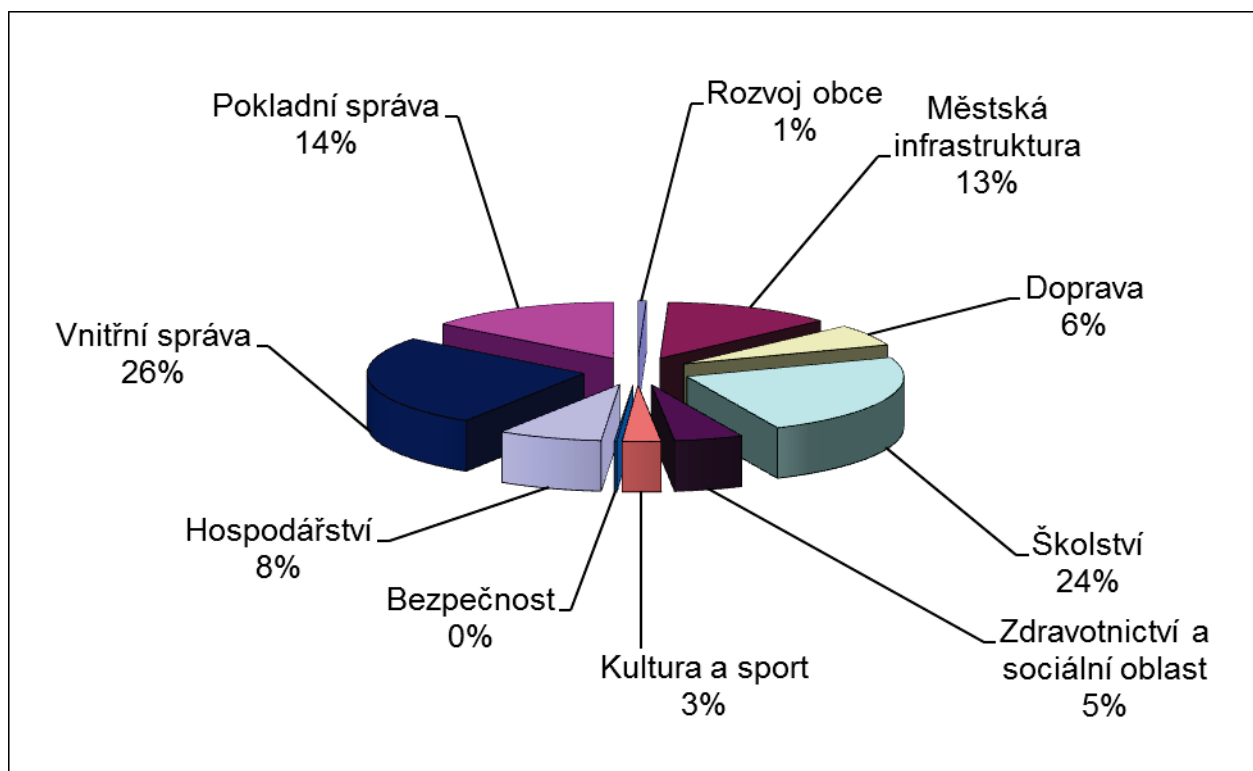


3. Výdaje Městské části Praha 6

Sumář celkových výdajů:

Odd.	Text	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	6 500,00	8 840,00	5 773,13	88,82	65,31
02	Městská infrastruktura	121 046,00	132 746,60	122 072,43	100,85	91,96
03	Doprava	51 839,00	66 117,00	59 480,87	114,74	89,96
04	Školství	215 867,00	282 894,40	227 674,68	105,47	80,48
05	Zdravotnictví a sociální oblast	50 010,00	61 251,20	49 262,93	98,51	80,43
06	Kultura a sport	26 320,00	32 576,60	27 577,43	104,78	84,65
07	Bezpečnost	2 855,00	3 875,00	1 789,01	62,66	46,17
08	Hospodářství	107 017,00	83 496,40	74 687,05	69,79	89,45
09	Vnitřní správa	238 793,00	276 686,00	254 291,86	106,49	91,91
10	Pokladní správa	29 886,00	45 298,30	138 596,80	463,75	305,96
	CELKEM	850 133,00	993 781,50	961 206,19	113,07	96,72

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

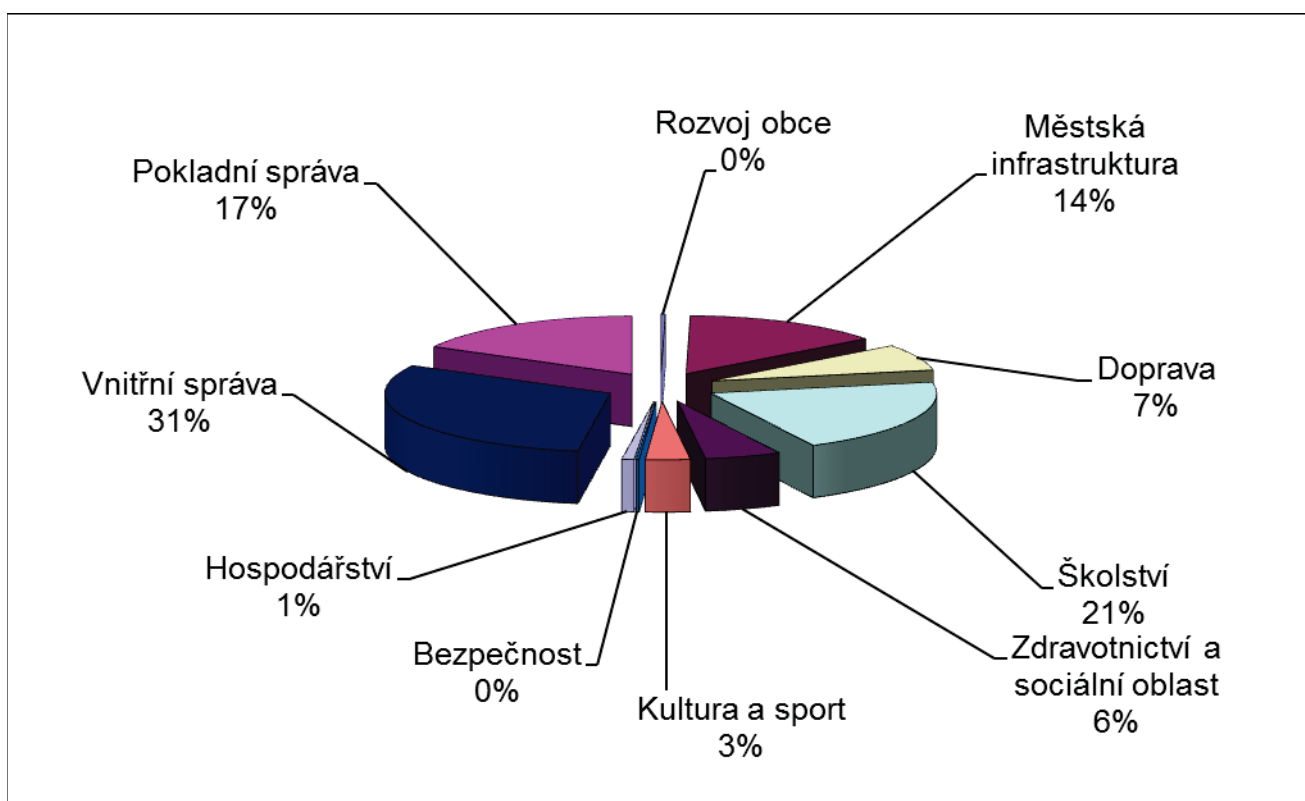


Sumář běžných výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	2 300,00	4 707,00	2 363,86	102,78	50,22
02	Městská infrastruktura	115 346,00	121 501,20	116 815,46	101,27	96,14
03	Doprava	50 039,00	60 528,80	59 323,57	118,55	98,01
04	Školství	135 907,00	181 624,60	166 840,61	122,76	91,86
05	Zdravotnictví a sociální oblast	37 870,00	53 751,20	44 286,24	116,94	82,39
06	Kultura a sport	23 560,00	29 946,60	25 959,59	110,19	86,69
07	Bezpečnost	2 105,00	2 175,00	1 789,01	84,99	82,25
08	Hospodářství	10 867,00	7 348,10	7 096,30	65,30	96,57
09	Vnitřní správa	232 993,00	268 558,00	248 784,87	106,78	92,64
10	Pokladní správa	19 146,00	35 643,70	138 596,80	723,89	388,84
	CELKEM	630 133,00	765 784,20	811 856,31	128,84	106,02

Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

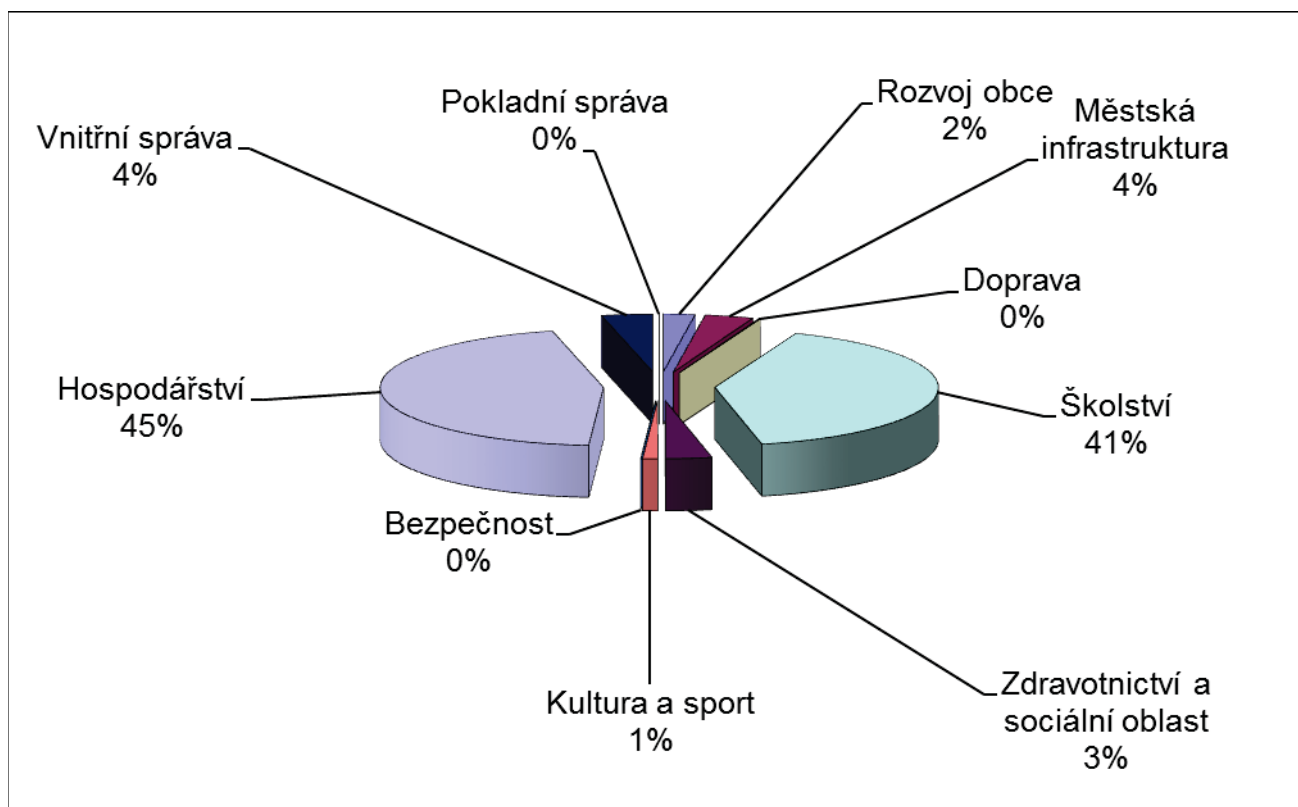


Sumář kapitálových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	4 200,00	4 133,00	3 409,27	-	82,49
02	Městská infrastruktura	5 700,00	11 245,40	5 256,97	92,23	46,75
03	Doprava	1 800,00	5 588,20	157,30	-	2,81
04	Školství	79 960,00	101 269,80	60 834,07	76,08	60,07
05	Zdravotnictví a sociální oblast	12 140,00	7 500,00	4 976,69	40,99	66,36
06	Kultura a sport	2 760,00	2 630,00	1 617,84	58,62	61,51
07	Bezpečnost	750,00	1 700,00	-	-	-
08	Hospodářství	96 150,00	76 148,30	67 590,75	70,30	88,76
09	Vnitřní správa	5 800,00	8 128,00	5 506,99	94,95	67,75
10	Pokladní správa	10 740,00	9 654,60	-	-	-
	CELKEM	220 000,00	227 997,30	149 349,88	67,89	65,51

Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:



