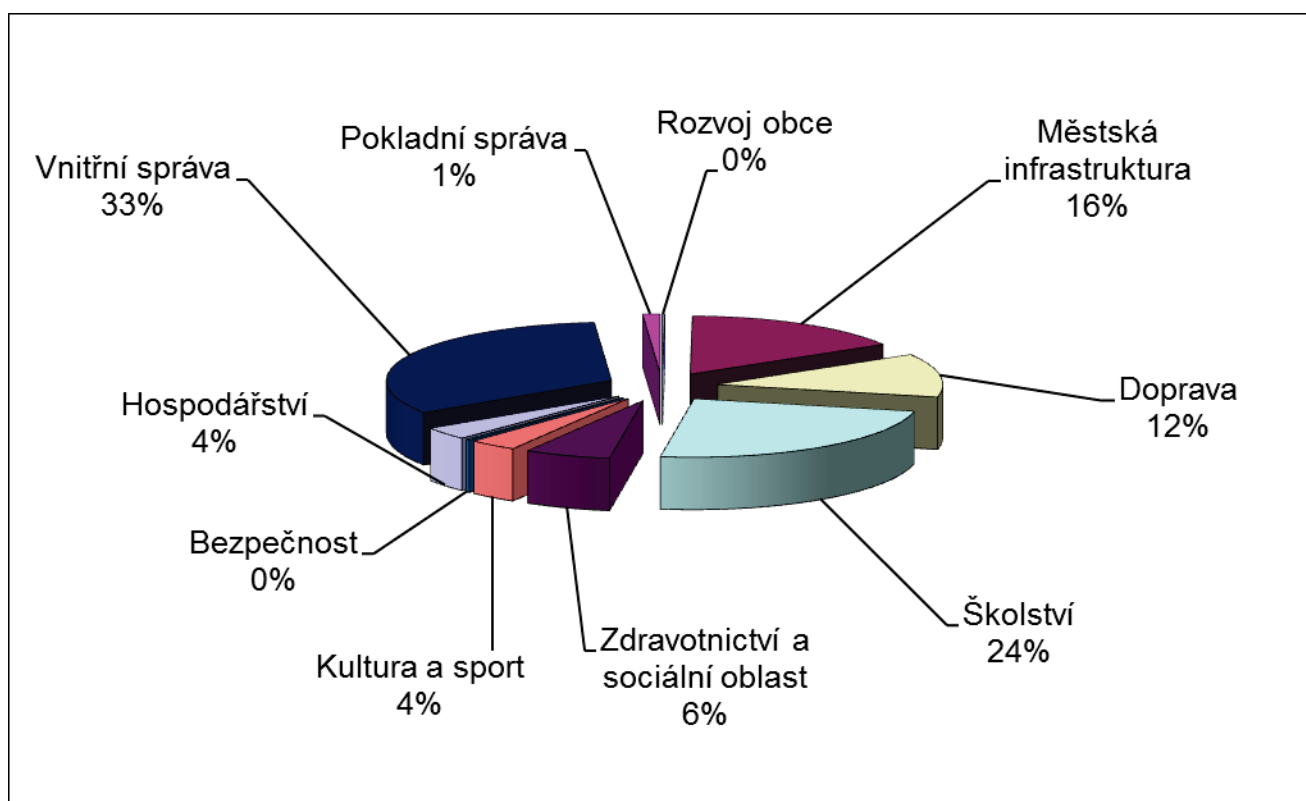


## Sumář běžných výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	2 113,00	2 872,00	1 163,92	55,08	40,53
02	Městská infrastruktura	126 976,00	122 135,30	112 535,73	88,63	92,14
03	Doprava	52 792,00	88 980,30	83 425,23	158,03	93,76
04	Školství	137 525,00	173 828,10	165 831,15	120,58	95,40
05	Zdravotnictví a sociální oblast	37 441,00	47 575,40	42 658,83	113,94	89,67
06	Kultura a sport	21 720,00	26 536,60	23 727,46	109,24	89,41
07	Bezpečnost	2 114,00	2 236,00	1 853,85	87,69	82,91
08	Hospodářství	23 697,00	24 067,90	23 918,50	100,93	99,38
09	Vnitřní správa	244 596,00	257 449,00	229 226,52	93,72	89,04
10	Pokladní správa	29 681,00	94 899,60	8 508,06	28,67	8,97
	<b>CELKEM</b>	<b>678 655,00</b>	<b>840 580,20</b>	<b>692 849,24</b>	<b>102,09</b>	<b>82,43</b>

## Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

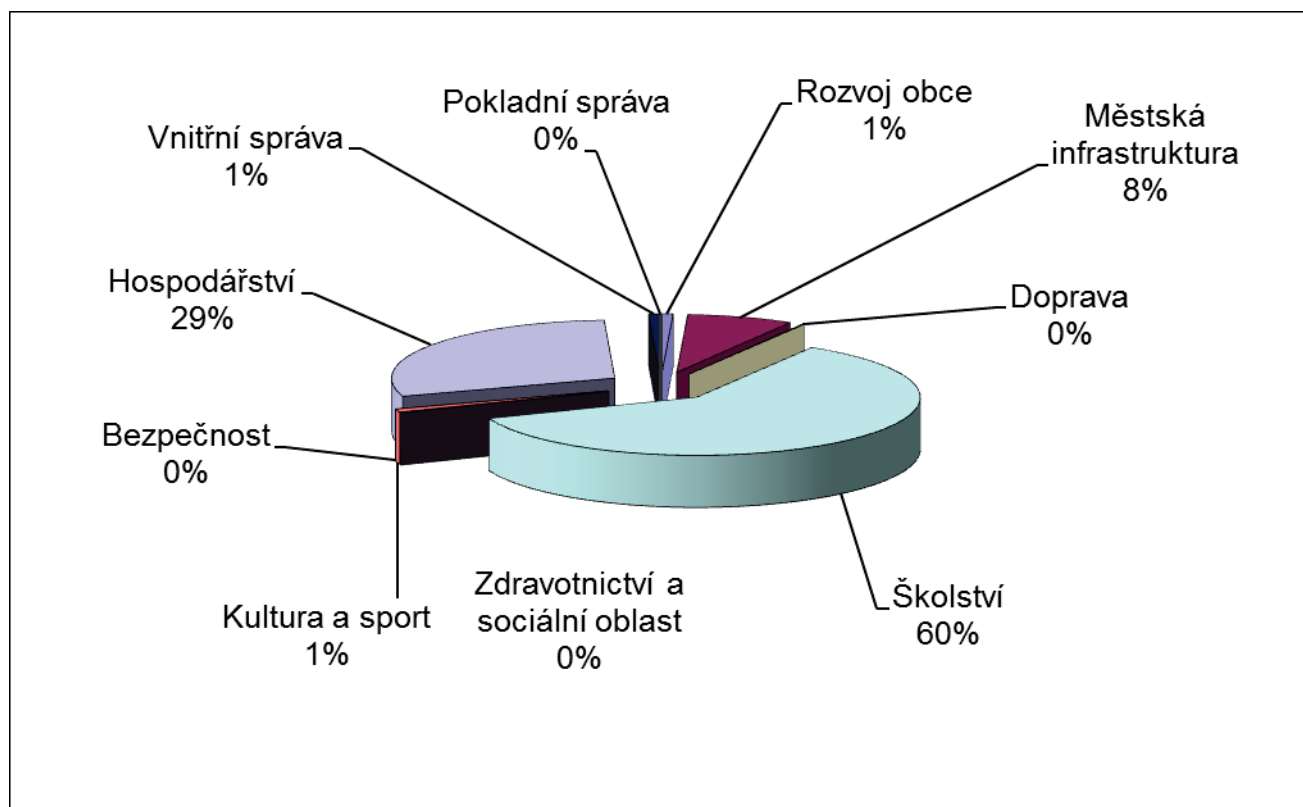


## Sumář kapitálových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	3 500,00	5 968,00	1 162,96	-	19,49
02	Městská infrastruktura	18 750,00	13 068,80	11 467,51	61,16	87,75
03	Doprava	-	161,00	160,93	-	99,96
04	Školství	139 291,00	109 207,10	89 801,49	64,47	82,23
05	Zdravotnictví a sociální oblast	7 000,00	1 150,00	198,78	2,84	17,29
06	Kultura a sport	1 480,00	4 061,40	1 193,70	80,66	29,39
07	Bezpečnost	-	-	-	-	-
08	Hospodářství	99 600,00	55 261,00	43 604,35	43,78	78,91
09	Vnitřní správa	2 800,00	3 420,00	1 130,93	40,39	33,07
10	Pokladní správa	4 579,00	1 175,60	-	-	-
	<b>CELKEM</b>	<b>277 000,00</b>	<b>193 472,90</b>	<b>148 720,64</b>	<b>53,69</b>	<b>76,87</b>

## Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:



## 01 – Rozvoj obce

Odd.	Text	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 103,00	2 862,00	1 160,01	55,16	40,53
63	Finanční operace	10,00	10,00	3,91	39,10	39,10
	Celkem	2 113,00	2 872,00	1 163,92	55,08	40,53
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 500,00	5 968,00	1 162,96	33,23	19,49
	Celkem	3 500,00	5 968,00	1 162,96	33,23	19,49
	<b>01 - Úhrn</b>	<b>5 613,00</b>	<b>8 840,00</b>	<b>2 326,88</b>	<b>41,46</b>	<b>26,32</b>

### **Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.862,00 tis. Kč, byl čerpán částkou 1.160,01 tis. Kč, tj. 40,53 % UR.

Částka 100,00 tis. Kč byla použita na ceny v soutěžích a odměny poroty v rámci akce „Výtvarná soutěž Řešení výdechu MO Blanka – Na Octárně“. S touto akcí jsou spojené i další výdaje, a to ve výši 3,67 tis. Kč na pohoštění a 11,25 tis. Kč na odvody finančnímu úřadu. Částka ve výši 324,90 tis. Kč byla čerpána na repropráce a fotopráce a čerpání ve výši 720,19 tis. Kč bylo spojeno s konzultačními a poradenskými službami – studie.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 5.968,00 tis. Kč, byl čerpán částkou 1.162,96 tis. Kč, tj. 19,49 % UR.

Čerpání probíhalo u akcí „PD na akci MŠ Vokovická - výstavba dvoutřídního pavilonu“, a to částkou 193,60 tis. Kč, „Jižní předpolí Písecké brány – DSP“ ve výši 450,12 tis. Kč a „Dokumentace ke komunikaci Evropská x Svatovítská“ s čerpáním 519,24 tis. Kč, kdy 181,50 tis. Kč bylo vyčerpáno na 1. etapu dokumentace EIA a částka 337,74 tis. Kč na 1. etapu studie. Finanční prostředky v rámci akce „Přemostění Horoměřická“ nebyly čerpány, tato akce bude realizována až v roce 2016. Stejně tak nebyly čerpány prostředky na akci „AVČ Ladronka IV. Etapa“, a to z důvodu nájemního vztahu ke hřišti na pozemku parc. č. 2484/1 v katastru Břevnov – dlouhodobý pronájem pro Rugby Club Tatra Smíchov. Obdobná situace je i u akce „Pěší a cyklistická stezka – Poutní cesta Loreta Hájek“, kdy realizaci průchodu územím znemožňuje existence nepovolené stavby s oplocením na pozemku parc. č. 2546/1 v katastru Břevnov. Tato stavba se nachází při jižním okraji zahrady rodinného domu č.p. 2082, oplocení obou staveb tak přerušilo původní poutní cestu a brání tak vybudování pěší a cyklistické stezky v její stopě. Taktéž nedošlo k čerpání u akce „PD na akci Rekonstrukce sportovního hřiště při ZŠ Bělohorská 174“, tato akce bude realizována v roce 2016 v oddílu 34 Tělovýchova a zájmová činnost.

## 02 – Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	100,00	100,00	99,90	99,90	99,90
22	Doprava	8 850,00	8 850,00	6 334,66	71,58	71,58
37	Ochrana životního prostředí	117 956,00	113 115,30	106 063,75	89,92	93,77
63	Finanční operace	70,00	70,00	37,42	53,46	53,46
	Celkem	126 976,00	122 135,30	112 535,73	88,63	92,14

	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	18 750,00	13 068,80	11 467,51	61,16	87,75
	Celkem	18 750,00	13 068,80	11 467,51	61,16	87,75
	<b>02 - Úhrn</b>	<b>145 726,00</b>	<b>135 204,10</b>	<b>124 003,24</b>	<b>85,09</b>	<b>91,72</b>

#### **Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 99,90 tis. Kč, což je 99,90 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na speciální ochrannou deratizaci kolem Břevnovského kláštera (14,52 tis. Kč), na řešení problematiky bezprizorných koček formou regulace jejich populace v rámci kastrovního programu (16,45 tis. Kč), na odchyt holubů do živolovných klecí (57,69 tis. Kč) a na výdaje pro psa umístěného v útulku (11,24 tis. Kč).

