

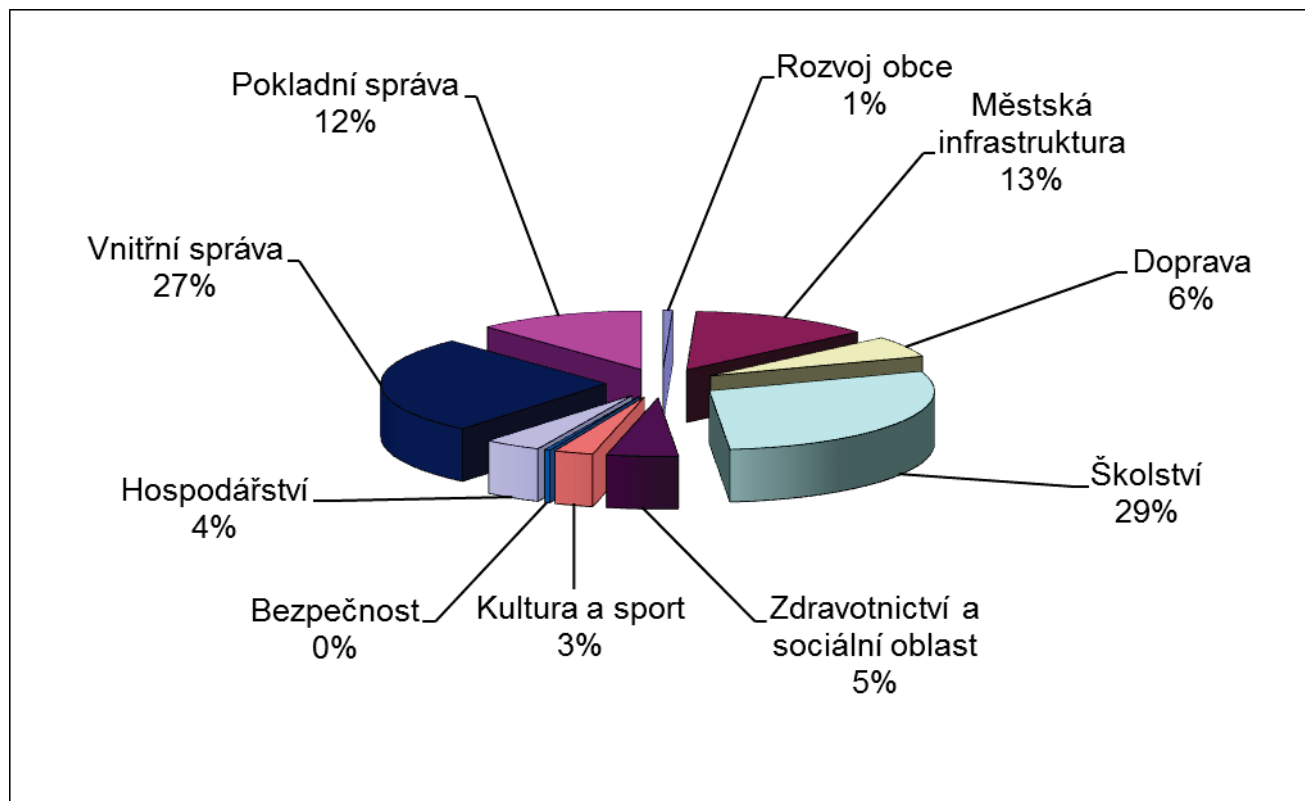
3. Výdaje Městské části Praha 6

Sumář celkových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2017	UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	7 835,00	10 940,50	6 852,20	87,46	62,63
02	Městská infrastruktura	120 830,00	141 705,60	132 452,89	109,62	93,47
03	Doprava	47 387,00	86 660,50	59 121,78	124,76	68,22
04	Školství	245 245,00	394 924,70	293 639,32	119,73	74,35
05	Zdravotnictví a sociální oblast	46 443,00	131 370,00	51 968,11	111,90	39,56
06	Kultura a sport	24 319,00	34 739,20	28 463,86	117,04	81,94
07	Bezpečnost	3 045,00	4 000,00	3 861,57	126,82	96,54
08	Hospodářství	82 767,00	62 639,90	41 599,77	50,26	66,41
09	Vnitřní správa	265 062,00	296 875,30	273 960,24	103,36	92,28
10	Pokladní správa	42 811,00	68 598,00	121 667,04	284,20	177,36
	CELKEM	885 744,00	1 232 453,70	1 013 586,78	114,43	82,24

Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:

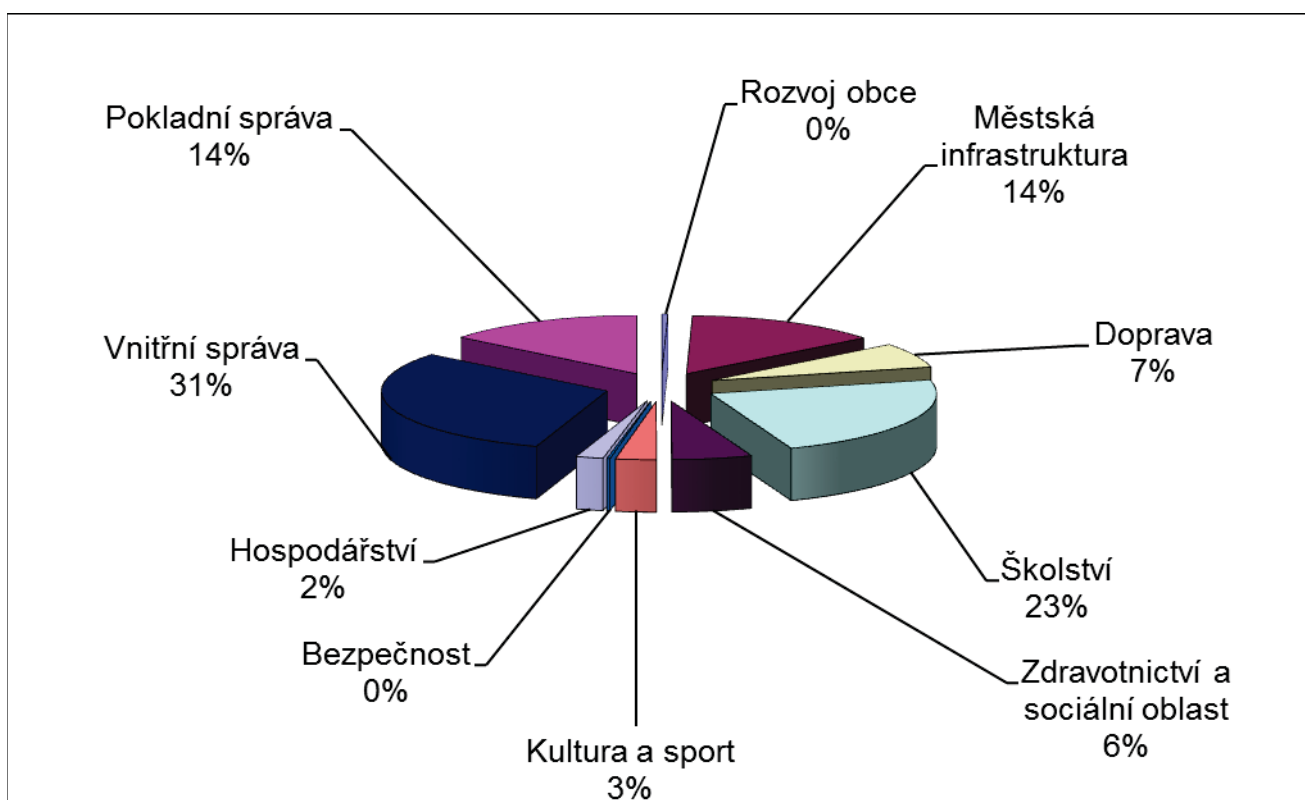


Sumář běžných výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2017	UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	3 620,00	6 560,50	3 642,81	100,63	55,53
02	Městská infrastruktura	110 680,00	123 108,20	119 742,65	108,19	97,27
03	Doprava	47 387,00	66 083,30	58 544,64	123,55	88,59
04	Školství	133 995,00	208 672,50	196 753,71	146,84	94,29
05	Zdravotnictví a sociální oblast	36 943,00	56 500,40	49 113,09	132,94	86,93
06	Kultura a sport	18 769,00	30 039,20	24 939,68	132,88	83,02
07	Bezpečnost	1 895,00	2 000,00	1 915,76	101,10	95,79
08	Hospodářství	9 167,00	17 305,90	16 723,56	182,43	96,64
09	Vnitřní správa	258 012,00	284 389,10	263 175,66	102,00	92,54
10	Pokladní správa	20 276,00	56 653,70	121 667,04	600,05	214,76
	CELKEM	640 744,00	851 312,80	856 218,60	133,63	100,58

Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:

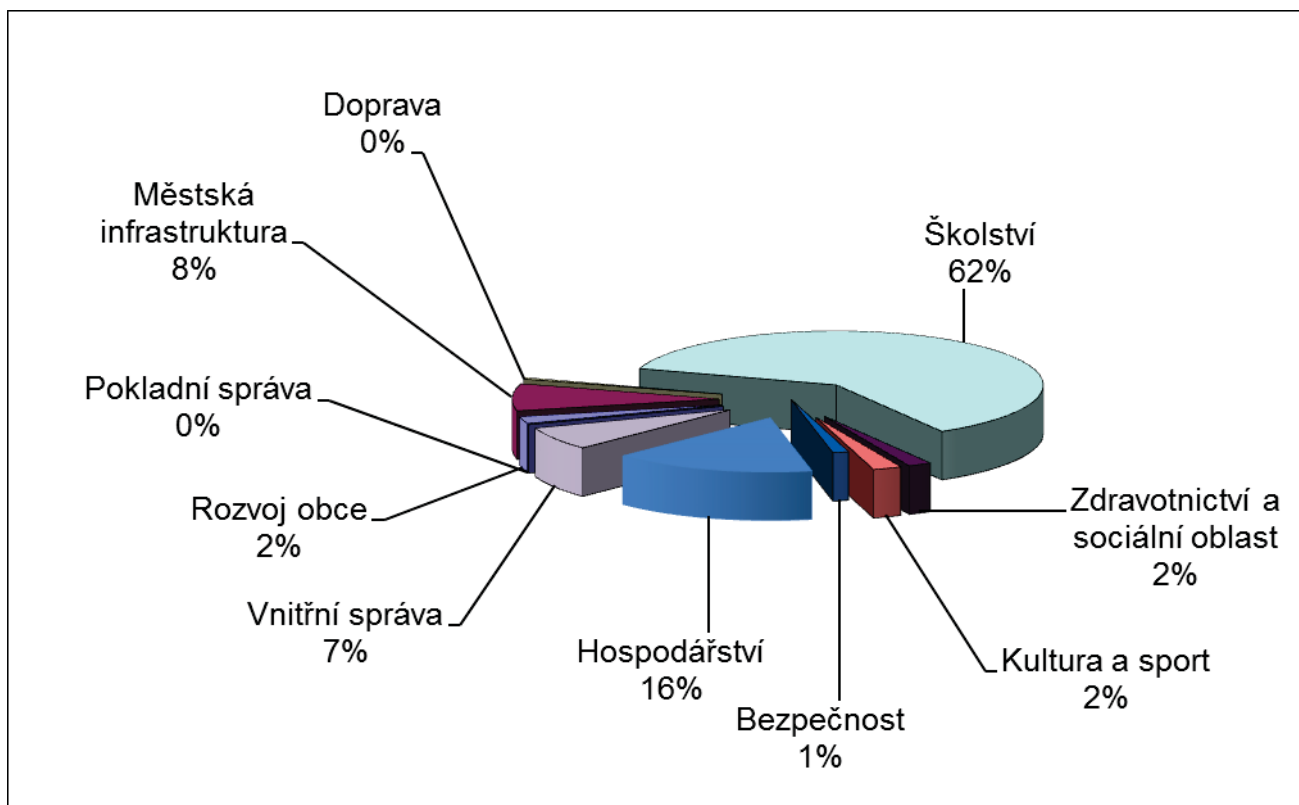


Sumář kapitálových výdajů:

v tis. Kč

Odd.	Text	SR 2017	UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k SR	% k UR
01	Rozvoj obce	4 215,00	4 380,00	3 209,39	76,14	73,27
02	Městská infrastruktura	10 150,00	18 597,40	12 710,24	125,22	68,34
03	Doprava	-	20 577,20	577,14	-	2,80
04	Školství	111 250,00	186 252,20	96 885,61	87,09	52,02
05	Zdravotnictví a sociální oblast	9 500,00	74 869,60	2 855,02	30,05	3,81
06	Kultura a sport	5 550,00	4 700,00	3 524,18	63,50	74,98
07	Bezpečnost	1 150,00	2 000,00	1 945,81	-	97,29
08	Hospodářství	73 600,00	45 334,00	24 876,21	33,80	54,87
09	Vnitřní správa	7 050,00	12 486,20	10 784,58	152,97	86,37
10	Pokladní správa	22 535,00	11 944,30	-	-	-
	CELKEM	245 000,00	381 140,90	157 368,18	64,23	41,29

Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích:



01 - Rozvoj obce

Odd.	Text	SR 2017	UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 610,00	6 550,50	3 635,12	100,70	55,49
63	Finanční operace	10,00	10,00	7,69	76,90	76,90
	Celkem	3 620,00	6 560,50	3 642,81	100,63	55,53
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 215,00	4 380,00	3 209,39	76,14	73,27
	Celkem	4 215,00	4 380,00	3 209,39	76,14	73,27
	01 - Úhrn	7 835,00	10 940,50	6 852,20	87,46	62,63