01 - Rozvoj obce

Odd.	Text	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 300,00	4 707,00	2 363,86	102,78	50,22
	Celkem	2 300,00	4 707,00	2 363,86	102,78	50,22
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 200,00	4 133,00	3 409,27	81,17	82,49
	Celkem	4 200,00	4 133,00	3 409,27	81,17	82,49
	01 - Úhrn	6 500,00	8 840,00	5 773,13	88,82	65,31

Odd. 36 – Územní rozvoj

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.707,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 2.363,86 tis. Kč, tj. 50,22 % k upravenému rozpočtu (dále UR). Finanční prostředky byly uhrazeny především za studie (UR ve výši 1.250,00 tis. Kč, čerpáno 1.153,62 tis. Kč) a za reprografické služby, průzkumy a posudky (UR ve výši 400,00 tis. Kč, čerpáno 299,06 tis. Kč). Dále byly finanční prostředky čerpány na akce: „Mobilní dřevěné truhlíky“ (UR 326,00 tis. Kč, čerpáno 313,02 tis. Kč), „Urbanistickou soutěž Ruzyně“ (UR 264,90 tis. Kč, čerpáno 199,90 tis. Kč), „Příprava strategického plánu Prahy 6“ (UR 150,00 tis. Kč, čerpáno 50,00 tis. Kč), „Industriální území – Papírenská“ (UR 150,00 tis. Kč, čerpáno 140,00 tis. Kč), „Metropolitní plán – odborná spolupráce“ (UR 150,00 tis. Kč, čerpáno 150,00 tis. Kč), „Oprava pouliční knihovny“ (UR 31,00 tis. Kč, čerpáno 30,79 tis. Kč), „Urbanistická soutěž Ruzyně – pohoštění“ (UR 6,00 tis. Kč, čerpáno 4,97 tis. Kč) a „Urbanistická soutěž Ruzyně – odvod finančnímu úřadu“ (UR 29,10 tis. Kč, čerpáno 22,50 tis. Kč). Ostatní akce nebyly v roce 2016 čerpány: „Soutěž o návrh – Lávka Horoměřická“ (UR 400 tis. Kč), kde z důvodu participace záměru s občany mohlo dojít k vypsání soutěže až na konci roku, což neposkytlo dostatečně dlouhý termín na zpracování návrhů. U architektonické soutěže „Parkovací dům Dědina“ (UR 400 tis. Kč) nedošlo k čerpání z důvodu upřesnění požadavků HMP ke společnému zadávání projektu v rámci HMP a městských částí. U akce „Úpravy prostoru bývalých tenisových kurtů na Ořechovce“ (UR 400 tis. Kč) také nedošlo k žádnému čerpání finančních prostředků, a to z důvodu novely zákona o zadávání veřejných zakázek, kde následná úprava soutěžních podmínek neumožnila vypsání soutěže s termíny do konce roku. U analýzy „Městský parter“ (UR 200 tis. Kč) nedošlo k finálnímu zadání zakázky s ohledem na stanovení rozsahu výčtu všech prvků městského parteru.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 4.133,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 3.409,27 tis. Kč, tj. 82,49 % k upravenému rozpočtu. Největší akcí tohoto oddílu je akce „Vítězné náměstí - podium“ (UR 2.301,00 tis. Kč). Z této částky bylo vyčerpáno 2.200,14 tis. Kč. Městská část Praha 6 obdržela na tuto akci sponzorské dary od společností Crocodile Czech s.r.o. (1.000,00 tis. Kč) a CCB – Czech s.r.o. (100,00 tis. Kč). Podium bylo dokončeno a slavnostně otevřeno v květnu 2016. Dále u akce „Komunikace Evropská x Svatovítská (KES)“ (UR 966,00 tis. Kč) byla uhrazena částka ve výši 965,13 tis. Kč. Jedná se o komunikační propojení ulice Evropská a Svatovítská, kde na základě uzavřené smlouvy darovala společnost PPF GATE a.s. finanční prostředky ke spolufinancování projektu „Gymnazijní“, který je součástí akce „Komunikace Evropská x Svatovítská“. Dále byla z investičních výdajů pořízena „Nerezová pouliční knihovna“ (UR 103,00 tis. Kč), kde bylo čerpání ve výši 102,17 tis. Kč, která je součástí podia na Vítězném náměstí. Další čerpání finančních prostředků bylo na akci „Zápolí Písecké brány“ (UR 463,00 tis. Kč) ve výši 99,83 tis. Kč na pořízení koordinační dokumentace technologicko – stavebního řešení výtvarného díla fontány s plastikou – vějíř Žofie Chotkové a na akci „Revitalizace parku L.Cardénase del Rio – projektová příprava“ (UR 300,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno 42,00 tis. Kč za úpravu zjednodušené studie pro projekt.

02 - Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	130,00	200,00	137,54	105,80	68,77
22	Doprava	5 650,00	3 900,00	3 166,12	56,04	81,18
37	Ochrana životního prostředí	109 496,00	116 868,70	112 993,40	103,19	96,68
63	Finanční operace	70,00	532,50	518,40	740,57	97,35
	Celkem	115 346,00	121 501,20	116 815,46	101,27	96,14
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	5 700,00	11 245,40	5 256,97	92,23	46,75
	Celkem	5 700,00	11 245,40	5 256,97	92,23	46,75
	02 - Úhrn	121 046,00	132 746,60	122 072,43	100,85	91,96

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 200 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 137,54 tis. Kč, což je 68,77 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na speciální deratizaci v částce 14,04 tis. Kč, a také na náklady vzniklé umístěním psa v útulku ve výši 27,20 tis. Kč. Výdaje určené na řešení problematiky bezprizorných koček formou regulace jejich populace v rámci kstračního programu byly čerpány ve výši 26,60 tis. Kč a odchyt holubů do živolovných klecí si vyžádal částku 69,70 tis. Kč.

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.900 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.166,12 tis. Kč, což je 81,18 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky jsou, 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 podle dohod o pracích uzavíraných dle zákoníku práce a mimo pracovní poměr.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10.585 tis. Kč byl čerpán ve výši 8.970,82 tis. Kč, což je 84,75 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech ve výši 2.035,95 tis. Kč a na rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad - v souvislosti s jarním úklidem - vč. odvozu a likvidace odpadu ve výši 6.934,87 tis. Kč.

Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 300 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 199,39 tis. Kč, což představuje 66,46 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnuje likvidace nepovolených skládek rostlinného či stavebního odpadu na veřejných prostranstvích a je zajišťován v případech, kdy se tyto skládky nacházejí na pozemcích obce, či pokud nelze určit původce skládky nebo vlastníka pozemku, či 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 v celkové částce 83,00 tis. Kč nebyl v roce 2016 čerpán. Finanční prostředky byly určeny na úhradu nájemného za uskladnění protipovodňových hranolů (UR 45,00 tis. Kč) a na náklady na zkoušku protipovodňových hrazení (UR 38,00 tis. Kč). Částky

nebyly čerpány z důvodu likvidace a zániku firmy TBS Plus, se kterou měla MČ Praha 6 uzavřenou smlouvu na uskladnění hradidel a zajištění zkoušky jejich instalace.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 102.573,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 100.503,89 tis. Kč, což je 97,98 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší čerpání vykazuje seskupení položek 516 – Nákup služeb, ze kterých bylo čerpáno 87.185,98 tis. Kč. Došlo zde především k úhradě nákladů na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně zajišťovanou na základě rámcových smluv (53.901,85 tis. Kč), na průklesty a kácení stromů a na úpravy keřových porostů (4.188,92 tis. Kč), na výsadbu květin do záhonů a do květinových věží (5.563,29 tis. Kč), na výsadbu dřevin (1.100,91 tis. Kč), na provoz a obsluhu odpadkových košů na plochách veřejné zeleně (10.907,59 tis. Kč), na čištění graffiti na herních zařízeních, informačních cedulích a lavičkách (4.539,68 tis. Kč), na výrobu a montáž informativních tabulek – samolepek, na výrobu a instalaci podkladových konstrukcí pro umístění informativních tabulí (118,53 tis. Kč), na zajištění servisních služeb týkajících se údržby a zprovoznění automatických zavlažovacích systémů v parcích Hadovka, Slunná a náměstí Wuchterlova - Kafkova (415,70 tis. Kč), na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť (72,79 tis. Kč), na výměnu písku v pískovištích a doplnění dopadových ploch pod herní prvky (281,26 tis. Kč). Rovněž byly čerpány finanční prostředky určené na zálivku (1.999,04 tis. Kč), na pleť záhonů (998,25 tis. Kč), na mechanické ošetření chodníků (436,05 tis. Kč), na montáž a demontáž květinových závěsů (235,72 tis. Kč). Další výdaje vynaložené z tohoto seskupení se týkaly ostatních zahradnických prací (912,06 tis. Kč), zpracování znaleckých posudků na stav a stáří stromů a různých studií (984,18 tis. Kč), a také na údržbu podzemních kontejnerů (49,61 tis. Kč). Dále byl vyčerpán finanční dar od Letiště Praha na „Květnatou louku“ (480,55 tis. Kč).

Další běžné výdaje v celkové výši 11.544,95 tis. Kč pak byly čerpány v seskupení 517 na opravy poškozených parkových cest a chodníků dle rámcové smlouvy (7.141,97 tis. Kč), na opravy povrchů komunikací dle rámcové smlouvy (1.476,97 tis. Kč), na různé opravy parkového a herního mobiliáře (2.141,85 tis. Kč), na rekultivaci ploch ve veřejné zeleni (419,27 tis. Kč) a na údržbu mlatových cest (364,89 tis. Kč).

Seskupení 513 - Nákup materiálu zahrnovalo čerpání finančních prostředků na nátěrové hmoty a štětce (0,19 tis. Kč), na nákup a instalaci laviček a rovněž na nákup a zabudování drobného herního a parkového mobiliáře (1.042,89 tis. Kč).

Dále bylo čerpáno z položky na nákup vody pro 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, a na pítka s vodním prvkem na sídlišti Dědina (514,15 tis. Kč). Rovněž bylo čerpáno na úhradu nákladů na provoz a údržbu veřejného osvětlení v parku Hadovka, na náměstí Wuchterlova x Kafkova a v ul. Ciolkovského, a také na úhradu energetických nákladů souvisejících s automatickým zavlažováním trávníků ve výše uvedených parcích (211,32 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, byly čerpány ve výši 4,41 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 11.245,40 tis. Kč byly uhrazeny výdaje ve výši 5.256,97 tis. Kč, tj. 46,75 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje na tyto investiční akce: „Pítka na dětském hřišti Brunclíkova“ ve výši 349,50 tis. Kč, „Rekonstrukce dětského hřiště Čtyřlístek“ ve výši 952,04 tis. Kč, „WC sportoviště Baba“ ve výši 99,22 tis. Kč, „Rekonstrukce skateparku Baba“ ve výši 93,17 tis. Kč, „Osvětlení parčíku Komornická“ ve výši 552,74 tis. Kč a „Rekonstrukce sportoviště Buštěhradská“ ve výši 1.471,10 tis. Kč. Dále došlo k čerpání finančních prostředků na nákup velkých herních prvků v částce 686,14 tis. Kč, pořízeny byly „Solární dobíjecí stanice“ v částce 448,06 tis. Kč, a také „Odpočívadla“ ve výši 605,00 tis. Kč. Investiční akce „WC park Myslbekova“ neproběhla vůbec a je zařazena do rozpočtu na rok 2017.

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

Upravený rozpočet ve výši 3.327,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.319,30 tis. Kč, což představuje 99,77 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnuje výdaje na dotace poskytované v rámci ekologické výchovy a v rámci rekultivací a ozelenění vnitrobloků. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO byly poskytnuty ve výši 305,00 tis. Kč, neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem ve výši 25,55 tis. Kč, neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 200,49 tis. Kč, neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek ve výši 2.177,27 tis. Kč, neinvestiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám ve výši 610,99 tis. Kč.

Odd. 63 § 30 – Převody vlastních fondů podnikatelské činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 532,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 518,40 tis. Kč, což je 97,35 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky byly použity na vyplacení vratky části dotace na projekt „Zrušení části ulice Turkovská“ z roku 2015 a na úhradu pojištění hmotného majetku.

