

Důvodová zpráva

Radě MČ a Zastupitelstvu MČ je předkládán ke schválení závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2023, který obsahuje souhrnné informace o celoročním hospodaření podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby, hodnocení výsledků hospodářské činnosti MČ Praha 10, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hl. m. Prahy a hodnocení hospodaření příspěvkových a jiných organizací, které byly zřízeny MČ Praha 10. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 za rok 2023.

Rozpočet a plán zdaňované činnosti na rok 2023 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10 dne 30. 1. 2023 svým usnesením č. 2/6/2023. Rozpočet byl schválen jako schodkový. V období měsíce ledna 2023 hospodařila MČ Praha 10 v rozpočtovém provizoriu. Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se staly příjmy a výdaji rozpočtu na rok 2023 po schválení rozpočtu Zastupitelstvem MČ Praha 10. V průběhu kalendářního roku Zastupitelstvo MČ schválilo svým usnesením č. 3/4/2023 ze dne 3. 4. 2023 a č. 6/2/2023 ze dne 18. 12. 2023 dvě úpravy rozpočtu.

Městská část Praha 10 hospodařila k 31. 12. 2023 se schodkem hospodaření ve výši 122 994,27 tis. Kč. Příjmy za toto období dosáhly výše 1 406 339,49 tis. Kč (80,22 % RU), čerpání výdajů dosáhlo částky 1 529 333,76 tis. Kč (65,18 % RU). Schodek hospodaření byl pokryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let. Na krytí plánovaných výdajů byl mimo jiné využit převod z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 200 000 tis. Kč (položka 4131).

Položka 8113 financování (kontokorent) je vykázána ve schváleném rozpočtu ve výši 130 000 tis. Kč, nebyla však čerpána. Položka 8115 financování (změny krátkodobých prostředků na bankovních účtech) je vykázána ve schváleném rozpočtu ve výši 204 515 tis. Kč. V upraveném rozpočtu došlo po provedení finančního vypořádání s HMP a státním rozpočtem k navýšení položky 8115 na částku 463 295,3 tis. Kč.

Rozpočtové příjmy

Daňové příjmy (třída 1) dosáhly výše celkem 185 360,38 tis. Kč (98,67 % RU).

Nedaňové příjmy (třída 2) dosáhly výše celkem 53 132,51 tis. Kč (124,53 % RU).

Kapitálové příjmy (třída 3) dosáhly výše celkem 6 167,63 tis. Kč (82,99 % RU).

Přijaté transfery (třída 4) dosáhly výše celkem 1 161 678,96 tis. Kč (76,67 % RU).

Místní poplatky

Na úseku místních poplatků byl upravený rozpočet k 31. 12. 2023 naplněn na 98,76 %, což bez povinných odvodů představuje částku 29 480,22 tis. Kč. Dle ustanovení obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za psa byla na účet Magistrátu hl. m. Prahy odvedena částka v celkové výši 910,90 tis. Kč. Výběr tohoto poplatku odpovídá dlouhodobému průměru.

U poplatku z pobytu bylo Magistrátu hl. m. Prahy odvedeno 1 470,34 tis. Kč. U výběru tohoto místního poplatku lze zaznamenat nárůst oproti roku 2022, což souvisí s uvolněním protipandemických opatření a možností poskytování ubytovacích služeb.

U poplatku za užívání veřejného prostranství můžeme konstatovat nižší výběr ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 a to o 6 270,29 tis. Kč. Pokles výběru poplatku souvisí s tím, že žadatelé o zábor v roce 2023 zabírali méně veřejného prostranství a na kratší období. Například někdejší zábery celých chodníků podél staveb se u staveb roku 2023 odehrávaly na vlastních pozemcích a nebyly realizovány akce velkých investorů (pokládka vysokonapěťových kabelů PRE apod.)

Výrazný nárůst plnění rozpočtu místních příjmů můžeme zaznamenat u položky poplatky ze vstupného, kde byl rozpočet k 31. 12. 2023 naplněn ve výši 10 130,55 tis. Kč, což činí 202,61 %. Oproti roku 2022 došlo k výraznému nárůstu a to o 3 934,53 tis. Kč. Tento nárůst významně ovlivnilo konání finále Konferenční ligy UEFA, dále uskutečnění 3 koncertů Marka Ztraceného nebo mezinárodní fotbalové utkání ČR x Polsko.

Místní příjmy k 31. 12. 2023

Místní poplatky z vybraných činností a služeb	RS 2023	RU po změnách	Celkový výběr bez odvodů	% plnění	Celkový výběr vč. odvodů	% plnění	v tis. Kč
							Odvody (FÚ, MHMP)
1341 poplatek ze psů	2 800,00	2 800,00	2 793,10	99,75	3 704,00	132,28	910,90
1342 poplatek z pobytu	4 000,00	4 000,00	4 862,22	121,56	6 332,56	158,31	1 470,34
1343 za užívání veřejných prostran.	18 000,00	18 000,00	11 694,35	64,97	11 694,35	64,97	0,00
1344 ze vstupného	5 000,00	5 000,00	10 130,55	202,61	10 130,55	202,61	0,00
1349 zrušené místní poplatky: poplatek z ubytování poplatek za láz. pobyt	29 900,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	59 700,00	29 850,00	29 480,22	98,76	31 861,46	106,74	2 381,24

Správní poplatky

Na úseku správních poplatků byl schválený rozpočet k 31. 12. 2023 naplněn na 94,01 %, což představuje částku 12 221,89 tis. Kč. Srovnáme-li stav se stejným obdobím roku 2022, lze konstatovat mírný pokles.