#### **Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.850,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.334,66 tis. Kč, což je 71,58 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly, dle novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6. Jednalo se pouze o ostatní osobní výdaje – finanční odměny pro brigádníky za práci dle uzavřených dohod o pracích mimo pracovní poměr. Čerpání prostředků v tomto oddílu je odvislé od počtu sněžných dnů, jež nejdou předem přesně stanovit.

#### **Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 9.410,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 9.235,33 tis. Kč, což je 98,14 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity zejména na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech ve výši 2.443,72 tis. Kč a na rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad - v souvislosti s jarním úklidem - vč. odvozu a likvidace odpadu v částce 6.791,61 tis. Kč.

#### **Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 747,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 744,84 tis. Kč, což je 99,70 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnuje likvidace nepovolených skládek rostlinného či stavebního odpadu na veřejných prostranstvích. Je zajišťován v případech, kdy se tyto skládky nacházejí na pozemcích obce nebo pokud nelze určit původce skládky či vlastníka pozemku, nebo také v případě, že vlastník veřejně přístupného pozemku prokáže, že nebylo v jeho možnostech založení skládky zabránit.

#### **Odd. 37 § 44 – Ochrana proti povodním**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 83,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 81,20 tis. Kč, což je 97,83 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení a finanční prostředky určené na zkoušku protipovodňových hrazení.

#### **Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 102.375,19 tis. Kč byl čerpán ve výši 96.002,38 tis. Kč, což je 93,78 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší čerpání vykazuje seskupení položek 516 – Nákup služeb, ze kterých bylo čerpáno 84.349,42 tis. Kč. Došlo zde k úhradě nákladů na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně zajišťovanou na základě rámcových smluv (54.112,29 tis. Kč), na průklesty a kácení stromů a na úpravy keřových porostů (3.641,98 tis. Kč), na zálivku (2.099,76 tis. Kč), na pleť záhonů (999,99 tis. Kč), na výsadbu květin do záhonů a do květinových věží (4.775,97 tis. Kč), na výsadbu dřevin (717,40 tis. Kč), na provoz a obsluhu odpadkových košů na plochách veřejné zeleně (10.794,14 tis. Kč), na čištění graffiti na herních zařízeních, informačních cedulích a lavičkách (3.841,27 tis. Kč), na výrobu a montáž informativních tabulek-samolepek a na výrobu a instalaci podkladových konstrukcí pro umístění informativních tabulí (80,03 tis. Kč), na zajištění servisních služeb týkajících se údržby a zprovoznění automatických zavlažovacích systémů v parcích Hadovka, Slunná a náměstí Wuchterlova - Kafkova (348,82 tis. Kč), na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť (86,57 tis. Kč), na výměnu písku

v pískovištích a doplnění dopadových ploch pod herní prvky (186,95 tis. Kč), na dotační žádosti do SFŽP – regenerace zeleně Súdánská (79,86 tis. Kč) a zrušení ulice Turkovská (255,19 tis. Kč), na ostatní zahradnické práce (648,20 tis. Kč), na speciální opatření pro snížení zasolení půd – platany Evropská (394,42 tis. Kč). Dále bylo vyčerpáno 1.226,08 tis. Kč na zpracování znaleckých posudků a různých dokumentací a 60,50 tis. Kč na aktualizaci pasportů.

Další výdaje v celkové výši 10.336,87 tis. Kč pak byly čerpány v seskupení 517 na opravy poškozených parkových cest a chodníků dle rámcové smlouvy (1.251,19 tis. Kč), na ostatní opravy povrchů parkových cest a chodníků (1.552,98 tis. Kč), na opravy mezisídlíštních prostor dle rámcové smlouvy (4.520,43 tis. Kč), na různé opravy parkového a herního mobiliáře (2.172,58 tis. Kč), na rekultivaci trávníků (301,97 tis. Kč) a na údržbu mlatových cest ve veřejné zeleni (537,72 tis. Kč).

Seskupení 513 zahrnovalo čerpání finančních prostředků na nákup materiálu (2,59 tis. Kč), na nákup a instalaci laviček a nákup a zabudování drobného herního a parkového mobiliáře (752,68 tis. Kč).

Dále bylo čerpáno z různých položek na provoz automatické závlahy trávníků v parku s dětským hřištěm na Hadovce, v parku ve Slunné ul., na provoz pítka na sportovišti Baba a v parku Královka, na pítka a vodní prvek na sídlišti Dědina a využití kolektoru Ruzyně (424,11 tis. Kč). Na úhradu nákladů na provoz a údržbu veřejného osvětlení v parku Hadovka, na náměstí Wuchterlova x Kafkova, v ul. Ciolkovského a na úhradu nákladů souvisejících s automatickým zavlažováním trávníků v uvedených parcích bylo čerpáno 136,71 tis. Kč. Finanční prostředky určené na úhrady úroků, zúčtovaných bankou v souvislosti s jistinami, které složili jednotliví uchazeči v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky (UR 10 tis. Kč), nebyly čerpány.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 13.068,80 tis. Kč byly uhrazeny výdaje ve výši 11.467,51 tis. Kč, tj. 87,75 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje na investiční akce, z nichž byly zcela dokončeny tyto projekty: „Rekonstrukce parku Kotlářka - Hanspaulka“ – zpracování projektu Operační program Praha – Konkurenceschopnost (zrušení ulice Turkovská – propojení parkových ploch) ve výši 6.147,79 tis. Kč, Revitalizace parku Bolívarova“ ve výši 2.534,04 tis. Kč, „Vybudování sportoviště Pětidomí x José Martiho“ ve výši 1.820,99 tis. Kč. U následujících akcí byly zpracovány projektové dokumentace: „Revitalizace parku K Lánu“ ve výši 263,72 tis. Kč, „Rekonstrukce skateparku Baba“ ve výši 67,76 tis. Kč a u akce „Pěší propojení ulic Africká x Kladenská“ byl zpracován návrh řešení propojení ulic v částce 40,90 tis. Kč. U investiční akce „Revitalizace parku Lazáro Cardénase del Rio – park osobností“ proběhla pouze participace veřejnosti k projektu v částce 19,00 tis. Kč, akce bude dále realizována Kanceláří architekta. Investiční akce „Revitalizace parku Předpolí KC Kaštan“ nebyla čerpána a v celém rozsahu přešla do gesce Kanceláře architekta. Kapitálové výdaje na „Pořízení velkých hracích prvků“ – doplnění na dětská hřiště Šmolíkova, Vlastina a Lotyšské náměstí byly čerpány ve výši 573,31 tis. Kč.

#### **Odd. 37 § 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**

Upravený rozpočet ve výši 500 tis. Kč nebyl z časových důvodů čerpán. Zahrnuje výdaje na dotace poskytované v rámci ekologické výchovy. K čerpání těchto finančních prostředků dojde až v roce 2016.

#### **Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 70 tis. Kč byl čerpán ve výši 37,42 tis. Kč, což je 53,46 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu pojištění hmotného majetku.

### **03 – Doprava**

Odd.	Text	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	52 792,00	52 280,30	46 725,23	88,51	89,37
63	Finanční operace		36 700,00	36 700,00	-	100,00
	Celkem	52 792,00	88 980,30	83 425,23	158,03	93,76
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	-	161,00	160,93	-	99,96
	Celkem	-	161,00	160,93	-	99,96
	<b>03 - Úhrn</b>	<b>52 792,00</b>	<b>89 141,30</b>	<b>83 586,16</b>	<b>158,33</b>	<b>93,77</b>

#### **Odd. 22 § 12 - Doprava**

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 1.927,90 tis. Kč byla vyčerpána částka 1.315,11 tis. Kč, tj. 68,21 %. Finanční prostředky byly použity zejména na úhradu projektových dokumentací k akci „Chodníkový program“ ve výši 361,63 tis. Kč. Z této částky tvořilo 86,00 tis. Kč obdržená účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (z Ministerstva vnitra) na rozvoj infrastruktury obce. V průběhu roku byly vypracovány projektové dokumentace pro tyto oblasti: ulice Kyjevská (17,55 tis. Kč), Farní (53,08 tis. Kč), Na Okraji (101,64 tis. Kč), Muchova (116,76 tis. Kč), Na Hutích (72,60 tis. Kč). Částka ve výši 275,38 tis. Kč byla čerpána na přípravu na projekt dopravně bezpečnostních prvků. Jednalo se o zklidnění komunikace Sestupná, projektové dokumentace k rozšíření chodníkové plochy podél ulice Libocká a úpravu křižovatky Sibiřské náměstí Goetheho. Dále částka ve výši 334,52 tis. Kč byla vynaložena na ostatní výdaje v oblasti dopravy a zahrnuje například dopravní značení, zahrazovací sloupky a sběr dopravních dat. Částka 60,48 tis. Kč byla uhrazena za pronájem sloupů veřejného osvětlení v rámci umístění instalovaných radarových značek. Dále proběhlo čerpání za „konzultační, poradenské a právní služby“ ve výši 14,52 tis. Kč za hlukové posouzení stavby – úprava křižovatky Horoměřická – V Šáreckém údolí. Na koncepční studie v oblasti dopravy byla čerpána částka 220,00 tis. Kč na generel pěší a cyklistické dopravy. Za „drobný hmotný dlouhodobý majetek“ bylo uhrazeno 30,10 tis. Kč a jednalo se o sklopné zábrany na náměstí Svobody, dodání a instalaci zábradlí do ulice Sartoriova a Vokovická. V oblasti oprav bylo vyčerpáno celkem 18,48 tis. Kč, byly uhrazeny na opravu sklopné zábrany na náměstí Svobody, opravu měřiče rychlosti v ulici Na Petřínách a na zahrazovací sloupky na náměstí Svobody.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 161,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 160,93 tis. Kč, tj. 99,96 %. Finanční prostředky byly použity na zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele pro akci „Podzemní kontejnery Na Pernikářce, Parlérova, Puškinovo náměstí, Šárecká a Za oborou“ (UR 42,40 tis. Kč) čerpáno ve výši 42,35 tis. Kč. Dále za pořízení 2 ks informativních měřičů rychlosti vozidel (UR 118,60 tis. Kč) čerpáno ve výši 118,58 tis. Kč.

#### **Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací**

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 50.237,40 tis. Kč byly čerpány ve výši 45.299,86 tis. Kč, tj. 90,17 %. Největší objem finančních prostředků byl určen na úklidové práce dle „Rámcové smlouvy“, kde bylo vyčerpáno celkem 37.113,22 tis. Kč. Z této částky připadá na oblast 1 (k. ú. Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Hradčany, Sedlec, Střešovice a Vokovice) částka 22.318,79 tis. Kč, na oblast 2 (k.ú Dejvice, Střešovice, Veleslavín, Vokovice a Břevnov) částka 6.184,52 tis. Kč a na oblast 3 (k.ú. Ruzyně, Liboc, Veleslavín a Břevnov) pak částka 8.609,91 tis. Kč. Dále byly finanční prostředky čerpány na nákup pracovních oděvů ve výši 1,53 tis. Kč, na nákup pracovního nářadí ve výši 7,09 tis. Kč, na doplňování inertního materiálu včetně objektů MŠ a ZŠ ve výši 161,53 tis. Kč, na uschování pracovního nářadí a plastových nádob ve výši 53,84 tis. Kč, na strojový úklid ve výši 7.547,10 tis. Kč, na úklid a odvoz posypového materiálu ve výši 302,50

tis. Kč, na nákup, rozvoz a instalaci nádob na posyp ve výši 13,07 tis. Kč a na letní kropení komunikací ve výši 99,98 tis. Kč.

#### **Odd. 22 § 51 - Letiště**

Upravený rozpočet běžných výdajů o objemu 115,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 110,26 tis. Kč na úhradu členského příspěvku na rok 2015 pro Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha.

#### **Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**

Realizace akce „Chodníkový program Městské části Praha 6“ ve spolupráci s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy (TSK) pokračovala i v roce 2015. Realizaci oprav jednotlivých ulic zajišťuje TSK hl. m. Prahy dle uzavřených smluv mezi HMP a Městskou částí Praha 6. Městská část Praha 6 zasílá pro TSK finanční prostředky hlavnímu městu Praze. Z celkového objemu finančních prostředků pro rok 2015 ve výši 36.700,00 tis. Kč byly do konce roku 2015 provedenou akci převedeny na TSK finanční prostředky v této výši. Realizace se týkala těchto ulic a oblastí: Souvislé opravy komunikací (22.000,00 tis. Kč), Loutkařská ulice - obytná zóna (3.500,00 tis. Kč), Muchova (7.000,00 tis. Kč) a Farní ulice - obytná zóna (4.200,00 tis. Kč).