Odd. 36 – Územní rozvoj

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 6.550,50 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 3.635,12 tis. Kč, tj. 55,49 % k UR. Finanční prostředky byly uhrazeny především za studie (UR ve výši 1.172,00 tis. Kč, čerpáno 1.171,06 tis. Kč), za analýzu městského mobiliáře (UR ve výši 100,00 tis. Kč, čerpáno 89,55 tis. Kč), za ostatní služby – rešerše, posouzení, zaměření (UR ve výši 335,00 tis. Kč, čerpáno 209,87 tis. Kč), „Odborná spolupráce Metropolitní plán“ (UR ve výši 160,00 tis. Kč, čerpáno 159,90 tis. Kč), za vyhlášení architektonické soutěže „Parkovací dům Dědina“ (UR ve výši 1.008,00 tis. Kč, čerpáno 880,78 tis. Kč) a za doplatek cen „Soutěž Ruzyně“ (UR ve výši 22,50 tis. Kč, čerpáno 22,50 tis. Kč). Nižší čerpání se projevilo u akce „Podkladová studie pro změnu územního plánu – Ruzyně“ (UR ve výši 1.826,00 tis. Kč, čerpáno 1.063,86 tis. Kč), kdy dle platebního kalendáře u jedné ze smluv byla do konce roku 2017 proplacena částka ve výši 50 %. Zbývající část bude uhrazena až v roce 2018. Soutěž o návrh „Lávka Horoměřická“ (UR ve výši 535,00 tis. Kč, čerpáno 20,00 tis. Kč) je již připravována od roku 2016, kdy v únoru 2017 zasedala ustavující schůze poroty a následně bylo jednáno s MHMP o spolupráci na této soutěži. K vypsání soutěže však nedošlo, neboť záměr nebyl do dnešního dne schválen v Radě hl. m. Prahy. Akce byla opětovně zařazena do rozpočtu na rok 2018. Urbanistická soutěž „Macharovo náměstí“ řeší úpravy prostor bývalých tenisových kurtů na Ořechovce (UR ve výši 592,00 tis. Kč, čerpáno 17,60 tis. Kč). Tato akce byla zařazena v rozpočtu již v roce 2016. S ohledem na novelu zákona o zadávání veřejných zakázek přistoupila ČKA k úpravě soutěžních podmínek pro soutěže o návrh, které se vyhlášují v souladu s tímto zákonem. Tyto kroky pak neumožnily vypsání soutěže s řádnými termíny vedoucí k vyhodnocení. Akce byla zařazena do rozpočtu na rok 2018. Akce „Územní studie – Šárecké údolí“ (UR ve výši 800,00 tis. Kč) nebyla v roce 2017 realizována, neboť v průběhu konzultací s MHMP nad zadáním studie bylo městem požadováno, aby pořizovatelem bylo hl. m. Praha. Na základě tohoto požadavku nebylo možné studii v roce 2017 realizovat. Finální schválené zadání bylo městské části Praha 6 předáno v lednu 2018.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 4.380,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 3.209,39 tis. Kč, tj. 73,27 % k upravenému rozpočtu. Největší akcí tohoto oddílu je akce „Úprava veřejného prostoru Hradčanská“ (UR 2.170,00 tis. Kč), kde byla čerpána částka ve výši 1.735,74 tis. Kč. Zbývá částka bude po dohodě s dodavatelem (dokončení a oprava vad a nedodělků) fakturována v lednu 2018. U akce „KES – projektová příprava – EIA“ (UR 1.150,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 443,85 tis. Kč. Vzhledem k novým skutečnostem vyplývajícím ze zveřejnění novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracovatel po dohodě s odborem kanceláře architekta přerušil práce na zpracování EIA dokumentace. Další akcí je „Břevnovské grilovací a piknikové místo na Ladronce“ (UR 110,00 tis. Kč), kde byla čerpána částka ve výši 105,05 tis. Kč. Finanční prostředky u akce „Rekonstrukce parku L. Cardenase del Rio – projektová příprava“ (UR 465,00 tis. Kč) byly čerpány

ve výši 464,64 tis. Kč. U akce „Zápolí Písecké brány – úpravy prostoru“ (UR 375,00 tis. Kč) byla čerpána částka ve výši 370,59 tis. Kč za dokumentaci pro zadání stavby. Dále byly čerpány finanční prostředky na akci „Vítězné náměstí (Šesták) – realizace II. etapy (vybudování kiosku)“ (UR 60,00 tis. Kč), kde bylo čerpání ve výši 59,52 tis. Kč a akci „Obnovení altánu na Primátorské stezce v Divoké Šárce“ (UR 40,00 tis. Kč), kde bylo čerpáno za projektové práce včetně statického posudku ve výši 30,00 tis. Kč. U akce „Garáže Dědina – projektová příprava“ (UR 10,00 tis. Kč) nebylo čerpáno.

Odd. 63 § 30 – Převody vlastních fondů podnikatelské činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 10,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 7,69 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na úhradu pojištění hmotného majetku (nedokončené investice) ve vlastnictví odboru.

02 - Městská infrastruktura

Odd.	Text	SR 2017	UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	117,00	184,00	148,65	127,05	80,79
22	Doprava	4 800,00	4 800,00	2 999,82	62,50	62,50
37	Ochrana životního prostředí	105 693,00	118 054,20	116 545,14	110,27	98,72
63	Finanční operace	70,00	70,00	49,04	70,06	70,06
	Celkem	110 680,00	123 108,20	119 742,65	108,19	97,27
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
37	Ochrana životního prostředí	10 150,00	18 597,40	12 710,24	125,22	68,34
	Celkem	10 150,00	18 597,40	12 710,24	125,22	68,34
	02 - Úhrn	120 830,00	141 705,60	132 452,89	109,62	93,47

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 184,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 148,65 tis. Kč, což je 80,79 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na náklady za psa umístěného v útulku ve výši 54,51 tis. Kč, dále pak na odchyt holubů do živilových klecí ve výši 60,26 tis. Kč, a také na ochrannou deratizaci v částce 33,88 tis. Kč.

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.800,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 2.999,82 tis. Kč, což je 62,50 % 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 12.100,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 12.090,70 tis. Kč, což je 99,92 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly využity na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech ve výši 1.995,07 tis. Kč a na rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad - v souvislosti s jarním a podzimním úklidem - vč. odvozu a likvidace odpadu v částce 10.095,63 tis. Kč.

Odd. 37 § 39 – Ochrana půdy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.080,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 1.039,83 tis. Kč, což představuje 96,28 % 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 ve výši 135,60 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 135,52 tis. Kč, což představuje 99,94 % upraveného rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky určené na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení a na zkoušku protipovodňových hrazení.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 103.624,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 102.165,59 tis. Kč, což je 98,59 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší čerpání vykazuje seskupení položek 516 – Nákup služeb, ze kterých bylo čerpáno 87.611,31 tis. Kč. Došlo zde k úhradě nákladů na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně zajišťovanou na základě rámcových smluv (54.832,32 tis. Kč), na průklesty a kácení stromů a na úpravy keřových porostů (4.879,90 tis. Kč), na výsadbu květin do záhonů a do květinových věží (5.869,64 tis. Kč), na výsadbu dřevin (2.686,51 tis. Kč), na zálivku (1.999,95 tis. Kč), na pletí záhonů (999,94 tis. Kč), na provoz a obsluhu odpadkových košů na plochách veřejné zeleně (9.598,89 tis. Kč), na čištění graffiti na herních zařízeních, informačních cedulích a lavičkách (4.190,47 tis. Kč), na výrobu a montáž informativních tabulek-samolepek a na výrobu a instalaci podkladových konstrukcí pro umístění informativních tabulí (37,79 tis. Kč), na zajištění servisních služeb týkajících se údržby a zprovoznění automatických zavlažovacích systémů v parcích Hadovka, Slunná a náměstí Wuchterlova - Kafkova (460,64 tis. Kč), na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť (81,38 tis. Kč), na výměnu písku v pískovištích a doplnění dopadových ploch pod herní prvky (206,01 tis. Kč). Další výdaje vynaložené z tohoto seskupení se týkaly výdajů na ostatní zahradnické práce (1.076,81 tis. Kč), na zpracování znaleckých posudků na stav a stáří stromů a dalších různých studií (549,13 tis. Kč), na montáže či demontáže květinových závěsů (92,32 tis. Kč), a také na servis a údržbu podzemních kontejnerů (49,61 tis. Kč).

Běžné výdaje v celkové výši 12.833,91 tis. Kč pak byly čerpány v seskupení 517 dle rámcových smluv na opravy poškozených parkových cest a chodníků (6.802,05 tis. Kč), na opravy povrchů komunikací (1.298,67 tis. Kč) a na rekultivaci ploch ve veřejné zeleni (405,74 tis. Kč). Dále byly čerpány finanční prostředky na různé opravy parkového a herního mobiliáře (2.190,08 tis. Kč) a na údržbu mlatových cest (1.857,50 tis. Kč). Částku 279,87 tis. Kč si vyžádala úprava dětského hřiště na náměstí Interbrigády.

Seskupení 513 - Nákup materiálu a DHM zahrnovalo čerpání finančních prostředků na nákup a instalaci laviček, a též na nákup a zabudování drobného herního či parkového mobiliáře ve výši 858,03 tis. Kč. Částka 76,40 tis. Kč byla použita na nákup nových vložek do odpadkových košů.

V seskupení 515 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 (507,97 tis. Kč). Také byly čerpány výdaje 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 (277,95 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, si vyžádaly částku 0,02 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 18.597,40 tis. Kč byly uhrazeny výdaje ve výši 12.710,24 tis. Kč, tj. 68,34 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje na investiční akce, které byly celé zrealizovány: „Rekonstrukce dětského hřiště Pod Ořechovkou“ ve výši 430,07 tis. Kč, „Rekonstrukce dětského hřiště Čtyřlístek“ ve výši 1.272,15 tis. Kč, „WC sportoviště Baba“ ve výši 4.154,17 tis. Kč a „Úprava dětského hřiště na náměstí Interbrigády“ ve výši 76,59 tis. Kč. U dalších investičních akcí došlo k vypracování projektů a projektových dokumentací. Jedná se o akce: „Kuličkový areál Dědina“ ve výši 60,14 tis. Kč, „WC u dětského hřiště Anastázova“ ve výši 123,42 tis. Kč, „WC v parku Myslbekova“ ve výši 466,19 tis. Kč a „Rekonstrukce skateparku Baba“ ve výši 4.021,78 tis. Kč. Dále proběhlo vyfakturování opomenuté projektové dokumentace z roku

2016 u „Rekonstrukce dětského hřiště Brunclíkova“ ve výši 13,92 tis. Kč, nákup velkých herních prvků na dětská hřiště si vyžádal částku 484,64 tis. Kč a na pořízení 5 ks smart designových toalet do ploch veřejné zeleně se vynaložila částka 980,10 tis. Kč. Z participativního rozpočtu byla čerpána akce „Hravá Baba“ ve výši 82,00 tis. Kč a projekt „Centrum Liboce“ ve výši 545,07 tis. Kč. Nedočerpání kapitálových výdajů bylo způsobeno zejména akcí „Rekonstrukce skateparku Baba“, kdy vzhledem k náročnosti přípravy této stavby a dále vzhledem na úpravy projektové dokumentace v důsledku participace s veřejností se posunul předpokládaný termín dokončení realizace této akce do roku 2018. Dalším důvodem nedočerpání kapitálových výdajů byla skutečnost, že MČ Praha 6 obdržela ke konci roku 2017 účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na rekonstrukce dětských hřišť ve výši 300,00 tis. Kč. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám se však realizace neuskutečnila a finanční prostředky byly, po schválení Zastupitelstvem HMP v měsíci dubnu 2018, převedeny do rozpočtu na rok 2018.

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

Upravený rozpočet ve výši 1.114,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.113,50 tis. Kč, což představuje 99,95 % upraveného rozpočtu. Tento oddíl zahrnuje výdaje na dotace poskytované v rámci ekologické výchovy a v rámci rekultivací a ozelenění vnitrobloků. Neinvestiční transfery fyzickým osobám byly poskytnuty ve výši 41,50 tis. Kč, neinvestiční transfery spolkům ve výši 153,70 tis. Kč a neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek ve výši 35,00 tis. Kč. Částku 544,50 tis. Kč si vyžádala realizace projektu „Den Země“ a částka 338,80 tis. Kč byla použita na projekt „Den pro pejsky a jejich majitele“.

Odd. 63 § 30 – Převody vlastních fondů podnikatelské činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 70,00 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 49,04 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu pojištění hmotného majetku ve správě odboru.

03 - Doprava

Odd.	Text	SR 2017	UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
22	Doprava	47 387,00	66 083,30	58 544,64	123,55	88,59
	Celkem	47 387,00	66 083,30	58 544,64	123,55	88,59
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
22	Doprava	-	20 577,20	577,14	-	2,80
	Celkem	-	20 577,20	577,14	-	2,80
	03 - Úhrn	47 387,00	86 660,50	59 121,78	124,76	68,22

Odd. 22 § 12 - Doprava

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 7.764,60 tis. Kč byla čerpána částka 2.060,59 tis. Kč, což představuje 88,26 % UR. Finanční prostředky byly využity zejména na konzultační, poradenské a právní služby (UR 1.107,30 tis. Kč) ve výši 1.092,29 tis. Kč, projektové dokumentace k opravám (UR 410,00 tis. Kč) ve výši 405,84 tis. Kč a nákup dalších služeb (UR 362,70 tis. Kč) ve výši 269,07 tis. Kč. Dále byly využity na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (UR 220,60 tis. Kč) ve výši 136,52 tis. Kč, opravy a udržování (UR 120,00 tis. Kč) ve výši 77,89 tis. Kč a nájemné za radary (UR 90,00 tis. Kč) ve výši 54,98 tis. Kč. Dotace ze státního rozpočtu ČR z Ministerstva vnitra na rozvoj infrastruktury obce (UR 24,00 tis. Kč) byla zcela vyčerpána, tzn. ve výši 24,00 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje (UR 5.430,00 tis. Kč) tvoří nečerpaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na obnovu konstrukčních vrstev komunikací. Finanční prostředky budou čerpány v roce 2018.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 20.577,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 577,14 tis. Kč, tj. 2,80 % UR. Kapitálové výdaje zahrnovaly akce „Podzimní kontejnery“ (UR 577,20 tis. Kč) s čerpáním 577,14 tis. Kč a výdaje na akci „Předpolí Písecké brány“ (UR 20.000,00 tis. Kč), které nebyly čerpány. Jedná se o přidělenou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy, kdy realizaci této akce zajišťuje TSK hl. m. Prahy. Akce byla přesunuta do roku 2018.