Správní poplatky k 31. 12. 2023 - rozpis příjmů dle odborů

Název odboru	Plátcí	v tis. Kč	celkem v tis. Kč
OEK odbor ekonomický	občané	1,60	282,87
	organizace	0,10	
	czech point	281,17	
OST odbor stavební	občané	333,95	1 201,70
	organizace	867,75	
OŽP odbor životního prostředí	občané	193,90	193,90
	organizace	0,00	
OOS odbor občanskosprávní	občané	7 421,31	7 428,66
	organizace	7,35	
ODO odbor dopravy	občané	9,20	235,40
	organizace	226,20	
OŽI odbor živnostenský	občané	23,96	2 879,36
	organizace	2 855,40	
Celkem zapláceno			12 221,89

Sankční platby

Na úseku sankčních plateb byl pro rok 2023 schválen rozpočet ve výši 25 300 tis. Kč. Plnění k 31. 12. 2023 představuje částku 22 828,45 tis. Kč, což činí 90,23 %. Z tohoto objemu činí pokuty z neoprávněného parkování v zónách placeného stání částku 20 839,21 tis. Kč, další pokuty byly uloženy za přestupky dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění a dále dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Rovněž došlo k udělení pokuty za nedodržení rozpočtové kázně a v jednom případě k udělení pokuty dodavateli ve výši 177 tis. Kč za nedodržení smluvních podmínek. Ve srovnání s rokem 2022 došlo v celkovém plnění ke snížení u sankčních plateb o 4 048,80 tis. Kč.

Pokuty k 31. 12. 2023 – rozpis příjmů dle odborů

<i>Název odboru</i>	<i>Plátcí</i>	<i>v tis. Kč</i>	<i>celkem v tis. Kč</i>
OEK	občané	0,00	0,00
	organizace	0,00	
OST	občané	60,00	453,82
	organizace	393,82	
OŽP	občané	54,10	92,10
	organizace	38,00	
OOS	občané	361,03	361,03
	organizace	0,00	
ODO	občané	379,13	661,04
	organizace	281,91	
	sankce-zóny placeného stání	20 839,21	
OŽI	občané	69,00	154,34
	organizace	103,85	
Smluvní pokuta + PRK		248,40	248,40
Celkem zapláceno			22 828,45

Ostatní příjmy	RS 2023	RU po změnách	Celkový výběr bez odvodů	% plnění	Celkový výběr vč. odvodů	% plnění	Odvody (FÚ, MHMP)
1361 správní poplatky	13 000,00	13 000,00	12 221,89	94,01	12 221,89	94,01	0,00
2212 přijaté sankční platby	25 300,00	25 300,00	22 828,45	90,23	22 828,45	90,23	0,00

Rozpočtové výdaje

Rozpočtové výdaje byly za rok 2023 čerpány v celkové výši 1 529 333,76 tis. Kč (65,18 % RU).

Běžné výdaje (třída 5) dosáhly výše 1 134 266,83 tis. Kč (86,71 % RU).

Kapitálové výdaje (třída 6) dosáhly výše 395 066,93 tis. Kč (38,05 % RU).

0011 – Územní rozvoj

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0011 ke dni 31. 12. 2023 činilo 499,37 tis. Kč, což činí 40,87 % RU.

§ 3635 - Územní plánování

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Veškeré finanční prostředky byly převedeny na položku 3636/6119/ORG223018-3D model objektu Vinice II.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány – pro plnění zadaných úkolů nebylo nutné navržené finanční prostředky využít.

§ 3636 - Územní rozvoj

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpání 3 tis. Kč (3 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na grafické práce - informační panely.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 116,16 tis. Kč (58,08 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na zpracování návrhu smlouvy - architektonická soutěž „Restaurace a rozhledna v Malešickém parku“.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 334,83 tis. Kč (96,55 % RU)

Finanční prostředky byly použity pro potřeby/získání:

- partnerství na udílení ceny Opera Pragensia za architekturu a památkovou péči;
- stanovisko k existenci sítí v Malešickém parku pro účely předprojektové přípravy zahradní restaurace s rozhlednou;
- provedení inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu;
- provedení radonového průzkumu pro účely architektonické soutěže;
- geodetické zaměření – klasický výškopis a polohopis;
- aktualizace metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích 2024;
- propagace proměny Park Na Solidaritě v rámci 16. ročníku výstavy Má vlast cestami proměn – příběhy domova.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ÚZ 201 čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány. Smlouva s administrátorem architektonické soutěže uzavřena 31.10.2023, čerpání bude probíhat v roce 2024.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb ÚZ 800 čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány – pro plnění zadaných úkolů nebylo nutné navržené finanční prostředky využít.

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 10,28 tis. Kč (51,41 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pohoštění, zejména ve vztahu k jednáním s investory dle Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích.

Položka 5179 - Ostatní nákupy j. n. čerpání 35,09 tis. Kč (99,97 % RU)

Finanční prostředky byly použity na komplexní zaměření (digitální dvojče) uvažovaného prostoru umístění zahradní restaurace v Malešickém parku, tj. jako základní podklad pro připravovanou AS.

Investiční výdaje

Čerpání investiční části rozpočtu v ORJ 0011 ke dni 31. 12. 2023 činilo 2 103,12 tis. Kč, což činí 10,61 % RU.