### **04 – Školství**

Odd.	Text	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	131 945,00	158 945,30	156 519,35	118,62	98,47
34	Tělovýchova a zájmová činnost	4 020,00	13 088,80	7 517,80	187,01	57,44
63	Finanční operace	1 560,00	1 794,00	1 794,00	115,00	100,00
	Celkem	137 525,00	173 828,10	165 831,15	120,58	95,40
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	139 291,00	109 207,10	89 801,49	64,47	82,23
	Celkem	139 291,00	109 207,10	89 801,49	64,47	82,23
	<b>04 - Úhrn</b>	<b>276 816,00</b>	<b>283 035,20</b>	<b>255 632,63</b>	<b>92,35</b>	<b>90,32</b>

#### **Odd. 31 § 11 – Mateřské školy**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 36.944,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 36.389,78 tis. Kč, tj. 98,50 % UR. V rámci investiční akce „MŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce objektu (havarijní stav vývařovny)“ bylo čerpáno na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši 824,18 tis. Kč a na materiál ve výši 110,26 tis. Kč. Částka 18,00 tis. Kč byla čerpána na materiál v rámci investiční akce „MŠ Juarézova – rekonstrukce zahrady – projekt zpracovaný SRPŠ“. Částka 0,66 tis. Kč byla čerpána na proplacení nájemného za 665 m<sup>2</sup> pozemku č. parcelní 1264/1 – zahrada k. ú. Bubeneč. Zahrada je součástí areálu MŠ Juarezova. Pozemek byl vydán v restituci. V současné době řeší OSM odkup pozemku. Na konzultační služby bylo vyčerpáno 10,00 tis. Kč na 1. část studie navýšení kapacity WC na MŠ Mládeže, z nákupu ostatních služeb bylo čerpáno 264,31 tis. Kč, a to na závěrečné vyhodnocení a 1. provozní monitorovací zprávu akce "Energetické úspory MŠ Na Okraji", která byla realizována v roce 2013. Dále z této položky bylo hrazeno zpracování rozpočtů na opravu fasády, oplocení a sanaci zdiva MŠ Libocká a rozšíření, údržba a služby na systému problematiky přijímacích řízení. V prosinci roku 2015 byla zpracována 1. etapa PD na odstranění vlhkosti v 1. podzemním podlaží a tělocvičny MŠ Motýlek, a dále monitoring otopných systémů mateřských škol. Částka 30.370,87 tis. Kč byla čerpána na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, jedná se o plánované příspěvky na provoz MŠ. Finanční prostředky určené na neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím zahrnují prostředky poskytnuté z MHMP na asistenty pedagoga, posílení mzdových prostředků z MHMP a další účelové dotace a byly čerpány ve výši 4.791,50 tis. Kč.



Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 40.373,70 tis. Kč byl v roce 2015 čerpán ve výši 35.426,97 tis. Kč, tj. 87,75 % upraveného rozpočtu. Čerpání výdajů mateřských škol proběhlo u akce „MŠ Šmolíkova – realizace energetických úspor“ ve výši 8.254,4 tis. Kč. U akce „MŠ Na Dlouhém lánu – realizace energetických úspor“ bylo celkové čerpání 4.283,54 tis. Kč. Částka 19.895,81 tis. Kč byla vynaložena na akci „MŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce objektu (havarijní stav vývařovny)“. V rámci akce „MŠ Juarézova – rekonstrukce zahrady – projekt zpracovaný SRPŠ“ bylo celkem čerpáno 982,00 tis. Kč. Do MŠ Šmolíkova byly pořízeny nové herní prvky v celkové výši 102,37 tis. Kč a MŠ Sbíhavá přistavila střešní terasu pro děti ve výši 413,85 tis. Kč. Částka 1.495,00 tis. Kč byla čerpána v rámci investičního příspěvku pro MŠ Charlese de Gaulla na pořízení zahradního domku, myčky a sporáku, pro MŠ Na Dlouhém lánu na 2 šatní prvky a vestavěný nábytek po rekonstrukci a pro MŠ Juárezova – revitalizace zahrady.

### **Odd. 31 § 13 – Základní školy**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 120.500,30 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 118.631,35 tis. Kč, což je 98,45 % upraveného rozpočtu.

Z položky drobný hmotný dlouhodobý majetek bylo vyčerpáno 715,13 tis. Kč v souvislosti s investičními akcemi „ZŠ Dědina - celková rekonstrukce sportovního areálu II. etapa“ (710,33 tis. Kč) a „ZŠ J.A. Komenského - rekonstrukce sociálních zařízení“ (4,80 tis. Kč). Na nákup materiálu bylo čerpáno 119,64 tis. Kč na akci „Úspěšný žák“ a na pamětní listy pro prvňáčky. Na konzultační služby bylo vyčerpáno 69,20 tis. Kč, a to na 1. etapu studie proveditelnosti využití půdního prostoru ZŠ A. Čermáka, předběžnou studii využití půdních prostor ZŠ J.A. Komenského a 1. část studie oddělených šaten chlapců a dívek u bazénu ZŠ Červený vrch. Na položce nákup ostatních služeb bylo celkové čerpání 808,82 tis. Kč. Z dané položky byly hrazeny služby spojené s projektem „Příběhy našich sousedů“. Mezi další uhrazené služby patří 2 souhrnné analytické zprávy k výsledkům zjištěným v testování znalostí žáků základních škol v roce 2014 společností SCIO. V 1. pololetí byla částečně uhrazena objednávka k zaměření stavu šikmých střech ZŠ na nám. Svobody, dále byla proplacena např. zadávací dokumentace k výměňkové stanici a vzduchotechnice na ZŠ Marjánka, dokumentace silnoproudé části osvětlení na ZŠ Petřiny - jih, projekt přístupové cesty ZŠ Pod Marjánkou, projekt Hravý architekt - zajištění prezentace a PD na výměnu části svodného potrubí ZŠ Petřiny – sever. Ve 4. Q bylo čerpáno na testování anglického jazyka, českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů žáků základních škol od společnosti SCIO, dále na požárně bezpečnostní řešení projektu ZŠ Petřiny – jih, ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2. Také byla hrazena projektová dokumentace na výměnu části svodného potrubí ZŠ Petřiny – sever a monitoring otopných systémů základních škol. Na pohoštění bylo vynaloženo 29,98 tis. Kč v souvislosti s občerstvením na akci „Úspěšný žák“ a „Vynikající učitel“. Z rozpočtu položky věcné dary bylo čerpáno 196,42 tis. Kč, a to pro oceněné při akci „Úspěšný žák“ – poukázky do kina. Dále byl hrazen nákup knih "Obrázky z českých dějin a pověstí" pro prvňáčky, smaltované tabule pro Excelentní jazykové školy a dále dary k akci „Vynikající učitel“ a dary na služební cestu do Ružomberoku. Z neinvestičních transferů obecně prospěšným společnostem byla poskytnuta dotace pro POST BELLUM o.p.s na realizaci projektu „Příběhy našich sousedů“ v ZŠ ve výši 151,50 tis. Kč. Dotace byla schválena ZMČ dne 24.9.2015. Nejvyšší objem vyčerpaných prostředků představuje neinvestiční příspěvek v celkové výši 102.413,82 tis. Kč na provoz základních škol, které jsou příspěvkovými organizacemi MČ Praha 6. Prostředky poskytnuté z MHMP určené na platy asistentů pedagoga žáků základních škol, posílení mzdových prostředků, prostředky na dotace poskytnuté z rozpočtu MHMP a na Operační program Praha – Adaptabilita byly čerpány ve výši 14.036,84 tis. Kč. Na peněžité dary byla čerpána částka 90,00 tis. Kč, ze které byly hrazeny finanční dary pro oceněné „Vynikající učitele“.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 48.050,80 tis. Kč byl v roce 2015 čerpán ve výši 37.353,53 tis. Kč, tj. 77,74 % UR.

Výdaje základních škol byly čerpány u akcí: „ZŠ Dědina – celková rekonstrukce sportovního areálu“ (17.850,66 tis. Kč), „ZŠ a MŠ J.A. Komenského (MŠ Mládeže) – realizace energetických úspor“ (3.986,25 tis. Kč), „ZŠ Marjánka – rekonstrukce sociálních zařízení“ (3.866,53 tis. Kč), „ZŠ Marjánka – modernizace výměňkové stanice a ohřevu TUV“ (585,45 tis. Kč), „ZŠ Marjánka – rekonstrukce učeben vč. stropních podhledů“ (4.659,93 tis. Kč), „ZŠ J.A. Komenského – rekonstrukce sociálních zařízení“ (3.954,65 tis. Kč), „ZŠ a MŠ Kocínka – výstavba nového

objektu“ (59,00 tis. Kč), „ZŠ Petřiny – jih - modernizace elektroinstalace“ (751,66 tis. Kč), „ZŠ Petřiny – sever - spojovací krček mezi ZŠ a ŠJ“ (102,00 tis. Kč), „ZŠ a MŠ nám. Svobody – modernizace elektroinstalace“ (33,28 tis. Kč), „ZŠ a MŠ E. Destinové – modernizace elektroinstalace“ (27,50 tis. Kč) a dále bylo vybaveno sportoviště ZŠ Dědina ve výši 889,12 tis. Kč. Položka investiční transfery byla vyčerpána v plné výši UR, což činí 587,50 tis. Kč, z této položky byla pořízena myčka nádobí a konvektomat do ŠJ ZŠ a MŠ J.A. Komenského a konvektomat do ŠJ ZŠ a MŠ Bílá.

#### **Odd. 31 § 14 – Speciální základní školy**

V roce 2015 byl upravený rozpočet 19,60 tis. Kč, celá částka byla použita na dotaci pro ZŠ Vokovická na „Žážitkový pobyt“.

#### **Odd. 31 § 21 – Gymnázia**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 523,10 tis. Kč byl v roce 2015 čerpán v plné výši. Finanční prostředky byly použity na dotace pro Gymnázium Nad Alejí (421,70 tis. Kč), konkrétně na realizaci projektů „ŠIKANA pro učitele 2015“ (6,00 tis. Kč), „ŠANCE 2015“ (21,70 tis. Kč), „E-BEZPEČÍ 2015“ (4,50 tis. Kč), „UNPLUGGED 2015“ (4,00 tis. Kč), „Jazykový kurz Bury St. Edmund 2015“ (375,50 tis. Kč) a „Debatní klub Nad Alejí 2015“ (10,00 tis. Kč), dále pak na dotace pro Gymnázium Arabská (28,70 tis. Kč), konkrétně na realizaci projektů „Krok za krokem školou i životem 2015“ (7,00 tis. Kč) a „SEZNAMME SE!“ (21,70 tis. Kč) a na dotace pro Gymnázium Jana Keplera (72,70 tis. Kč), konkrétně na realizaci projektů „GO kurzy prožitkové pedagogiky na GJK 2015“ (21,70 tis. Kč), „Prevence rizikového chování studentů GJK“ (21,00 tis. Kč) a „Symposion 2015“ (30,00 tis. Kč).

#### **Odd. 31 § 22 – Střední odborné školy**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 30,30 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Finanční prostředky byly použity na dotaci pro Anglo-německou obchodní akademii (13,00 tis. Kč) na projekt "Adaptační kurz ANOA 2015" a na dotaci pro Obchodní akademii Krupkovo Náměstí (17,30 tis. Kč) na projekt „Adaptační kurzy 2015 – OA Praha 6“.

#### **Odd. 31 § 41 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 899,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 897,52 tis. Kč, tj. 99,79 % UR, a to na nákup drobného dlouhodobého majetku (883,50 tis. Kč) a nákup materiálu (14,02 tis. Kč) v rámci akce „ŠJ ZŠ E. Destinové – rekonstrukce ŠJ – nevyhovující stav“.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 20.782,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 17.020,99 tis. Kč, což činí 81,90 % UR. Toto čerpání je z akce „ŠJ ZŠ E. Destinové – rekonstrukce ŠJ“, kdy na inženýrskou činnost, stavební práce a výkon autorského dozoru bylo čerpáno 14.655,22 tis. Kč a na stroje a zařízení bylo čerpáno 2.365,77 tis. Kč.

#### **Odd. 31 § 50 – Vyšší odborné školy**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 27,70 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Finanční prostředky byly použity na dotaci pro VOŠ, SOPŠPA a Gymnázium Evropská na projekty „Interaktivní semináře primární prevence“ (6,00 tis. Kč) a "Adaptační kurz" (21,70 tis. Kč).

#### **Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.794,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Finanční prostředky byly použity na pojištění, které hradí OSM za všechny objekty MČ Praha 6 a ze strany odborů dochází k refundaci podílů na účet podnikatelské činnosti (byla hrazena refundace pojištění majetku za 3. a 4. Q 2014 a dále 1. a 2. Q 2015) a dále se jedná o vrácené prostředky na Operační program Praha – Adaptabilita ZŠ nám. Svobody 2.