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 58.206,50 tis. Kč byly čerpány ve výši 56.371,90 tis. Kč, tj. 96,85 % UR. Finanční prostředky byly využity především na úklidové práce (UR 46.476,20) ve výši 44.902,96 tis. Kč, z čehož nejvíce bylo čerpáno dle rámcových smluv CDV a SNEO na oblast 1 (k.ú. Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Hradčany, Sedlec, Střešovice a Vokovice) částka 20.719,90 tis. Kč, na oblast 2 (k.ú. Dejvice, Střešovice, Veleslavín, Vokovice a Břevnov) částka 4.652,15 tis. Kč a na oblast 3 (k.ú. Ruzyně, Liboc, Veleslavín a Břevnov) částka 4.047,07 tis. Kč a dále dle rámcových smluv byly vyčerpány prostředky za zimní úklid 13.903,96 tis. Kč. Za mimořádný úklid byla vynaložena částka ve výši 1.579,68 tis. Kč. Finanční prostředky byly dále využity na nákup ochranných pomůcek (UR 30,00 tis. Kč) ve výši 1,21 tis. Kč, na nákup a dodání inertního materiálu (UR 1.100,00 tis. Kč) ve výši 1.030,46 tis. Kč, na doplňování inertního materiálu (UR 180,30 tis. Kč) ve výši 180,21 tis. Kč, na uschování pracovního nářadí a plastových nádob (UR 60,00 tis. Kč) ve výši 41,08 tis. Kč, na úklid a odvoz posypového materiálu (UR 310,00 tis. Kč) ve výši 196,41 tis. Kč, na nákup, rozvoz a instalaci nádob na posyp (UR 80,00 tis. Kč) ve výši 54,45 tis. Kč a na letní kropení komunikací (UR 150,00 tis. Kč) ve výši 145,12 tis. Kč. Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (UR 9.820,00 tis. Kč) na údržbu zeleně a chodníků byla vyčerpána dle rámcových smluv CDV za úklid oblastí 1, 2 a 3 v plné výši.

Odd. 22 § 51 - Letiště

Upravený rozpočet běžných výdajů o objemu 112,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 112,15 tis. Kč, tj. 99,96 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu členského příspěvku na rok 2017 pro Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha – Ruzyně.

04 - Školství, mládež a sport

Odd.	Text	SR 2017	UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	125 925,00	183 768,40	179 510,32	142,55	97,68
34	Tělovýchova a zájmová činnost	6 510,00	22 653,40	14 993,62	230,32	66,19
63	Finanční operace	1 560,00	2 250,70	2 249,77	144,22	99,96
	Celkem	133 995,00	208 672,50	196 753,71	146,84	94,29
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
31	Vzdělání a věda I.	111 050,00	180 661,40	92 215,91	83,04	51,04
34	Tělovýchova a zájmová činnost	200,00	5 590,80	4 669,70	2 334,85	83,52
	Celkem	111 250,00	186 252,20	96 885,61	87,09	52,02
04	Úhrn	245 245,00	394 924,70	293 639,32	119,73	74,35

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 38.798,20 tis. Kč byl čerpán ve výši 37.601,82 tis. Kč tj. 96,92 % UR. Částka 1.245,89 tis. Kč byla použita na nákup dlouhodobého majetku pořízeného v souvislosti s investičními akcemi: „MŠ Charlese de Gaulla - modernizace elektroinstalace“, „MŠ Volavkova - rekonstrukce přípravných kuchyněk“, „MŠ Janákova - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten“, „MŠ Mládeže - rekonstrukce sociálního zařízení“ a „MŠ E. Destinové - modernizace hřiště“. Z nákupu ostatních služeb bylo čerpáno 180,64 tis. Kč, a to zejména na

zpracování „Průkazů energetické náročnosti budov“, zpracování projektových a realizačních dokumentací, statického posouzení, posouzení stavu dřevin a jejich kácení. Na pohoštění při setkání komise architektonické soutěže MŠ Vokovická bylo vyčerpáno celkem 6,26 tis. Kč. Částka 27.546,68 tis. Kč byla čerpána na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, jedná se o plánované příspěvky pro MŠ na provoz. Finanční prostředky určené na neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím byly čerpány v celkové výši 8.548,10 tis. Kč. Zahrnují prostředky poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy na asistenty pedagoga, na odměny pracovníků ve školství, individuální dotace a také na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Částka 74,25 tis. Kč byla odvedena finančnímu úřadu jako daň z příjmů FO za honoráře pro soutěžící v architektonické soutěži „MŠ Vokovická“.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 38.803,60 tis. Kč byl čerpán ve výši 17.474,51 tis. Kč, tj. 45,03 % UR. Čerpání investičních výdajů mateřských škol proběhlo u akcí:

„MŠ Vokovická – výstavba nového objektu 2 třídní MŠ“ ve výši 1.123,84 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace (na tuto akci obdržela Městská část Praha 6 účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 20.000,00 tis. Kč), „MŠ Vokovická - výstavba nového objektu 4 třídní MŠ včetně parkových úprav“ (UR 743,70 tis. Kč) ve výši 524,26 tis. Kč na honoráře porotců architektonické soutěže a dále na dendrologický průzkum a geodetické práce, „MŠ Šmolíkova – rekonstrukce zpevněných ploch“ (UR 2.700,00 tis. Kč) ve výši 2.518,15 tis. Kč na revizi projektové dokumentace a provádění stavby, „MŠ Charlese de Gaulla – modernizace elektroinstalace“ (UR 3.591,70 tis. Kč) ve výši 3.312,90 tis. Kč na stěhování a samotné provádění stavby, „MŠ Volavkova – rekonstrukce přípravných kuchyněk“ (UR 916,10 tis. Kč) ve výši 692,29 tis. Kč převážně na dopracování projektové dokumentace a stavební práce, „MŠ Bubeníčková – rekonstrukce zpevněných ploch“ (UR 1.700,00 tis. Kč) ve výši 1.570,91 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace a provádění stavby, „MŠ Janákova – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten“ (UR 2.243,00) ve výši 2.096,57 tis. Kč na dopracování projektové dokumentace a stavební práce, „MŠ Mládeže – rekonstrukce sociálního zařízení“ (UR 3.292,90 tis. Kč) ve výši 2.615,17 tis. Kč na projektovou a inženýrskou činnost spojenou se stavbou a stavební práce. Dále proběhlo čerpání u investičních akcí: „MŠ Charlese de Gaulla – modernizace otopného systému“ (UR 150,00 tis. Kč) ve výši 99,31 tis. Kč, „MŠ Fakultní – rekonstrukce zpevněných ploch“ (UR 400,00 tis. Kč) ve výši 260,31 tis. Kč, „MŠ Fakultní – rekonstrukce základových konstrukcí“ (UR 1.500,00 tis. Kč) ve výši 1.395,25 tis. Kč, „MŠ Tychonova – výměna oken“ (UR 85,00 tis. Kč) ve výši 83,50 tis. Kč, „MŠ Na Okraji – odstranění hygienických závad z prostoru školní kuchyně“ (UR 62,00 tis. Kč) ve výši 60,50 tis. Kč, „MŠ Meziškolská – nová transportní trasa jídel“ (UR 29,00 tis. Kč) ve výši 12,10 tis. Kč, „MŠ Libocká – rekonstrukce podlah“ (UR 200,00 tis. Kč) ve výši 34,30 tis. Kč. MŠ Pod Novým lesem byly refundovány náklady za nákup sporáku (UR 93,20 tis. Kč) ve výši 93,15 tis. Kč. V rámci investičních transferů (UR 1.006,00 tis. Kč) byly do MŠ Sbíhavá pořízeny nové šatny (42,00 tis. Kč) a venkovní žaluzie (73,00 tis. Kč), v MŠ Libocká bylo upraveno zázemí kuchyně (97,00 tis. Kč), do MŠ Juarézova byl pořízen konvektomat (196,00 tis. Kč) a do MŠ Volavkova byl pořízen konvektomat (194,00 tis. Kč) a nové podlahy (380,00 tis. Kč). Investiční akce „MŠ E. Destinové – modernizace hřiště“ (UR 61,00 tis. Kč) a „MŠ Motýlek – sanace zdiva a podlah“ (UR 30,00 tis. Kč) nebyly v roce 2017 realizovány.

Nedočerpání kapitálových výdajů bylo způsobeno především nedočerpáním finančních prostředků na akci „MŠ Vokovická – výstavba nového objektu 2 třídní MŠ včetně parkových úprav“. Na akci obdržela MČ Praha 6 účelovou investiční dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 20.000,00 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků v roce 2017 odpovídalo postupu projektové přípravy, tzn. že zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavebních prací byla projektantem odevzdána v září 2017, výběrové řízení bylo uveřejněno v říjnu 2017 a RMČ rozhodla o výběru dodavatele stavebních prací v prosinci 2017. Samotná realizace stavebních prací se předpokládá v období únor – říjen 2018. MČ Praha 6 požádala v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků (ve výši 18.876,2 tis. Kč) poskytnutých v roce 2017. Na základě schváleného usnesení Zastupitelstva HMP byly, prostřednictvím rozpočtového opatření, ponechané finanční prostředky převedeny do rozpočtu na rok 2018.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 142.744,30 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 139.686,63 tis. Kč, což činí 97,86 % upraveného rozpočtu. Částka 1.353,93 tis. Kč byla použita na uhrazení nákladů na dohody o pracovní činnosti (1.010,40 tis. Kč) a s tím související sociální (252,60 tis. Kč) a zdravotní (90,93 tis. Kč) pojištění osobám zajišťujícím podklady pro projekt „Místní akční plán vzdělávání (MAP)“, na který MČ Praha 6 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s podílem finančních prostředků z EU. Částka 92,44 tis. Kč byla použita na nákup čističek vzduchu, které byly využity při realizaci investičních akcí „ZŠ a MŠ Emy Destinnové – rekonstrukce a zateplení střechy a půdy“ a „ZŠ a MŠ nám. Svobody – rekonstrukce a zateplení střechy a půdy“. Z částky 10,82 tis. Kč byl uhrazen nákup materiálu především na projekt „MAP“ a dále na akci „Úspěšný žák“. Za pronájem čističek vzduchu a pronájem sálu a jídelny na konferenci „MAP“ bylo uhrazeno 26,01 tis. Kč. Za prohlídku a statické zhodnocení porušeného sloupu v jídelně ZŠ Na Dlouhém lánu bylo uhrazeno 3,63 tis. Kč. Částka 12,50 tis. Kč byla použita na uhrazení výdajů na seminář pro učitele a další zástupce základních škol k projektu „MAP“. Částka 1.093,88 tis. Kč byla čerpána na nákup ostatních služeb, jednalo se o „SCIO“ testy, závěrečné vyhodnocení energetických úspor v ZŠ J.A. Komenského, ZŠ Hanspaulka a ZŠ T.G. Masaryka, vypracování provozních monitorovacích zpráv a jiných dokumentací. Za pohoštění na schůzkách k projektu „MAP“ bylo vyčerpáno 41,35 tis. Kč, za pohoštění na akce „Úspěšný žák“ a „Vynikající učitel“ bylo vyčerpáno 30,93 tis. Kč. Za věcné dary na akci „Úspěšný žák“, „Vynikající učitel“ a za knihy pro prvňáčky ("Dobrodružství pana Kolečka - Pohádky od Hvězdy") byla uhrazena částka 268,13 tis. Kč. Dotace ve výši 175,30 tis. Kč byla použita na projekt „Příběhy našich sousedů“. Nejvyšší objem vyčerpaných prostředků představuje neinvestiční příspěvek v celkové výši 104.725,60 tis. Kč na provoz základních škol, které jsou příspěvkovými organizacemi MČ Praha 6. Prostředky poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy určené na platy asistentů pedagoga žáků základních škol, na odměny pracovníků ve školství, na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ a na dotace byly čerpány v celkové výši 31.762,11 tis. Kč. Částka 90,00 tis. Kč byla vyplacena jako peněžitý dar oceněným učitelům v rámci akce „Vynikající učitel“.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 102.025,80 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 55.363,56 tis. Kč, tj. 54,26 % upraveného rozpočtu. Čerpání investičních výdajů základních škol proběhlo především za provedené stavební práce u akcí: „ZŠ a MŠ Kocínka – výstavba nového objektu – PP“ (UR 100,00 tis. Kč) ve výši 92,56 tis. Kč, „ZŠ Petřiny sever – spojovací krček mezi ZŠ a ŠJ“ (UR 5.500,00 tis. Kč) ve výši 3.388,18 tis. Kč, „ZŠ a MŠ E. Destinnové – rekonstrukce a zateplení střechy a půdy“ (UR 20.619,20 tis. Kč) ve výši 16.735,73 tis. Kč, „ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a zateplení střechy a půdy“ (UR 20.400,00 tis. Kč) ve výši 19.909,77 tis. Kč, „ZŠ Petřiny jih – dokončení výměny oken“ (UR 1.000,00 tis. Kč) ve výši 771,73 tis. Kč, „ZŠ Petřiny sever – dokončení výměny oken“ (UR 3.400,00 tis. Kč) ve výši 2.775,97 tis. Kč, „ZŠ A. Čermáka – půdní vestavba učeben“ (UR 41.770,60 tis. Kč) v celkové výši 5.093,43 tis. Kč – na tuto akci MČ Praha 6 obdržela účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 1.730,00 tis. Kč (tato dotace byla v roce 2017 vyčerpána v plné výši) a dále investiční účelovou dotaci (spolupodíl EU a HMP) v rámci Operačního programu Praha – půl růstu ve výši 10.040,60 tis. Kč (tato dotace byla čerpána ve výši 2.778,49 tis. Kč). Dále byly čerpány investiční výdaje na akce: „ZŠ Marjánka – sanace vlhkosti“ (UR 6.700,00 tis. Kč) výdaje ve výši 5.483,08 tis. Kč, „ZŠ A. Čermáka – bezbariérové úpravy PD“ (UR 850,00 tis. Kč) ve výši 494,38 tis. Kč, „ZŠ Bílá - rekonstrukce objektů Na Kocínce“ (UR 150,00 tis. Kč) ve výši 113,27 tis. Kč, „ZŠ Petřiny – jih – instalace prodlouženého ovládní oken“ (UR 100,00 tis. Kč) ve výši 81,65 tis. Kč a „ZŠ Hanspaulka – pořízení nového plynového kotle včetně úpravy spalinových cest“ (UR 120,00 tis. Kč) ve výši 57,81 tis. Kč. V rámci investičních transferů (UR 366,00 tis. Kč) byl do školní jídelny ZŠ a MŠ J.A. Komenského pořízen nový kotel ve výši 100,00 tis. Kč, do školní jídelny ZŠ Marjánka byla pořízena nová výdejní linka ve výši 121,00 tis. Kč a do ZŠ Norbertov byl zakoupen nový server ve výši 145,00 tis. Kč. Investiční akce „ZŠ Pod Marjánkou – rekonstrukce atletické dráhy a povrchu fotbalového hřiště“ (UR 300,00 tis. Kč), „ZŠ Dědina – rekonstrukce střechy – PP“ (UR 200,00 tis. Kč), „ZŠ a MŠ Červený vrch – rozšíření kapacity o 2 třídy a zastřešení bazénu“ (UR 250,00 tis. Kč) a „ZŠ Bílá – rekonstrukce střechy – PP“ (UR 200,00 tis. Kč) nebyly čerpány.