§ 3636 - Územní rozvoj

Položka 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

ORG 213001 Studie revitalizace veřejných prostor čerpání 91,04 tis. Kč (6,24 % RU)

Finanční prostředky byly použity na projektový a autorský dozor a další potřebné konzultace v případě změn a úprav projektové dokumentace ARCH.-URB. STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTOR SÍDLIŠTĚ SOLIDARITA.

Dále byly použity na:

- zpracování projektové dokumentace nestavebních úprav SÍDLIŠTĚ SOLIDARITA,
- projektovou dokumentaci - veřejné prostranství tzv. Tržíčko a související plochy ve Vršovicích

ORG 222002 Nový Eden čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány – pro plnění zadaných úkolů nebylo nutné navržené finanční prostředky využít.

ORG 223018 3D model objektu Vinice II. čerpání 168,07 tis. Kč (99,98 % RU)

Finanční prostředky byly použity na Zpracování 3D prostředí a vytvoření interaktivního 3D modelu objektu Vinice II.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 - Stavby

ORG 220004 Realizace dílčích generelů čerpání 1 301,93 tis. Kč (86,80 % RU)

Finanční prostředky byly použity na částečnou revitalizaci Parku Ruth Bondyové, vše v souladu s Generelem veřejných prostranství Prahy 10.

Konkrétně byly použity na:

- stavební práce spojené s realizací zakázky,
- nákup venkovního mobiliáře a stavebního materiálu včetně dopravy.

ORG 219018 ÚZ 7013 čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Revitalizace vybraných lokalit toku Botiče

Finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 220003 ÚZ 7013 Revitalizace Strašnická čerpání 542,08 tis. Kč (91,55 % RU)

Finanční prostředky byly použity úhradu smluvené částky dle Dohody o narovnání mezi MČ Praha 10 a arch. atelierem Projektor s.r.o.

0012 – Stavební odbor

Neinvestiční výdaje

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány – pro plnění zadaných úkolů nebylo nutné navržené finanční prostředky využít.

0021 – Životní prostředí

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0021 ke dni 31. 12. 2023 činilo 121 716,31 tis. Kč, což činí 93,09 % RU.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5164 - Nájemné čerpání 0,18 tis. Kč (18,00 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na roční nájem pozemku Dopravního podniku hl. m. Prahy, na kterém máme umístěnou informační vitrínu.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek čerpání 264,72 tis. Kč (88,24 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na dovybavení recepce v AVČ Gutova.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený čerpání 92,03 tis. Kč (71,90 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány v rámci refundace AVČ Gutova.

Položka 5164 - Nájemné čerpání 145,20 tis. Kč (99,45 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na úhradu nájemného za pozemek parc. č. 192/69, katastrální území Strašnice, který je využíván jako přístupová cesta do areálu AVČ Gutova. Pozemek je ve vlastnictví společnosti FORSIN s.r.o.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0 tis. Kč (0 % RU)
Finanční prostředky nebyly čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb DH čerpání 17 728,08 tis. Kč (98,92 % RU)
Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou čerpány na správu a údržbu dětských hřišť dle uzavřené mandátní smlouvy. Fakturace probíhá měsíčně na základě skutečně realizovaných prací a dodávek materiálu. Jedná se hlavně o úklidy ploch, výměnu písku, drobné opravy, střežení vybraných hřišť a zejména o kontroly bezpečnosti herního vybavení.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb AVČ Gutova čerpání 7 728,08 tis. Kč (97,55 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na správu AVČ Gutova v souladu s uzavřenou smlouvou mezi MČ Praha 10 a PRAHA 10 – Majetková, a.s. Fakturace probíhá měsíčně, na základě skutečně realizované práce a poskytnutých službách.

Položka 5171 - Opravy a udržování DH čerpání 1,099,00 tis. Kč (76,85 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na opravu DH Pod Hotelem, na opravy herních prvků v Malešickém parku a na opravu pryže DH Světická. Dále na opravy herních prvků v Malešickém parku a na DH Pod Strání.

Položka 5171 - Opravy a udržování AVČ Gutova čerpání 108,63 tis. Kč (13,58 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na opravu trativodu, opravu plotu u minigolfu a dále na refundaci oprav.

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 25 296,02 tis. Kč (92,09 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na průběžný úklid chodníků na území Prahy 10. V rámci realizovaných služeb dále dochází k vývozu odpadkových košů, doplňování pytlíků na sběr psích

exkrementů, splachy chodníků, odstraňování travin a plevelů a v zimním období k odstraňování sněhu z chodníků.

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky) čerpání 637,61 tis. Kč (93,77 % RU)

Z položky je hrazen úklid drobných černých skládek z veřejných prostranství, svoz a přistavení velkoobjemových kontejnerů. Dále se z této položky hradila servisní kontrola podzemních kontejnerů a čištění sběrných nádob od graffiti.

§ 3741 - Ochrana druhů a stanovišť

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 16,06 tis. Kč (22,94 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na uhrazení nákladů spojených s umístěním zvířat do městského útulku od majitelů, kterým bylo zvíře státními orgány odebráno z důvodu jejich hospitalizace. Případně se jednalo o případy úmrtí majitele.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5123 - Podlimitní technické zhodnocení čerpání 30,66 tis. Kč (55,75 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení zahrazovacích sloupků.

Položka 5132 - Ochranné pomůcky čerpání 20,24 tis. Kč (67,43 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na ochranné pomůcky, jako je pracovní obuv.