03 - Doprava

Odd.	Text	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	50 039,00	51 930,80	50 725,57	101,37	97,68
63	Finanční operace		8 598,00	8 598,00	-	100,00
	Celkem	50 039,00	60 528,80	59 323,57	118,55	98,01
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	1 800,00	5 588,20	157,30	8,74	2,81
	Celkem	1 800,00	5 588,20	157,30	8,74	2,81
	03 - Úhrn	51 839,00	66 117,00	59 480,87	114,74	89,96

Odd. 22 § 12 - Doprava

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 1.665,80 tis. Kč byla vyčerpána částka 1.399,34 tis. Kč, což představuje 84,00 % UR. Finanční prostředky byly zejména použity na úhradu za „Neinvestiční akce v dopravní vybavenosti a plánografii“ (UR 350,00 tis. Kč) ve výši 346,76 tis. Kč, na úhradu projektových dokumentací k opravám komunikací (UR 350,00 tis. Kč) ve výši 246,21 tis. Kč. Dále bylo čerpáno za nájemné za radary (UR 93,00 tis. Kč) ve výši 91,73 tis. Kč, v oblasti oprav a udržování (UR 110,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 109,38 tis. Kč, na „Dopravní značení, úpravy režimu, zóny 30“ (UR 79,80 tis. Kč) bylo čerpáno ve výši 32,77 tis. Kč. Rovněž byly čerpány finanční prostředky na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (UR 200,00 tis. Kč) ve výši 189,89 tis. Kč, na „Dopracování generelu dopravy“ (UR 315,00 tis. Kč) ve výši 314,60 tis. Kč. Dotace ze státního rozpočtu ČR z Ministerstva vnitra na rozvoj infrastruktury obce (UR 68,00 tis. Kč) byla vyčerpána celá částka, tzn. 68,00 tis. Kč. Finanční prostředky, které byly určeny na úhradu konzultačních, poradenských a právních služeb (UR 100,00 tis. Kč), nebyly čerpány.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 5.588,20 tis. Kč byl vyčerpán v částce 157,30 tis. Kč, tj. 2,81 % UR. Kapitálové výdaje zahrnovaly tyto akce: „Měřiče rychlosti“ (UR 117,00 tis. Kč) s čerpáním ve výši 116,16 tis. Kč, „Pořízení zábradlí a závory“ (UR 41,20 tis. Kč) s čerpáním 41,14 tis. Kč. Účelová dotace od MHMP ve výši 5.430,00 tis. Kč nebyla čerpána. Jednalo se o dotaci určenou na „Obnovu konstrukčních vrstev komunikací – ulice Na Okraji“, která měla být do konce roku 2016 přeposlána na TSK, což se z časových důvodů, kdy nebyly uzavřeny všechny potřebné smlouvy s dodavateli, nepodařilo.

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 50.150,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 49.214,71 tis. Kč, tj. 98,14 % UR. Největší objem finančních prostředků byl využit na „úklidové práce“ (UR 37.277,81 tis. Kč) dle „Rámcové smlouvy“, kde bylo vyčerpáno celkem 37.227,59 tis. Kč. Z této částky připadá na oblast 1 (k.ú. Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Hradčany, Sedlec, Střešovice a Vokovice) částka 22.460,54 tis. Kč, na oblast 2 (k.ú. Dejvice, Střešovice, Veleslavín, Vokovice a Břevnov) částka 6.137,10 tis. Kč a na oblast 3 (k.ú. Ruzyně, Liboc, Veleslavín a Břevnov) částka 8.629,95 tis. Kč. Za pronájem kovového kontejneru na uschování pracovního nářadí a plastových nádob (UR 60,00 tis. Kč) byla vyčerpána částka ve výši 52,33 tis. Kč. Dále na akci „strojový úklid sněhu a celoroční údržba chodníků“ (UR 11.992,19 tis. Kč) byla čerpána částka 11.311,99 tis. Kč, na „úklid a odvoz posypového materiálu“ (UR 130,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 13,07 tis. Kč, na „doplňování inertního materiálu včetně MŠ a ZŠ“ (UR 210,00 tis. Kč) byla čerpána částka 205,10 tis. Kč. Rovněž akce „nákup, rozvoz, svoz a instalace nádob na posyp“ (UR 80,00 tis. Kč) si vyžádala čerpání ve výši 46,85 tis. Kč, na „nákup a dodání inertního materiálu“ (UR 300,00 tis. Kč) bylo čerpáno 299,99 tis. Kč a na pracovní oděvy (UR 100,00 tis. Kč) byla vyčerpána částka 57,79 tis. Kč.

Odd. 22 § 51 - Letiště

Upravený rozpočet běžných výdajů o objemu 115,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 111,52 tis. Kč na úhradu členského příspěvku na rok 2016 pro Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha – Ruzyně.

Odd. 63 § 30 – Převody vlastních fondů podnikatelské činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.598,00 tis. Kč byl vyčerpán v plném rozsahu. Tyto finanční prostředky byly přeposlány na TSK v rámci dotace na „Obnovení konstrukčních vrstev komunikací – ulice Kanadská, Janouškova“, která byla obdržena od MHMP.

04 - Školství, mládež a sport

Odd.	Text	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	128 687,00	159 674,80	155 833,04	121,09	97,59
34	Tělovýchova a zájmová činnost	5 660,00	19 549,50	8 654,56	152,91	44,27
63	Finanční operace	1 560,00	2 400,30	2 353,01	150,83	98,03
	Celkem	135 907,00	181 624,60	166 840,61	122,76	91,86
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	77 960,00	98 149,80	59 230,54	75,98	60,35
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 000,00	3 120,00	1 603,53	80,18	51,40
	Celkem	79 960,00	101 269,80	60 834,07	76,08	60,07
	04 - Úhrn	215 867,00	282 894,40	227 674,68	105,47	80,48

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 33.100,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 32.403,56 tis. Kč, tj. 97,90 % upraveného rozpočtu. Z položky nájemné bylo čerpáno 0,67 tis. Kč na proplacení nájemného za 665 m² pozemku č. parcelní 1264/1 – zahrada k. ú. Bubeneč. Zahrada je součástí areálu MŠ Juárezova. Pozemek byl vydán v restituci. Dále bylo čerpáno z položky konzultační, poradenské a právní služby ve výši 45,00 tis. Kč na pasportizaci oken MŠ Tychonova. Z nákupu ostatních služeb bylo čerpáno 253,49 tis. Kč, a to na vypracování kontrolního rozpočtu na sanaci terasy a vstupu do tělocvičny MŠ Motýlek, provozní a závěrečná monitorovací zpráva k akci

"Energetické úspory MŠ Na Okraji", rekapitulace DPH, žádost o platbu DPH, konzultace se SFŽP (MŠ Na Dlouhém lánu) k akcím energetických úspor, závěrečné vyhodnocení akce MŠ Na Dl. Lánu, MŠ Šmolíkova. Dále jsou z této položky objednány projektové dokumentace k opravám MŠ Volavkova a MŠ Janákova, technický posudek k propadlému podhledu MŠ Juárezova, znalecký posudek k příčinám poruch podlahy v MŠ Čínská a posouzení statiky na MŠ Fakultní. Částka 27.280,34 tis. Kč byla čerpána na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, jedná se o plánované příspěvky pro MŠ. Finanční prostředky určené na neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím jsou čerpány v celkové výši 4.824,06 tis. Kč a zahrnují prostředky poskytnuté z MHMP na asistenta pedagoga, posílení mzdových prostředků z MHMP a další účelové dotace.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 9.849,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 5.760,15 tis. Kč, tj. 58,48 % upraveného rozpočtu. Čerpání výdajů mateřských škol proběhlo u akce „MŠ Vokovická parc. č. 1281/283, 1281/351 – výstavba nového objektu 2 třídní MŠ“ v celkové výši 3.145,67 tis. Kč, částka 44,50 tis. Kč byla vynaložena na akci „MŠ Šmolíkova - rekonstrukce zpevněných ploch“, u akce „MŠ Motýlek - sanace terasy a vstupu tělocvičny“ bylo vyčerpáno 1.015,19 tis. Kč, finanční prostředky ve výši 747,74 tis. Kč byly použity na akci „MŠ Meziškolská - zřízení dešťové kanalizace a zajištění svahu v objektu“, čerpání ve výši 79,50 tis. Kč bylo na akci „MŠ Meziškolská - PD nové transportní trasy jídel“ a částka 223,55 tis. Kč byla vynaložena na akci „MŠ Charlese de Gaulla - modernizace elektroinstalace – projektová příprava“. V rámci investičních transferů byla do MŠ Šmolíkova pořízena myčka ve výši 60,00 tis. Kč, do MŠ Na Okraji a MŠ Parlérova konvektomat v celkové výši 300,00 tis. Kč a do MŠ Volavkova vybavení šatny ve výši 144,00 tis. Kč.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 126.074,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 122.951,86 tis. Kč, tj. 97,52 % upraveného rozpočtu. V rámci investiční akce „Osazení kalorimetrů na otopné systémy vybraných objektů ZŠ“ bylo čerpáno na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši 114,25 tis. Kč. Z položky materiál byly čerpány prostředky ve výši 2,25 tis. Kč na pamětní listy pro budoucí prvňáčky. Dále bylo čerpáno z položky konzultační, poradenské a právní služby ve výši 7,00 tis. Kč na studii na možnosti parkování v areálu ZŠ Petřiny-sever. Z položky služby, školení a vzdělávání byly hrazeny dva semináře pro ředitele základních a mateřských škol ve výši 45,97 tis. Kč. Z nákupu ostatních služeb bylo čerpáno 959,68 tis. Kč, a to na inzeráty ke dvěma výběrovým řízením na místo ředitele ZŠ (ZŠ a MŠ J.A.Komenského a ZŠ a MŠ Červený vrch). V květnu byly čerpány prostředky na projektovou dokumentaci na sanaci zemní vlhkosti k zamezení šíření plísní na ZŠ Marjánka. Dále byly hrazeny průvodcovské služby při výjezdu do Berlína, který byl organizován pro týmy základních škol zúčastněných na projektu „Příběhy našich sousedů“. Největší položkou bylo komplexní monitorování klimatu škola – MAPA ŠKOLY, dále příprava a vypracování žádosti o dotaci na „Místní akční plán“ a 2 souhrnné zprávy SCIO k testování ve školách. Z položky pohoštění bylo hrazeno pohoštění na akci „Úspěšný žák“ a „Vynikající učitel“ ve výši 26,44 tis. Kč. Na věcné dary bylo čerpáno ve výši 197,47 tis. Kč, a to pro ocenění při akci „Úspěšný žák“ – poukázky do kina. Další čerpání se týkalo dáreků pro ředitele ZŠ, kteří dosáhli v roce 2016 životního jubilea a květiny pro „Vynikající učitele“. Dále byly z této položky nakoupeny knížky pro prvňáčky. Z položky neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem byla poskytnuta dotace společnosti POST BELLUM o.p.s. na realizaci projektu „Příběhy našich sousedů“ v základních školách na rok 2017 ve výši 175,30 tis. Kč. Částka 103.302,80 tis. Kč byla čerpána na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, jedná se o plánované příspěvky pro ZŠ na provoz. Finanční prostředky určené na neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím jsou čerpány v celkové výši 18.030,70 tis. Kč a zahrnují prostředky poskytnuté z MHMP na asistenty pedagoga, posílení mzdových prostředků, prostředky na dotace poskytnuté z rozpočtu MHMP, účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích automatů a jiných TZ a finanční prostředky na „Operační program Praha – půl růstu“. Na položce dary obyvatelstvu jsou rozpočtovány finanční prostředky pro ocenění Vynikající učitele ve výši 90,00 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 86.900,70 tis. Kč byl čerpán částkou 53.344,57 tis. Kč, tj. 61,39 % upraveného rozpočtu. Čerpání probíhalo u akcí „ZŠ a MŠ Kocínka - výstavba nového objektu - projektová příprava“ ve výši 99,30 tis. Kč, „ZŠ Petřiny jih – modernizace elektroinstalace“ ve výši 9.755,08 tis. Kč, „ZŠ Petřiny sever – spojovací krček mezi ZŠ a ŠJ“ ve výši 1.043,71 tis. Kč, „ZŠ Petřiny sever – modernizace elektroinstalace“ ve výši 7.202,30 tis. Kč, „ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 – modernizace elektroinstalace“ ve výši 9.282,91 tis. Kč, „ZŠ a MŠ E. Destinnové – modernizace elektroinstalace“ ve výši 8.914,24 tis. Kč, „ZŠ a MŠ E. Destinnové – rekonstrukce a zateplení střechy a půdních prostor“ ve výši 830,85 tis. Kč, „ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a zateplení střechy a půdních prostor“ ve výši 1.002,07 tis. Kč, „ZŠ Pod Marjánkou - vybudování nové zpevněné cesty“ ve výši 276,00 tis. Kč, „ZŠ a MŠ Antonína Čermáka – tichá škola“ ve výši 899,50 tis. Kč, „ZŠ E. Destinnové – vybudování hřiště Českomalínská“ ve výši 23,67 tis. Kč, „MŠ Mládeže - dokončení rekonstrukce objektu“ ve výši 307,49 tis. Kč, „ZŠ Hanspaulka - rekonstrukce sociálních zařízení družiny“ ve výši 636,61 tis. Kč, „ZŠ Petřiny-jih - výměna části oken“ ve výši 3.891,36 tis. Kč, „ZŠ a MŠ T.G.Masaryka - objekt Bělohorská 174 - výměna dřevěného obložení fasády a oprava oken“ ve výši 1.615,60 tis. Kč, „ZŠ Petřiny-sever - výměna části oken“ ve výši 1.617,51 tis. Kč, „MŠ Janáková - výměna oken“ ve výši 1.996,57 tis. Kč, „ZŠ A. Čermáka - PD půdní vestavby učeben“ ve výši 69,96 tis. Kč a „ZŠ Dědina - pořízení a zabudování nových odlučovačů tuků a škrobů“ ve výši 1.734,84 tis. Kč. Z investičních transferů v celkové výši 2.085,00 tis. Kč byly provedeny stavební úpravy v budově školy – vrátnice a kabinetu ZŠ a MŠ Petřiny-jih, dále byl pořízen konvektomat do ZŠ Marjánka a zakoupena myčka a ohřívací skříň do ZŠ a MŠ nám. Svobody 2. Ostatní investiční transfery zahrnují prostředky poskytnuté z MHMP na „Operační program Praha – pól růstu“ ve výši 60,00 tis. Kč.