Nedočerpání kapitálových výdajů bylo způsobeno především nedočerpáním finančních prostředků na akce „ZŠ A. Čermáka – půdní vestavba učeben“ a „ZŠ A. Čermáka – bezbariérové úpravy PD“. Po zahájení stavebních prací v srpnu 2017 bylo zjištěno, že prováděcí dokumentace je v rozporu se skutečným stavem a stropní konstrukce není dostatečně nosná. Nebylo možné provádět práce dle původní realizační dokumentace, práce byly v září 2017 zastaveny a bylo vypracováno dopracování projektové dokumentace. Odbor výstavby ÚMČ Praha 6 vydal rozhodnutí o „Změně stavby před dokončením“, které nabylo právní moci 8. 12. 2017. Z těchto důvodů se stavební práce budou provádět v roce 2018 a dokončení díla je předpokládáno v období letních prázdnin 2018.

Odd. 31 § 14 – Základní školy pro žáky se speciálními potřebami

Částka 9,00 tis. Kč byla použita jako dar na pokrytí nákladů spojených se zajištěním podmínek pro vzdělávání žáka s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 pro MŠ Diakonie.

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 644,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 640,32 tis. Kč, tj. 99,38 % UR. Finanční prostředky byly použity na dotace na ekologické aktivity, na projekt z programu „Otevřený svět“ a na projekty v rámci dotačního programu „Zdravá šestka“ pro Gymnázium Nad Alejí, Gymnázium Arabská, Gymnázium Jana Keplera a Gymnázium Evropská.

Odd. 31 § 22 – Střední odborné školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 16,50 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 běžných výdajů ve výši 1.528,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.527,95 tis. Kč, tj. 99,99 % UR. Celá částka byla použita na nákup dlouhodobého majetku pořízeného v souvislosti s investiční akcí „ZŠ Antonína Čermáka – modernizace školní jídelny“.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 39.832,00 tis. Kč byl čerpán pouze ve výši 19.377,84 tis. Kč, tj. na 48,65 % UR. Čerpání proběhlo u akcí: „ZŠ Na Dlouhém lánu – modernizace školní jídelny PD“ ve výši 214,43 tis. Kč na zhodnocení stavu varny (na tuto akci obdržela Městská část Praha 6 účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 20.000,00 tis. Kč). V roce 2017 byla zpracována pouze projektová dokumentace, realizace vlastních stavebních prací je předpokládána v období červen – srpen 2018. MČ Praha 6 požádala v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků (ve výši 19.785,6 tis. Kč) poskytnutých v roce 2017. Na základě schváleného usnesení Zastupitelstva HMP byly, prostřednictvím rozpočtového opatření, ponechané finanční prostředky převedeny do rozpočtu na rok 2018. U akce „ZŠ A. Čermáka – modernizace školní jídelny“ bylo čerpáno ve výši 19.163,41 tis. Kč (na tuto akci obdržela Městská část Praha 6 účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 10.000,00 tis. Kč).

Odd. 31 § 50 – Vyšší odborné školy

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 28,10 tis. Kč byl čerpán v plné výši. Jedná se o dotaci v rámci dotačního programu „Zdravá Šestka“ (schváleno usnesením ZMČ č. 418/17) pro VOŠ, SOPŠPA a Gymnázium Evropská.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 19.348,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 11.763,22 tis. Kč, tj. 60,80 % upraveného rozpočtu. Částka 200,00 tis. Kč byla použita na zajištění akce „Pohár Prahy 6“, za akci „Podpora sportu a sportovců“ bylo uhrazeno 710,02 tis. Kč, za akci „Sportujeme v každém věku“ bylo uhrazeno 514,68 tis. Kč. V roce 2017 byly uhrazeny náklady na akci „Kluziště“ ve výši 1.380,39 tis. Kč, na akci „Zimní běžkařský okruh“ ve výši 238,44 tis. Kč, na akci „Pláž č. 6“ ve výši 646,42 tis. Kč a na projekt „Aktivní město“ ve výši 2.037,86 tis. Kč. Za poháry a ocenění pro sportovce bylo zapláceno celkem 5,61 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši

6.029,80 tis. Kč byly zaslány v rámci dotačních programů na podporu zájmových aktivit: Sport a volný čas na Šestce, Aktivní Šestka, Senior & handicap sport na Šestce.

Nedočerpání běžných výdajů bylo způsobeno především z důvodu obdržení neinvestiční dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 5.078,50 tis. Kč. MČ Praha 6 až 27. 12. 2017, a tudíž z časových důvodů nebylo možné ji vyčerpat. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace byly převedeny, na základě metodického pokynu MHMP, do rozpočtu na rok 2018.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 5.590,80 tis. Kč byl v roce 2017 čerpán ve výši 4.669,70 tis. Kč, tj. 83,52 % UR. Čerpány byly výdaje ve výši 1.117,54 tis. Kč na nákup ledové plochy a mobilních skladovacích kontejnerů na akci „Kluziště“, na akci „Pláž“ ve výši 45,98 tis. Kč na nákup brouzdaliště a filtrace a dále byly zaslány investiční účelové dotace sportovním spolkům ve výši 3.506,18 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.304,70 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.230,40 tis. Kč, tj. 97,75 % upraveného rozpočtu. Na akci „Velikonoční Zajda“ bylo vyčerpano 31,38 tis. Kč, na akci „Dětský den na Petynce“ bylo čerpáno 59,90 tis. Kč a na akci „Pohádkový les“ 256,72 tis. Kč. Za akci „Čarodejnice na Ladronce“ bylo celkem uhrazeno 282,37 tis. Kč. Na akci „Halloween“ bylo vyčerpano celkem 233,03 tis. Kč, za akci „Mikuláš“ bylo uhrazeno 77,26 tis. Kč a na ostatní akce byly čerpány náklady v celkové výši 271,04 tis. Kč. Finanční dary na volnočasové aktivity byly v celkové výši 22,00 tis. Kč. Částka 1.996,70 tis. Kč byla čerpána v rámci „volného času dětí a mládeže“ na dotační programy na podporu zájmových aktivit – Sport a volný čas na Šestce a Aktivní Šestka.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.250,70 tis. Kč byl v roce 2017 čerpán ve výši 2.249,77 tis. Kč, tj. 99,96 % UR. Finanční prostředky jsou určeny na pojištění, které hradí OSOM za všechny objekty MČ Praha 6 a ze strany odborů dochází k refundaci podílů na účet podnikatelské činnosti.

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.	Text	SR 2017	UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	13 315,00	16 542,40	13 593,58	102,09	82,17
42	Politika zaměstnanosti	9 647,00	11 090,00	10 542,60	109,28	95,06
43	Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.	13 946,00	28 689,00	24 810,06	177,90	86,48
63	Finanční operace	35,00	179,00	166,85	476,71	93,21
	Celkem	36 943,00	56 500,40	49 113,09	132,94	86,93
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
35	Zdravotnictví	8 000,00	73 750,00	1 764,81	22,06	2,39
42	Politika zaměstnanosti	500,00	500,00	470,69	-	94,14
43	Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.	1 000,00	619,60	619,52	61,95	99,99
	Celkem	9 500,00	74 869,60	2 855,02	30,05	3,81
	05 - Úhrn	46 443,00	131 370,00	51 968,11	111,90	39,56

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci

Na úhradu provozu lékařské služby první pomoci byla v rozpočtu běžných výdajů na rok 2018 zařazena částka 800,00 tis. Kč, která byla čerpána ve 100 % 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 byly 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. Ve 2. pololetí byly tomuto nestátnímu zdravotnickému zařízení poskytnuty příspěvky ve výši 74,44 tis. Kč, tj. 93,05 % upraveného rozpočtu.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 411,00 tis. Kč na snížení provozní ztráty Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Příspěvek byl poukázán ve výši 410,63 tis. Kč (99,91 % UR) v únoru tohoto roku.

Odd. 35 § 23 – Odborné léčebné ústavy

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 60.000,00 tis. Kč byl ve 2. pololetí tohoto roku čerpán ve výši 1.304,68 tis. Kč, tj. 2,17 % UR. Jedná se o investiční akci „Rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou“, na kterou MČ Praha 6 obdržela investiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 60 mil. Kč, a to na základě usnesení ZHMP č. 25/14 ze dne 30.3.2017. V 1. čtvrtletí 2017 byla zpracována dislokační studie jako podklad pro zadání výběrového řízení na dopracování projektové dokumentace. Následně bylo uveřejněno výběrové řízení na dopracování PD, avšak pro tuto veřejnou zakázku nebyla podána žádná nabídka a musela být zrušena. V srpnu bylo výběrové řízení uveřejněno opakovaně. Smluvní vztah byl uzavřen na konci října a ihned byly zahájeny projekční práce na první fázi dokumentace. Realizace akce se také zkomplikovala tím, že v květnu 2017 Ministerstvo kultury prohlásilo polikliniku za kulturní památku. MČ Praha 6 nechala vypracovat a podala rozklad proti tomuto rozhodnutí a zároveň se obrátila na ředitele Odboru památkové péče MHMP. Na konci července 2017 MČ Praha 6 obdržela rozhodnutí ministra kultury ČR o zrušení památkové ochrany objektu a celá věc se tak vrátila k novému projednání na Ministerstvo kultury ČR. V říjnu 2017 obdržela MČ Praha 6 kladné rozhodnutí Odboru památkové péče MHMP ve věci přístavby objektu LDN k objektu polikliniky. Bohužel dne 8.2.2018 bylo MČ Praha 6 opět doručeno rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o prohlášení souboru budov „poliklinika Pod Marjánkou“ za kulturní památku. MČ Praha 6 podala proti tomuto rozhodnutí blankytní rozklad.

Odd. 35 § 24 – Léčebna dlouhodobě nemocných

Neinvestiční příspěvek pro PO Léčebna dlouhodobě nemocných byl poskytnut ve výši 5.908,00 tis. Kč, tj. 79,52 % upraveného rozpočtu (UR 7.430,00 tis. Kč). Kromě příspěvku na provoz pro LDN od MČ Praha 6 je zde zařazena i účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 79,00 tis. Kč a z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 751,00 tis. Kč určené na poskytování sociálních služeb, které byly čerpány v plné výši. Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 10.750,00 tis. Kč byl ve 2. pololetí tohoto roku čerpán ve výši 460,13 tis. Kč, tj. 4,28 % UR. Je zde zařazena investiční akce „LDN Pod Marjánkou – projektová příprava“ (UR 2.000,00 tis. Kč), kde byla uhrazena částka 213,29 tis. Kč za vypracování záměru a inženýrskou činnost. Dále je v tomto oddílu zařazena akce „LDN – modernizace vybavení“ (UR 8.500,00 tis. Kč), na kterou MČ Praha 6 obdržela investiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy. Z této částky bylo vyčerpáno pouze 117,37 tis. Kč na úhradu investičních výdajů, konkrétně na digitalizaci stávající projektové dokumentace stavební části z r. 1983 s kontrolou stávajícího stavu a zapracování změn na výměnu podlahové krytiny, některých oken a protipožárních dveří na objektu LDN. V lednu 2018 byly započaty práce na výzvě pro podání nabídek na zpracování zadávací dokumentace k realizaci stavby. Akce je zařazena do rozpočtu na rok 2018. Z investičních prostředků byl také uhrazen nákup velkokapacitní průmyslové pračky pro LDN ve výši 129,47 tis. Kč (UR 250,00 tis. Kč).

Odd. 35 § 25 - Hospice

Upravený rozpočet pro rok 2017 činil 1.698,10 tis. Kč a byl čerpán ve výši 397,10 tis. Kč, tj. 23,38 % UR. Na základě předložených žádostí od hospicových zařízení bylo OSV rozhodnuto o vyplacení příspěvků, přičemž byly vyplaceny neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem ve výši 92,50 tis. Kč, dále neinvestiční transfery spolkům ve výši 65,00 tis. Kč, a také neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 239,60 tis. Kč.

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

V oddíle byl zařazen finanční příspěvek ve výši 2.464,00 tis. Kč pro Domov sv. Karla Boromejského ke snížení ztráty provozu 30 lůžek následné péče. Tento příspěvek byl subjektu poukázán ve výši 2.463,75 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.000,00 tis. Kč nebyl v roce 2017 čerpán. Byla zde zařazena investiční akce „Lékařské středisko Stochovská – terénní úpravy“, na kterou MČ Praha 6 obdržela účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy. V roce 2017 byla vypracována pouze realizační zadávací dokumentace. V lednu 2018 bylo uveřejněno výběrové řízení na dodavatele stavby, termín pro podání nabídek byl stanoven na únor 2018. V návaznosti na ukončení výběru dodavatele stavby bude možné zahájit realizaci stavebních prací. Předpokládaný termín dokončení je červen 2018. Akce je zařazena do rozpočtu na rok 2018.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.459,30 tis. Kč byl čerpán částkou 3.450,66 tis. Kč, tj. 99,75 % UR. Finanční prostředky byly čerpány na následující akce: „Nákup knih a učebních pomůcek“ ve výši 19,56 tis. Kč, „Interaktivní programy pro školy“ ve výši 719,64 tis. Kč, „Intervence pro mládež a rodiny“ ve výši 20,00 tis. Kč, „Péče školních psychologů“ ve výši 1.377,30 tis. Kč, „Práce s rizikovými dětmi“ ve výši 39,70 tis. Kč, „Nákup drogových testů“ ve výši 7,61 tis. Kč, „Protidrogová prevence“ ve výši 60,00 tis. Kč a „Odborně vzdělávací kurzy“ ve výši 94,42 tis. Kč. Zajištění akce „Zdravá Šestka“ si vyžádalo částku 590,54 tis. Kč, „Ladronkafest“ částku 279,50 tis. Kč a „Antifetfest“ částku 23,09 tis. Kč. Na dotace - primární prevence rizikového chování – byly zaslány finanční příspěvky celkem ve výši 204,40 tis. Kč a dotace pro ZŠ a MŠ na Praze 6 si vyžádala částku 14,90 tis. Kč.

Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví

V tomto oddíle byly zařazeny finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč určené na poskytování relaxačních masáží pro klienty v domovech pečovatelské služby. Za tyto služby byla vyčerpána částka 89,00 tis. Kč, tj. 44,50 % UR.