Položka 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený čerpání 1 949,04 tis. Kč (87,74 % RU)

Z položky byl hrazen zejména materiál ze všech tří správních oblastí údržby zeleně na území Prahy 10. Současné smlouvy na údržbu zeleně neobsahují položky na nákup pomocného materiálu a nákup je tedy realizován samostatně. Jedná se například o výsadbový a zahradní materiál (kůly, úvazky, substrát), stromy, keře, květiny, materiál na opravu laviček nebo oplocení, vložky do odpadkových košů, ale i o visací zámky a tisk různých cedulí do parků.

Položka 5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod čerpání 710,77 tis. Kč (81,70 % RU)

Čerpání závisí na vyúčtování dodávek vody za příslušné fakturační období a na provedených zálohách za vodné a stočné pro další období. Jedná se o sezónní odběrná místa: fontány, vodní prvky, pítka, zavlažovací systémy.

Položka 5154 - Elektrická energie čerpání 546,92 tis. Kč (79,84 % RU)

Čerpání závisí na vyúčtování dodávek elektrické energie za příslušné fakturační období, na jejich zálohách a přeplatcích ve vyúčtování.

Položka 5164 - Nájemné čerpání 37,17 tis. Kč (74,34 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pronájem plošin.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 493,09 tis. Kč (82,18 % RU)

Finanční prostředky byly použity na právní služby v rámci akce Revitalizace parku Solidarita, Malešický park – obnova palub, na znalecký posudek 9 ks lip v ulici Jakutská a na právní služby DH Sobotecká. Dále na zpracování znaleckého dendrologického posudku 9 kusů topolů rostoucích v k.ú. Vršovice, poradenství a konzultace v rámci problematiky městské zeleně na Praze 10 - zpracování stavu

dřevin v prostoru křižovatky ulic V Olšinách a Průběžná a na administraci veřejné zakázky na správu a údržbu ploch veřejné zeleně na Praze 10.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 60 197,43 tis. Kč (93,50 % RU)

Čerpání této položky je ovlivněno sezónností prací a skutečností, že údržba veřejné zeleně probíhá na základě platných smluv. Fakturace probíhá měsíčně. Mezi hlavní činnosti patří: úklid ploch zeleně, podzimní shrabání listí, jarní výhrab trávníků, seč travnatých ploch, zametání parkových cest a pravidelný vývoz košů. K doplňkovým činnostem prováděným dle uzavřených smluv patří např. řezy keřů, odborné ošetření stromů, výsadba nových dřevin, péče o květinové výsadby a zálivka. Dalšími významnějšími činnostmi, které se financovaly z této neinvestiční výdajové položky, je např. servis vodních prvků a automatických závlah vč. odzímování, provoz a údržba osvětlení parků. Z této položky je samostatně hrazena kompletní údržba Malešického parku.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb UZ 502 Čapkova vila

čerpání 115,09 tis. Kč (99,22 % RU)

Finanční prostředky této položky byly čerpány na zahradnické práce zahrady Čapkovy vily. Fakturace probíhá průběžně.

Položka 5171 - Opravy a udržování

čerpání 3 582,40 tis. Kč (94,27 % RU)

Finanční prostředky byly využity na opravu pítek a vodních prvků na území Prahy 10, na opravu podzemních kontejnerů v ulici Francouzská a na opravu laviček, košů, dlažby, na opravy zídek ve vnitrobloku Oblouková - Přípotoční - Na louži. Dále z této položky byla hrazena rozsáhlá oprava elektroinstalace, palub na kaskádě a terasách a obkladů v Malešickém parku, opakovaně i další vybavení v Malešickém parku, oprava postřikovačů v Malinové, opravy čerpadel u vodních prvků.

Položka 5191 - Zaplacené sankce a odstupné

čerpání 1 590,57 tis. Kč (99,35 %RU)

V tomto případě se jedná o úhradu požadovanou Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 10 za bezdůvodné obohacení, ke kterému mělo dojít využíváním pozemků parc. č. 1628/1 a 1628/6 k.ú. Vršovice a 4077/4 a 4077/5 k.ú. Vinohrady. Dále bylo nutné uhradit náklady řízení a dopočítané úroky.

Položka 5192 - Poskytnuté náhrady

čerpání 6 739,24 tis. Kč (99,84 %RU)

V tomto případě se jedná o úhradu požadovanou Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 10 za bezdůvodné obohacení, ke kterému mělo dojít využíváním pozemků parc. č. 1628/1 a 1628/6 k.ú. Vršovice a 4077/4 a 4077/5 k.ú. Vinohrady. Dále bylo nutné uhradit náklady řízení a dopočítané úroky.

§ 3792 - Ekologická výchova a osvěta

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

čerpání 173,95 tis. Kč (87,41 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na nákup ekoosvětových brožur a edukačních pomůcek v celkovém počtu 400 ks, na dodávku 70 ks samolepek - návštěvní řady hřiště a sportoviště a na osvětové piktogramy pro pejskaře „Uklid' po mně“ - počet 120 ks. Dále byl hrazen tisk 1000 ks ekoosvětového letáčku ptačí budky, dodávka dětských edukačních materiálů pro ekoosvětové akce MČ Praha 10, dodávka 200 ks sad tašek na třídění pro podporu odpovědného nakládání s domácím odpadem k poskytnutí na eko akcích MČ a další eko materiál.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta)