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 450,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 428,02 tis. Kč, tj. 95,05 % UR. Finanční prostředky byly použity na dotace v rámci dotačního programu „Zdravá Šestka“ pro Gymnázium Nad Alejí, Gymnázium Arabská a Gymnázium Jana Keplera.

Odd. 31 § 22 – Střední odborné školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 26,60 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Z těchto finančních prostředků byla hrazena dotace v rámci dotačního programu „Zdravá Šestka“ poskytnutá Anglo-německé obchodní akademii.

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

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.400,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 125,82 tis. Kč. Jedná se o akci „ZŠ Antonína Čermáka – modernizace školní kuchyně“, vypracování projektové dokumentace, včetně související inženýrské činnosti (zajištění stavebního povolení), na celkovou rekonstrukci varny – školní kuchyně základní školy.

Odd. 31 § 50 – Vyšší odborné školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 23,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Jednalo se o dotaci v rámci dotačního programu „Zdravá Šestka“ pro VOŠ, SOPŠPA a Gymnázium Evropská.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 17.207,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.871,56 tis. Kč, tj. 39,93 % UR. Částka 200,00 tis. Kč byla čerpána na akci „Pohár Prahy 6“, v rámci akce „Sport v každém věku“ bylo vyčerpáno 253,05 tis. Kč, na akci „Kluziště“ bylo vyčerpáno 81,42 tis. Kč, na akci „Dětský den na Petynce“ bylo využito 50,00 tis. Kč, v rámci dotačních programů na podporu zájmových aktivit: Sport a volný čas na Šestce, Aktivní Šestka, Senior & handicap sport na Šestce byly čerpány finanční prostředky na akce „Dotace tělovýchova“ ve výši 872,00 tis. Kč, „Podpora sportu a sportovců“ ve výši 3.012,59 tis. Kč a „Podpora sportovních klubů“ ve výši 2.402,50 tis. Kč. Hlavním důvodem nedočerpání rozpočtu je obdržení účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ke konci roku 2016. Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 20/8 ze dne 20.10.2016 schválilo poskytnutí dotace městské části Praha 6 z obdržení odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, přičemž Rada Městské části Praha 6 přijetí této

dotace schválila usnesením č. 1743/16 ze dne 2.11.2016. S ohledem na časovou tíseň, nebylo možné tuto dotaci do konce roku vyčerpat. Finanční prostředky z této dotace budou zařazeny do rozpočtu na rok 2017 (7.704,00 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.120,00 tis. Kč byl čerpán částkou 1.603,53 tis. Kč, tj. 51,40 % UR. Jednalo se o akce „Sportovní hřiště při ZŠ Bělohorská 174“, kdy vzhledem k projektové nepřipravenosti čerpáno z rozpočtu nebylo, částka 1.303,53 tis. Kč byla čerpána na akci „Kluziště“. Čerpání ve výši 300,00 tis. Kč bylo spojeno s investičními dotacemi spolkům TJ Sokol Liboc (odstranění havarijního stavu sportovního zařízení) a SK BOXING PRAHA (rekonstrukce dvorní části).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.342,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.783,00 tis. Kč, tj. 76,13 % upraveného rozpočtu. Částka 1.680,10 tis. Kč byla čerpána v rámci „volného času dětí a mládeže“ na dotační programy na podporu zájmových aktivit – Sport a volný čas na Šestce, „Aktivní Šestka“. Čerpání ve výši 82,00 tis. Kč bylo spojeno s akcí „Šestka táborová“ a 20,9 tis. Kč bylo čerpáno na finanční dary v oblasti volného času.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.400,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.353,01 tis. Kč. Částka 1.512,77 tis. Kč byla vynaložena na refundaci pojištění majetku za 3. a 4. Q 2015 a 1. Q 2016 a 2. Q 2016, které hradí OSM za všechny objekty MČ Praha 6 a ze strany odborů dochází k refundaci podílů na účet podnikatelské činnosti. Čerpání ve výši 840,24 tis. Kč je spojeno s vrátkou dotace – částí DPH v rámci investiční akce „MŠ Mládeže – energetické úspory“ a dále jde o vratky účelové dotace na integraci žáků.

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.	Text	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	12 872,00	13 691,50	12 109,28	94,07	88,44
42	Politika zaměstnanosti	10 497,00	10 497,00	8 694,05	82,82	82,82
43	Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.	14 466,00	29 491,70	23 422,35	161,91	79,42
63	Finanční operace	35,00	71,00	60,56	173,03	85,30
	Celkem	37 870,00	53 751,20	44 286,24	116,94	82,39
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	3 000,00	500,00	186,34	6,21	37,27
42	Politika zaměstnanosti	640,00	-	-	-	-
43	Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.	8 500,00	7 000,00	4 790,35	56,36	68,43
	Celkem	12 140,00	7 500,00	4 976,69	40,99	66,36
	05 - Úhrn	50 010,00	61 251,20	49 262,93	98,51	80,43

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci

Na úhradu provozu lékařské služby první pomoci byla v rozpočtu běžných výdajů na rok 2016 zařazena částka 800,00 tis. Kč, která byla čerpána ve 100,00 % výši. Tento finanční příspěvek byl zaslán jeho provozovateli Ústřední vojenské nemocnici Praha.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 80,00 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 2016 byl tomuto nestátnímu zdravotnickému zařízení poskytnut příspěvek ve výši 80,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 412,00 tis. Kč na snížení provozní ztráty Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Příspěvek byl poukázán ve výši 411,75 tis. Kč (99,94 % UR) v lednu roku 2016.

Odd. 35 § 24 – Léčebna dlouhodobě nemocných

Neinvestiční příspěvek pro PO Léčebna dlouhodobě nemocných byl poskytnut ve výši 4.641,00 tis. Kč, tj. 99,94 % upraveného rozpočtu (4.644 tis. Kč). Dále byly v tomto oddílu zařazeny účelové dotace ze státního rozpočtu z MPSV (s čerpáním ve výši 390,00 tis. Kč, tj. 100% UR) a z rozpočtu Hl. města Prahy (UR 826,00 tis. Kč), které byly určeny na poskytování sociálních služeb. Komentář k hospodaření organizace je uveden v části příspěvkových organizací.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 500,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 186,34 tis. Kč, což představuje 37,27 % UR. Uhrazeno bylo vypracování provozní a dispoziční studie LDN.

Odd. 35 § 25 - Hospice

Upravený rozpočet pro rok 2016 činil 833,00 tis. Kč a byl čerpán ve výši 242,55 tis. Kč, tj. 29,12 % UR. Na základě předložených žádostí od hospicových zařízení bylo OSV rozhodnuto o vyplacení příspěvků, přičemž byly vyplaceny neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem ve výši 60,25 tis. Kč, dále neinvestiční transfery spolkům ve výši 92,00 tis. Kč, a také neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 90,30 tis. Kč.

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

V oddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 2.577,50 tis. Kč pro Domov sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty provozu 30 lůžek následné péče. Tento příspěvek byl poukázán ve výši 2.470,50 tis. Kč, což je 95,85 % upraveného rozpočtu.

Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 100,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Tato částka představovala neinvestiční dotaci, která byla vyplacena Pražské organizaci vozíčkářů jako příspěvek na provoz organizace.

Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (ORJ 0502)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.029,00 tis. Kč byl čerpán částkou 2.973,47 tis. Kč, tj. 98,17 % upraveného rozpočtu. Z toho částka 17,83 tis. Kč byla vyčerpána na předplatné časopisů Adiktologie a Prevence, částka 83,60 tis. Kč byla použita k zajištění odborných vzdělávacích kurzů, na zajištění Interaktivních programů pro školy byly použity finanční prostředky ve výši 518,66 tis. Kč, na včasnou intervenci pro mládež a rodiny bylo vynaloženo 30,00 tis. Kč a na akci „Péče školních psychologů“ byly vynaloženy prostředky o objemu 937,58 tis. Kč. Zajištění akce „Antifetfest“ si vyžádalo částku 58,44 tis. Kč a akce „Ladronkafest“ si vyžádala 473,81 tis. Kč, výdaje na zajištění akce „Zdravá Šestka“ byly ve výši 423,55 tis. Kč, na zajištění Interaktivních programů pro 1. stupeň ZŠ bylo čerpáno 200,00 tis. Kč. Na dotace – primární prevence rizikového chování – byly zaslány finanční příspěvky celkem ve výši 200,00 tis. Kč a práce s rizikovými dětmi si vyžádala 30,00 tis. Kč.

Odd. 42 § 27 – Cílené programy v řešení zaměstnanosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10.497,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 8.694,05 tis. Kč, což představuje 82,82 % UR. Na nákup ochranných pracovních pomůcek bylo čerpáno 73,31 tis. Kč a za nákup zdravotní techniky a léků bylo čerpáno 3,73 tis. Kč. Nákup materiálu zahrnuje čerpání ve výši 227,85 tis. Kč a byl využit na nákup materiálu pro autoprovoz, elektromateriálu

a železářského zboží. Dále bylo čerpáno za výdaje na knihy v částce 1,48 tis. Kč a na nákup drobného hmotného majetku v částce 106,38 tis. Kč. Za energie (studená voda, teplo, elektrická energie a teplá voda) bylo v daném období čerpáno 256,36 tis. Kč. Částka ve výši 247,12 tis. Kč byla využita na nákup pohonných hmot do zahradní techniky a vozidel PRO 6. Ze služeb telekomunikací bylo využito 61,71 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 140,92 tis. Kč. Za nákup služeb ve výši 533,83 tis. Kč byly uhrazeny především služby za odvoz a likvidaci odpadů, služby autoprovozu, potisk pracovních oděvů a úpravy slaboproudých zařízení. Na opravy zahradní techniky a automobilů bylo použito 29,25 tis. Kč. Za nákup dálničních známek bylo uhrazeno 3,00 tis. Kč, na cestovné bylo vyplaceno 80,63 tis. Kč a částka ve výši 36,00 tis. Kč byla poskytnuta jako příspěvek na penzijní připojištění. Mzdové výdaje v celkové výši 6.892,48 tis. Kč jsou komentovány v části mzdové oblasti.

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

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 45 tis. Kč byly v daném období čerpány ve výši 24,26 tis. Kč, tj. 53,92 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky jsou určeny pro nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěných v zařízeních ústavní sociální péče.

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

V tomto oddíle byly zařazené finanční prostředky, které formou příspěvku MČ Praha 6 poskytla zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Upravený rozpočet ve výši 45,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 30,00 tis. Kč, což představuje 66,67 % UR.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.872,20 tis. Kč byl čerpán částkou 2.054,80 tis. Kč, což je 71,54 % UR. Finanční prostředky byly 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 (1.731,00 tis. Kč), na školení a vzdělávání pěstounů (185,16 tis. Kč), za nákup mobilního telefonu (6,64 tis. Kč), na telekomunikační služby (8,65 tis. Kč) a za různé rekreační pobyty dětí z pěstounských rodin (123,35 tis. Kč).

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

Neinvestiční příspěvek pro PO Pečovatelská služba byl poskytnut ve výši 7.323,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu (7.323 tis. Kč). Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací. Dále jsou v tomto oddílu zařazené účelové dotace ze státního rozpočtu z MPSV (s čerpáním ve výši 7.859,00 tis. Kč, tj. 100 % UR) a z rozpočtu Hl. města Prahy (s čerpáním 588,00 tis. Kč, tj. 100 % UR) určené na poskytování sociálních služeb. Dále bylo v tomto oddílu čerpáno 108,90 tis. Kč na výdaje za konzultační a poradenské služby (UR 230 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1.500,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 531,19 tis. Kč, tj. 35,41 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na vypracování provozní a dispoziční studie pro rekonstrukci objektu v ulici Šolínova.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 225 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 225,00 tis. Kč, tj. 100 % UR.

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

Upravený rozpočet ve výši 678,00 tis. Kč byl čerpán částkou 677,10 tis. Kč, tj. 99,87 % upraveného rozpočtu. Jedná se o financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde bylo pro rok 2016 opět smluvně zajištěno 5 lůžek.