Odd. 42 § 27 – Cílené programy v řešení zaměstnanosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 11.090,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 10.542,60 tis. Kč, což představuje 95,06 % UR. Na platy zaměstnanců bylo použito 6.181,00 tis. Kč, na dohody o pracích mimo pracovní poměr bylo použito 275,18 tis. Kč, na sociální pojištění 1.597,24 tis. Kč a na zdravotní pojištění 575,01 tis. Kč. Na potraviny byla vynaložena částka 0,58 tis. Kč, na ochranné pomůcky 73,49 tis. Kč, na léky a zdravotní materiál 2,85 tis. Kč, na knihy 0,19 tis. Kč, na DDHM 29,85 tis. Kč, na materiál 218,63 tis. Kč. Výdaje na studenou vodu byly vynaloženy výdaje ve výši 47,15 tis. Kč, na teplo 177,69 tis. Kč, na elektřinu 19,65 tis. Kč, na teplou vodu 53,93 tis. Kč. Na pohonné hmoty do zahradní techniky a vozidel PRO 6 bylo použita částka 346,58 tis. Kč. Na služby pošt bylo vynaloženo 0,08 tis. Kč, na telekomunikační služby za mobilní telefony a pevné linky 59,95 tis. Kč, na povinné ručení a havarijní pojištění 86,32 tis. Kč, na školení a vzdělávání 20,65 tis. Kč. Na opravu a údržbu zahradní techniky a automobilů bylo využito 30,12 tis. Kč a na cestovné bylo vynaloženo 84,00 tis. Kč. Na nákup dálničních známek byly použity 3,00 tis. Kč, na platby daní a poplatky 0,80 tis. Kč. Na náhrady mezd v době nemoci bylo vynaloženo 36,76 tis. Kč a na ostatní NIV transfery obyvatelstvu 46,00 tis. Kč. Za nákup služeb ve výši 575,90 tis. Kč byly uhrazeny především služby za odvoz a likvidaci odpadů, služby autoprovozu, potisk pracovních oděvů a úpravy slaboproudých zařízení.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 500,00 tis. Kč byl v roce 2017 čerpán ve výši 470,69 tis. Kč, tj. 94,14 % UR. Finanční prostředky byly použity na nákup nákladního automobilu.

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

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 45,00 tis. Kč byly v daném období čerpány ve výši 7,41 tis. Kč, tj. 16,46 % 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 jsou zařazeny finanční prostředky, které formou příspěvku MČ Praha 6 poskytuje zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Upravený rozpočet ve výši 50,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 11,60 tis. Kč, což představuje 23,20 % UR.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.361,40 tis. Kč byl čerpán částkou 2.078,18 tis. Kč, což je 88,01 % UR. Finanční prostředky jsou určeny na výkon pěstounské péče, která je financována prostřednictvím účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky. V tomto roce byly finanční prostředky čerpány na platy zaměstnanců, včetně povinných odvodů (1.770,16 tis. Kč), na školení a vzdělávání pěstounů (161,70 tis. Kč) a za rekreační pobyty dětí z pěstounských rodin (104,99 tis. Kč). Na náhrady mezd v nemoci bylo vynaloženo 8,17 tis. Kč, za dlouhodobý hmotný majetek 23,16 tis. Kč a za telekomunikační služby 10,00 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet tohoto oddílu činil 17.146,00 tis. Kč a byl čerpán částkou 17.074,00 tis. Kč, tj. 99,58 % UR. Pečovatelské službě byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 5.798,00 tis. Kč. Kromě tohoto příspěvku od MČ Praha 6 byla vyplacena i účelová dotace ze státního rozpočtu z MPSV v částce 9.898,00 tis. Kč, a také dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určená na poskytování sociálních služeb ve výši 1.378,00 tis. Kč. Komentář k hospodaření je uveden v části příspěvkových organizací.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 619,60 tis. Kč byl v tomto roce čerpán ve výši 619,52 tis. Kč. Jednalo se o proplacení nákladů vyplývajících ze smlouvy o poskytování poradenských služeb týkajících se 3 objektů v ulici Šolínova č.p. 344, 513, 514. Proplacena byla II. etapa, přičemž akce pokračuje v roce 2018.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 200,00 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 v roce 2017 vyčerpán ve výši 200,00 tis. Kč, tj. 100,00 % UR.

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 ošetrovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde bylo pro rok 2017 opět smluvně zajištěno 5 lůžek.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.210,60 tis. Kč byl čerpán částkou 4.763,62 tis. Kč, tj. 58,202 % UR. Částka 3.693,39 tis. Kč připadla na dotace v sociální oblasti, které byly poukázány v souladu s uzavřenými smlouvami a usneseními ZMČ Praha 6. Prostředky ve výši 1,70 tis. Kč byly uhrazeny jako poštovné za odeslané příspěvky, částka ve výši 677,12 tis. Kč byla čerpána na dorovnání ceny oběda pro seniory stravujících se v sedmi základních školách. Částka ve výši 268,91 tis. Kč byla použita na příspěvek úhrady nájemného pro sociálně potřebné občany MČ Prahy 6 a částka ve výši 122,50 tis. Kč byla uhrazena za poradenské a konzultační služby.

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

Zařazené prostředky ve výši 179,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 166,85 tis. Kč, což je 93,21 % UR. Jedná se o finanční prostředky, které byly vráceny do rozpočtu hl. města Prahy jako vratka části přijaté dotace na pěstounskou péči, a také o refundaci pojištění majetku.

06- Kultura

Odd.	Text	SR 2017	UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
21	Obchod a služby	45,00	45,00	9,36	20,80	20,80
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	16 287,00	25 670,60	21 922,06	134,60	85,40
34	Tělovýchova a zájmová činnost	1 080,00	2 229,40	939,12	86,96	42,12
63	Finanční operace	1 357,00	2 094,20	2 069,14	152,48	98,80
	Celkem	18 769,00	30 039,20	24 939,68	132,88	83,02
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	4 750,00	3 900,00	3 323,04	69,96	85,21
34	Tělovýchova a zájmová činnost	800,00	800,00	201,14	25,14	25,14
	Celkem	5 550,00	4 700,00	3 524,18	63,50	74,98
06	- Úhrn	24 319,00	34 739,20	28 463,86	117,04	81,94

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 45,00 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 9,36 tis. Kč, tj. 20,80 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na opravu směrnic a dodatkových tabulí.

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

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 3.826,10 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky o objemu 3.821,35 tis. Kč, tj. 99,88 % upraveného rozpočtu. Z toho částka 940,51 tis. Kč byla použita na akci „Hvězdy ve Hvězdě“, částka 68,68 tis. Kč byla vyplacena jako odměny za užití duševního vlastnictví a částka 1.825,27 tis. Kč byla poskytnuta na finanční dary a dotace na různé hudební projekty. Akce „Opera v Šárce“ si vyžádala částku 855,99 tis. Kč a akce „Dušičkový koncert“ částku 130,90 tis. Kč.

Odd. 33 § 14 – Knihovnická činnost – OŠKS ÚMČ Praha 6

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 300,00 tis. Kč byl vyčerpan v plné výši, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vyplaceny jako dotace pro Městskou knihovnu v Praze.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 116,10 tis. Kč byl čerpán ve výši 79,69 tis. Kč, tj. 68,64 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky zahrnují výdaje na poskytnutí dotací na vydávání časopisů Břevnovan a Hanspaulka.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 716,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 635,71 tis. Kč, tj. 88,74 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány na zahraniční odborné prezentace ve výši 545,71 tis. Kč a na vydání publikace „Architekti na Pražském hradě“ ve výši 90,00 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 361,50 tis. Kč byl čerpán částkou 361,32 tis. Kč, tj. 99,95 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na poskytnutí dotací v oblasti výstavní činnosti.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 982,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 905,47 tis. Kč, tj. 92,21 % upraveného rozpočtu. Na výstavy MČ Praha 6 byly vynaloženy finanční prostředky o objemu 711,76 tis. Kč a pohoštění při těchto výstavách si vyžádalo 93,71 tis. Kč. Na zahraniční výstavu „Hravý architekt“ bylo vyčerpáno 100,00 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.043,90 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.878,70 tis. Kč, tj. 95,91 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny jednotlivé výdaje spojené s akcemi „Dejvická LIVE“ ve výši 207,03 tis. Kč, „První Máj na náměstíčku“ ve výši 166,42 tis. Kč a „Festival ambasad“ ve výši 264,10 tis. Kč. Částka ve výši 215,43 tis. Kč byla vynaložena na peněžité a květinové dary ke kulturním akcím, čerpání ve výši 184,27 tis. Kč je spojeno s ostatními menšími kulturními akcemi, částka 5,42 tis. Kč byla čerpána na odměny za užití duševního vlastnictví a na poskytnutí dotací v této oblasti se vynaložilo 2.836,03 tis. Kč.

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

Z upraveného rozpočtu běžných výdajů ve výši 1.704,60 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 1.306,65 tis. Kč, tj. 76,65 % upraveného rozpočtu. Na kampaně, obecní programy, propagace (tj. tisk letáků, plakátů, zhotovení bannerů, distribuce tiskovin, fotopráce při akcích, apod.) bylo vynaloženo 1.184,58 tis. Kč a na květinové dary se vyčerpalo 122,07 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.926,20 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 2.659,74 tis. Kč, tj. 90,89 % upraveného rozpočtu. Z této částky bylo čerpáno 67,85 tis. Kč na zpracování projektových dokumentací k opravám a na autorské dozory. Na opravy objektů drobné architektury, pomníků a pamětních desek bylo vynaložena částka ve výši 1.687,16 tis. Kč a na občerstvení v rámci vernisáží částka v objemu 4,73 tis. Kč. Částka 900,00 tis. Kč byla poukázána žadatelům v rámci vyhlášeného dotačního programu „Památkové dotace“.

Z upraveného rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 3.900,00 tis. Kč byly uhrazeny výdaje ve výši 3.323,04 tis. Kč, tj. 85,21 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o dokončené investiční akce: „František Fajtl – plastika a úpravy okolí“ ve výši 898,94 tis. Kč, „Žofie Chotková – socha a úpravy okolí“ ve výši 1.061,53 tis. Kč, „Lavička Ferdinanda Vaňka“ ve výši 850,00 tis. Kč, „Jan Kaplický – plaketa“ ve výši 190,00 tis. Kč. Dále bylo čerpáno na výrobu modelů objektů Prahy 6 ve výši 119,98 tis. Kč, na osazení pamětní desky Boženy Kropáčkové ve výši 160,00 tis. Kč a na položení základního kamene pomníku Marie Terezie ve výši 42,59 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 360,00 tis. Kč byl čerpán částkou 333,36 tis. Kč, tj. 92,60 % upraveného rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky určené na výrobu reportáží o Praze 6 a na zhotovení videozáznamu z významných akcí MČ Praha 6.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 8.694,50 tis. Kč byl čerpán ve výši 6.037,67 tis. Kč, tj. 69,44 % upraveného rozpočtu. Částka 297,74 tis. Kč byla čerpána na akci „Velikonoce“, částka 2.117,68 tis. Kč připadá na akci „Vánoce“, částka 281,73 tis. Kč na pořízení vánočních stromů a částka 234,31 tis. Kč byla vynaložena na „Pohoštění, dárky a materiál při akcích MČ“. Čerpání ve výši 118,15 tis. Kč bylo uskutečněno na „Den Prahy 6“, na akci „Advent“ bylo vynaloženo 300,00 tis. Kč. Na „Společenský večer“ bylo čerpáno 1.877,39 tis. Kč a na „Ostatní významné kulturní akce“ částka ve výši 97,56 tis. Kč. Na programové dotace v této oblasti byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 713,11 tis. Kč.

Nedočerpání běžných výdajů bylo způsobeno především z důvodu obdržení neinvestiční dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení z rozpočtu hlavního města Prahy až 27. 12. 2017, a tudíž z časových důvodů nebylo možné ji vyčerpat. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace byly převedeny, na základě metodického pokynu MHMP, do rozpočtu na rok 2018.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.639,30 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.602,40 tis. Kč, tj. 97,75 % upraveného rozpočtu. Z těchto finančních prostředků byly uhrazeny výdaje spojené s pořádáním obřadů pro jubilanty (nákup materiálu, fotopráce, koncerty, ozvučení, tisk pozvánek, občerstvení, dary). Čerpání prostředků na akce jubilatů a vítání dětí je závislé na počtu jubilatů, kteří se v daném období dožijí příslušného věku, počtu novorozenců a počtu jubilejních svatebních obřadů, což jsou předem těžko odhadnutelná a v jednotlivých letech proměnná čísla.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů v hodnotě 270,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 130,80 tis. Kč, tj. 48,44 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 110,00 tis. Kč byly formou dotace zaslány jako finanční výpomoc při akcích pořádaných Nadačním fondem Šestý smysl. Částka 20,80 tis. Kč byla použita na zapůjčení kostýmů pro děti, realizaci karnevalů a zajištění občerstvení při volnočasových akcích pro děti.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů v hodnotě 1.679,40 tis. Kč byl čerpán ve výši 676,46 tis. Kč, tj. 40,28 % upraveného rozpočtu. Na úhradu jednodenních zájezdů, plaveb na lodi a divadelních představení pro seniory bylo vyčerpáno 488,88 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 5,14 tis. Kč byly použity na občerstvení pro seniory při akcích „Fresh senior“ a „Den Zdraví“. „Plavenky“ pro seniory ve formě poukazů si vyžádaly čerpání 120,00 tis. Kč a výuka anglického jazyka pořádaná pro seniory částku 30,00 tis. Kč. Na dary pro seniory bylo použito 32,44 tis. Kč.

Nedočerpání běžných výdajů bylo způsobeno především z důvodu obdržení neinvestiční dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení z rozpočtu hlavního města Prahy až 27. 12. 2017, a tudíž z časových důvodů nebylo možné ji vyčerpat. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace byly převedeny, na základě metodického pokynu MHMP, do rozpočtu na rok 2018.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 280,00 tis. Kč byl čerpán částkou 131,86 tis. Kč, tj. 47,09 % upraveného rozpočtu. Částka 127,09 tis. Kč byla čerpána na nákup drobného vybavení (skládací matrace, sekačka na trávu, stoly, skříně, křesla) a na úhradu poplatků z ubytovací kapacity obci Chotilsko bylo použito 4,77 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 800,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 201,14 tis. Kč, tj. 25,14 % upraveného rozpočtu. Na nákup a instalaci rolovací pergoly bylo čerpáno 167,38 tis. Kč a na pořízení chladicího zařízení do podkrovních pokojů bylo vynaloženo 33,76 tis. Kč.

Tyto výdaje byly rozpočtovány v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.094,20 tis. Kč byl čerpán v částce 2.069,14 tis. Kč, tj. 98,80 % upraveného rozpočtu. Na náklady zajišťující vydávání radničního časopisu „Šestka“ byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 1.637,14 tis. Kč a částka 432,00 tis. Kč byla použita na pokrytí ztráty z hospodaření RVZ Živohošť. U obou těchto akcí se jedná o rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji, kdy vzniklá ztráta je refundována do zdaňované činnosti MČ Praha 6.