#### **Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12.638,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.067,80 tis. Kč, tj. 55,92 % upraveného rozpočtu. Částka 200,00 tis. Kč byla použita na zajištění akce „Pohár Prahy 6“, částka ve výši 127,86 tis. Kč na nákup pohárů a ocenění pro sportovce, částka 20,00

tis. Kč na akci „Turnaj žáků v kopané – Aritma“, částka ve výši 100,00 tis. Kč na akci „Sportovní setkání vozíčkářů na Břevnově“, částka ve výši 20,00 tis. Kč na akci „Turnaj v kopané Dukla Praha“, částka ve výši 65,95 tis. Kč na akci „Zacvičte si s P-6“, zajištění akce „Dětská 50“ si vyžádalo částku 30,00 tis. Kč, na „Memoriál J.Odložila“ částka 100,00 tis. Kč, na „Šárecký okruh“ částka 10,00 tis. Kč a na „Soutěž seniorů v petanque“ byla vynaložena částka ve výši 30,00 tis. Kč. Zajištění akce „Pražská 50“ si vyžádalo finanční prostředky o objemu 70,00 tis. Kč, „Sportujeme v každém věku“ 224,03 tis. Kč a na „Memoriál L.Tomíčka“ 100,00 tis. Kč. Na podporu letních fotbalových kempů byla zaslána FK Dukle Praha částka ve výši 100,00 tis. Kč, z výdajů na dokoupení disků bylo čerpáno 10,46 tis. Kč, na „podporu sportu a sportovců“ bylo vynaloženo 2.859,50 tis. Kč a částka 3.000,00 tis. Kč byla použita na podporu sportovních klubů.

Nedočerpání upraveného rozpočtu je způsobeno skutečností, že finanční prostředky o objemu 4.184,50 tis. Kč na podporu sportovních klubů a podporu sportu byly převedeny do rozpočtu KMČ až v závěru roku a tudíž nemohly být již pro nedostatek času čerpány. Jednalo se o dotaci z MHMP, kdy finanční prostředky z této dotace byly převedeny do rozpočtové rezervy kapitoly Tělovýchova a v roce 2016 úpravou rozpočtu byly převedeny na jednotlivé položky a budou použity k danému účelu.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 450,00 tis. Kč byl čerpán ve 100 % výši upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnuje dotace, které jsou určeny na volnočasové aktivity, tj. využití volného času dětí a mládeže.

## **05 – Zdravotnictví a sociální věci**

Odd.	Text	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	13 225,00	12 452,70	12 358,88	93,45	99,25
42	Politika zaměstnanosti	9 430,00	9 320,50	8 832,96	93,67	94,77
43	Soc. péče a pomoc	14 751,00	25 395,20	21 076,55	142,88	82,99
63	Finanční operace	35,00	407,00	390,44	-	95,93
	Celkem	37 441,00	47 575,40	42 658,83	113,94	89,67
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	2 000,00	-	-	-	-
42	Politika zaměstnanosti	-	110,00	108,78	-	98,89
43	Soc. péče a pomoc	5 000,00	1 040,00	90,00	1,80	8,65
	Celkem	7 000,00	1 150,00	198,78	2,84	17,29
	<b>05 - Úhrn</b>	<b>44 441,00</b>	<b>48 725,40</b>	<b>42 857,61</b>	<b>96,44</b>	<b>87,96</b>

### **Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci**

Na úhradu provozu lékařské služby první pomoci byla v rozpočtu běžných výdajů na rok 2015 zařazena částka 600,00 tis. Kč. Po uzavření smlouvy byl tento příspěvek zaslán jeho provozovateli Ústřední vojenské nemocnici Praha.

### **Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče**

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

protidrogové politiky. V roce 2015 byl tomuto nestátnímu zdravotnickému zařízení poskytnut příspěvek ve výši 85,00 tis. Kč, tj. 85 % upraveného rozpočtu.

#### **Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice**

V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 457,00 tis. Kč na snížení provozní ztráty Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve smyslu usnesení ZMČ P-6 č. 29/2014 ze dne 19.12.2014. Příspěvek byl dle příslušného ustanovení uzavřené smlouvy S 936/2014/OSV poukázán ve výši 456,25 tis. Kč (99,84 % UR) v březnu tohoto roku.

#### **Odd. 35 § 24 – Léčebna dlouhodobě nemocných**

Neinvestiční příspěvek pro PO Léčebna dlouhodobě nemocných byl poskytnut ve výši 5.155,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Dále byla v tomto oddílu zařazena účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 195,00 tis. Kč určená na poskytování sociálních služeb. Tato částka byla organizaci zaslána ve 2. pololetí.

Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

#### **Odd. 35 § 25 - Hospice**

Pro rok 2015 byla schválena částka ve výši 570,00 tis. Kč na hospicovou péči dle schválených pravidel usnesením RMČ č. 1939/12 ze dne 5.12.2012. Na základě předložených žádostí od hospicových zařízení bylo OSV rozhodnuto o vyplacení příspěvků, přičemž byly vyplaceny příspěvky ve výši 497,35 tis. Kč, což je 87,25 % UR.

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

V oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 2.738,00 tis. Kč pro Domov sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty provozu 30 lůžek následné péče. Tento příspěvek byl v souladu s uzavřenou smlouvou č. S 935/2014/OSV poukázán ve výši 2.737,50 tis. Kč, což je 99,98 % upraveného rozpočtu.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.637,70 tis. Kč byl čerpán částkou 2.632,78 tis. Kč, tj. 99,81 % UR. Z toho částka 98,26 tis. Kč byla použita k zajištění odborných vzdělávacích kurzů, na zajištění Interaktivních programů pro žáky ZŠ byly použity finanční prostředky ve výši 550,00 tis. Kč, na včasnou intervenci pro mládež a rodiny byla vynaložena částka 20,00 tis. Kč a na akci „Péče školních psychologů“ byly vynaloženy prostředky o objemu 690,00 tis. Kč. Zajištění akce „Antifetfest“ si vyžádala částku 69,99 tis. Kč, za akci „Ladronkafest“ byla vyplacena částka 500,00 tis. Kč, výdaje na zajištění akce „Zdravá Šestka“ byly ve výši 438,35 tis. Kč a částka 18,48 tis. Kč byla vyplacena na zajištění metodických materiálů a publikací. Práce s rizikovými dětmi byla zajištěna finančními prostředky čerpanými ve výši 40,00 tis. Kč. Na dotace – primární prevence rizikového chování - byly zaslány finanční příspěvky (dle usnesení RMČ č. 141/15) celkem ve výši 207,70 tis. Kč (z toho pro Centrum metadonové substituce Praha 16,00 tis. Kč, pro Lata – programy pro ohroženou mládež 10,00 tis. Kč, pro Pedagogicko-psychologickou poradnu 25,00 tis. Kč a pro Prev-Centrum 156,70 tis. Kč).

#### **Odd. 42 § 27 – Cílené programy v řešení zaměstnanosti**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 9.320,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 8.832,96 tis. Kč, což představuje 94,77 % UR. Na nákup ochranných pracovních pomůcek bylo čerpáno 77,50 tis. Kč a za nákup léků a učebních pomůcek bylo čerpáno 2,31 tis. Kč. Nákup zahradní techniky byl proveden ve výši 47,80 tis. Kč a nákup materiálu zahrnuje čerpání ve výši 189,44 tis. Kč (nákup materiálu pro autoprovaz, elektromateriálu a železářského zboží). Za energie (studená voda, teplo, elektrická energie a teplá voda) bylo v daném období čerpáno 307,02 tis. Kč. Částka ve výši 304,07 tis. Kč byla využita na nákup pohonných hmot do zahradní techniky a vozidel PRO 6. Ze služeb telekomunikací bylo využito 75,82 tis. Kč na pevné linky a mobilní telefony pro zaměstnance Organizační složky. V rámci položek služby pošt, služby peněžních ústavů, poradenské služby a školení a vzdělávání bylo v souhrnné výši vyčerpáno 59,43 tis. Kč. Za nákup služeb ve výši 470,13 tis. Kč byly uhrazeny především služby za odvoz a likvidaci odpadů, služby autoprovazu, potisk pracovních oděvů a úpravy slaboproudých zařízení. Na opravy zahradní

techniky a automobilů bylo použito 26,06 tis. Kč. Za nákup dálničních známek bylo uhrazeno 3,00 tis. Kč a za povinné ručení a havarijní pojištění částka ve výši 56,17 tis. Kč, za cestovné částka ve výši 50,49 tis. Kč, částka ve výši 36,00 tis. Kč byla poskytnuta jako příspěvek na penzijní připojištění. Mzdové výdaje v celkové výši 6.627,72 tis. Kč jsou komentovány v části mzdové oblasti. Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč byly určeny jako příspěvek za účelem zajištění pracovní terapie pro lidi bez domova pro organizaci Naděje (250,00 tis. Kč) a organizaci K srdci klíč (250,00 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 110,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 108,78 tis. Kč, tj. 98,89 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o nákup traktoru pro účely organizační složky PRO 6.

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

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 50,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 24,62 tis. Kč, tj. 49,24 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky byly určené na nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěným v zařízeních ústavní sociální péče.

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

Usnesením č. 444/07 ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let, které byly následně usnesením RMČ č. 2316/09 ze dne 29.4.2009 upraveny. 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. Upravený rozpočet ve výši 50,00 tis. Kč nebyl v roce 2015 čerpán.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.581,60 tis. Kč byl čerpán částkou 1.345,36 tis. Kč, což je 52,11 % UR. Finanční prostředky jsou určeny na výkon pěstounské péče, která je financována prostřednictvím účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky. Finanční prostředky byly čerpány na platy zaměstnanců včetně povinných odvodů (1.109,55 tis. Kč), na školení a vzdělávání pěstounů (119,79 tis. Kč), za nákup mobilního telefonu (9,22 tis. Kč), za telefonní poplatky (10,52 tis. Kč) a za pobyty dětí z pěstounských rodin (96,28 tis. Kč). Nedočerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace jsou dle metodiky zařazeny do rozpočtu (rozpočtovým opatřením) na rok 2016.

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

Neinvestiční příspěvek pro PO Pečovatelská služba byl poskytnut ve výši 8.333,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací. Dále je v tomto oddílu zařazena účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 7.369,00 tis. Kč určená na poskytování sociálních služeb. Tato částka byla organizaci zaslána ve 2. pololetí.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 590,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 90,00 tis. Kč, tj. 15,25 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 500,00 tis. Kč byly určeny na předprojektovou a projektovou přípravu Domu služeb pro seniory Šolínova 513/13. Finanční prostředky nebyly na tuto akci čerpány a akce je zařazena do rozpočtu roku 2016. Částka ve výši 90,00 tis. Kč byla určena na akci „Předprojektovou a projektovou přípravu Šatovka“ a tato částka byla uhrazena České spořitelně a.s. dle smlouvy o poskytování poradenských služeb.

#### **Odd. 43 § 52 – Tísňová péče**

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 250,00 tis. Kč byly určeny jako finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6. Příspěvek byl čerpán ve výši 150,00 tis. Kč, tj. 60,00 % upraveného rozpočtu.

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

Upravený rozpočet ve výši 676,00 tis. Kč byl čerpán částkou 675,25 tis. Kč, tj. 99,89 % upraveného rozpočtu. Jedná se o financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově

sv. Karla Boromejského, kde bylo pro rok 2015 opět smluvně zajištěno 5 lůžek. Příspěvek městské části Praha 6 je 370,- Kč na den a lůžko.

#### **Odd. 43 § 74 – Azylové domy**

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 450,00 tis. Kč nebyl v tomto roce čerpán. Finanční prostředky byly určeny na akci „Rekonstrukce azylového domu A. Čermáka“. V roce 2015 bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace chystané rekonstrukce tohoto objektu, avšak dodavatel nebyl vybrán a VŘ bylo zrušeno. Koncem roku bylo vypsáno nové VŘ, avšak vzhledem k časové tísní nedošlo k žádnému čerpání. Akce byla zařazena mezi investiční akce roku 2016.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 6.085,60 tis. Kč byl čerpán částkou 3.179,32 tis. Kč, tj. 52,24 % k UR. Částka 1.982,99 tis. Kč připadla na dotace v sociální oblasti, které byly poukázány v souladu s uzavřenými smlouvami a usneseními ZMČ Praha 6. Prostředky ve výši 2,88 tis. Kč byly uhrazeny jako poštovné za odeslané příspěvky, částka ve výši 8,02 tis. Kč byla použita na nákup občerstvení při setkání se seniory, částka ve výši 38,31 tis. Kč byla vynaložena na nákup dárkových balíčků pro seniory, částka ve výši 712,82 tis. Kč byla čerpána na dorovnání ceny oběda pro seniory stravujících se v sedmi základních školách. Částka ve výši 434,30 tis. Kč byla použita na příspěvek úhrady nájemného pro sociálně potřebné občany MČ Prahy 6.

Důvodem nedočerpání rozpočtu je obdržení účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na konci roku 2015. Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 10/104 ze dne 5.11.2015 schválilo poskytnutí dotace městské části Praha 6 z obdržného odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, přičemž Rada Městské části Praha 6 přijetí této dotace schválila usnesením č. 888/15 ze dne 2.12.2015. S ohledem na časovou tíseň, nebylo možné tuto dotaci do konce roku vyčerpat. Finanční prostředky z této dotace byly zařazeny do rozpočtu na rok 2016.

#### **Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**

Zařazené prostředky ve výši 407,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 390,44 tis. Kč, což je 95,93 % UR. Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné movitého majetku pořízeného z prostředků MČ Praha 6 a umístěného v PO Léčebna dlouhodobě nemocných a PO Pečovatelská služba (18,44 tis. Kč). Dále se jedná o výdajovou konsolidační položku, prostřednictvím které probíhaly vratky účelové dotace na pěstounskou péči do státního rozpočtu ČR přes rozpočet hl. m. Prahy (372,00 tis. Kč).