Odd. 43 § 74 – Azylové domy

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 5.500,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.259,16 tis. Kč, což představuje 77,44 % UR. Finanční prostředky byly určeny na akci „Rekonstrukce azylového domu A. Čermáka“. Čerpání zahrnovalo výdaje na projektové činnosti i na samotnou rekonstrukci azylového domu.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 9.626,50 tis. Kč byl čerpán částkou 4.532,29 tis. Kč, tj. 47,08 % UR. Částka 3.322,30 tis. Kč připadla na dotace v sociální oblasti, které byly poukázány v souladu s uzavřenými smlouvami a usneseními ZMČ Praha 6. Prostředky ve výši 2,11 tis. Kč byly uhrazeny jako poštovné za odeslané příspěvky, částka ve výši 821,23 tis. Kč byla čerpána na dorovnání ceny oběda pro seniory stravujících se v sedmi základních školách. Částka ve výši 386,65 tis. Kč byla použita na příspěvek úhrady nájemného pro sociálně potřebné občany MČ Prahy 6.

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

Zařazené prostředky ve výši 71,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 60,56 tis. Kč, což je 85,30 % UR. Jedná se o finanční prostředky, které byly vráceny do rozpočtu HI. města Prahy jako vratka části dotace na pěstounskou péči, a také o refundaci pojištění majetku.

06 - Kultura

Odd.	Text	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Obchod a služby	50,00	50,00	18,67	37,34	37,34
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	21 113,00	26 582,50	23 107,63	109,45	86,93
34	Zájmová činnost	1 220,00	1 226,50	756,97	62,05	61,72
63	Finanční operace	1 177,00	2 087,60	2 076,32	176,41	99,46
	Celkem	23 560,00	29 946,60	25 959,59	110,19	86,69
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	2 580,00	2 170,00	1 340,00	51,94	61,75
34	Zájmová činnost	180,00	460,00	277,84	154,36	60,40
	Celkem	2 760,00	2 630,00	1 617,84	58,62	61,51
06	Úhrn	26 320,00	32 576,60	27 577,43	104,78	84,65

Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch – KMČ (ORJ 0612)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 50,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 18,67 tis. Kč, tj. 37,34 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly 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 – OŠKS (ORJ 0602)

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 3.989,50 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky o objemu 3.882,91 tis. Kč, tj. 97,33 % upraveného rozpočtu. Z toho částka 908,75 tis. Kč byla použita na akci „Hvězda pro hrdiny“, částka 999,66 tis. Kč byla vynaložena na akci „Opera v Šárce“, částka 1.944,50 tis. Kč byla použita na poskytnutí dotací na hudební projekty a finanční dary ve výši 30,00 tis. Kč byly poskytnuty na Benefiční koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěčeného a kytaristy Miloslava Klause, Rybovku 2016 a Slavnostní koncert komorního orchestru České filharmonie.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 248,40 tis. Kč byl plně vyčerpán. Finanční prostředky byly použity jako dotace pro Městskou knihovnu.

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost – OŠKS (ORJ 0602)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 390,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 308,58 tis. Kč, tj. 79,12 %. Finanční prostředky ve výši 298,58 byly vynaloženy na Reprezentační katalog Prahy 6 a čerpání ve výši 10,00 tis. Kč je spojeno s poskytnutím finančního daru na školní časopis na Šestce - Větrák 2017.

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost – KA (ORJ 0605)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 690,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 472,60 tis. Kč. Výdaje byly určeny především na akci „Příprava knihy – Bubenečské vily“ (UR 400,00 tis. Kč), kde byla celá částka zcela vyčerpána. Dále bylo čerpáno 72,60 tis. Kč na zajištění zahraniční odborné prezentace MČ Praha 6 (UR 100,00 tis. Kč). Finanční prostředky určené na akci „Publikace Papírenská – historická industriální zóna Prahy 6“ (UR 190,00 tis. Kč) nebyly čerpány. Na základě rozhodnutí vedení MČ Praha 6 byla příprava publikace, která měla být určena k propagačním účelům, nikoliv k prodeji, zastavena.

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře – KMČ (ORJ 0608)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.251,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 994,55 tis. Kč, tj. 79,44 % upraveného rozpočtu. Na výstavy MČ Praha 6 byly vynaloženy finanční prostředky o objemu 690,69 tis. Kč. Zahraniční výstava „Památky mé země v Paříži – Architecture Week“ byla hrazena ve výši 242,00 tis. Kč. Pohoštění k výstavám bylo hrazeno částkou 61,86 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.227,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.940,31 tis. Kč, tj. 93,21 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje spojené s akcemi „Dejvická LIVE“ ve výši 340,81 tis. Kč, „Pocta V. Havlovi k 80. výročí narození“ ve výši 1.396,41 tis. Kč, částka ve výši 65,09 tis. Kč byla vynaložena na květinové dary ke kulturním akcím, peněžité dary byly vynaloženy ve výši 30,50 tis. Kč, čerpání ve výši 209,40 tis. Kč je spojeno s ostatními kulturními akcemi, na finanční dary v této oblasti bylo vynaloženo 78,00 tis. Kč a na tzv. „programové dotace“ v této oblasti bylo čerpáno 1.820,10 tis. Kč.

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

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 1.598,30 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 1.081,03 tis. Kč, tj. 67,64 % upraveného rozpočtu. Na programy a propagaci kulturních akcí MČ Praha 6 bylo vynaloženo 980,79 tis. Kč a věcné a květinové dary byly hrazeny částkou 100,24 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.045,20 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 1.830,15 tis. Kč, tj. 89,49 % k UR. Finanční prostředky byly čerpány na akci „Výtvarná soutěž - F.Fajtl“ (UR 155,50 tis. Kč), kde byla čerpána částka 77,26 tis. Kč a na akci „Výtvarná soutěž – lavička Ferdinanda Vaňka“ (UR 184,50 tis. Kč), kde byla čerpána částka 141,94 tis. Kč. Dále byly finanční prostředky uhrazeny za osazení 3 infopanelů v rámci akce „Infopanely Poutní cesty do Hájků“ (UR 30,00 tis. Kč) ve výši 30,00 tis. Kč. Dále částka ve výši 78,05 tis. Kč za akci „Obnova kaple na bývalém Libockém hřbitově – projektová dokumentace“ (UR 100,00 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 227,70 tis. Kč byly čerpány za opravy pomníků a pamětních desek (UR 300,00 tis. Kč) a částka ve výši 375,20 tis. Kč za obnovu objektů drobné architektury (UR 375,20 tis. Kč). Dále částka ve výši 88,80 tis. Kč za památkovou dotaci Metropolitní kapitule u sv. Víta v Praze na opravu interiéru kaple Nejsvatější Trojice (UR 88,80 tis. Kč) a na památkovou dotaci fyzickým osobám (UR 811,20 tis. Kč), kde byla čerpána částka 811,20 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.170,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 1.340,00 tis. Kč. Největší akcí tohoto oddílu byla akce „Plastika a vodní prvek – vějíř Žofie Chotkové, včetně úpravy okolí“ (UR 1.300,00 tis. Kč), kde bylo vyčerpáno 1.070,00 tis. Kč za zpracování virtuálního modelu plastiky, vytvoření modelového zařízení, zhotovení pískových forem a lití zkušebního segmentu. Dále u akce „Pamětní deska Evy Olmerové“ (UR 150,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 150,00 tis. Kč na výrobu a slavnostní osazení pamětní desky. Na akci „Modely významných objektů Prahy 6“ (UR 120,00 tis. Kč) byla čerpána částka 120,00 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány u akce „Pamětní desky (Kropáčkoví, Badeni)“ (UR 600,00 tis. Kč), kde vzhledem k 75. výročí Heydrichyády v roce 2017, bude deska manželům Kropáčkovým osazena až v příštím roce. Pamětní deska K.F.Badenimu byla vyrobena zcela v režii polské strany.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 343,40 tis. Kč byl čerpán částkou 336,70 tis. Kč, tj. 98,05 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o finanční prostředky určené na výrobu reportáží o Praze 6 a o zhotovení videozáznamu ze setkání vedení radnice s občany na téma „tunel Blanka“ a téma „zóny placeného stání“.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 65,40 tis. Kč byl plně vyčerpán. Jednalo se o dotace na podporu lokálních periodik časopisu „Břevnovan“ a „Hanspaulka - časopis všech Hanspaulanů“.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10.743,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 9.087,51 tis. Kč, tj. 84,59 % upraveného rozpočtu. Částka 115,00 tis. Kč byla čerpána na akci „Velikonoce“, „Den Prahy 6“ si vyžádal čerpání ve výši 193,14 tis. Kč, na „Společenský večer“ bylo vynaloženo 2.143,75 tis. Kč, čerpání ve výši 964,73 tis. Kč bylo na „Vánoční osvětlení“, částka 700,00 tis. Kč byla použita na „Advent na Praze 6“, akce „Vánoce Prahy 6“ byla čerpána ve výši 1.772,85 tis. Kč, částka 42,51 tis. Kč připadá na „Pohoštění a dárky při akcích MČ“, čerpání ve výši 400,00 tis. Kč bylo uskutečněno na dotaci KC Kaštan, v rámci akce „Volný čas a zábava na Šestce“ bylo vyčerpáno 197,07 tis. Kč, částka 598,95 tis. Kč byla vyčerpána na „Čarodějnice na Ladronce“, „Den dětí v oboře Hvězda“ si vyžádal částku 250,00 tis. Kč, částka 321,27 tis. Kč byla vyčerpána v rámci akce „Vánoce na Vítězném náměstí“, na „Významné společenské akce“ bylo vyčerpáno 222,95 tis. Kč, v rámci akce „Halloween“ bylo čerpáno 190,22 tis. Kč, částka ve výši 261,92 tis. Kč byla vynaložena na cyklomarathon „Jedeme v tom společně“, na „Materiál při akcích MČ Praha 6“ bylo vyčerpáno 41,67 tis. Kč, čerpání ve výši 350,90 tis. Kč je spojeno s akcí „Dožínkové slavnosti“, na „Svatomartinské slavnosti“ bylo vyčerpáno 38,58 tis. Kč, 237,00 tis. Kč bylo vynaloženo na „Life Sciences Film Festival“ a 45,00 tis. Kč bylo poskytnuto jako finanční dar z.s. TAP na realizaci představení Nefňuka.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 990,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 859,49 tis. Kč, tj. 86,82 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje spojené s pořádáním obřadů pro jubilanty (nákup materiálu, fotopráce, koncerty, ozvučení, tisk pozvánek, občerstvení, dary).

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

Upravený rozpočet běžných výdajů pro rok 2016 činil 210,00 tis. Kč a byl čerpán ve výši 123,68 tis. Kč, tj. 58,90 % UR. Na úhradu služeb a pohoštění při akci Halloween bylo vyčerpáno 18,68 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 105,00 tis. Kč byly formou dotací zaslány jako finanční výpomoc při akcích pořádaných Nadačním fondem Šestý smysl.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 130,00 tis. Kč byl čerpán částkou 113,85 tis. Kč, tj. 87,57 % upraveného rozpočtu. Částka 109,87 tis. Kč byla čerpána na nákup nového nábytku do

pokojů v rekreačním a vzdělávacím středisku na Staré Živohošti a částka 3,98 tis. Kč byla čerpána za poplatky z ubytovací kapacity pro obec Chotilsko.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 460,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 277,84 tis. Kč, tj. 60,40 % UR. Finanční prostředky byly čerpány na rekonstrukci společného sociálního zařízení v RVZ Živohošť.

Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Upravený rozpočet běžných výdajů pro rok 2016 činil 886,50 tis. Kč a byl čerpán ve výši 519,44 tis. Kč, tj. 58,59 % UR. Na úhradu jednodenních zájezdů, plaveb na lodi a divadelních představení pro seniory bylo vyčerpáno 469,69 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 49,75 tis. Kč byly použity na nákup vánočních dáreků pro seniory.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 7,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 0,11 tis. Kč, tj. 1,59 % UR. Jednalo se o finanční prostředky na pojištění vánočního osvětlení za období 3. a 4. Q 2015 a 1., 2. a 3. Q 2016.

Odd. 63 § 30 – Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně – KA (ORJ 0605)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 5,64 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na pojištění nedokončených investic odboru Kanceláře architekta.

Odd. 63 § 30 – Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně – KMČ (ORJ 0608)

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.370,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.370,57 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na náklady zajišťující vydávání časopisu „Šestka“. Radniční noviny byly vydávány městskou částí, která tak z podnikatelské činnosti zajišťovala platby pro dodavatele tisku, distribuci a redakční práce. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (tj. v daném případě ztráta), byl koncem roku refundován z rozpočtu do zdaňované činnosti.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 700,00 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Tyto finanční prostředky byly určeny na pokrytí ztráty hospodaření RVZ Živohošť.