07 - Bezpečnost

Odd.	Text	SR 2017	UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
52	Civilní připravenost	225,00	225,00	149,78	66,57	66,57
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 515,00	420,00	415,71	27,44	98,98
55	Požární ochrana	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
63	Finanční operace	5,00	1 205,00	1 200,27	24 005,40	99,61
	Celkem	1 895,00	2 000,00	1 915,76	101,10	95,79
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 150,00	2 000,00	1 945,81	-	97,29
	Celkem	1 150,00	2 000,00	1 945,81	-	97,29
	07 - Úhrn	3 045,00	4 000,00	3 861,57	126,82	96,54

Odd. 52 § 12 Ochrana obyvatelstva

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 225,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 149,78 tis. Kč, tj. 66,57 % UR. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu elektrické energie spotřebované v krytu CO ul. Na Petřínách ve výši 5,26 tis. Kč, z akce „Příprava obyvatel na mimořádné a krizové situace“ bylo na zdravotní přípravu a přípravu první pomoci vynaloženo 120,00 tis. Kč a údržba krytu byla proplacena ve výši 24,52 tis. Kč. Nedočerpání je způsobeno především tím, že finanční prostředky určené na nákup materiálu by byly čerpány jen v případě mimořádných a krizových situací.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.000,00 tis. Kč byl v roce 2017 čerpán ve výši 1.945,81 tis. Kč, tj. 97,29 % UR. Tyto prostředky byly investovány do obnovy a nákupu kamerového systému. MČ Praha 6 obdržela na tuto akci dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy (usn. RMČ č. 2537 dne 26.6.2017). Nedočerpání dotace činí 54,19 tis. Kč a po finančním vypořádání za rok 2017 s hl. m. Prahou bude požádáno o možnost čerpání na stejný účel v roce 2018.

Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 420,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 415,71 tis. Kč, což je 98,98 % upraveného rozpočtu. Částka 136,00 tis. Kč byla použita na finanční dary občanům Prahy 6 za mimořádný přínos pro bezpečnost na Praze 6 (RMČ 2262, 2263, 2264/17) a plně byly čerpány finanční prostředky na zajištění bezpečnosti akcí zakoupením 8 ks reflektorů, akumulátoru a 4 ks stativů ve výši 26,80 tis. Kč. Na projekty prevence kriminality a bezpečnosti bylo vynaloženo 152,91 tis. Kč. Dotace z rozpočtu hl. m. Prahy o objemu 100,00 tis. Kč (akce „Praha 6 bezpečně on-line“) byla čerpána v plné výši.

Odd. 55 § 12 Požární ochrana

Upravený rozpočet běžných výdajů v celkové částce 150,00 tis. Kč byl v roce 2017 zcela vyčerpán. Jednalo se o finanční příspěvek za účelem zajištění oprav, obměny a doplnění vybavení Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje, Suchdol a Nebušice.

Odd. 63 § 30 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 1.205,00 tis. Kč byl čerpán v částce 1.200,27 tis. Kč, tj. 99,61 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 1.200,00 tis. Kč byly zaslány prostřednictvím hl. m. Prahy, Městské policii hl. m. Prahy, co by dotace na motivační odměny zaměstnancům ke zvýšení výkonu služby a stabilizaci personální situace. Částka ve výši 0,27 tis. Kč byla uhrazena za pojištění majetku ve správě KMČ (Bezpečnost).

08 - Hospodářství

Odd.	Text	SR 2017	UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 167,00	10 013,90	9 431,57	297,81	94,18
63	Finanční operace	6 000,00	7 292,00	7 291,99	121,53	100,00
	Celkem	9 167,00	17 305,90	16 723,56	182,43	96,64
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	73 600,00	45 334,00	24 876,21	33,80	54,87
	Celkem	73 600,00	45 334,00	24 876,21	33,80	54,87
	08 - Úhrn	82 767,00	62 639,90	41 599,77	50,26	66,41

Odd. 36 § 12 – Bydlení

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 9.721,30 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 9.188,12 tis. Kč, tj. 94,50 % k UR. Finanční prostředky byly použity na úhradu úroků vzniklých složením jistin při výběrových řízeních ve výši 448,13 tis. Kč a za spotřebovanou elektrickou energii na osvětlení parku u ul. Nikoly Tesly v celkové výši 6,69 tis. Kč. Za nájemné byly uhrazeny výdaje v celkové výši 54,33 tis. Kč. Z této částky připadá 48,00 tis. Kč na úhradu čistého nájemného pro azylanty, kdy MČ Praha 6 obdržela na tuto úhradu nájemného pro azylanty účelovou dotaci ze státního rozpočtu od Ministerstva vnitra. Částka 6,33 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 5.026,93 tis. Kč představuje výdaje za mandátní smlouvu SNEO, a.s. na poradenskou a konzultační činnost v oblasti správní, realitní, obchodní a investiční činnosti a za mandátní smlouvu SNEO, a.s. za kontrolu stavu nemovitostí svěřených MČ Praha 6 a reklamace vad stavebních akcí. Další finanční prostředky byly čerpány za konzultační, poradenské a právní služby ve výši 90,75 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 3.552,00 tis. Kč byly čerpány na vrácení kupní ceny spoluvlastnického podílu nemovitostí, neboť na základě pravomocných rozsudků bylo Obvodním soudem pro Prahu 6 konstatováno, že převod nemovitostí je neplatný. Částka ve výši 9,29 tis. Kč byla vyplacena na základě usnesení RMČ č. 2281/17 ze dne 19.4.2017, a to na kompenzaci vynaložených nákladů za rekonstrukci bytu (technické zhodnocení). Finanční prostředky ve výši 20,00 tis. Kč určené na opravy, udržování nebyly v roce 2017 čerpány.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 45.334,00 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 24.876,21 tis. Kč, tj. 54,87 % UR. Nejvyšší čerpání tohoto oddílu je u akce „Výstavba půdních bytů v objektu lékařského střediska Stochovská 530/43“ ve výši 8.930,30 tis. Kč (UR 9.000,00 tis. Kč). V roce 2017 byla dokončena projektová dokumentace pro provedení stavby a ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavební práce byly ukončeny a v lednu 2018 se uskuteční závěrečné kolaudační prohlídky. Dále byla čerpána částka ve výši 3.393,81 tis. Kč u akce „Výměna oken v bytovém domě náměstí Svobody 728/1“ (UR 3.800,00 tis. Kč). Osazení nových oken včetně souvisejících prací bylo ukončeno v květnu roku 2017. U akce „Rekonstrukce a zateplení střechy a půdních prostor budovy Roztocká 43/9“ (UR 4.730,00 tis. Kč) byly čerpána částka ve výši 4.244,68 tis. Kč. Po vystěhování celého objektu do náhradních prostor byly v srpnu 2017 zahájeny stavební práce. Na základě provedeného mykologického průzkumu, a s přihlédnutím k rozsahu a závažnosti poškození dřevomorkou domácích, byla nezbytná celková sanace původní dřevěné stropní konstrukce a části napadeného zdiva. V návaznosti na tato zjištění byly v roce 2017 pozastaveny stavební práce, které budou pokračovat v roce 2018. U akce „Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4 - zahájení“ byla čerpána částka ve výši 494,25 tis. Kč (UR 950,00 tis. Kč). V březnu 2017 byla vydána pravomocná změna územního rozhodnutí a byla podepsána smlouva s budoucím nájemcem nebytových prostor v přízemí objektu. V průběhu října byly do celkové dokumentace rekonstrukce objektu zapracovány

požadavky nájemce, zahájena inženýrská činnost a podané veškeré žádosti na dotčené orgány státní správy. Akce bude pokračovat i v roce 2018. Částka ve výši 183,00 tis. Kč byla čerpána u akce „Výstavba půdních bytů v domě Dejvická 919/38“ (UR 500,00 tis. Kč) na vypracování prováděcí PD, dále bylo uveřejněno výběrové řízení, ale ani na opakované výběrové řízení nebyly doručeny žádné nabídky od dodavatelů stavebních prací. Akce je zařazena do rozpočtu na rok 2018. Akce „Rekonstrukce bytů a nebytových prostor“ si vyžádala částku ve výši 188,26 tis. Kč (UR 1.500,00 tis. Kč). Akce je řešena s ohledem na potřeby v daném kalendářním roce. U akce „Úprava vnitrobloku Dr. Zikmunda Wintra/Eliášova“ byla čerpána částka ve výši 236,56 tis. Kč (UR 500,00 tis. Kč). U této akce byla podána dokumentace pro stavební povolení a následně doplněna a upravena na základě požadavků stavebního úřadu. Ten v prosinci 2017 vydal oznámení o spojení územního řízení o umístění stavby a dělení a scelování pozemků, kde stanovil termín ústního jednání na leden 2018. Další akcí je „Rekonstrukce kotelen a systémů vytápění“, kde byla proplacena částka ve výši 62,31 tis. Kč (UR 440,00 tis. Kč). Jedná se o nezbytné zajištění provozuschopného stavu v daném kalendářním roce. U akce „Výstavba půdních bytů v domě Zelená 1084/15 a 15a“ byla čerpána částka ve výši 1.306,17 tis. Kč (UR 1.500,00 tis. Kč). Tato půdní vestavba bude realizována bez zásahu do geometrie střechy. Stávající střešní plášť bude zachován, pouze ve dvorní části bude prodloužena plochá střecha nad stávající sušárnou. Čerpaná částka v roce 2017 byla použita na financování projektové dokumentace, inženýrské činnosti a realizace části stavebních prací. Akce je zařazena v rozpočtu 2018. A u akce „Výstavba půdního ateliéru v domě Vítězné náměstí 997/13“ byla čerpána částka ve výši 1.454,24 tis. Kč (UR 2.000,00 tis. Kč). Jedná se o ateliér pro 5 osob ve stávajícím půdním prostoru včetně souvisejících prací – nezbytné úpravy střešní a stropní konstrukce, zateplení, nové podlahy, příčky a kompletní instalační rozvody. Finanční prostředky byly vynaloženy na financování projektové dokumentace, inženýrské činnosti a realizace části stavebních prací. Dokončení stavby je předpokládáno v květnu 2018. Částka ve výši 415,58 tis. Kč byla poskytnuta formou refundace finančních prostředků do zdaňované činnosti MČ Praha 6 za opravu balkónů v domě s pečovatelskou službou Šlejnická (UR 416,00 tis. Kč), kdy v průběhu realizace akce bylo zjištěno, že některé položky rozpočtu jsou investičního charakteru. Dále byla čerpána částka ve výši 516,91 tis. Kč u akce „Rekonstrukce budovy Šmolíkova 864/5“ (UR 1.000,00 tis. Kč). Jedná se o stavební úpravy v současné době nevyužívaného objektu, ve kterém místo stávajících učeben, restaurace a kanceláří vznikne archivační a skladový prostor včetně administrativního zázemí. V roce 2017 byly vynaloženy finanční prostředky za projektovou a inženýrskou činnost a zabezpečení vstupních údajů k výběrovému řízení. S vlastní realizací stavby se počítá v roce 2018. U akce „Oprava fasády a zateplení objektu Meziškolská 1120/2 – PD“ byla čerpána částka ve výši 231,72 tis. Kč (UR 300,00 tis. Kč), kdy částka byla čerpána za přípravné práce, za pravomocné stavební povolení, dokumentaci pro provedení stavby a stavební zadávací dokumentaci. Akce bude pokračovat i v roce 2018. U akce „Bezbariérová úprava lékařského střediska Stochovská 530/43“ byly čerpány finanční prostředky ve výši 192,87 tis. Kč (UR 550,00 tis. Kč). Jednalo se o projektovou přípravu, geodetické zaměření venkovních terénů a projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Tato akce byla zařazena do rozpočtu na rok 2018. Finanční prostředky ve výši 1.791,64 tis. Kč byly čerpány na akci „Dejvické divadlo – úprava fasády“ (UR 2.000,00 tis. Kč). Jednalo se o nátěr fasády, instalaci nových reklamních poutačů a plakátových ploch, výměnu vstupních dveří do kavárny a související stavební práce. Akce byla v roce 2017 dokončena a zkolaudována. V návaznosti na předchozí akci je akce „Dejvické divadlo – pořízení vzduchotechniky“. U této akce byla čerpána částka ve výši 902,64 tis. Kč (UR 1.150,00 tis. Kč). Jednalo se o doplnění vzduchotechniky do prostoru víceúčelového sálu přidruženého ke kavárně. Další akcí tohoto odvětví je akce „PD - Modernizace zpevněných ploch a oplocení lékařského střediska Stochovská 530/43“ s čerpáním ve výši 90,75 tis. Kč (UR 200,00 tis. Kč). Finanční prostředky byly čerpány za vypracování projektové dokumentace. U akce „Závlahový systém v areálu zámečku Kajetánka“ byla čerpána částka ve výši 126,57 tis. Kč (UR 1.300,00 tis. Kč). Finanční prostředky byly čerpány za vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti. Z důvodu pozdního dodání vyjádření dotčených vlastníků okolních pozemků a správců sítí (veřejné osvětlení, telekomunikace, PVK), bylo výběrové řízení posunuto a vyhodnoceno ke konci roku 2017. Akce bude pokračovat v roce 2018. U akce „Projektová a inženýrská činnost – řešení vlhkosti a fasády v objektu Obora Hvězda“ bylo čerpání ve výši 16,88 tis. Kč (UR 300,00 tis. Kč). U této akce byly provedeny průzkumné práce

odkopem základové spáry, vlhkostním průzkumem a zaměřením stávajícího stavu objektu. Akce je zařazena do kapitálových výdajů i v roce 2018. Další akcí je „Rekonstrukce sklepních kójí v bytovém domě Zelená 1084/15 a 15a – projektová příprava (zahájení)“, s čerpáním ve výši 84,97 tis. Kč (UR 100,00 tis. Kč). Ke konci roku 2017 bylo provedeno geodetické zaměření sklepů a akce zařazena do rozpočtu na rok 2018. U akce „Výměna výkladců v nebytových prostorech - nám. Svobody 728/1 – PD“ byla čerpána částka ve výši 12,10 tis. Kč (UR 200,00 tis. Kč). Akce představuje vytvoření realizační projektové dokumentace na výměnu skleněných výloh nebytových prostor. Součástí dokumentace je zajištění inženýrské činnosti zahrnující projednání s Národním památkovým ústavem. Tato akce je zařazena v rozpočtu na rok 2018, kdy bude dopracována projektová dokumentace a následně stavba realizována.