čerpání 142,26 tis. Kč (94,84 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pronájem sálu a technické zajištění akce Setkání s ekologickými organizacemi a zástupci komunit dne 22.03.2023, vč. ozvučení a dataprojektu, na instalaci osvětové cedule s hmyzím hotelem, na Den Země dne 22.04.2023, na zajištění školení pro podporu SVJ, FVE a komunitní energetiky dne 11.05.2023, na zajištění ekoosvětového programu pro děti na akci Den Země v Malešicích dne 22.04.2023, na zajištění swapu na radnici MČ Praha 10 ve dnech 14.06.2023 a 15.06.2023 - organizace, zapůjčení vybavenosti, zaškolení atd., tvorba textu pro informační tabuli u významného stromu Cedr atlaský na Třebešíně, přistavení stánku pro akci Zahrada ve Městě dne

09.09.2023, zajištění semináře pro učitele ZŠ a MŠ dne 03.10.2023 na téma živá zahrada - využití školní zahrady ve výuce, zajištění ekoosvětové akce pro veřejnost na téma kompostování a odpovědný přístup k bioodpadům na Kubánském náměstí 30.09.2023.

Investiční výdaje

Čerpání investiční části rozpočtu v ORJ 0021 ke dni 31.12.2023 činilo 13 828,33 tis. Kč, což činí 53,93 % RU.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Stavby

ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Stavby

ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť

čerpání 1 411,65 tis. Kč (28,23 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na PD DH Nučická, Tuchorazská, Čechovo náměstí 1 a 2, Heroldovy sady, Konopišťská, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce DH Slovenská“ a její částečná rekonstrukce, dílčí rekonstrukce dětského hřiště Pod Strání, par. č. 3235/1 v k.ú. Strašnice a na doplnění herních prvků DH Dvouletky.

ORG 217019 Areál Gutovka

čerpání 376,50 tis. Kč (18,83 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na stavebně montážní práce - nové kabely NN, provedení zámkové dlažby a na vybudování betonových palisád u plotu minigolfu Gutovka.

ORG 81969223012 Revitalizace DH Bezručovy sady

čerpání 1 500 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na samotnou rekonstrukci DH.

§ 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)

Položka 6121 - Stavby

ORG 214001 Výstavba stání na separaci

čerpání 0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 - Stavby

ORG 81629216002 ÚZ 10 Revitalizace parku Solidarita

čerpání 2 351,31 tis. Kč (31,99 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na vlastní realizaci parku, která byla dokončena k 30.6.2023.

ORG 81629216002 ÚZ 90 Revitalizace parku Solidarita - dotace MHMP

čerpání 2 924,90 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na vlastní realizaci parku, která byla dokončena k 30.6.2023.

ORG 81629216002 ÚZ 713 Revitalizace parku Solidarita

čerpání 4950,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na vlastní realizaci parku, která byla dokončena k 30.6.2023.

ORG 216029 ÚZ 119 Participativní rozpočet Moje stopa

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly dosud čerpány. Realizace proběhne v roce 2024.

ORG 81797222021 ÚZ 84 Zvýšení retence vody v Malešickém parku

čerpání 313,97 tis. Kč (99,83 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci akce, která byla dokončena.

0031 – Doprava

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0031 ke dni 31. 12. 2023 činilo 6 448,36 tis. Kč, což činí 68,38 % RU.

§ 2212 - Silnice

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 286,36 tis. Kč (81,58 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na vypracování návrhu dopravního značení (dále jen DZ) Třebohostická, návrhu DZ v křižovatce Finská x Bulharská, Norská x Holandská, vypracování PD omezení NA k Rybníčkům, situace stávajících DZ a VDZ, studijní prověření parkovacího pruhu Na Palouku, včetně projednání s PČR a MHMP, PD ve stupni DUR+SP a zaměření území pro stavbu, získání podkladů.

Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 9,80 tis. Kč (1,29 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci vodorovného značení v ulici u Solidarity, zpětnou montáž balisety u ZŠ Karla Čapka.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5139 - Nákup materiálu j.n. *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*
Finanční prostředky nebyly čerpány.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 145,79 tis. Kč (97,20 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na právní služby, zahájení zadávacího postupu veřejné zakázky.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 59,07 tis. Kč (53,70 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na přepravu 4 mobilních přístřešků, odemčení a uzamčení vozidel, studie parkovacích kapacit ve vnitrobloku ul. Oblouková a Na Louži.

Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 5 191,27 tis. Kč (74,69 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na:
Změna povrchu chodníku ul. Krymská
Oprava chodníku „U Vršovického nádraží“ ul. Ukrajinská
Napojení chodníku ul. Krátká – Starostrašnická
Stavební opravy chodník parc. č. 2794/31, k.ú. Strašnice
Parkovací stání naproti chodníku Krasnojarská
Oprava chodníku ul. Užocká
Oprava přístřešku – zastávka Bělocerkevská
Oprava chodníku ul. Kišiněvská 12-18
Oprava dlažby okolo podzemních kontejnerů ul. Francouzská, Nad Úžlabinou
Oprava zpevněné plochy – tramvajová zastávka Průběžná
Oprava chodníku ul. Gruzínská 10-12
Oprava chodníku ul. Slovinská
Oprava vyvrácených litinových sloupků v chodníku, ul. Slovinská, křižovatka ul. Moskevská a Vršovické náměstí

§2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 2,91 tis. Kč (2,90 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na odemčení a uzamčení vozidel dle § 19d.

§3631 - Veřejné osvětlení

Položka 5154 – Elektrická energie čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky nebyly čerpány.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 753,16 tis. Kč (79,11 % RU)
Finanční byly čerpány na montáž a demontáž Vánočních dekorů na sloupy veřejného osvětlení.