## **06 – Kultura**

Odd.	Text	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Obchod a služby	150,00	50,00	15,37	10,25	30,74
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	18 263,00	24 200,80	21 586,91	118,20	89,20
34	Zájmová činnost	2 260,00	906,20	752,07	33,28	82,99
63	Finanční operace	1 047,00	1 379,60	1 373,11	131,15	99,53
	Celkem	21 720,00	26 536,60	23 727,46	109,24	89,41
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 420,00	4 001,40	1 144,91	80,63	28,61
34	Zájmová činnost	60,00	60,00	48,79	81,32	81,32
	Celkem	1 480,00	4 061,40	1 193,70	80,66	29,39
	<b>06 - Úhrn</b>	<b>23 200,00</b>	<b>30 598,00</b>	<b>24 921,16</b>	<b>107,42</b>	<b>81,45</b>

### **Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 50,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 15,37 tis. Kč, tj. 30,73 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky jsou určeny na instalaci a opravu směrniců a dodatkových tabulí. Čerpání finančních prostředků zde závisí na aktuálních potřebách výměny, instalace a oprav na základě nahlášených poškození.

### **Odd. 33 § 12 – Hudební činnost - OŠK (ORJ 0602)**

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 2.594,40 tis. Kč byly v roce 2015 čerpány finanční prostředky o objemu 2.574,70 tis. Kč, tj. 99,24 % upraveného rozpočtu. Z toho částka 250,00 tis. Kč byla použita na akci „Dejvické hudební léto“, „Hanspaulský festival“ si vyžádal 30,00 tis. Kč, za akci „Motolice“ bylo uhrazeno 74,35 tis. Kč, „Koncerty ve Hvězdě“ si vyžádaly částku 708,99 tis. Kč, „Opera v Šárce“ byla hrazena ve výši 1.169,94 tis. Kč, na „Mozartovo requiem“ bylo čerpáno 100,00 tis. Kč, akce „Z hvězdiček rostou hvězdy“ si vyžádala částku 232,42 tis. Kč, na akci „Pocta Carl Czerny“ bylo čerpáno 8,00 tis. Kč a na „Respect Festival“ bylo vynaloženo 1,00 tis. Kč.

### **Odd. 33 § 14 – Knihovnická činnost - OŠKS (ORJ 0602)**

Upravený rozpočet uvedeného oddílu ve výši 320,00 tis. Kč byl v roce 2015 plně vyčerpán. Finanční prostředky byly použity jako dotace pro Městskou knihovnu.

### **Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře – OŠKS (ORJ 0602)**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 187,00 tis. Kč byl v roce 2015 čerpán ve výši 186,20 tis. Kč, tj. 99,57 % upraveného rozpočtu.

Částka 69,22 tis. Kč byla čerpána na zajištění výstavy „Příběhy našich sousedů“ a částka 116,98 tis. Kč byla vyčerpána na akci „Výstava k 28. říjnu“.

### **Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře – KA (ORJ 0605)**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 700,00 tis. Kč byl v roce 2015 čerpán ve výši 528,96 tis. Kč, tj. 75,57 % upraveného rozpočtu.

Částka 151,52 tis. Kč byla čerpána na tiskařské práce v rámci projektu Galerie Chodník. S tímto projektem souvisí i finanční prostředky ve výši 216,34 tis. Kč, které byly vynaloženy na pořádání výstav v prostorách Skleněného paláce v rámci tohoto projektu, a finanční prostředky ve výši 45,76 tis. Kč vynaložené na zajištění občerstvení na pořádaných výstavách. Částka 65,34 tis. Kč byla vynaložena na prezentaci MČ Praha 6 v projektu Landscape Festival Praha 2015. Repase souboru modelů „Osada Baba 1932“ si vyžádala částku 50,00 tis. Kč.

Nižší čerpání je způsobeno především výstavami studentských prací, kde náklady na tyto výstavy ze strany MČ byly výrazně nižší, než se předpokládalo.

### **Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury - OŠKS (ORJ 0602)**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.460,80 tis. Kč byl v roce 2015 plně vyčerpán, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje spojené s akcemi „Anlet – Asociace nositelů legionářských tradic“ ve výši 40,00 tis. Kč a částka ve výši 3.420,80 tis. Kč byla vynaložena na tzv. „programové dotace“ v této oblasti, které byly schváleny usnesením ZMČ č. 58/15 ze dne 26.2.2015 a č. 129/15 ze dne 25.6.2015.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 61,40 tis. Kč byl taktéž čerpán v plné výši. Finanční prostředky byly vynaloženy v rámci investiční části dotace pro Multifunkční centrum Dlačov.

### **Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury – KMČ (ORJ 0608)**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.280,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.102,84 tis. Kč, tj. 86,16 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje na kampaně, obecní programy a propagace ve výši 722,24 tis. Kč a květinové dary ve výši 230,60 tis. Kč. Dále byl z tohoto oddílu poskytnut finanční dar ve výši 150,00 tis. Kč Památníku národního písemnictví na projekt „Kniha roku“.

### **Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot – KA (ORJ 0605)**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.511,20 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 809,40 tis. Kč, tj. 53,56 % upraveného rozpočtu.

Částka 431,80 tis. Kč byla čerpána na opravy pomníků a pamětních desek a obnovu objektů drobné architektury, konkrétně se jednalo o opravu desek u pomníku A. S. Koněva, opravu pomníku Rudé armády na Evropské ulici, opravu Husových pomníků v Šáreckém údolí a v Kralupské ulici a opravu 3 objektů výklenkových kaplí Poutní cesty do Hájku. Částka 77,60 tis. Kč byla vynaložena na výstavu Architecture week 2015 a osazení infopanelů Poutní cesty do Hájku. Finanční prostředky ve výši 300,00 tis. Kč byly vyčerpány jako památková dotace na základě usnesení RMČ č. 329/15 ze dne 22.4.2015 a č. 466/15 ze dne 12.6.2015.

Nižší čerpání je způsobeno především nečerpáním finančních prostředků ve výši 310,00 tis. Kč určených na akci „Výtvarná soutěž na pomník Felixe Badeniho“, kdy se Velvyslanectví Polské republiky rozhodlo, že pamětní desku dodá polská strana. Zbylé nečerpání je spojeno s opravou kamenných desek parteru u pomníku Legionářů na Vítězném náměstí, kde dochází k opakovanému poškozování těchto desek, oprava by tak měla být řešena v širším kontextu. Z tohoto důvodu nebyla akce v roce 2015 zadána a zbývající finanční prostředky nebyly dočerpány.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.940,00 tis. Kč byl čerpán částkou 1.083,51 tis. Kč, tj. 27,5 % upraveného rozpočtu.

Částka ve výši 120,00 tis. Kč byla určena na výrobu 2 ks modelů objektů Prahy 6, konkrétně na model Letohrádku Hvězda (včetně okolí) a na model Papíren z roku 1900. Čerpání ve výši 382,29 tis. Kč si vyžádaly pamětní desky významných osobností. Jednalo se o osazení pamětních desek významným osobnostem spjatých s Prahou 6 – Karlu Lukasovi, Ladislavu Feierabendovi a Bedřichu Vallovi. Realizace „Osazení busty Bernardo O’Higinse“ si vyžádala finanční prostředky ve výši 541,22 tis. Kč a akce „Pamětní deska Evě Olmerové“ byla hrazena ve výši 40,00 tis. Kč, kdy se jednalo o výtvarnou soutěž – návrh pamětní desky.

Nedočerpání v tomto oddíle je způsobeno především akcí „Zhotovení plastiky na motivy Žofie Chotkové“ (nevyčerpáno 1.860,00 tis. Kč), kdy do konce roku 2015 nebylo rozhodnuto o výběru materiálu a sponzorský dar od oslovených organizací MČ obdržela až v prosinci 2015. Tato akce tak nebyla realizována a bude pokračovat v roce 2016. Stejně tak akce „Pomník Veteránů – soutěž + projekt“ (nevyčerpáno 842,00 tis. Kč) nebyla realizována, neboť Ministerstvo obrany, s jehož spoluprací měla být akce realizována, od záměru ustoupilo. Akce „Pamětní deska Evě Olmerové“ (nevyčerpáno 145,00 tis. Kč) nebyla dočerpána, tato akce bude pokračovat v roce 2016.

### **Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize - KMČ (ORJ 0608)**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 200,00 tis. Kč byl čerpán částkou 114,46 tis. Kč, tj. 57,24 % upraveného rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky určené na výrobu reportáží o Praze 6. Jednalo se o zhotovení videozáznamu při návštěvě radnice MČ Praha 6 pražským kardinálem Dominikem Dukou, dále záznam ze setkání s občany, záznam ze Dne Prahy 6, reklamní spoty na akce MČ Praha 6, zhotovení videozáznamu – mapování dopravní situace po otevření tunelu Blanka.

### **Odd. 33 § 49 – Záležitosti sdělovacích prostředků - OŠKS (ORJ 0602)**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 80,00 tis. Kč byl plně vyčerpán. Jedná se o dotace na podporu lokálních periodik „Břevnovan“ a „Hanspaulka – časopis všech Hanspaulanů“, které byly schváleny usnesením ZMČ č 58/15 ze dne 26.2.2015.

### **Odd. 33 § 99 – Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - OŠKS (ORJ 0602)**

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové výši 9.609,40 tis. Kč byl v roce 2015 čerpán ve výši 8.414,60 tis. Kč, tj. 87,57 % upraveného rozpočtu. Částka 228,06 tis. Kč byla vyčerpána na akci „Velikonocce“, na akci „Pout’ sv. Michala“ bylo vyčerpáno 20,00 tis. Kč, akce „Společenský večer“ si vyžádala čerpání ve výši 1.267,27 tis. Kč, na „Den Prahy 6“ bylo vyčerpáno 140,53 tis. Kč, „Vánoční osvětlení“ si vyžádalo finanční prostředky ve výši 1.672,87 tis. Kč, na akci „Vánoce



Prahy 6“ bylo vyčerpáno 2.010,48 tis. Kč, částka 700,00 tis. Kč byla čerpána na „Advent“, na „Pohoštění a dárky při akcích MČ“ připadá částka 26,61 tis. Kč, čerpání ve výši 400,00 tis. Kč bylo uskutečněno na dotaci KC Kaštan schválenou usnesením ZMČ 464/14 ze dne 21.02.2014, částka 1.665,53 tis. Kč byla čerpána na akci „Oslava 70 let od ukončení 2. sv. války“, čerpání ve výši 25,00 tis. Kč představuje poskytnutý finanční dar na „odhalení památníku 70. výročí přiletu - návratu československých stíhacích perutí RAF“ schválený usnesením RMČ č. 578/15 ze dne 29.7.2015, čerpání ve výši 150,00 tis. Kč bylo uskutečněno v rámci dotace na „Life Sciences Film Festival“, která byla schválena usnesením RMČ č. 674/15 ze dne 9.9.2015. Na poskytnutí dalších finančních darů bylo vynaloženo 75,00 tis. Kč, tyto dary byly schváleny usnesením RMČ č. 735/15 ze dne 23.9.2015, č. 803/15 ze dne 21.10.2015 a č. 866/15 ze dne 18.11.2015. Akce „Kalendárium totality“ si vyžádala finanční prostředky ve výši 33,25 tis. Kč.

#### **Odd. 33 § 99 – Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - OVV (ORJ 0607)**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.155,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 948,63 tis. Kč, tj. 82,13 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje spojené s pořádáním obřadů pro jubilanty (nákup materiálu, fotopráce, koncerty, ozvučení, tisk pozvánek, občerstvení, dary). Nižší čerpání je způsobeno tím, že výše nákladů je závislá na počtu jubilantů, novorozených dětí a počtu jubilejních svatebních obřadů.

#### **Odd. 33 § 99 – Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – KMČ (ORJ 0608)**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.103,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.046,32 tis. Kč, tj. 98,17 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje související s konáním akcí: „Masopust“ ve výši 70,00 tis. Kč, „Čarodějnice na Ladronce“ ve výši 603,79 tis. Kč, „Tvořivé úterky“ ve výši 39,60 tis. Kč, „Pohádkový les“ ve výši 375,08 tis. Kč, „Břevnovské posvícení“ ve výši 100,00 tis. Kč a „Zahájení Vánoc“ ve výši 300,24 tis. Kč. Dále to byly velké společenské akce jako „Šestkohraní“ ve výši 241,18 tis. Kč, „CykloHandyMaraton“ ve výši 399,79 tis. Kč, „Halloween“ ve výši 361,15 tis. Kč a další významné společenské akce ve výši 445,49 tis. Kč. Byly také poskytnuty finanční dary ve výši 110,00 tis. Kč na „Noc literatury“ (100,00 tis. Kč) a „Vědecký jarmark“ (10,00 tis. Kč).