Finanční prostředky nebyly čerpány u akcí: „Rekonstrukce topení nebytových prostor nám. Svobody 728/1“ (UR 150,00 tis. Kč). Akce představuje posílení vytápění prostoru obřadní síně. V září 2017 bylo uveřejněno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Ve lhůtě pro podání nabídek byla doručena pouze jedna nabídka, která nesplňovala požadavky stanovené zadavatelem, výběrové řízení bylo zrušeno. Opakované výběrové řízení nebylo ze strany orgánů památkové péče doporučeno. Bylo doporučeno sloučení výměny výkladců s rekonstrukcí topení do jedné veřejné zakázky. Tato akce je zařazena do rozpočtu na rok 2018. U akce „PD k rekonstrukci zdravotně – technických instalací v bytovém domě nám. Svobody 728/1“ (UR 500,00 tis. Kč). V roce 2017 bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a odeslány výzvy k podání nabídky. Do zasedání hodnotící komise nebyla doručena žádná nabídka a výběrové řízení bylo zrušeno. Na opětovné vypsání výběrového řízení byla doručena jedna nabídka, ale vzhledem k tomu, že nabídnutá cena byla ekonomicky nevýhodná, bylo výběrové řízení zrušeno. Opakované výběrové řízení bude vypsáno v lednu 2018. U akce „PD k rekonstrukci budovy Patočkova 1641/71“ (UR 400,00 tis. Kč) také nebylo čerpáno. Konkrétně se jedná o zateplení objektu, rekonstrukci střešního pláště a výměnu oken a dveří. Před odesláním k odsouhlasení a uveřejnění výběrového řízení na zpracovatele PD, byl proveden průzkum trhu. Jeho výsledkem bylo zjištění, že vytíženost všech oslovených dodavatelů nezaručuje podání nabídek, a proto bylo od jeho vypsání upuštěno. S touto akcí se počítá v návrhu rozpočtu na rok 2018. Součástí akce „Demolice objektu Radimova 8 - PD“ (UR 550,00 tis. Kč) je zajištění veškeré inženýrské činnosti k získání povolení a jednání s Národním památkovým ústavem. Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace bylo pokynem ÚMČ Praha 6 zrušeno a tato akce již není zařazena do rozpočtu na rok 2018. U akce „Projektová a inženýrská činnost – rekonstrukce VZT odtahů v objektu Ve Střešovičkách 1990/55“ (UR 550,00 tis. Kč) proběhlo opětovné uveřejnění výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace a proběhlo první kolo hodnocení komise. Účastník výběrového řízení byl vyzván k vysvětlení své nabídky. Následně bude zajištěno podepsání smluvního vztahu a v roce 2018 budou zahájeny projekční práce. U akce „Rekonstrukce výtahových kabin v bytovém domě nám. Svobody 728/1 – projektová příprava“ (UR 150,00 tis. Kč) se vzhledem ke specifitě objektu (památková ochrana) v závěru roku nepodařilo zajistit zpracovatele podkladů pro vytvoření PD. Tato akce je zařazena v rozpočtu na rok 2018. U akce „Výměna elektrické protipožární signalizace EPS – Šlejnická 2593/5“ (UR 830,00 tis. Kč) bylo zjištěno, že uvažovaný certifikovaný systém elektrické požární signalizace se již nevyrábí, výroba byla zastavena z technických důvodů. Jiná bezdrátová bateriová technologie není v současné době k dispozici. Z těchto důvodů je nutné vypracovat projektovou dokumentaci na instalaci drátového systému EPS. U akce „Výkup pozemků parc. č. 37 a 54 v k. ú. Střešovice (UR 9.768,00 tis. Kč) se jedná o pozemky v blízkosti základní školy Norbertov, které by měly být následně využity na výstavbu chybějícího školního hřiště. Na odkup obdržela koncem roku 2017 MČ Praha 6 účelovou investiční dotaci z rozpočtu HMP ve výši 9.768,00 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání s hl. m. Praha bude požádáno o její ponechání a převedení do rozpočtu 2018.

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Zařazené finanční prostředky ve výši 292,60 tis. Kč byly čerpány ve výši 243,45 tis. Kč, tj. 83,20 % UR. 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 7.291,99 tis. Kč byly převedeny do Zdaňované činnosti MČ Praha 6 za hospodářskou ztrátu z provozu objektů zvláštního určení v roce 2016 (Pečovatelská služba Břevnovská 1691/4 ve výši 158,00 tis. Kč, Kulturní středisko Kaštan Bělohorská 201/150 ve výši 2.100,61 tis. Kč, Pelléova vila ve výši 405,91 tis. Kč, Bytový dům Zikova ve výši 39,84 tis. Kč, Písecká brána ve výši 3.021,93 tis. Kč, Klubovna Generála Píky ve výši 4,28 tis. Kč, Klub pro děti „Liga lesní moudrosti“ ve výši 19,99 tis. Kč, Skladová budova Šmolíkova ve výši 66,87 tis. Kč, Bytový dům Šolínova 1 ve výši 41,74 tis. Kč, Bytový dům Šolínova 3 ve výši 140,03 tis. Kč, Azylový dům pro muže – občanské sdružení „K srdci klíč“ Bubeneč č. p. 85 ve výši 1.034,29 tis. Kč, Vstupní brána a zeď u Hanspaulského zámečku parc. č. 3207/1 ve výši 23,61 tis. Kč a Speciální domov pro mentálně postiženou mládež Sedlec č. p. 33 ve výši 234,89 tis. Kč).

09 - Vnitřní správa

Odd.	Text	SR 2017	UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
61	Územní samospráva	256 229,00	283 132,10	262 395,96	102,41	92,68
62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 628,00	1 102,00	659,99	40,54	59,89
63	Finanční operace	155,00	155,00	119,71	77,23	77,23
	Celkem	258 012,00	284 389,10	263 175,66	102,00	92,54
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
61	Územní samospráva	7 050,00	12 486,20	10 784,58	152,97	86,37
	Celkem	7 050,00	12 486,20	10 784,58	152,97	86,37
	09 - Úhrn	265 062,00	296 875,30	273 960,24	103,36	92,28

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.046,00 tis. Kč byl čerpán částkou 3.813,74 tis. Kč, což je 94,26 % UR.

Na povinné zdravotní a sociální pojištění související s poskytnutím peněžitých darů odborníkům v komisích a výborech ZMČ bylo vyčerpáno 450,30 tis. Kč. Při setkáních vedení radnice s občany bylo vyčerpáno na nákup nůžkového stanu a 10 ks hliníkových tabulí 61,01 tis. Kč, na nákup drobného materiálu 19,35 tis. Kč a výdaje na nákup služeb činily celkem 671,30 tis. Kč. Tyto služby zahrnují výdaje na nájemné ve výši 5,48 tis. Kč, služby při setkáních vedení radnice s občany a diplomaty ve výši 129,21 tis. Kč a výdaje na ozvučení, videoprojekci, zajištění hlasování a stenografické záznamy při jednáních ZMČ Praha 6 činily 536,61 tis. Kč. Za cestovní náklady bylo uhrazeno 49,23 tis. Kč. V rámci pohoštění bylo vyčerpáno celkem 999,98 tis. Kč a zahrnuje výdaje z reprefondů ve výši 480,99 tis. Kč, při setkáních vedení radnice s občany a diplomaty ve výši 197,04 tis. Kč, při jednáních ZMČ a RMČ ve výši 272,63 tis. Kč a komisí a výborů ve výši 49,32 tis. Kč. Na nákup věcných darů bylo vyčerpáno celkem 223,00 tis. Kč, z toho z reprefondů 186,00 tis. Kč a výdaje na dary pro čestné občany činily 37,00 tis. Kč. Výdaje na peněžité dary odborníkům v komisích a výborech ZMČ činily 1.339,57 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12.334,00 tis. Kč byl čerpán částkou 11.877,43 tis. Kč, což je 96,30 % UR.

Na zákonné odměny uvolněným členům ZMČ bylo vyčerpáno 7.933,79 tis. Kč, na odměny za provedenou práci, refundace a ostatní platy 856,08 tis. Kč a s nimi související povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši 2.521,49 tis. Kč. Výdaje na nákup tiskovin činily 66,61 tis. Kč a na nákup materiálu (vizitky, diáře) 31,27 tis. Kč. Ze služeb telekomunikací s čerpáním 203,12 tis. Kč byly hrazeny poplatky za telefonní linky, provoz mobilních telefonů

a internet. Výdaje na školení a vzdělávání byly čerpány ve výši 37,46 tis. Kč, a to na výuku jazyků ve výši 22,22 tis. Kč a školení ve výši 15,24 tis. Kč. Příspěvek na stravování, ze Sociálního fondu zaměstnavatele, činil 81,20 tis. Kč a výdaje za kupony MHD, uhrazené v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, činily 15,61 tis. Kč. Poplatky za účast na konferencích činily 7,00 tis. Kč a výdaje na úpravu zevnějšku oddávajících byly čerpány ve výši 111,80 tis. Kč. Z neinvestičních transferů byly uhrazeny, v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele, příspěvky na penzijní připojištění ve výši 12,00 tis. Kč.

Odd. 61 § 14 – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – ORJ 0915 – Odbor služeb

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 3.421,60 tis. Kč byl čerpán částkou 2.158,39 tis. Kč, což je 63,08 % UR.

Výdaje na platy, odměny za provedenou práci, refundace a ostatní platby a s nimi související povinné pojistné placené zaměstnavatelem činily celkem 1.568,82 tis. Kč. Na nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 176,18 tis. Kč, a to zejména na kancelářské potřeby. Náklady na poštovné činily 28,80 tis. Kč, výdaje za pronájem kongresového sálu FTVS pro školení komisí, pronájem učeben v Soukromé ZŠ Cesta úspěchu a prostor v Písecké Bráně pro volební komise činily 75,71 tis. Kč. Na nákup služeb bylo celkem vyčerpáno 254,18 tis. Kč, a to zejména za dočasný nájem vozidel, dopravní značení, stravovací kupony, skartaci materiálů, úklid, ostrahu apod. Na opravy tiskáren, určených pro volební komise, bylo vyčerpáno 54,70 tis. Kč.

Odd. 61 § 18 – volby prezidenta ČR – ORJ 0915 – Odbor služeb

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 115,00 tis. Kč byl čerpán částkou 33,80 tis. Kč, což je 29,40 % UR.

Výdaje tvoří prostředky na dohody o pracích uzavíraných mimo pracovní poměr a na povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění. Většina výdajů se projeví až v 1. čtvrtletí 2018, po ukončení voleb.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.231,20 tis. Kč byl čerpán částkou 3.232,05 tis. Kč, což je 76,39 % UR.

Na dohody o provedení práce, v rámci participace, bylo vyčerpáno 29,64 tis. Kč. Na nákup materiálu, (propagační předměty, letáky na propagaci MČ a akce participace, novoročenky, kalendáře) bylo vyčerpáno 236,32 tis. Kč. Výdaje za pronájmy konferenčních prostor činily 40,30 tis. Kč. Konzultační a poradenské služby, s čerpáním ve výši 886,41 tis. Kč, zahrnovaly přípravu a monitoring žádostí o dotace z EU, zpracování žádosti na investiční projekt „Půdní vestavba učeben ZŠ a MŠ A. Čermáka“, posudek bezpečnosti lávek a mostů na území MČ apod. Na nákup služeb bylo vyčerpáno celkem 1.607,97 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo za akce participace proplaceno 627,82 tis. Kč a za monitoring a analýzu tisku 156,82 tis. Kč. Za inzerci akcí MČ na facebooku proběhly úhrady ve výši 13,82 tis. Kč, za tlumočení a překlady byly hrazeny náklady ve výši 24,14 tis. Kč, za kalendář 2018 – grafický návrh 16,00 tis. Kč a za průzkum veřejného mínění 20,98 tis. Kč (k distribuci časopisu Šestka). Za PR služby bylo vynaloženo 110,90 tis. Kč. Na propagaci MČ Praha 6 byly použity finanční prostředky o objemu 637,49 tis. Kč (Den Země, vývoj polikliniky, ZPS, Memorál L. Tomíčka, nádraží Bubeneč, Vánoce Prahy 6 apod.). Na pohoštění při setkáních s novináři, při propagacích MČ Praha 6 a akcích participace bylo vyčerpáno 74,15 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 297,26 tis. Kč byly použity na nákup reprezentačních a propagačních předmětů pro účastníky akcí MČ Praha 6 a dárků pro hosty radnice. Dále byly poskytnuty dotace ve výši 60,00 tis. Kč pro spolek Mladí občané na projekt „Simulace zasedání zastupitelstva“ (30,00 tis. Kč) a pro Asociaci pro mezinárodní otázky na projekt „Pražský studentský summit“ (30,00 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 47,82 tis. Kč, což je 44,28 % UR. Prostředky byly použity na květinovou výzdobu při svatebních obřadech.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 16.105,40 tis. Kč byl čerpán částkou 13.023,72 tis. Kč, což činí 80,87 % UR.

Na nákup materiálu bylo vyčerpáno celkem 2.430,32 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 223,05 Kč byly použity na nákup PC sestav, fin. prostředky ve výši 176,90 tis. Kč na nákup tiskáren, dále pak ve výši 239,09 tis. Kč na pořízení mobilních telefonů, na nákup notebooků v částce 447,41 tis. Kč, síťové prvky ve výši 163,05 tis. Kč a nespecifikovaný HW ve výši 22,65 tis. Kč. Dále byl proveden nákup tonerů ve výši 1.041,29 tis. Kč, nosiče dat ve výši 78,17 tis. Kč a náhradní díly k používané výpočetní technice ve výši 38,71 tis. Kč.

Na nákup služeb bylo celkem vyčerpáno 8.914,46 tis. Kč a obsahuje pronájem multifunkčních kopírovacích strojů ve výši 805,46 tis. Kč, asistenční služby k modulům ek. programu GINIS, znalecké posudky atd. ve výši 250,71 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 3.677,31 tis. Kč, nákup dalších služeb byl čerpán v celkové výši 3.427,82 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 softwaru jako je údržba EÚD, program pro PO a BOZP, údržby domén: tadyjsmedoma.cz, jakdoskoly.cz, jakdoskolky.cz, branavolnehocasu.cz, carodejnicenaladronce.cz, docházkový systém, vyvolávací systém atd., dokončení digitalizace ŽO ve výši 575,47 tis. Kč a dále pak propojení detašovaných pracovišť – informační kanceláře Bělohorská, Vlastina, Dr. Zikmunda Wintra – odd. zón placeného stání, ve výši 177,69 tis. Kč.

Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním 1.678,94 tis. Kč obsahuje opravy a udržování výpočetní techniky ve výši 448,63 tis. Kč a dále byly pořízeny programové licence ve výši 1.230,31 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3.966,20 tis. Kč byl čerpán částkou 3.644,46 tis. Kč, což činí 91,89 % UR.