Investiční výdaje

Čerpání investiční části rozpočtu v ORJ 0031 ke dni 31.12.2023 činilo 10 000 tis. Kč, což činí 100,00 % RU.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Stavby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
ORG 221004 PD – Rekonstrukce chodníků
Finanční prostředky byly převedeny na ODPa 6330 Pol 6363, odkud byly čerpány.

§ 2241 - Železniční dráhy

Položka 6121 - Stavby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
ORG 81198219024, ÚZ 90 PD DEPO Hostivař
Finanční prostředky nebyly čerpány.

§ 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 6363 - Inv. přev. mezi stat. městy vč. hl. m. Prahy a jejich obvody nebo částmi čerpání 10 000,00 tis. Kč (100,00 % RU)
ÚZ 79
Finanční prostředky byly převedeny na MHMP pro TSK na akci „chodníkový program“.

0041 – Školství

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0041 ke dni 31.12.2023 činilo 318 918,37 tis. Kč, což činí 97,49 % RU.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek čerpání 632,48 tis. Kč (99,76 % RU)
Položka byla čerpána na pořízení vybavení do dvou nových tříd v nově otevřené MŠ Bajkalská.

Položka 5164 - Nájemné čerpání 1,06 tis. Kč (96,80 % RU)
Položka byla čerpána na pronájem prostor na akci Cena bratří Čapků.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 40,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Položka byla čerpána na úhradu výdajů spojených se správou výpočetní techniky.

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 13,62 tis. Kč (90,79 % RU)
Položka byla čerpána na pohoštění při poradách ředitelek mateřských škol.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary čerpání 62,82 tis. Kč (99,71 % RU)
Položka byla čerpána na pořízení věcných darů ředitelkám mateřských škol a oceněným na akci Cena bratří Čapků.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 62 199,30 tis. Kč (99,92 % RU)

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 300 MŠ - Mzdové prostředky vč. odvodů

čerpání 2 037,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ÚZ 300 - MŠ Mzdové prostředky včetně odvodů byla čerpána na vyplacení odměn ředitelkám mateřských škol.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 301 MŠ - Rozvoj školy

čerpání 10 981,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ÚZ 301 - Rozvoj školy byla čerpána na provozního asistenta, logopedii a ČJ pro cizince, vybavení a projekty a akce, které podporují sport, kulturu, vzdělávání a volný čas.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 96 Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství

čerpání 8 236,80 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ÚZ 96 Odměny pracovníkům ve školství byla v mateřských školách vyčerpána.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 115 – Opatření Fond solidarity

čerpání 250,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ÚZ 115 – Zlepšení stavu školní zahrady MŠ Troilova byla čerpána v rámci programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2023.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 33090 Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 33090 nebyla čerpána v rámci Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 143133092 podíl SR finanční prostředky byly čerpány v rámci programu OP JAK Šablony I

čerpání 1 132,83 tis. Kč (99,98 % RU)

ORG 0015853 – MŠ Troilova

čerpání 212,65 tis. Kč (99,98 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 0015908 – MŠ Nedvězská

čerpání 209,56 tis. Kč (100,03 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 0015940 – MŠ Bajkalská

čerpání 104,15 tis. Kč (99,95 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 0015975 – MŠ Zvonková

čerpání 145,61 tis. Kč (100,01 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 0015988 – MŠ Dvouletky

čerpání 143,60 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 0016010 – MŠ Magnitogorská

čerpání 174,96 tis. Kč (100,03 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 0016098 – MŠ Tuchorazská

čerpání 142,30 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 143533092 podíl EU finanční prostředky byly čerpány v rámci programu OP JAK Šablony I

čerpání 3 736,23 tis. Kč (99,99 % RU)

ORG 0015853 – MŠ Troilova

čerpání 701,40 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 0015908 – MŠ Nedvězská

čerpání 691,18 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 0015940 – MŠ Bajkalská čerpání 343,53 tis. Kč (100,01 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.
ORG 0015975 – MŠ Zvonková čerpání 480,26 tis. Kč (99,99 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.
ORG 0015988 – MŠ Dvouletky čerpání 473,45 tis. Kč (99,99 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.
ORG 0016010 – MŠ Magnitogorská čerpání 577,06 tis. Kč (99,99 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.
ORG 0016098 – MŠ Tuchorazská čerpání 469,35 tis. Kč (99,99 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 108100104 podíl SR čerpání 78,41 tis. Kč (98,01 % RU)
Položka s ÚZ 108100104 podíl SR a ORG 27321870 „Podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova“ byla čerpána v rámci projektu OP PPR ČR výzva 48.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 108517050 podíl EU čerpání 98,01 tis. Kč (98,01 % RU)
Položka s ÚZ 108517050 podíl EU a ORG 27321870 „Podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova“ byla čerpána v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený čerpání 118,95 tis. Kč (99,13 % RU)
Položka byla čerpána na nákup materiálu, pamětních listů na akci Cena bratří Čapků a na pořízení materiálu k projektu Trenéři ve škole.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 37,00 tis. Kč (98,40 % RU)
Položka byla čerpána na konzultační, poradenské a právní služby.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 1 937,77 tis. Kč (98,02 % RU)
Položka byla čerpána na úhradu výdajů spojených se Školou v přírodě, koordinaci projektu nové ZŠ, na úhradu nákladů k akci Cena bratří Čapků a na úhradu nákladů spojených s projektem Trenéři ve škole.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

ÚZ 81 – Trenéři do škol čerpání 375,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Položka byla čerpána z poskytnuté účelové neinvestiční dotace schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 5/37 ze dne 22. 6. 2023 na základě Programu zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách v hlavním městě Praze pro rok 2023 k celkovým nákladům projektu Trenéři ve škole.