07 - Bezpečnost

Odd.	Text	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	240,00	240,00	158,97	66,24	66,24
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 775,00	645,00	340,04	19,16	52,72
55	Požární ochrana	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
63	Finanční operace	-	1 200,00	1 200,00	-	100,00
	Celkem	2 105,00	2 175,00	1 789,01	84,99	82,25
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	750,00	1 700,00	-	-	-
	Celkem	750,00	1 700,00	-	-	-
	07 - Úhrn	2 855,00	3 875,00	1 789,01	62,66	46,17

Odd. 52 § 12 Ochrana obyvatelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 240,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 158,97 tis. Kč, což je 66,24 % upraveného rozpočtu. V uplynulém období byly čerpány výdaje na úhradu

elektrické energie ve výši 4,76 tis. Kč, spotřebované v krytu CO ul. Na Petřinách 42. Částka 12,93 tis. Kč zahrnovala výdaje na pohoštění pro přednášející lektory v rámci přípravy na mimořádné události a krizové situace konané na ZŠ Mikoláše Aleše a částka 104,68 tis. Kč na zajištění pracovišť a přednášek „Bezpečného chování na internetu“ a zdravotní přípravy pro návštěvníky akce „Dětský den na Petynci“. Částka ve výši 11,60 tis. Kč byla vyplacena za revizi elektro v CO krytu a částka 25,00 tis. Kč na údržbu tohoto krytu. Rozpočtované finanční prostředky, určené na nákup materiálu pro řešení krizových situací, nebyly v roce 2016 čerpány.

Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 645,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 340,04 tis. Kč, což je 52,72 % upraveného rozpočtu. Jednalo se především o finanční dary pro obyvatelstvo a policisty za hrdinské a významné činy ve výši 110,00 tis. Kč. Další finanční prostředky obdržela MČ Praha 6 z rozpočtu hl. m. Prahy jako účelovou neinvestiční dotaci v rámci grantů hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality ve výši 70,00 tis. Kč. Tato dotace byla v plné výši vyčerpána za akci „Praha 6 bezpečně on-line 2016“. U výdajů za služby byla dále čerpána částka ve výši 70,00 tis. Kč za projekty prevence kriminality. Částka ve výši 90,04 tis. Kč byla čerpána za nákup materiálu (tisk letáků a kartiček, propagační materiály, reflexní pásy).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů v celkové částce 1.700,00 tis. Kč nebyl čerpán. Finanční prostředky měly být investovány do nákupu kamerového systému (ul. Tomanova, Africká, U Písecké brány, Vítězné náměstí střed, Hradčanská, K Letišti, Vlastina). Vzhledem k zamýšlené výstavbě a obměně kamer MKS obdržel odbor souhlas od MHMP až ve 4. čtvrtletí 2016. V závěru roku tedy proběhlo pouze výběrové řízení, přičemž v roce 2017 dojde k samotné realizaci.

Odd. 55 § 12 Požární ochrana

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 90,00 tis. Kč byl v roce 2016 zcela vyčerpán. Jednalo se o finanční příspěvek na doplnění a opravu výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje, Suchdol a Nebušice.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 1.200,00 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Jednalo se o finanční prostředky, které byly zaslány, po schválení příslušné úpravy rozpočtu, prostřednictvím hl. m. Prahy, Městské policii hl. m. Prahy, coby dotace na motivační odměny zaměstnancům ke zvýšení výkonu služby a stabilizaci personální situace.

08 - Hospodářství

Odd.	Text	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 167,00	3 374,10	3 122,30	98,59	92,54
63	Finanční operace	7 700,00	3 974,00	3 974,00	51,61	100,00
	Celkem	10 867,00	7 348,10	7 096,30	65,30	96,57
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	96 150,00	76 148,30	67 590,75	70,30	88,76
	Celkem	96 150,00	76 148,30	67 590,75	70,30	88,76
	08 - Úhrn	107 017,00	83 496,40	74 687,05	69,79	89,45

Odd. 36 § 12 – Bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.043,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 2.980,20 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků vzniklých složením jistin při výběrových

řízení ve výši 14,27 tis. Kč, za spotřebovanou elektrickou energii na osvětlení informačního stánku na Vítězném náměstí, kaple na Perníkářce, parku u ul. Nikoly Tesly a na Ladronce v celkové výši 57,10 tis. Kč. Za nájemné byly uhrazeny výdaje v celkové výši 142,28 tis. Kč. Z této částky připadá 136,00 tis. Kč na úhradu čistého nájemného pro azylanty. MČ Praha 6 obdržela na tuto úhradu účelovou dotaci ze státního rozpočtu od Ministerstva vnitra. Částka 6,28 tis. Kč byla uhrazena Dopravnímu podniku hl. m. Prahy za užívání pozemků č. 2552/42 a 3705/1 k.ú. Břevnov (AVČ Ladronka). Částka ve výši 2.766,55 tis. Kč představuje výdaje vyplývající z mandátní smlouvy se SNEO, a.s. za poradenskou a konzultační činnost v oblasti správní, realitní, obchodní a investiční činnosti a za mandátní smlouvu se SNEO, a.s. za kontrolu stavu nemovitostí svěřených MČ Praha 6 a reklamace vad stavebních akcí. Finanční prostředky určené na opravy a udržování nebyly v roce 2016 čerpány.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 76.148,30 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 67.590,75 tis. Kč, tj. 88,76 % k UR. Největší akcí tohoto oddílu je akce „Revitalizace bytových domů Jílkova 96/8 a Nad Kajetánkou 1414/7a,b“ (UR 21.800,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno 18.353,38 tis. Kč (z toho částka 573,52 tis. Kč připadá na inženýrskou činnost pro SNEO, a.s. a částka ve výši 17.779,86 tis. Kč na vlastní realizaci stavby). Jedná se o celkovou revitalizaci objektu – zateplení objektu, přístavbu výtahů, změnu vytápění jednotlivých bytů, opravy společných prostor, teras apod. Rekonstrukce byla zahájena po úplném přestěhování nájemců do náhradních bytů, vč. odebrání elektroměrů a plynoměrů v lednu 2016. Stavba byla dokončena v srpnu 2016 a kolaudační souhlas byl vydán v říjnu 2016. Další akcí byla „Úprava vnitrobloku Dr. Zikmunda Wintra/Eliášova“ (UR 500,00 tis. Kč), kde bylo čerpání ve výši 12,10 tis. Kč za vypracování projektové dokumentace a demolici garáže (pozemek 839/11). Smlouva o dílo na projektové a inženýrské činnosti bude uzavřena v roce 2017. U akce „Rekonstrukce lékařského střediska Stochovská 530/43“ (UR 4.700,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 4.062,52 tis. Kč. Stavební práce na modernizaci ordinací byly zahájeny v souladu s požadavkem lékařů v srpnu 2016. Dokončení rekonstrukce společných prostor, včetně nezbytných úprav pro připravovanou půdní vestavbu, bylo realizováno ke konci roku 2016. U akce „Rekonstrukce budovy Šmolíkova 864/5“ (UR 500,00 tis. Kč) byla čerpána částka 16,60 tis. Kč za investiční a projektovou činnost pro získání stanovisek dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci. Akce představuje vypracování projektové dokumentace na změny využití objektu na skladové prostory a archiv. Vlastní realizace stavebních prací je předpokládána v roce 2017. Dále čerpání kapitálových výdajů zahrnovalo akci „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor“ (UR 900,00 tis. Kč), kde byla čerpána částka ve výši 868,56 tis. Kč. U této akce byla dokončena celková rekonstrukce volného bytu v domě Obora Hvězda 1, dodávka a montáž mříží na okna služebny městské policie v ulici Hermelínská, byla položena protiskuzová pochozí folie na část střechy domu nám. Svobody 728/1 (Skleněný palác) a proběhlo dodání a montáž ocelových vstupních dveří v ulici Bělohorská 1681/62. U akce „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4 – zahájení“ (UR 288,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 285,37 tis. Kč na vypracování studie budoucího využití a na zajištění připojení této lokality na napěťovou hladinu NN. U akce „Výměna oken (technické zhodnocení) v bytovém domě nám. Svobody 728/1 (Skleněný palác)“ (UR 6.600,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 5.540,98 tis. Kč. V první polovině roku 2016 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, které bylo z důvodu doručení neporovnatelných nabídek zrušeno. Po uplynutí zákonem stanovených lhůt schválila RMČ Praha 6 odeslání opakované výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Ve druhé polovině roku 2016 probíhaly práce na opravě a repasi oken v uliční fasádě domu, tj. především doplnění chybějícího těsnění a renovace nefunkčních křidel či kování. Výroba oken byla zahájena v listopadu 2016, bezprostředně po odsouhlasení vzorků oken orgány památkové péče. Postupná výměna oken dvorní fasády byla pozastavena s ohledem na nevhodné klimatické podmínky. Tato akce bude dokončena v roce 2017. U akce „Rekonstrukce a zateplení střechy a půdních prostor budovy Roztocká 43/9 (škola Riverside)“ (UR 80,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 59,75 tis. Kč za inženýrskou a projektovou činnost a zabezpečení smluvních vztahů. U akce „Výstavba výtahu v domě Dr. Zikmunda Wintra 432/8 – dokončení“ (UR 2.500,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 2.480,66 tis. Kč. Akce představovala přístavbu výtahu související s výstavbou dvou mezonetových bytů v půdním prostoru bytového domu. Kolaudační souhlas s užíváním dokončené stavby byl vydán v červenci 2016. U akce „Výstavba půdních bytů v domě Dr.

Zikmunda Wintra 432/8“ (UR 10.500,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 10.245,15 tis. Kč (z toho částka 308,15 tis. Kč připadá na inženýrskou činnost pro SNEO, a.s. a částka ve výši 9.937,00 tis. Kč na vlastní realizaci stavby). Jedná se o výstavbu dvou mezonetových bytů v nevyužívaném půdním prostoru, včetně napojení na stávající domovní rozvody technických instalací. Přejímka dokončené stavby se uskutečnila v květnu 2016, závěrečná kontrolní – kolaudační prohlídka za účasti Odboru výstavby ÚMČ Praha 6 proběhla v červnu 2016. U akce „Výstavba půdních bytů v lékařském centru Stochovská 530/43 – zahájení“ (UR 500,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 95,20 tis. Kč na dopracování a kontrolu projektové dokumentace. Výstavbu půdních bytů bude možné zahájit v návaznosti na dopracování realizační dokumentace a provedení přípravných prací. Zahájení realizace stavebních prací je předpokládáno v roce 2017. U akce „Vypořádání mezi MČ Praha 6 a společností Poliklinika Marjánka, a.s. v souvislosti s ukončením nájemního vztahu se společností“ (UR 21.036,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 21.036,00 tis. Kč. U akce „Odkoupení id. ½ pozemků parc. č. 1011 a 1012, včetně id. ½ domu čp. 572 Hořelická 13“ (UR 1.637,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 1.637,00 tis. Kč. U akce „Výměna kotle Dejvická 27/688“ (UR 168,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 164,92 tis. Kč. U akce „Výměna kotle v domě Dr. Zikmunda Wintra 432/8“ (UR 73,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 72,39 tis. Kč. Dále u akce „Výstavba půdního bytu v domě Vítězné náměstí 997/13“ (UR 50,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 46,93 tis. Kč. V roce 2016 byly provedeny přípravné bourací práce. Půdní vestavba bude zahájena v návaznosti na dopracování zadávací realizační dokumentace

a ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby v roce 2017. U akce „Odkoupení id. ½ pozemků parc. č. 519/8 v k.ú. Veleslavín“ (UR 43,30 tis. Kč) bylo čerpání ve výši 43,24 tis. Kč. Dále u akce „Odkoupení id. ½ pozemků parc. č. 901/4, 902/1, 902/3, 902/2, 905 v k.ú. Břevnov“ (UR 2.673,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 2.570,00 tis. Kč, která byla uložena do notářské úschovy.

Finanční prostředky nebyly čerpány u akcí: „Zateplení objektu Meziškolská 1120/2 – projektová dokumentace“ (UR 200,00 tis. Kč), kde bylo v prosinci 2016 vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. U akce „Rekonstrukce sklepních kójí v bytovém domě Zelená 1084/15, 15a“ (UR 400,00 tis. Kč) se jednalo o modernizaci stávajících sklepních kójí, aplikaci prodyšných omítek, doplnění nuceného větrání, sanaci podlahových konstrukcí a související práce. Ve druhém pololetí 2016 byla příprava akce pozastavena do doby rozhodnutí MČ Praha 6 o dalším postupu. U akce „Rekonstrukce střešního pláště bytového domu nám. Svobody 728/1“ (UR 250,00 tis. Kč) během října a listopadu 2016 bylo připraveno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Následně bylo v prosinci toto výběrové řízení zrušeno, neboť by se v roce 2016 nestihly dočerpat přidělené finanční prostředky. Na akci „Rekonstrukce ústředního vytápění, vzduchotechniky, měření a regulace, dálkového dohledu nebytových prostor v přízemí bytového domu nám. Svobody 728/1“ (UR 150,00 tis. Kč) bylo v prosinci 2016 vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Termín pro podání nabídek byl stanoven na leden 2017. U těchto dvou akcí byla důvodem pro nevyčerpání finančních prostředků v roce 2016 průběžná zjištění, která konstatovala větší časovou náročnost přípravy zadání na zpracování projektové dokumentace. K akci „Pořízení 6 ks multifunkčních laviček (prodejní stánky)“ (UR 600,00 tis. Kč) dodavatel oznámil městské části Praha 6, že do konce roku 2016 nestihne vyrobit multifunkční lavice, a to z důvodu zpoždění dodávky markýz (výroba ve Švýcarsku) a dalších souvisejících subdodávek materiálů.