Investice se týkají následujících akcí: „Virtualizační, databázové a aplikační servery - rozšíření“ s čerpáním ve výši 837,32 tis. Kč, „Síťový switch“ - bylo vyčerpáno 227,36 tis. Kč, „Vmware – virtualizace desktopů“ ve výši 784,08 tis. Kč, na akci „Rozšíření licencí a software“ proběhlo čerpání ve výši 856,22 tis. Kč, na „Obnovu zobrazovacího zařízení“ bylo vyčerpáno 322,23 tis. Kč, „Bezdrátový ozvučovací systém“ v částce 144,87 tis. Kč, „Retransferová tiskárna karet“ ve výši 69,69 tis. Kč a „Software pro platební automat“ ve výši 402,69 tis. Kč. Na programové vybavení v rámci „Zefektivnění systému vzdělávání zaměstnanců“ s rozpočtem 236,60 tis. Kč čerpání v tomto roce neproběhlo. Akce je zařazena do rozpočtu na rok 2018.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 238.544,90 tis. Kč byl čerpán částkou 224.603,51 tis. Kč, což je 94,16 % UR.

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem s celkovým čerpáním 188.445,58 tis. Kč jsou blíže komentovány v části mzdová oblast.

Na nákup materiálu s celkovým čerpáním 3.406,69 tis. Kč bylo čerpáno především na nákup balené vody, zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek ve výši 82,20 tis. Kč, na nákup publikací, sbírek zákonů a tiskovin 83,18 tis. Kč, na pořízení drobného hmotného majetku bylo vyčerpáno 1.337,72 tis. Kč na vybavení pracoviště odd. přestupků v ul. Wintrova, vybavení nových kanceláří v budově, nákup zdravotních židlí, tiskáren, mobilních telefonů, notebooků (pro potřeby odd. „Právní ochrany dětí“, hrazené z dotace), doplnění drobného nábytku do kanceláří, kalkulačky, stolní lampičky, lednice, varné konvice apod a na nákup kancelářských potřeb, xeroxového papíru a hygienických potřeb bylo vyčerpáno 1.126,13 tis. Kč a na nákup vizitek, razítek, elektroinstalačního materiálu, zámků a ostatního drobného materiálu bylo vyčerpáno 777,46 tis. Kč.

Na kurzové ztráty bylo vyčerpáno 2,83 tis. Kč.

Nákup médií s celkovým čerpáním 3.963,97 tis. Kč obsahuje výdaje za vodné a stočné ve výši 414,34 tis. Kč, elektrickou energii 2.356,88 tis. Kč, plyn 472,78 tis. Kč, teplo 343,39 tis. Kč, teplou vodu 26,56 tis. Kč a za spotřebu pohonných hmot ve výši 350,02 tis. Kč.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 23.024,33 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na služby pošt ve výši 1.674,08 tis. Kč, ze kterých byly hrazeny zejména nákupy postálíí pro podatelnu ÚMČ, různé reklamační poplatky apod. Od 1. Července 2017 přešla na městské části agenda ukládání pokut za porušení parkování v rámci „Zón placeného stání“. V této souvislosti se uhradilo 268,09 tis. Kč za vypravení oznámení o udělení pokuty a tato agenda stále narůstá. Dále bylo uhrazeno za zajištění telekomunikačních služeb 906,36 tis. Kč, na havarijní pojištění služebních vozidel 99,35 tis. Kč, na platby nájemného v částce 969,75 tis. Kč (IK Delta, IK Nad Alejí, pronájem archivů, nájemné za garáže V.P. Čkalova, nájem dvou vozů), na poradenské a konzultační služby 144,58 tis. Kč a na školení a vzdělávání zaměstnanců ve výši 1.862,26 tis. Kč, z toho výdaje na jazykovou výuku činily 450,00 tis. Kč a na školení pro zaměstnance činily výdaje 1.073,98 tis. Kč. Dále z toho bylo čerpáno na školení v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí ve výši 166,00 tis. Kč, na školení v souvislosti s výkonem sociální práce ve výši 52,90 tis. Kč a na přípravu a vykonání zkoušek odborné způsobilosti ve výši 119,38 tis. Kč, vše uhrazené z dotací poskytnutých na tyto účely. V tomto seskupení bylo nejvíce čerpáno z výdajů na ostatní služby ve výši 17.367,95 tis. Kč, kde nejvýznamnější položkou byly výdaje na správu budovy ve výši 5.324,08 tis. Kč, za revizní a servisní činnost a technické práce 1.388,68 tis. Kč, za ostrahu budov 1.305,34 tis. Kč, za úklidové služby budovy 2.205,16 tis. Kč, za zahradnické práce 110,79 tis. Kč, za činnost bezpečnostního technika 216,00 tis. Kč, za správu, služby a úklid na detašovaných pracovištích 302,44 tis. Kč, za zveřejnění volných pracovních míst 328,27 tis. Kč a za úpravy slaboproudých zařízení 372,00 tis. Kč. Ze Sociálního fondu zaměstnavatele bylo uhrazeno 2.729,55 tis. Kč a z rozpočtu 2.260,29 tis. Kč na příspěvek na stravování pro zaměstnance a 26,83 tis. Kč na kulturní a sportovní aktivity. Na poplatky za rozhlas a televizi bylo vyčerpáno 67,16 tis. Kč, za odvoz odpadu 110,97 tis. Kč, za služby autoprovozu 164,26 tis. Kč, za lékařské prohlídky 63,26 tis. Kč a výdaje na řešení prostor spisovny pro ŽO činily 238,46 tis. Kč. Zbývající výdaje ve výši 154,41 tis. Kč se týkají např. služeb spojených se vstupy do Katastru nemovitostí, reprografických prací, skartace, apod.

Seskupení ostatní nákupy s celkovým čerpáním ve výši 3.499,82 tis. Kč obsahuje především výdaje na cestovné zaměstnanců ve výši 1.349,18 tis. Kč, kdy významné čerpání připadá na nákup ročních jízdních kuponů na rok 2018 v rámci „Sociálního fondu zaměstnavatele“ ve výši 977,05 tis. Kč. Na údržbu a opravy bylo vyčerpáno 1.555,71 tis. Kč, na pohoštění v rámci „reprefondů“ 196,19 tis. Kč, za účastnické poplatky na konference 139,68 tis. Kč, za operativní leasing vozidel 193,32 tis. Kč, za příspěvek na úpravu zevnějšku pro matrikářky 60,45 tis. Kč a za dálniční poplatky v cizích státech výdaje činily 5,29 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 10,26 tis. Kč je zůstatek k 31. 12. 2017 ve valutové pokladně (EUR). Valuty se k 31. 12. 2017 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 111,96 tis. Kč. Čerpání za odvod do státního rozpočtu za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené za rok 2016 je nulové. Výdaje se týkají členských příspěvků ve výši 3,21 tis. Kč, nákupu darů v rámci „reprefondů“ ve výši 91,27 tis. Kč a na dary, v rámci dotace na sociálně právní ochranu dětí, bylo vyčerpáno 17,48 tis. Kč.

V rámci seskupení ostatní neinvestiční transfery bylo čerpáno 23,64 tis. Kč na nákup dálničních známek.

Seskupení náhrady placené obyvatelstvu obsahuje jedinou položku, a to náhrady mezd v době nemoci, ze které bylo vyčerpáno 460,43 tis. Kč.

Z neinvestičních transferů byly uhrazeny, 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 1.654,00 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 2017 čerpány.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 8.520,00 tis. Kč byl čerpán částkou 7.140,12 tis. Kč, což činí 83,80 % UR.

Finanční prostředky určené na stavební úpravy detašovaného pracoviště „Zón placeného stání“ byly čerpány ve výši 319,56 tis. Kč. Na stavební úpravy v budově ÚMČ proběhlo čerpání ve výši 1.456,47 tis. Kč na navigaci pro nevidomé, přepojení klimatizačních jednotek a na dispoziční úpravy kanceláří v budově ÚMČ, tj. vybudování 3 kanceláří ve 2. patře budovy. Na změnu zamykacího systému budovy ÚMČ bylo vyčerpáno 2.124,60 tis. Kč (klíčový systém byl nahrazen systémem čipovým). Finanční prostředky ve výši 97,80 tis. Kč byly čerpány na doplnění redukčního ventilu ve vodovodním řádu k regulaci tlaku vody proudícího do budovy ÚMČ. Na dodání a instalaci klimatizace na pracoviště „Zón placeného stání“, bylo vyčerpáno 361,98 tis. Kč. Na studii proveditelnosti „Dispoziční úpravy v hale a výměna vstupních karuselových dveří v budově radnice MČ P6“ bylo vyčerpáno 54,69 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1.150,00 tis. Kč byly určeny na obnovu úředních desek, které měly proběhnout ve 4. čtvrtletí roku 2017. Návrh smlouvy, který by byl akceptován oběma stranami byl vyhotoven až na konci roku 2017. Proto nebylo možné tento projekt uskutečnit v roce 2017 a bude dokončen v 1. čtvrtletí roku 2018. Finanční prostředky určené na nákup samoobslužného platebního automatu byly čerpány ve výši 590,12 tis. Kč. Na obměnu vozového parku ÚMČ Praha 6 činily výdaje 2.134,90 tis. Kč. Během roku 2017 byly z těchto prostředků pořízeny 2 vozidla s alternativním pohonem v rámci dotačního programu Státního fondu životního prostředí ČR, dále bylo v souladu s Pravidly k organizaci autoprovozu pořízeno vozidlo Škoda Octavia pro potřeby ÚMČ. Na závěr roku bylo rozhodnuto obměnit již dlouhodobě užívaný a opotřeбенý skútr za nový.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 4.226,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 3.605,50 tis. Kč, tj. 85,32 % UR.

Výdaje na nákup služeb dosáhly celkové výše 1.643,83 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na měsíční paušál advokátní kanceláři Vokůrka František, JUDr. na základě příkazní smlouvy ev. č. S187/1993/PO ve výši 516,00 tis. Kč, dále na platby za poskytování právních služeb od advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, s.r.o. na základě smlouvy ev. č. S115/2016/PO a měsíčních výkazů činností ve výši 385,67 tis. Kč. Dále bylo uhrazeno 203,28 tis. Kč za poradenské služby při zadávání výběrových řízení a vyřizování námitek proti výběrovým řízením, 98,31 tis. Kč za poskytnutí právní pomoci při řešení soudního sporu MČ Praha 6 a 2,06 tis. Kč za mediaci na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6. Dále bylo uhrazeno 438,51 tis. Kč za vypracování smluv, posouzení platnosti smluv, revize a úpravy smluv a další přípravné analýzy.

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary byly čerpány v celkové výši 1.942,37 tis. Kč, a to na zaplacení smluvních pokut a pravomocných rozsudků Obvodního soudu pro Prahu 6 ve výši 1.651,33 tis. Kč. Výše těchto výdajů nelze adekvátně odhadovat, neboť soudní spory běží již několik let a rozhodnutí jsou vydávána průběžně. Dále byly uhrazeny náklady řízení protistran na základě pravomocných rozsudků Obvodního soudu pro Prahu 6 ve výši 291,04 tis. Kč.

V rámci seskupení ostatní neinvestiční transfery bylo čerpáno na úhradu soudních poplatků ve výši 19,30 tis. Kč.

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

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 12,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 11,90 tis. Kč, tj. 99,17 % 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 1.090,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 648,09 tis. Kč, což činí 59,46 % UR.

Finanční prostředky ve výši -4,17 tis. Kč se týkají kurzového zisku při vyúčtování služební cesty (posílení koruny vůči libře) a poplatky bance při vyúčtování služebních cest činily 3,95 tis. Kč. Výdaje na nákup služeb ve výši 109,63 tis. Kč byly čerpány na úhradu služeb spojených se zahraničními pracovními cestami a zajištěním programu pro zahraniční delegace z partnerských

měst (průvodce, tlumočník.) Na úhradu cestovného pro zastupitelské orgány a zahraniční delegace bylo vyčerpáno celkem 240,28 tis. Kč, na pohoštění v rámci zahraničních delegací 150,03 tis. Kč a na dary pro zahraniční delegace 148,37 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 119,27 tis. Kč na refundaci nákladů do zdaňované 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 0,44 tis. Kč. Z této položky se refundují náklady do hospodářské činnosti MČ spojené s pojištěním majetku v užívání OI.

10 - Pokladní správa

Odd.	Text	SR 2017	UR k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2017	% k SR	% k UR
	<i>Běžné výdaje</i>					
63	Finanční operace	2 860,00	4 563,80	121 663,84	4 253,98	2 665,85
64	Ostatní činnosti	17 416,00	52 089,90	3,20	0,02	0,01
	Celkem	20 276,00	56 653,70	121 667,04	600,05	214,76
	<i>Kapitálové výdaje</i>					
64	Ostatní činnosti	22 535,00	11 944,30	-	-	-
	Celkem	22 535,00	11 944,30	-	-	-
	10 - Úhrn	42 811,00	68 598,00	121 667,04	284,20	177,36

Odd. 63 § 10 – Finanční operace

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.800,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 119.919,21 tis. Kč, tj. 4.282,83 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky představují výdaje na tzv. „Správu aktiv“, kdy za služby peněžním ústavům byla uhrazena částka 1.198,49 tis. Kč, 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 2017 byla uhrazena výnosová odměna za celý rok 2016. Do těchto výdajů také spadají různé poplatky za správu a úschovu cenných papírů.

Na položku „Ostatní finanční výdaje a úroky“ jsou účtovány záporné rozdíly (ztráty) z prováděných operací ze správy aktiv, kde došlo k čerpání 8.676,71 tis. Kč. Vysoké čerpání bylo způsobeno ukončením intervencí ČNB a s tím spojené ztráty při držení českých státních dluhopisů. 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 110.032,96 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 11,05 tis. Kč představuje realizované kursové rozdíly.

Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespécifikované

Upravený rozpočet ve výši 60,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 40,80 tis. Kč, tj. 68,01 % upraveného rozpočtu, 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 1.703,80 tis. Kč byl čerpán ve výši 1.703,83 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Tyto finanční prostředky, mezi které patří zejména vratky účelových dotací a finanční vypořádání dotací za rok 2016, byly poslány zpět do rozpočtu hl. m. Prahy.

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 52.089,90 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 3,20 tis. Kč, tj. 0,01 % upraveného rozpočtu. Čerpaná částka byla vynaložena na vratky pokut let minulých. Tento oddíl dále zahrnuje běžnou rozpočtovou rezervu s upraveným rozpočtem ve výši 52.039,90 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 11.944,30 tis. Kč představuje zůstatek kapitálové rezervy městské části Praha 6 k 31.12.2017.