Položka 5175 - Pohoštění čerpání 9,95 tis. Kč (99,54 % RU)
Položka byla čerpána na pohoštění při poradách ředitelů základních škol, konkurzním řízení na ředitele základní školy, setkání expertní skupiny k nové ZŠ a při zasedání poroty Ceny bratří Čapků.

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené čerpání 40,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Položka byla čerpána na vyvinutí software k nové ZŠ.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary čerpání 19,99 tis. Kč (99,95 % RU)
Položka byla čerpána na pořízení věcného daru řediteli základní školy a knih Moje Stopa.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 88 504,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 77 – prostředky z rozpočtu m. č.

čerpání 31,25 tis. Kč (88,03 % RU)

Položka s ÚZ 77 podíl MČ Praha 10 byla čerpána v rámci programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2023.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 300 ZŠ - Mzdové prostředky vč. odvodů

čerpání 1 888,61 tis. Kč (99,98 % RU)

Položka s ÚZ 300 - ZŠ Mzdové prostředky včetně odvodů byla čerpána na vyplacení mzdových prostředků (platů, OON, odvody) školnímu metodikovi a k vyplacení odměn ředitelkám a ředitelům základních škol.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 301 ZŠ - Rozvoj školy

čerpání 9 974,51 tis. Kč (99,88 % RU)

Položka s ÚZ 301 ZŠ - Rozvoj školy byla čerpána na výdaje spojené s primární prevencí rizikového chování, na selektivní primární prevenci, asistenta pedagoga, na služby psychologa a speciálního pedagoga, na vybavení, na projekty – akce, které podporují sport, kulturu, vzdělávání a volný čas, včetně projektu Moje stopa.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 302 ZŠ - Škola v přírodě

čerpání 5 955,76 tis. Kč (99,98 % RU)

Položka s ÚZ 302 ZŠ – Škola v přírodě byla čerpána na zajištění turnusů pro ZŠ na školy v přírodě v Horském hotelu na Černé hoře.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 96 Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství

čerpání 14 330,80 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ÚZ 96 Odměny pracovníkům ve školství byla v základních školách vyčerpána.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 115 Primární prevence

čerpání 787,67 tis. Kč (90,70 % RU)

Položka s ÚZ 115 byla čerpána v rámci programu Primární prevence a celoměstská podpora.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 137 – Humanitární pomoc Ukrajina

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 137 nebyla čerpána v roce 2023.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 33090 Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny

čerpání 180,00 tis. Kč (23,76 % RU)

Položka s ÚZ 33090 byla čerpána v rámci Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 98045 – Humanitární pomoc

čerpání 3 741,30 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ÚZ 98045 byla čerpána v rámci Humanitární pomoci Ukrajina.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 00000000000000000000 vratka

čerpání -200,39 tis. Kč (0,00 % RU)

Jedná se o vratku ORG 111090 – ZŠ Karla Čapka, Prague Smart Accelerator.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 1031100106 podíl SR

čerpání 67,50 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ÚZ 103133062 podíl SR byla čerpána v rámci programu ORG 111090 – ZŠ Karla Čapka, Prague Smart Accelerator.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 103133062 podíl SR čerpání 157,50 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ÚZ 103133062 podíl SR byla čerpána v rámci programu ORG 111090 – ZŠ Karla Čapka, Prague Smart Accelerator.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 103533062 podíl EU čerpání 225,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ÚZ 103533062 podíl EU byla čerpána v rámci programu ORG 111090 – ZŠ Karla Čapka, Prague Smart Accelerator.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 120113014 podíl SR čerpání 17,03 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ÚZ 120113014 podíl SR byla čerpána v rámci programu ORG 156020 – Školní obědy dostupné pro každé dítě.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 120513014 podíl EU čerpání 96,63 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ÚZ 120513014 podíl EU byla čerpána v rámci programu ORG 156020 – Školní obědy dostupné pro každé dítě.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 143133092 podíl SR finanční prostředky byly čerpány v rámci programu OP JAK Šablony I čerpání 8 831,59 tis. Kč (100,00 % RU)

ORG 15831 – ZŠ Solidarita čerpání 860,49 tis. Kč (100,01 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 15832 – ZŠ Olešská čerpání 764,11 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 15869 – ZŠ V Rybníčkách čerpání 852,10 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 15870 – ZŠ Eden čerpání 861,33 tis. Kč (99,99 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 15909 – ZŠ Hostýnská čerpání 980,97 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 15944 – ZŠ Jakutská čerpání 555,09 tis. Kč (100,02 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 15952 – ZŠ Nad Vodovodem čerpání 669,39 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 15963 – ZŠ Karla Čapka čerpání 596,42 tis. Kč (99,99 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 15964 – ZŠ U Roháčových kasáren čerpání 730,31 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 16009 – ZŠ Břečťanová čerpání 696,26 tis. Kč (100,01 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 16055 – ZŠ Gutova čerpání 571,32 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