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Zařazené finanční prostředky ve výši 331,10 tis. Kč byly čerpány ve výši 142,10 tis. Kč. Jedná se o výdaje vyplývající ze zákona č. 256/2001 Sb., zákona o pohřebnictví v platném znění na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a kteří nemají nikoho, kdo by sjednal pohřeb.

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

Finanční prostředky ve výši 3.918,00 tis. Kč byly převedeny do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 na hospodářskou ztrátu z provozu objektů zvláštního určení v roce 2015 (Pečovatelská služba Břevnovská 1691/4 ve výši 42,76 tis. Kč, Kulturní středisko Kaštan Bělohorská 201/150 ve výši 338,77 tis. Kč, Pelléova vila ve výši 404,63 tis. Kč, zařízení pro děti „Dům tří přání“ ve výši 345,50 tis. Kč, Písecká brána ve výši 1.837,85 tis. Kč, klubovna Generála Píky ve výši 5,58 tis. Kč,

vstupní brána a zeď u Hanspaulského zámečku ve výši 7,88 tis. Kč, azylový dům pro muže „K srdci klíč“ ve výši 340,81 tis. Kč, objekt Šmolíkova 864/5 ve výši 330,49 tis. Kč, Speciální domov pro mentálně postiženou mládež ve výši 250,00 tis. Kč, klub pro děti „Kružítko“ a „Liga lesní moudrosti“ ve výši 13,73 tis. Kč).

09 - Vnitřní správa

Odd.	Text	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Územní samospráva	231 032,00	266 759,20	247 385,40	107,08	92,74
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 806,00	1 243,80	850,62	47,10	68,39
63	Finanční operace	155,00	555,00	548,85	354,10	98,89
	Celkem	232 993,00	268 558,00	248 784,87	106,78	92,64
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Územní samospráva	5 800,00	8 128,00	5 506,99	94,95	67,75
	Celkem	5 800,00	8 128,00	5 506,99	94,95	67,75
	09 - Úhrn	238 793,00	276 686,00	254 291,86	106,49	91,91

Odd. 61 § 12 – Zastupitelstva obcí – ORJ 0908 – Kancelář městské části

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.349,40 tis. Kč byl čerpán částkou 3.961,33 tis. Kč, což je 91,08 % UR.

Na povinné zdravotní a sociální pojištění, související s poskytnutím peněžitých darů odborníkům v komisích a výborech ZMČ, bylo vyčerpáno 419,51 tis. Kč. Při setkáních vedení radnice s občany a velvyslanci bylo vyčerpáno na nákup drobného materiálu 52,08 tis. Kč a výdaje na nákup služeb činily celkem 625,20 tis. Kč. Tyto služby zahrnují výdaje na nájemné ve výši 13,75 tis. Kč, služby při setkáních vedení radnice s občany a diplomaty ve výši 280,95 tis. Kč a výdaje na ozvučení, videoprojekci, zajištění hlasování a stenografické záznamy při jednáních ZMČ Praha 6 činily 330,50 tis. Kč. Za cestovní náklady bylo uhrazeno 10,77 tis. Kč. V rámci pohoštění bylo vyčerpáno celkem 899,69 tis. Kč a zahrnuje výdaje z reprefondů ve výši 443,96 tis. Kč, při setkáních vedení radnice s občany a diplomaty ve výši 150,37 tis. Kč, při jednáních ZMČ a RMČ ve výši 256,38 tis. Kč a komisí a výborů ve výši 48,98 tis. Kč. Na nákup věcných darů bylo vyčerpáno celkem 697,49 tis. Kč, z toho z reprefondů 128,79 tis. Kč a výdaje na dary pro čestné občany činily 568,70 tis. Kč. Výdaje na peněžitě dary odborníkům v komisích a výborech ZMČ činily 1.256,59 tis. Kč.

Odd. 61 § 12 - Zastupitelstva obcí – ORJ 0915 – Odbor služeb

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12.638,00 tis. Kč byl čerpán částkou 11.535,30 tis. Kč, což je 91,27 % UR.

Na zákonné odměny uvolněným členům ZMČ bylo vyčerpáno 7.721,74 tis. Kč, na odměny za provedenou práci, refundace a ostatní platby 764,43 tis. Kč a s nimi související povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši 2.399,44 tis. Kč. Výdaje na nákup tiskovin činily 72,87 tis. Kč a na nákup materiálu (vizitky, diáře) 31,24 tis. Kč. Ze služeb telekomunikací s čerpáním 252,83 tis. Kč byly hrazeny poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů a internet. Výdaje na školení a vzdělávání byly čerpány ve výši 59,17 tis. Kč, a to na výuku jazyků ve výši 18,05 tis. Kč a školení ve výši 41,12 tis. Kč. Příspěvek na stravování, ze Sociálního fondu zaměstnavatele, činil 90,48 tis. Kč a výdaje za kupony MHD, uhrazené v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, činily 18,52 tis. Kč. Poplatky za účast na konferencích činily 6,88 tis. Kč a výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících byly čerpány ve výši 105,70 tis. Kč. Z neinvestičních transferů byly uhrazeny, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, příspěvky na penzijní připojištění ve výši 12,00 tis. Kč.

Odd. 61 § 15 – Volby do Senátu Parlamentu ČR – ORJ 0915 – Odbor služeb

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.670,00 tis. Kč byl čerpán částkou 2.262,14 tis. Kč, což je 61,64 % UR.

Výdaje na platy, odměny za provedenou práci, refundace a ostatní platby a s nimi související povinné pojistné placené zaměstnavatelem činily celkem 1.585,97 tis. Kč. Na nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 108,68 tis. Kč, a to zejména na kancelářské potřeby. Náklady za pronájem kongresového sálu FTVS pro školení komisí a pronájem učeben v Soukromé ZŠ Cesta úspěchu pro volební komise činily 85,45 tis. Kč. Na nákup služeb bylo celkem vyčerpáno 482,04 tis. Kč, a to zejména za dočasný nájem vozidel, dopravní značení, stravovací kupony, skartaci materiálů, úklid, ostrahu apod.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.038,30 tis. Kč byl čerpán částkou 3.439,20 tis. Kč, což je 85,16 % UR.

Na nákup stěny Flexi a výstavního stojanu činily výdaje 57,35 tis. Kč a na nákup materiálu (plakáty, letáky, novoročenky, kalendáře) bylo vyčerpáno 204,51 tis. Kč. Na nákup služeb bylo vyčerpáno celkem 2.864,10 tis. Kč. Z toho za zasilání SMS občanům ve výši 106,40 tis. Kč, za konzultační služby činily výdaje 901,99 tis. Kč a za monitoring a mediální analýzu tisku a www stránek 156,82 tis. Kč. Náklady na tlumočení a překlady činily 75,09 tis. Kč, na výrobu kalendáře 8,40 tis. Kč, výdaje na průzkum veřejného mínění 416,48 tis. Kč, výdaje na PR služby činily 243,60 tis. Kč, na propagaci MČ Praha 6 celkem 755,32 tis. Kč a na přípravu projektu „Green Urban Belts“ 200,00 tis. Kč. Na pohoštění při propagaci MČ P-6 bylo vyčerpáno 7,19 tis. Kč a na nákup dárkových a propagačních předmětů činily výdaje celkem 306,05 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 108,00 tis. Kč byl čerpán částkou 60,71 tis. Kč, což je 56,21 % UR. Prostředky ve výši 57,81 tis. Kč byly použity na květinovou výzdobu při svatebních obřadech, na nákup smutečního věnce, kytice a na tlumočnické služby bylo vyčerpáno 2,90 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 - Činnost místní správy – ORJ 0914 – odd. informatiky

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 15.420,00 tis. Kč byl čerpán částkou 12.562,64 tis. Kč, což činí 81,47 % UR.

Na nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 3.386,58 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 899,24 tis. Kč byly použity na nákup PC sestav, fin. prostředky ve výši 154,88 tis. Kč na nákup 8 ks multifunkčních tiskáren, částka 137,35 tis. Kč na pořízení mobilních telefonů, na nákup notebooků v částce 209,69 tis. Kč, na pořízení síťových prvků ve výši 127,54 tis. Kč a na nespécifikovaný HW ve výši 35,53 tis. Kč. Dále byl proveden nákup tonerů ve výši 1.689,09 tis. Kč, nosiče dat ve výši 37,66 tis. Kč a náhradní díly k používané výpočetní technice ve výši 95,60 tis. Kč.

Na nákup služeb bylo celkem vyčerpáno 7.270,71 tis. Kč a obsahuje především asistenční služby k modulům ek. programu GINIS ve výši 221,01 tis. Kč, služby 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. ve výši 3.378,35 tis. Kč. Nákup dalších služeb byl čerpán v celkové výši 2.446,12 tis. Kč, a to zejména na technickou podporu užívaných IS jako jsou personalistika a mzdy, technická podpora účetních programů a ostatní služby pro úpravu stávajícího drobného software (autoprovaz, údržba EÚD, program pro PO a BOZP), údržby domén: tadyjsmedoma.cz, jakdoskoly.cz, jakdoskolky.cz, branavolnohocas.cz, carodejnice naladronce.cz, docházkový systém, vyvolávací systém atd. Na dokončení digitalizace ŽO bylo čerpáno ve výši 714,87 tis. Kč a dále pak propojení detašovaných pracovišť – informační kanceláře Bělohorská, Vlastina, od.1.9.2015 – dr. Zikmunda Wintra – odd. zón placeného stání, zajištění internetové konektivity pro streaming aplikace v zasedací místnosti ZMČ v 6. patře budovy ÚMČ ve výši 224,84 tis. Kč a od 1.7.2016 pronájem multifunkčních kopírovacích strojů ve výši 285,52 tis. Kč

Seskupení ostatní nákupy obsahuje opravy a udržování VT a programové vybavení s celkovým čerpáním ve výši 1.905,35 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 602,97 tis. Kč byly použity na opravy a údržbu výpočetní techniky umístěné v kancelářích pracovníků ÚMČ, dále byly pořízeny programové licence, a to v celkové výši 1.302,38 tis. Kč, což obsahuje licence pro potřeby odborů KA a ODŽP.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 4.342,00 tis. Kč byl čerpán částkou 2.688,21 tis. Kč, což činí 61,91 % UR.

Investice se týkají následujících akcí: „Obnova zobrazovacího zařízení“ ve výši 200,00 tis. Kč, kde finanční prostředky nebyly čerpány. Bylo vypsáno a vyhodnoceno výběrové řízení, realizace proběhne v roce 2017. U následujících akcí bylo čerpáno: „Výměna záložního zdroje“ (755,63 tis. Kč), „Síťový switch“ (229,17 tis. Kč), „Rozšíření licence SW“ (359,85 tis. Kč), „Vyvolávací systém – Wintrova“ (199,89 tis. Kč), „Vmware – virtualizace“ – nákup licence, vč. podpory (627,14 tis. Kč), „Stavební práce při výměně záložního zdroje“ (40,27 tis. Kč) a „Software pro anonymizaci dokumentů“ (476,26 tis. Kč). U akce „Vyvolávací systém – obnova ÚMČ“ (UR 700,00 tis. Kč) nebyly čerpány finanční prostředky, realizace proběhne v roce 2017.

Odd. 61 § 71- Činnost místní správy – ORJ 0915 – Odbor služeb

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 221.512,50 tis. Kč byl čerpán částkou 210.365,51 tis. Kč, což je 94,97 % UR.

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem s celkovým čerpáním 177.492,44 tis. Kč jsou blíže komentovány v části mzdová oblast.

Na nákup materiálu, s celkovým čerpáním 3.335,28 tis. Kč, bylo čerpáno na nákup balené vody, zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek ve výši 96,82 tis. Kč, na nákup publikací, sbírek zákonů a tiskovin 56,88 tis. Kč, na pořízení drobného hmotného majetku (vybavení Wintrova, nákup 2 elektrokol, doplnění nábytku do kanceláří, kalkulačky, stolní lampičky, varné konvice apod.) 1.380,94 tis. Kč a na nákup kancelářských a hygienických potřeb, vizitek, razítek a ostatního drobného materiálu bylo vyčerpáno 1.800,64 tis. Kč.