#### **Odd. 34 § 29 Ostatní zájmová činnost a rekreace - OŠKS (ORJ 0602)**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 716,20 tis. Kč byl čerpán částkou 690,76 tis. Kč, tj. 96,45 % upraveného rozpočtu. Částka 348,34 tis. Kč byla čerpána na ostatní zájmové aktivity – zájezdy a vycházky pro seniory Prahy 6. V rámci akce „Mozartovo Requiem“ byla čerpána z položky pohoštění částka 2,42 tis. Kč. Domovu Sedlec a Domovu svaté Rodiny byl věnován dar v celkové výši 20,00 tis. Kč na „Zahradní slavnosti“ a „Benefiční koncert v Břevnovském klášteře“ na základě usnesení RMČ č. 395/15 ze dne 20.5.2015 a č. 457/15 ze dne 3.6.2015. Spolku Porte byla poskytnuta dotace ve výši 320,00 tis. Kč na realizaci akcí Fresh senior klubu.

#### **Odd. 34 § 29 Ostatní zájmová činnost a rekreace – OSL (ORJ 0615)**

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 160,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 31,31 tis. Kč, tj. 19,57 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly uhrazeny za nákup nového vertikutátoru (2,99 tis. Kč), lednice (20,49 tis. Kč) a za příslušenství ke vchodovým dveřím (4,50 tis. Kč). Za poplatek z ubytovací kapacity obci Chotilsko byla uhrazena částka 3,33 tis. Kč. Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 60,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 48,79 tis. Kč, tj. 81,32 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly uhrazeny za obnovu vchodu v RVZ Živohošť.

#### **Odd. 34 § 29 Ostatní zájmová činnost a rekreace - KMČ (ORJ 0608)**

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 30,00 tis. Kč byly čerpány v plné výši. Finanční prostředky byly určeny jako finanční dar Zoologické zahradě hl. m. Prahy na podporu chovu ledního medvěda (schváleno usnesením RMČ č. 598/2015).

**Odd. 63 § 30 Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně – OŠKS (ORJ 0602)**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 0,60 tis. Kč, tj. 60,00 % upraveného rozpočtu. Z částky bylo uhrazeno pojištění Vánočního osvětlení.

**Odd. 63 § 30 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – OSL (ORJ 0615)**

Částka ve výši 140,00 tis. Kč byla určena na úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a příjmy od rekreatantů. Dle platné metodiky MHMP je tato platba nově zařazená na odd. 63 § 30. Částka byla čerpána ve výši 134,00 tis. Kč, tj. 95,71 % upraveného rozpočtu.

**Odd. 63 § 30 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - KMČ (ORJ 0608)**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.238,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.238,51 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na pokrytí ztráty související s vydáváním a distribucí radničních novin, kdy od března roku 2014 došlo ke změně vydavatele a veškeré platby jsou zajišťovány prostřednictvím podnikatelské činnosti ÚMČ Praha 6.

**07 – Bezpečnost**

Odd.	Text	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	144,00	203,20	119,65	83,09	58,88
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 870,00	732,80	437,85	23,41	59,75
55	Požární ochrana	100,00	100,00	96,35	96,35	96,35
63	Finanční operace	-	1 200,00	1 200,00	-	100,00
	Celkem	2 114,00	2 236,00	1 853,85	87,69	82,91
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	-	-	-	-	-
	Celkem	-	-	-	-	-
	<b>07 - Úhrn</b>	<b>2 114,00</b>	<b>2 236,00</b>	<b>1 853,85</b>	<b>87,69</b>	<b>82,91</b>

**odd. 52 § 12 Ochrana obyvatelstva**

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 203,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 119,65 tis. Kč, což je 58,88 % k UR. V uplynulém období byly čerpány výdaje na úhradu elektrické energie ve výši 4,56 tis. Kč, spotřebované v krytu CO ul. Na Petřínách 42, a na jeho opravy a údržbu částka 25,00 tis. Kč. Částka 19,37 tis. Kč zahrnovala výdaje na pohoštění pro přednášející lektory v rámci realizace celodenního zaměstnání pro žáky ZŠ Prahy 6 k přípravě na mimořádné události a krizové situace konané na ZŠ Na Dlouhém lánu. Částka 43,60 tis. Kč byla vydána na zajištění pracoviště zdravotní přípravy pro návštěvníky akce „Pohádkový les ve Hvězdě“ k zabezpečení první pomoci v rámci přípravy obyvatel na mimořádné události a krizové situace. Rozpočtované finanční prostředky určené na nákup materiálu pro řešení krizových situací a mimořádných události byly ve sledovaném období čerpány ve výši 27,12 tis. Kč.

Nedočerpání upraveného rozpočtu činí 41,12 % a je způsobeno neúplným čerpáním za el. energii u CO krytu, a také za nákup služeb a materiálu pro krizové řízení k řešení mimořádných a krizových situací, kde by čerpání proběhlo jen v případě skutečné mimořádné či krizové situace.

**Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek**

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 732,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 437,85 tis. Kč, což je 59,75 % k UR. Jednalo se především o výdaje na finanční dary pro obyvatelstvo za mimořádný přínos pro bezpečnost na Praze 6 ve výši 125,00 tis. Kč, částka 30,70 tis. Kč byla čerpána na základě „Nájemní smlouvy“ uzavřené se společností Regata Čechy, a.s. – úhrada

nájemného za služebnu Městské policie na Petřinách v Čílově ulici v souladu s platebním kalendářem (byla zde také umístěna Informační kancelář MČ Praha 6). Tato smlouva byla ukončena dohodou ke dni 30. 4. 2015 – schváleno usn. RMČ 277/15 ze dne 8. 4. 2015. Technické vybavení pro Policii ČR na Praze 6 si vyžádalo čerpání ve výši 69,26 tis. Kč. Finanční prostředky o objemu 41,69 tis. Kč byly vynaloženy na tisk letáků „Bezpečná ulice“, a tisk letáků „Jsem Váš nový strážník“ byl hrazen ve výši 20,57 tis. Kč. Částka 28,63 tis. Kč byla čerpána v rámci akce Prevence kriminality a bezpečnosti, a částka 122,00 tis. Kč byla vynaložena na akci Praha 6 bezpečně on-line. Nedočerpání upraveného rozpočtu činí 40,25 % a je způsobeno především tím, že finanční dary za mimořádný přínos pro bezpečnost na Praze 6 nebyly čerpány v plné výši.

#### **Odd. 55 § 12 Požární ochrana**

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 100 tis. Kč byl ve sledovaném období vyčerpán ve výši 96,35 tis. Kč, což je 96,35 % k UR. Jednalo se o dotaci na doplnění a opravu výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje – 33,00 tis. Kč, Suchdol - 33,00 tis. Kč a Nebušice – 33,00 tis. Kč. K nedočerpání UR došlo díky SDH Suchdol, který nevyužil finanční prostředky v plné výši.

#### **Odd. 63 § 30 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**

Upravený rozpočet ve výši 1.200,00 tis. Kč byl vyčerpán v plném rozsahu. Tato částka, určená na motivační odměny zaměstnancům ke zvýšení výkonu služby a stabilizaci personální situace, byla zaslána prostřednictvím hl. m. Prahy Městské policii MČ Prahy 6.

### **08 – Hospodářství**

Odd.	Text	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 097,00	3 467,90	3 321,61	107,25	95,78
63	Finanční operace	20 600,00	20 600,00	20 596,89	99,98	99,98
	Celkem	23 697,00	24 067,90	23 918,50	100,93	99,38
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	99 600,00	55 261,00	43 604,35	43,78	78,91
	Celkem	99 600,00	55 261,00	43 604,35	43,78	78,91
	<b>08 - Úhrn</b>	<b>123 297,00</b>	<b>79 328,90</b>	<b>67 522,85</b>	<b>54,76</b>	<b>85,12</b>

#### **Odd. 36 § 12 – Bydlení**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.136,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 3.066,60 tis. Kč, což je 97,79 % UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků vzniklých složením jistin při výběrových řízeních ve výši 20,57 tis. Kč (UR 50,00 tis. Kč), za spotřebovanou elektrickou energii na osvětlení informačního stánku na Vítězném náměstí a kaple Na Pernikářce, za pronájem kabelového vedení v areálu Ladronka, za slavnostní osvětlení Nikoly Tesly a informační vývěsky u přívozu v Sedlci bylo čerpáno v celkové výši 106,85 tis. Kč (UR 127,00 tis. Kč). Za nájemné byly uhrazeny výdaje v celkové výši 178,26 tis. Kč (UR 179,00 tis. Kč). Z této částky připadá 172,00 tis. Kč na úhradu čistého nájemného za azylanty (MČ Praha 6 obdržela na tuto úhradu nájemného pro azylanty účelovou dotaci ze státního rozpočtu od Ministerstva vnitra) a částka 6,26 tis. Kč byla uhrazena Dopravnímu podniku hl. m. Prahy za užívání pozemků č. 2552/42 a 3705/1 k.ú. Břevnov (AVČ Ladronka). V rámci uzavřených mandátních smluv se Sneo, a.s., za poradenskou a konzultační činnost v oblasti správní, realitní, obchodní a investiční činnosti a za kontroly stavu nemovitostí svěřených MČ Praha 6, včetně reklamací vad u stavebních akcí, byla uhrazena částka ve výši 2.758,80 tis. Kč (UR 2.760,00

tis. Kč) v rámci Za opravy nemovitého majetku ve správě mandatářů (UR 20,00 tis. Kč) byla čerpána částka 2,11 tis. Kč za opravu 2 ks nesvítících lamp v areálu Ladronka.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 55.261,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 43.604,35 tis. Kč, což je 78,91 % UR. Největší akcí tohoto oddílu byla „Rekonstrukce domů Nad Kajetánkou, Patočkova a Jílkova - dokončení“ s upraveným rozpočtem 35.000,00 tis. Kč a čerpáním ve výši 31.143,34 tis. Kč. Rekonstrukce druhého trojvchodu Nad Kajetánkou 1402/3A,3B a Jílkova 92/4 byla ve třetím čtvrtletí 2015 dokončena a zkolaudována. Termín pro dokončení stavby byl objednatelem částečně prodloužen z důvodu nutné změny skladby stropních konstrukcí, další nedodržení termínu dokončení bylo především zaviněno ze strany zhotovitele. Nedodržení termínu dokončení stavby je řešeno penalizací. Rekonstrukce trojvchodu Nad Kajetánkou 1401/5A,5B a Jílkova 95/6 byla zahájena a zkolaudována. Rekonstrukce posledního trojvchodu Nad Kajetánkou 1414/7A,7B a Jílkova 96/8 nebyla v závěru roku zahájena, neboť se nepodařilo do konce roku nájemníky kompletně přestěhovat do náhradních bytů. Dokončení stavby je plánováno v závislosti na klimatických podmínkách v prvním pololetí roku 2016.

Dále čerpání kapitálových výdajů zahrnovalo akci „Půdní vestavby“ s upraveným rozpočtem ve výši 12.000,00 tis. Kč a čerpáním ve výši 7.416,34 tis. Kč. Jedná se o realizaci vestaveb do půdních prostor v domech hlavního města Prahy svěřených Městské části Praha 6. V prvním pololetí 2015 byla dokončena a zkolaudována výstavba jedné bytové jednotky v domě Dejvická 262/14 a dvou bytových jednotek v Sedlci 41/20. U akce „Výstavba bytového domu s malometrážními byty Rakovnická“ (UR 261,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 260,15 tis. Kč za zpracování realizační – zadávací projektové dokumentace. MČ Praha 6 dospěla k závěru, že nemá v současné době potřebu akci realizovat, neboť na jejím území je dostatečný počet volných malometrážních bytů. U akce „Zateplení fasády, výměna oken a stavební úpravy prostor – Stochovská 530/43“ (UR 550,00 tis. Kč) byla čerpána částka 52,77 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace. U akce „Rekonstrukce prostor Šmolíkova 864/5, projektová dokumentace k výstavbě nové budovy“ (UR 30,00 tis. Kč) byla čerpána částka 29,04 tis. Kč. Jednalo se o zpracování dispoziční studie. Dále u akce „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor (různé budovy)“ (UR 1.500,00 tis. Kč) byla čerpána částka 517,32 tis. Kč. Na základě požadavku obyvatel domu pečovatelské služby a po schválení orgánů MČ Praha 6 byla realizována výstavba dřevěné pergoly na zahradě u objektu DPS U stanice 594/5. Ve třetím čtvrtletí byla realizována instalace vzduchotechniky v prostorách šaten tělocvičny ve škole Vlastina 500/19 a v prosinci 2015 byla na základě výběrového řízení realizována výměna bytového jádra v bytové jednotce č.858/64, Ciolkovského 858/8. U akce „Rekonstrukce domu Dejvická 184/4 – předprojektová a projektová příprava“ (UR 600,00 tis. Kč) byla čerpána částka 591,69 tis. Kč. U akce „Rekonstrukce objektu Šultysova 905/26 (etážové topení)“ (UR 500,00 tis. Kč) byla čerpána částka 453,52 tis. Kč. Tato akce byla dokončena a předána. U akce „Havarijní oprava stropní konstrukce v objektu V Sedlci 20/41“ (UR 750,00 tis. Kč) byla čerpána částka 725,20 tis. Kč. U akce „Úprava tepelných poměrů v domě pro seniory Na Dračkách 1095/34“ (UR 822,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 636,99 tis. Kč. Jednalo se o venkovní zastínění, a to instalací okenních rolet a markýz na terasách bytů v nejvyšším podlaží. Dále byly instalovány antireflexní folie na okna. U akce „Výstavba půdního výtahu Dr. Zikmunda Wintra 432/8“ (UR 500,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 45,62 tis. Kč. Jedná se o přístavbu výtahu, který je součástí výstavby dvou mezonetových bytů v uvedeném domě. Výstavba výtahu byla zahájena současně s výstavbou dvou půdních bytů až koncem roku 2015, proto došlo k fakturaci jen ve výši 45,62 tis. Kč. Finanční prostředky, potřebné na dokončení výstavby výtahu, jsou zařazeny v návrhu rozpočtu na rok 2016. U akce „Obnova výměníku v objektu DPS U Stanice 594/5“ (UR 451,00 tis. Kč) byla čerpána částka 428,35 tis. Kč. U akcí: „Výměna dvou kotlů v objektu azylového domu A. Čermáka 85/4“ (UR 726,00 tis. Kč) byla čerpána částka 590,05 tis. Kč, „Výměna plynového kotle v objektu Písecké brány, K Brusce 208/5“ (UR 97,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 80,06 tis. Kč, „Výměna kotle v nebytovém prostoru – kanceláře v objektu Zikova 537/21“ (UR 121,00 tis. Kč) byla čerpána částka 94,77 tis. Kč, u „Výměny kotle v nebytovém prostoru – restaurace v objektu Václavkova 6/313“ (UR 121,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 78,02 tis. Kč a „Havarijní výměna kotle včetně zásobníku TUV v objektu Starostřešovická 96/5“ (UR 98,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 97,91 tis. Kč.