Na kurzové ztráty bylo vyčerpáno 0,47 tis. Kč.

Nákup médií, s celkovým čerpáním 4.224,14 tis. Kč, obsahuje výdaje za vodné ve výši 507,87 tis. Kč, elektrickou energii 2.519,10 tis. Kč, plyn 407,11 tis. Kč, teplo 386,50 tis. Kč, teplou vodu 26,56 tis. Kč a za spotřebu pohonných hmot ve výši 377,00 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 20.391,22 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na služby pošt ve výši 1.080,71 tis. Kč, zajištění telekomunikačních služeb ve výši 951,08 tis. Kč, na havarijní pojištění služebních vozidel 113,48 tis. Kč, na platby nájemného v částce 898,24 tis. Kč, na poradenské a konzultační služby 185,90 tis. Kč a na školení a vzdělávání zaměstnanců ve výši 2.027,61 tis. Kč. V tomto seskupení bylo nejvíce čerpáno z výdajů na ostatní služby ve výši 15.134,20 tis. Kč, kde nejvýznamnější položkou byly výdaje na správu budovy a detašovaných pracovišť ve výši 5.973,01 tis. Kč, za servisní činnost 1.029,97 tis. Kč, za ostrahu budov 1.035,31 tis. Kč, za úklidové služby budovy 2.120,06 tis. Kč, za zahradnické práce 120,70 tis. Kč, za činnost bezpečnostního technika 216,00 tis. Kč, za služby a úklid na detašovaných pracovištích 75,86 tis. Kč a za úpravy slaboproudých zařízení 365,87 tis. Kč. Ze Sociálního fondu zaměstnavatele bylo uhrazeno 2.688,05 tis. Kč a z rozpočtu 897,96 tis. Kč na příspěvek na stravování pro zaměstnance a 25,53 tis. Kč na kulturní a sportovní aktivity. Na poplatky za rozhlas a televizi bylo vyčerpáno 67,70 tis. Kč, za technické práce 154,72 tis. Kč a za odvoz odpadu 108,25 tis. Kč. Zbývající výdaje ve výši 255,21 tis. Kč se týkají např. služeb spojených s autoprovozem, vstupy do Katastru nemovitostí, lékařské prohlídky apod.

Seskupení ostatní nákupy, s celkovým čerpáním ve výši 2.538,91 tis. Kč, obsahuje především výdaje na cestovné zaměstnanců ve výši 1.389,93 tis. Kč, kdy významné čerpání připadá na nákup ročních jízdních kuponů na rok 2017 v rámci „Sociálního fondu zaměstnavatele“ ve výši 1.026,39 tis. Kč. Na údržbu a opravy bylo vyčerpáno 624,25 tis. Kč, na pohoštění v rámci „reprefondů“ 195,41 tis. Kč, za účastnické poplatky na konference 88,84 tis. Kč, za operativní leasing vozidel 175,15 tis. Kč, za příspěvek na úpravu zevnějšku pro matrikářky 58,25 tis. Kč a za dálniční poplatky v cizích státech výdaje činily 7,08 tis. Kč.

Seskupení poskytnuté zálohy obsahuje zálohy poskytnuté zaměstnancům ÚMČ Praha 6 na provozní výdaje, které jsou nejpozději do konce kalendářního roku vyúčtovány a zařazeny na příslušné rozpočtové položky. Částka minus 25,27 tis. Kč je tvořena zaúčtovaným kurzovým

ziskem za rok 2016 a rozdílem počátečního stavu a zůstatku k 31. 12. 2016 ve valutové pokladně (EUR). Valuty se k 31. 12. 2016 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 v celkové výši 265,30 tis. Kč. Největší položkou jsou v tomto seskupení výdaje za odvod do státního rozpočtu za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené za rok 2015 ve výši 176,14 tis. Kč. Další výdaje se týkají členských příspěvků ve výši 3,16 tis. Kč a nákupu darů v rámci „reprefondů“ ve výši 86,00 tis. Kč.

V rámci seskupení ostatní neinvestiční transfery bylo čerpáno na nákup kolků, které se však ihned přeúčtovávají příslušným odborům, a dále byl uhrazen kolek za vydání „Potvrzení o bezdlužnosti za zaměstnance MČ“, proto je čerpání ve výši 0,10 tis. Kč.

Seskupení náhrady placené obyvatelstvu obsahuje jedinou položku, a to náhrady mezd v době nemoci, ze které bylo vyčerpáno 439,92 tis. Kč.

Z neinvestičních transferů byly uhrzeny v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele příspěvky na penzijní připojištění a dary při životních a pracovních jubileích a odchodu do důchodu pro zaměstnance ÚMČ v celkové výši 1.691,00 tis. Kč.

Prostředky určené k poskytnutí sociální výpomoci v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele - neinvestiční půjčky obyvatelstvu byly čerpány ve výši 12,00 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.786,00 tis. Kč byl čerpán částkou 2.818,78 tis. Kč, což činí 74,45 % UR a zahrnuje následující akce: finanční prostředky ve výši 121,24 tis. byly použity na položení „Nové pochozí vrstvy teras“ směrem do dvora. Jedná se o dokončení investiční akce započaté v roce 2015. Na „Stavební úpravy detašovaného pracoviště Zón placeného stání“ bylo vyčerpáno 891,19 tis. Kč. Akce „Vybudování zábran proti padání sněhu“ ve výši 272,17 tis. Kč byla realizována v závěru roku 2016. Na „Stavební úpravy v budově ÚMČ“ byla využita částka ve výši 394,95 tis. Kč na vylepšení chlazení v zasedací místnosti ZMČ Praha 6, dále na úpravy kanceláří ve 2. a 4. patře budovy a byla instalována, z důvodu zabezpečení pokladen, mříž do okna. Finanční prostředky ve výši 390,54 tis. Kč byly čerpány na změnu zamykacího systému ve 4. patře budovy ÚMČ a nastavení pole el. rozvaděče u autovýtahu. Na akci „Rekonstrukce interiéru obřadní síně ve Skleněném paláci“ bylo vyčerpáno 165,79 tis. Kč na rekonstrukci podlahy. Finanční prostředky ve výši 233,00 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši na rozšíření kapacity prostoru na stravování zaměstnanců na terase v 5. patře ÚMČ (vybudování kryté pergoly). Finanční prostředky ve výši 349,90 tis. Kč byly čerpány na nákup referentského vozidla Dacia Duster v souladu se schválenými pravidly k organizaci autoprovozu.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy ORJ 0916 – Právní odbor

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.023,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.198,57 tis. Kč, tj. 63,68 % UR. Jedná se o výdaje za konzultační, poradenské a právní služby v částce 2.150,09 tis. Kč. Z této položky byly hrazeny náklady na vypracování externích právních stanovisek a právních analýz, úhrady nákladů za zastupování MČ Praha 6 externí advokátní kanceláří v soudních a správních řízeních. Na úhrady nákladů řízení bylo vyčerpáno 1.037,65 tis. Kč. Z této položky byly hrazeny náklady za splnění povinností uložené ze správních či soudních rozhodnutí. Na úhradu soudních poplatků bylo vyčerpáno 10,83 tis. Kč, přičemž z této položky byla hrazena obnova ochranné známky a notářská úschova u JUDr. Čechové. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen celkem o 2.800,00 tis. Kč. Důvodem navýšení rozpočtu byla potřeba uhradit soudní poplatek ve výši 616.387,-Kč (z žalované částky 12.327.732,- Kč) za podanou žalobu proti společnosti Vítězná náměstí a.s. Bylo důvodné předpokládat, že v průběhu soudního sporu MČ P6 bude žalobu rozšiřovat o narůstající dluh na nájemném, v důsledku čehož by bylo nutné uhradit tomu odpovídající SOP. Další úhrada se týkala pravomocně přiznaných soudních nákladů ve výši 354.254,-Kč ve sporu s MAT Design s.r.o. Dále za konzultační a poradenské služby, kde byly předpokládány výdaje za zahájení kroků, které by vedly ke svolání valné hromady Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. (v této kauze nás zastupovala AK Rutland Ježek), dále vypracování znaleckého posudku ke stanovení hodnoty 92.417 ks akcií „Spolku“ od VŠE.

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc přímá ORJ 0908 - KMČ

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 § 22 – Rozvojová zahraniční pomoc ORJ 0908 - KMČ

Běžné výdaje ve výši 5,40 tis. Kč byly schváleny (RMČ 1232/16) na poskytnutí daru OPS Člověk v tísni na projekt „Skutečný dárek“ – na nákup a distribuci 6ti koz chudým obyvatelům rozvojových zemí Afriky. Finanční prostředky byly OPS Člověk v tísni převedeny po podpisu darovací smlouvy na uvedený účel v květnu 2016.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.227,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 834,32 tis Kč, což činí 67,97 % UR.

Finanční prostředky ve výši 0,13 tis. Kč byly čerpány na kurzové ztráty při vyúčtování služebních cest v cizí měně a poplatky bance při vyúčtování služebních cest činily 7,68 tis. Kč. Výdaje na nákup služeb ve výši 283,48 tis. Kč byly čerpány na úhradu služeb spojených se zahraničními pracovními cestami, zajištěním programu pro zahraniční delegace z partnerských měst (průvodce, tlumočník) a zajištěním služeb při realizaci Zemské krajinné výstavy Bayreuth 2016. Na úhradu cestovního pro zastupitelské orgány a zahraniční delegace bylo vyčerpáno celkem 210,73 tis. Kč, na pohoštění v rámci zahraničních delegací 143,25 tis. Kč a na dary pro zahraniční delegace 189,05 tis. Kč.

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

V tomto oddíle je rozpočtována položka 5341 (pojištění majetku) s upraveným rozpočtem ve výši 150,00 tis. Kč, která byla čerpána ve výši 148,21 tis. Kč na refundaci nákladů do zdaňované činnosti MČ spojené s pojištěním majetku v užívání OSL. Dále byla přes položku 5347 vrácena část dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 400,00 tis. Kč.

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 0,64 tis. Kč. Z této položky se refundují náklady do zdaňované činnosti MČ spojené s pojištěním majetku v užívání OI.

10 - Pokladní správa

Odd.	Text	SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	5 960,00	6 140,20	138 497,80	2 323,79	2 255,59
64	Ostatní činnosti	13 186,00	29 503,50	99,00	0,75	0,34
	Celkem	19 146,00	35 643,70	138 596,80	723,89	388,84
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	10 740,00	9 654,60	-	-	-
	Celkem	10 740,00	9 654,60	-	-	-
	10 - Úhrn	29 886,00	45 298,30	138 596,80	463,75	305,96

Odd. 63 § 10 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 5.900,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 138.273,29 tis. Kč, tj. 2 343,62 % UR. Finanční prostředky představují výdaje na tzv. „Správu aktiv“, kdy za služby peněžním ústavům byla uhrazena částka 1.103,81 tis. Kč (39,42 % UR), která zahrnovala odměny

správcům aktiv za obhospodařování portfolií na základě smluv „O obhospodařování“ s ČSOB Asset management, a.s., investiční společnost, Českou spořitelnou a.s. a ČSOB a.s. V roce 2016 byla uhrazena výnosová odměna za celý rok 2015 a zálohy za rok 2016.

Na položku Ostatní finanční výdaje a úroky jsou účtovány záporné rozdíly (ztráty) z prováděných operací ze správy aktiv, kde došlo k čerpání 137.155,46 tis. Kč (4 424,37 % UR). 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. Extrémní přečerpání dané položky bylo způsobeno prodejem dluhopisů po bývalém správci aktiv KEY INVESTMENTS a.s., dluhopisy byly prodány s obchodní ztrátou. Dle platné legislativy bylo nutné tuto ztrátu zavést do účetnictví účetní jednotky.

Tento oddíl zahrnuje též položky s názvem FX SWAP ve výši 10,04 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 3,99 tis. Kč představuje realizované kursové rozdíly.

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespécifikované

Upravený rozpočet ve výši 60,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 44,27 tis. Kč, tj. 73,78 % 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 180,20 tis. Kč byl čerpán v plném rozsahu. Tyto finanční prostředky, mezi které patří zejména vratky účelových dotací a finanční vypořádání dotací za rok 2015, byly poslány zpět do rozpočtu hl. m. Prahy.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 29.503,50 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 99,00 tis. Kč. Tyto výdaje byly vynaloženy na vratky pokut let minulých (UR 150,00 tis. Kč). Konkrétně se jedná o vratku přeplatku pokuty z r. 2010 vyměřenou Odborem výstavby. Zbývající nedočerpané prostředky tvoří běžná rozpočtová rezerva (UR 29.353,50 tis. Kč).

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 9.654,60 tis. Kč představuje zůstatek kapitálové rezervy městské části Praha 6 k 31.12.2016.