U akce „Vybavení půdních bytových jednotek Rooseveltova 616/30 a Rooseveltova 618/26“ (UR 384,00 tis. Kč) byla čerpána částka 363,21 tis. Kč. V rámci výstavby půdních bytů byly v roce 2014 tyto byty vybaveny, na náklady SNEO a.s., úložným prostorem nad chodbou a prádelnou, zhotovením interiérového mezipatra a vestavěnými zařízovacími předměty. V souladu s usnesením RMČ č.618/26 ze dne 9.9.2015 byly náklady částečně uhrazeny městskou částí. Žádné finanční prostředky nebyly čerpány u akcí: „Rekonstrukce elektroinstalace v lékařském středisku Stochovská 530/43“ (UR 300,00 tis. Kč). Rekonstrukce nebyla v roce 2015 realizována vzhledem k návaznosti na další práce, které budou v objektu provedeny v rámci připravované celkové rekonstrukce interiéru a přípravy půdní vestavby v roce 2016. U akce „Projektová dokumentace k úpravě hydroizolace v bytovém domě Dejvická 919/38“ (UR 250,00 tis. Kč) nedošlo k čerpání z důvodu nalezené příčiny vlhkosti v domě a její následné opravě. Na akci „Zateplení a sanace suterénu – Radimova 447/8 – projektová dokumentace“ (UR 200,00 tis. Kč) nebyly finanční prostředky čerpány v souvislosti s rozhodnutím orgánů MČ Praha 6 o pozastavení prací na tomto objektu.

### **Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**

Finanční prostředky ve výši 20.596,89 tis. Kč (UR 20.600,00 tis. Kč) byly převedeny do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 jako dotace na ztrátu z provozu objektů zvláštního určení (Pečovatelská služba Břevnovská 1691/4 ve výši 26,94 tis. Kč, Kulturní středisko Kaštan Bělohorská 201/150 ve výši 405,55 tis. Kč, Pelléova vila ve výši 1.371,21 tis. Kč, Zařízení pro děti „Dům tří přání“ ve výši 500,58 tis. Kč, Písecká brána ve výši 18.022,23 tis. Kč, Klubovna Generála Píky ve výši 4,12 tis. Kč, Vstupní brána a zeď u Hanspaulského zámečku ve výši 7,82 tis. Kč, Azylový dům pro muže „K srdci klíč“ ve výši 144,85 tis. Kč, Speciální domov pro mentálně postiženou mládež ve výši 97,35 tis. Kč, Klub pro děti „Liga lesní moudrosti“ ve výši 16,24 tis. Kč).

### **Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví**

Zařazené finanční prostředky ve výši 331,90 tis. Kč byly čerpány ve výši 255,01 tis. Kč, což je 76,83 % UR. Jedná se o sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a kteří neměli nikoho, kdo by sjednal pohřeb. Celkem bylo zprostředkováno 62 sociálních pohřbů. Dále byl z této částky hrazen pronájem 1 hrobového místa v rámci zprostředkování sociálních pohřbů (neznámé osoby), vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb., zákona o pohřebnictví v platném znění. MČ Praha 6 obdržela, ve smyslu zákona o pohřebnictví, účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, určenou jako náhradu za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého ve výši 66,90 tis. Kč.

## **09 – Vnitřní správa**

Odd.	Text	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Územní samospráva	242 415,00	254 203,00	227 055,76	93,66	89,32
62	Jiné veřejné služby a činnosti	2 026,00	3 091,00	2 080,85	102,71	67,32
63	Finanční operace	155,00	155,00	89,91	58,01	58,01
	Celkem	244 596,00	257 449,00	229 226,52	93,72	89,04
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Územní samospráva	2 800,00	3 420,00	1 130,93	40,39	33,07
	Celkem	2 800,00	3 420,00	1 130,93	40,39	33,07
	<b>09 - Úhrn</b>	<b>247 396,00</b>	<b>260 869,00</b>	<b>230 357,45</b>	<b>93,11</b>	<b>88,30</b>

### **Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí – ORJ 0908 – Kancelář městské části (dále KMČ)**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.923,00 tis. Kč byl čerpán částkou 2.924,13 tis. Kč, což je 74,54 % UR.

Na povinné zdravotní a sociální pojištění související s poskytnutím peněžitých darů odborníkům v komisích a výborech ZMČ bylo vyčerpáno 376,86 tis. Kč. Při setkáních vedení radnice s občany a velvyslanci bylo vyčerpáno na nákup drobného materiálu 17,09 tis. Kč, na kurzové ztráty a bankovní poplatky bylo vyčerpáno 4,55 tis. Kč a výdaje na nákup služeb činily celkem 401,60 tis. Kč. Tyto služby zahrnují výdaje na nájemné ve výši 22,75 tis. Kč, za služby při setkáních vedení radnice s občany a diplomaty ve výši 32,31 tis. Kč a výdaje na ozvučení, videoprojekci, zajištění hlasování a stenografické záznamy při jednáních ZMČ Praha 6 ve výši 346,54 tis. Kč. Za cestovní náklady bylo uhrazeno 32,54 tis. Kč. V rámci položky pohoštění bylo vyčerpáno celkem 837,18 tis. Kč a zahrnuje výdaje z „reprefondů“ ve výši 443,79 tis. Kč, pohoštění při setkáních vedení radnice s občany a diplomaty ve výši 93,13 tis. Kč, při jednáních ZMČ a RMČ ve výši 254,41 tis. Kč a při jednání komisí a výborů ve výši 45,85 tis. Kč. Na nákup věcných darů bylo vyčerpáno z „reprefondů“ celkem 138,31 tis. Kč a výdaje na peněžité dary odborníkům v komisích a výborech ZMČ činily 1.116,00 tis. Kč.

### **Odd. 61 § 12 - Zastupitelstva obcí – ORJ 0915 – Odbor služeb (dále OSL)**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12.910,00 tis. Kč byl čerpán částkou 12.085,23 tis. Kč, což je 93,61 % UR.

Na zákonné odměny uvolněným členům ZMČ bylo vyčerpáno 8.404,88 tis. Kč, na odměny za provedenou práci a ostatní platby (refundace) 595,69 tis. Kč a za související povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši 2.493,28 tis. Kč. Výdaje na nákup tiskovin činily 71,06 tis. Kč a na nákup materiálu (vizitky, obálky s logem a ražbou) 27,43 tis. Kč. Ze služeb telekomunikací s čerpáním 210,02 tis. Kč byly hrazeny poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet. Výdaje na školení a vzdělávání byly čerpány ve výši 63,54 tis. Kč, a to na výuku jazyků ve výši 32,40 tis. Kč a na školení ve výši 31,14 tis. Kč. Příspěvek na stravování, hrazeného ze Sociálního fondu zaměstnavatele, činil 75,00 tis. Kč a výdaje za kupony MHD, uhrazené také v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, činily 19,69 tis. Kč. Poplatky za účast na konferencích činily 15,24 tis. Kč a výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících byly čerpány ve výši 105,90 tis. Kč. Z neinvestičních transferů byly uhrazeny v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele příspěvky na penzijní připojištění ve výši 3,50 tis. Kč.

### **Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – ORJ 0908 – KMČ**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.387,00 tis. Kč byl čerpán částkou 2.721,61 tis. Kč, což je 80,35 % UR.

Za odměnu za užití duševního vlastnictví bylo vyčerpáno 36,30 tis. Kč. Částka byla vyplacena za fotografie z let 2004-2015. Na nákup materiálu (pozdávky, letáky, PF 2016) bylo vyčerpáno 49,89 tis. Kč. Na nákup služeb bylo vyčerpáno celkem 2.093,06 tis. Kč. Z toho za zasílání SMS občanům ve výši 105,40 tis. Kč, za konzultační služby činily výdaje 157,30 tis. Kč, za monitoring a mediální analýzu tisku a www stránek 211,42 tis. Kč, za výrobu a správu on-line sítí 14,40 tis. Kč a za výrobu kalendáře ve výši 149,29 tis. Kč. Náklady na tlumočení a překlady činily 217,27 tis. Kč, výdaje na průzkum veřejného mínění 410,79 tis. Kč, výdaje na PR služby činily 331,24 tis. Kč a na propagaci MČ Praha 6 celkem 495,95 tis. Kč. Na pohoštění při PR akcích a tiskových konferencích bylo vyčerpáno 56,67 tis. Kč a nákup dárkových a propagačních předmětů činil celkem 485,69 tis. Kč.

### **Odd. 61 § 71- Činnost místní správy – ORJ 0907 – Odbor vnitřních věcí**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 65,00 tis. Kč byl čerpán částkou 40,14 tis. Kč, což je 61,74 % UR. Prostředky byly použity na květinovou výzdobu při svatebních obřadech.

### **odd. 61 § 71 Činnost ÚMČ – Oddělení informatiky**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 15.055,00 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 11.679,66 tis. Kč, tj. 77,58 % upraveného rozpočtu.

Na nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 3.539,11 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup 32 ks notebooků a 30 ks tabletů ve výši 1.267,55 tis. Kč, na nákup 51 monitorů a 30 ks

Wyse pro VMware (zařízení pro vzdálený přístup na PC) ve výši 484,48 tis. Kč, dále pak na pořízení 19 ks mobilních telefonů a 5 ks bezdrátových modemů ve výši 149,96 tis. Kč, dále byly pořízeny síťové prvky ve výši 91,11 tis. Kč, 16 ks multifunkčních kopírovacích strojů ve výši 211,62 tis. Kč a nespecifikovaný HW ve výši 7,55 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány i na nákup tonerů ve výši 1.145,67 tis. Kč, na nosiče dat ve výši 24,02 tis. Kč a na náhradní díly k používané výpočetní technice ve výši 157,15 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 6.589,67 tis. Kč. Obsahují asistenční služby k modulům ekonomického programu GINIS, posouzení výhodnosti využití agendového systému PROXIO, znalecké posudky atd. ve výši 536,80 tis. Kč. Služby za zpracování dat, ze kterých se hradí zejména servis systémů a aktualizace dat na základě uzavřených smluv – MISYS, digitální archiv, údržba a úpravy webových stránek, certifikace zaměstnanců, časová razítka, aktualizace programu Lotus Notes, městský kamerový systém, ochrana interních sítí, bezpečných vzdálených připojení, ochrana před škodlivým kódem a obsahem – virus, spam, systém právních předpisů ASPI atd. byly čerpány ve výši 3.877,59 tis. Kč. Za nákup dalších služeb bylo čerpáno v celkové výši 1.944,41 tis. Kč, a to zejména na technickou podporu IS – personalistika a mzdy, technická podpora účetních programů a ostatní služby pro úpravu stávajícího drobného software, jako je aplikace autoprovod, údržba EÚD, program pro PO a BOZP, údržby domén: tadyjsmedoma.cz, jakdoskoly.cz, jakdoskolky.cz, branavolnohocas.cz, carodejnicenaladronce.cz, docházkový systém, vyvolávací systém atd. Dále pak bylo zajištěno propojení detašovaných pracovišť – informační kanceláře ÚMČ – Čílova (do 31.8.2015), Bělohorská, Vlastina, od 1.9.2016 – dr. Zikmunda Wintra – odd. zón placeného stání, zajištění internetové konektivity pro streaming aplikace v zasedací místnosti ZMČ v 6. patře budovy ÚMČ ve výši 230,87 tis. Kč.

Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním ve výši 1.550,88 tis. Kč obsahuje výdaje na opravy a udržování výpočetní techniky ve výši 324,58 tis. Kč a programové vybavení, kdy byly pořízeny programové licence, a to v celkové výši 1.137,09 tis. Kč. Obsahují 10 licencí Adobe akrobat včetně podpory, 16 licencí pro propojení spisové služby s programem stavebního úřadu – VITA, nákup licencí IBM, SYMANTEC a licence pro přístup k serverům WINDOWS. Dále byly čerpány prostředky na úpravy stávajících licencí ve výši 89,21 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.800,00 tis. Kč byl čerpán částkou 632,98 tis. Kč, tj. 22,61 % upraveného rozpočtu a zahrnoval akce: „Výměna záložního zdroje“ (UR 800,00 tis. Kč) – finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu řešení umístění záložního zdroje – zejména jeho váhy. Původní správce budovy připravoval stavební úpravy, které nebyly dořešeny. V součinnosti s novým správcem SNEO a.s. byl vytipován jiný prostor k umístění tohoto zařízení, dále byla zadána a připravena dokumentace pro provedení stavby – doplnění UPS. „Databázové aplikační servery“ (UR 1.000,00 tis. Kč) – finanční prostředky nebyly čerpány, neboť s projektem virtualizace koncových zařízení (rozhodnuto 2015) bylo potřeba předefinovat zadání těchto serverů, výběrové řízení bylo ukončeno před koncem roku 2015. „Rozšíření licence SW“ (UR 1.000,00 tis. Kč) – finanční prostředky byly čerpány ve výši 632,98 tis. Kč a byly použity na nákup licencí Microsoft a VMware. Z důvodu virtualizace koncových stanic, která doposud probíhá, byl nákup přizpůsoben tomuto záměru a licence byly pořízeny ve využitelném množství.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 215.893,00 tis. Kč byl čerpán částkou 195.154,70 tis. Kč, což je 90,39 % UR.

Nejvyšší nedočerpání běžných výdajů je u prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem s celkovým čerpáním 163.715,41 tis. Kč, tj. 93,31%, které jsou blíže komentovány v části mzdová oblast.

Na nákup materiálu s celkovým čerpáním 3.195,40 tis. Kč bylo čerpáno především na nákup balené vody, zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek ve výši 85,81 tis. Kč, na nákup publikací, sbírek zákonů a tiskovin 95,28 tis. Kč, na pořízení drobného hmotného majetku (doplnění nábytku do kanceláří, kalkulačky, stolní lampičky, varné konvice apod.) 1.026,45 tis. Kč a na nákup kancelářských a hygienických potřeb, vizitek, razítek a ostatního drobného materiálu bylo vyčerpáno 1.987,86 tis. Kč.

Nákup médií s celkovým čerpáním 3.790,46 tis. Kč obsahuje výdaje za vodné ve výši 219,06 tis. Kč, elektrickou energii 2.462,18 tis. Kč, plyn 425,65 tis. Kč, teplo 338,01 tis. Kč, teplou vodu 30,75 tis. Kč a za spotřebu pohonných hmot ve výši 314,81 tis. Kč.

Výdaje za nákup služeb dosáhly celkové výše 19.402,02 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na služby pošt ve výši 1.732,41 tis. Kč, na zajištění telekomunikačních služeb ve výši 1.100,80 tis. Kč, na platbu nájemného v částce 685,25 tis. Kč, na konzultační a poradenské služby ve výši 419,58 tis. Kč, na školení a vzdělávání zaměstnanců ve výši 1.750,21 tis. Kč, či na havarijní pojištění vozidel ve výši 76,40 tis. Kč. V tomto seskupení bylo nejvíce čerpáno z výdajů na ostatní služby, a to ve výši 13.637,37 tis. Kč, kde nejvýznamnější položkou byly výdaje na správu budovy a detašovaných pracovišť ve výši 5.779,51 tis. Kč. Za servisní činnost bylo čerpáno 649,49 tis. Kč, za ostrahu budovy 872,23 tis. Kč, za úklidové služby budovy a detašovaných pracovišť a informačních kanceláří 2.303,90 tis. Kč, za zahradnické práce 44,21 tis. Kč a za služby na detašovaných pracovištích 20,61 tis. Kč. Za dozor společnosti Sneo a.s. nad bývalým správcem budovy do 31. 05. 2015 bylo uhrazeno 151,25 tis. Kč a ze Sociálního fondu zaměstnavatele bylo uhrazeno 2.377,52 tis. Kč na příspěvek na stravování pro zaměstnance. Zbývající výdaje se týkají např. služeb spojených s autoprovozem, vstupy do Katastru nemovitostí, úpravy slaboproudých zařízení apod.

Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním ve výši 2.496,47 tis. Kč obsahuje především výdaje na cestovné ve výši 1.279,22 tis. Kč, údržbu a opravy 324,76 tis. Kč nebo finanční prostředky určené na operativní leasing vozidel ve výši 581,17 tis. Kč.

Seskupení poskytnuté zálohy obsahuje zálohy poskytnuté zaměstnancům ÚMČ Praha 6 na provozní výdaje, které byly vyúčtovány a zařazeny na příslušné rozpočtové položky. Na konci roku byl zůstatek ve valutové pokladně (EUR) 30,54 tis. Kč. Valuty se neodvedly do banky z důvodu vysokých transakčních poplatků po předchozí domluvě Ekonomického odboru ÚMČ Praha 6 s MHMP.

V dalším seskupení – výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary byly čerpány výdaje v celkové výši 438,92 tis. Kč. Největší položkou jsou v tomto seskupení výdaje za odvod do státního rozpočtu za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené za rok 2014 (344,96 tis. Kč). Tento odvod byl schválen usnesením RMČ Praha 6 č. 147/15 ze dne 11.2.2015. V rámci ostatních neinvestičních transferů jiným veřejným rozpočtům bylo vyčerpáno 18,00 tis. Kč na nákup dálničních známek.

Seskupení náhrady placené obyvatelstvu obsahuje jedinou položku, a to náhrady mezd v době nemoci, ze které bylo vyčerpáno 463,48 tis. Kč.

Z neinvestičních transferů byly uhrazeny v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele příspěvky na penzijní připojištění a dary při životních jubileích a odchodu do důchodu pro zaměstnance ÚMČ v celkové výši 1.604,00 tis. Kč.

Prostředky určené k poskytnutí sociální výpomoci v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele - neinvestiční půjčky obyvatelstvu ve výši 20,00 tis. Kč nebyly v roce 2015 čerpány.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 620,00 tis. Kč byl v roce 2015 čerpán ve výši 497,94 tis. Kč, což činí 80,31% UR a zahrnoval následující akce: „Položení pochozí vrstvy teras v budově ÚMČ“ s čerpáním ve výši 54,45 tis. Kč, „Přídavné chladicí zařízení“ ve výši 58,49 tis. Kč „Zóny placeného stání“ ve výši 385,00 tis. Kč, kde se jednalo o stavební úpravu prostor pro tuto nově zřizovanou agendu.

#### **Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy ORJ 0916 – Právní odbor ÚMČ Praha 6**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.970,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.450,29 tis. Kč, tj. 82,50 % UR. Jedná se o výdaje na konzultační, poradenské a právní služby v částce 2.192,87 tis. Kč, na úhrady nákladů řízení v částce 154,43 tis. Kč, na úhradu nákladů na exekuce v částce 94,62 tis. Kč a na úhrady soudních poplatků v částce 8,37 tis. Kč.

#### **Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc přímá**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 11,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 10,90 tis. Kč tj. 99,09 % UR a zahrnoval finanční dar v rámci projektu „Adopce na dálku“ pro dvě indické děti na základě smlouvy č. 806/2008 s Arcidiecézní charitou Praha.



**Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce ORJ 0908 - KMČ**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.980,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.969,95 tis Kč, což činí 66,11 % UR.

Finanční prostředky ve výši 1,54 tis. Kč byly čerpány na kurzové ztráty při vyúčtování služebních cest v cizí měně a poplatky bance při vyúčtování služebních cest činily 5,00 tis. Kč. Výdaje na nákup služeb ve výši 929,07 tis. Kč byly čerpány na úhradu služeb spojených se zahraničními pracovními cestami, zajištění programu pro zahraniční delegace z partnerských měst (průvodce, tlumočník, vstupenky) a zajištění služeb při realizaci Zemské krajinné výstavy Bayreuth 2016. Na úhradu cestovního pro zastupitelské orgány a zahraniční delegace bylo vyčerpáno celkem 549,91 tis. Kč, na pohoštění v rámci zahraničních delegací 264,09 tis. Kč, na dary pro zahraniční delegace 190,34 tis. Kč a za finanční dar společnosti TRIGLAW Corp činily výdaje 30,00 tis. Kč.

**Odd. 62 § 24 – Zahr. humanitární pomoc poskytovaná prostř. mezinár. organizací**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100,00 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši. Finanční prostředky byly poskytnuty formou finančního daru obecně prospěšné společnosti „Člověk v tísni“ na pomoc Nepálu postiženému zemětřesením v dubnu 2015.

**Odd. 63 § 30 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - OSL**

V tomto oddíle je rozpočtována pouze položka 5341 (pojištění majetku) s upraveným rozpočtem ve výši 150,00 tis. Kč a čerpáním ve výši 89,80 tis. Kč. Z této položky se refundují náklady do hospodářské činnosti MČ spojené s pojištěním majetku v užívání OSL.

**odd. 63 § 30 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – OI**

V tomto oddíle je rozpočtována pouze položka 5341 (pojištění majetku) s upraveným rozpočtem ve výši 5,00 tis. Kč a čerpáním ve výši 0,11 tis. Kč. Z této položky se refundují náklady do hospodářské činnosti MČ spojené s pojištěním majetku v užívání oddělení informatiky.

**10 – Pokladní správa**

Odd.	Text	SR 2015	UR 2015	Skutečnost k 31.12.2015	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	8 060,00	12 684,10	8 508,06	105,56	67,08
64	Ostatní činnosti	21 621,00	82 215,50	-	-	-
	Celkem	29 681,00	94 899,60	8 508,06	28,67	8,97
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	4 579,00	1 175,60	-	-	-
	Celkem	4 579,00	1 175,60	-	-	-
<b>10</b>	<b>Úhrn</b>	<b>34 260,00</b>	<b>96 075,20</b>	<b>8 508,06</b>	<b>24,83</b>	<b>8,86</b>

**Odd. 63 § 10 – Finanční operace**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.000 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.853,65 tis. Kč, tj. 48,17 % UR. Finanční prostředky představují výdaje na tzv. „Správu aktiv“, kdy za služby peněžním ústavům byla uhrazena částka 2.410,89 tis. Kč (61,82 % UR), která zahrnovala odměny správcům aktiv za obhospodařování portfolií na základě smluv „O obhospodařování“ s ČSOB Asset management, a.s., investiční společnost, ČSOB a.s., a Českou spořitelnou a.s. V roce 2015 byla uhrazena výnosová odměna za celý rok 2014 a fixní odměna za 1. a 2. čtvrtletí 2015.

Na položku Ostatní finanční výdaje a úroky jsou účtovány záporné rozdíly (ztráty) z prováděných operací ze správy aktiv, které dosáhly výše 43,37 tis. Kč (1,06 %). Tyto výdaje nejsou fakturovány, do účetnictví se tak dostávají přímo přes výpisy o uskutečněných operacích. S touto položkou se

totiž zrcadlově pojí příjmová položka kladných rozdílů (zisků) z operací a čerpání na této položce je tedy z převážné části kompenzováno.

Tento oddíl zahrnuje též položky s názvem FX SWAP ve výši 1.221,64 tis. Kč – příjmy a výdaje související s finančními deriváty, jež představují konverze a depozitní operace dohromady – dochází zde k přeúčtování z české na cizí měnu, nebo naopak. Částka 177,75 tis. Kč představuje realizované kursové rozdíly.

#### **Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespécifikované**

Upravený rozpočet ve výši 60 tis. Kč byl čerpán ve výši 30,32 tis. Kč tj. 50,53 % UR na platby povinného ručení pro vozidla ÚMČ Praha 6.

#### **Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.624,10 tis. Kč byl čerpán v plném rozsahu. Tyto finanční prostředky, mezi které patří zejména vratky účelových dotací a finanční vypořádání státních dotací za rok 2014, byly poslány zpět do rozpočtu hl. m. Prahy.

#### **Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti**

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 82.215,50 tis. Kč nebyl ve sledovaném období čerpán, zahrnuje především rozpočtovou rezervu ve výši 82.165,50 tis. Kč. Oddíl zahrnuje též ostatní neinvestiční výdaje, do nichž patří vratky na pokutách let minulých (UR 50 tis. Kč), které také nebyly čerpány.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.175,60 tis. Kč představuje zůstatek kapitálové rezervy městské části Praha 6 k 31. 12. 2015.