ORG 16082 – ZŠ Švehlova čerpání 693,81 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 143533092 podíl EU	finanční prostředky byly čerpány v rámci programu OP JAK Šablony I	čerpání 28 674,56 tis. Kč (100,00 % RU)
ORG 15831 – ZŠ Solidarita	Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.	čerpání 2 838,15 tis. Kč (100,00 % RU)
ORG 15832 – ZŠ Olešská	Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.	čerpání 2 520,28 tis. Kč (100,00 % RU)
ORG 15869 – ZŠ V Rybníčkách	Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.	čerpání 2 810,47 tis. Kč (100,00 % RU)
ORG 15870 – ZŠ Eden	Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.	čerpání 2 840,93 tis. Kč (100,00 % RU)
ORG 15909 – ZŠ Hostýnská	Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.	čerpání 3 235,52 tis. Kč (100,00 % RU)
ORG 15944 – ZŠ Jakutská	Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.	čerpání 1 830,86 tis. Kč (100,00 % RU)
ORG 15952 – ZŠ Nad Vodovodem	Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.	čerpání 2 207,85 tis. Kč (100,00 % RU)
ORG 15963 – ZŠ Karla Čapka	Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.	čerpání 1 967,45 tis. Kč (100,00 % RU)
ORG 15964 – ZŠ U Roháčových kasáren	Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.	čerpání 2 408,77 tis. Kč (100,00 % RU)
ORG 16009 – ZŠ Břečťanová	Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.	čerpání 2 296,48 tis. Kč (100,00 % RU)
ORG 16055 – ZŠ Gutova	Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.	čerpání 1 884,40 tis. Kč (100,00 % RU)
ORG 16082 – ZŠ Švehlova	Finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektu OP Jak Šablony I.	čerpání 2 288,41 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 108100104 podíl SR		čerpání 795,32 tis. Kč (67,02 % RU)
Položka s ÚZ 108100104 podíl SR	byla čerpána v rámci OP PPR ČR:	
ORG 27321510 „Modernizace polytechnické učebny v ZŠ Eden“	byla čerpána ZŠ Eden v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48	čerpání 200,50 tis. Kč (93,47 % RU)
ORG 27321550 „Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost“	byla čerpána ZŠ V Rybníčkách v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48	čerpání 176,83 tis. Kč (95,02 RU)
ORG 27322260 „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“	byla čerpána ZŠ Hostýnská v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48	čerpání 170,39 tis. Kč (33,15 % RU)
ORG 27322280 „Modernizace výuky přírodních věd na Roháčovkách“	byla čerpána ZŠ U Roháčových kasáren v rámci OP PPR ČR výzva č. 48	čerpání 247,60 tis. Kč (91,03 % RU)

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 108517050 podíl EU		čerpání 994,15 tis. Kč (67,03 % RU)
Položka s ÚZ 108517050 podíl EU	byla čerpána v rámci OP PPR ČR:	
ORG 27321510 „Modernizace polytechnické učebny v ZŠ Eden“	byla čerpána ZŠ Eden v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48	čerpání 250,62 tis. Kč (93,48 % RU)
ORG 27321550 „Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost“	byla čerpána ZŠ V Rybníčkách v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48	čerpání 221,04 tis. Kč (95,03 % RU)
ORG 27322260 „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“	byla čerpána ZŠ Hostýnská v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48	čerpání 212,99 tis. Kč (33,15 % RU)
ORG 27322280 „Modernizace výuky přírodních věd na Roháčovkách“	byla čerpána ZŠ U Roháčových kasáren v rámci OP PPR ČR výzva č. 48	čerpání 309,50 tis. Kč (91,03 % RU)

§ 3141 - Školní stravování

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 34 732,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem ŠJ.

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 300 ŠJ - Mzdové prostředky včetně odvodů

čerpání 149,38 tis. Kč (99,99 % RU)

Položka s ÚZ 300 - ŠJ Mzdové prostředky včetně odvodů byla čerpána na vyplacení odměn řediteli organizace.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 96 Posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství

čerpání 1 822,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ÚZ 96 Odměny pracovníkům ve školství byla ve školní jídelně vyčerpána.

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 154,00 tis. Kč (64,17 % RU)

Položka byla čerpána na konzultační, poradenské a právní služby.

Položka 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka na zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi nebyla čerpána.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 354,86 tis. Kč (97,68 % RU)

Položka byla čerpána na výdaje spojené se zpracováním sociodemografické studie a výdajů spojených při setkání ředitelů.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 138 Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

čerpání 4 894,06 tis. Kč (51,14 % RU)

Položka s ÚZ 138 byla čerpána v mateřských a základních školách v souvislosti s opatřením pro pražské domácnosti ohrožené inflací.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 139 Rozvoj školy v rámci VKSV

čerpání 10 178,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ÚZ 139 byla čerpána v mateřských a základních školách v souvislosti se změnou účelu části nevyčerpaných účelových finančních prostředků ponechaných k čerpání v roce 2023 z poskytnuté dotace ÚZ 138 v roce 2022.

Položka 5492 - Dary fyzickým osobám

čerpání 80,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka byla čerpána na vyplacení darů zástupcům škol k příležitosti vyhlášení nejlepších učitelů v rámci projektu Cena bratří Čapků.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 7 383,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka byla čerpána na pokrytí nákladů spojených s provozem Kulturního domu Barikádníků (dále jen KDB).

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 300 KDB - Mzdové prostředky včetně odvodů

čerpání 176,54 tis. Kč (99,97 % RU)

Položka s ÚZ 300 KDB – Mzdové prostředky vč. odvodů byla čerpána na vyplacení odměn ředitele organizace.

§ 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi

Položka s ÚZ 33090 – vratka z programu „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny“
čerpání 180,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ÚZ 106 – vratka z nevyčerpané dotace, ORG 0011109, „EU-Prague Smart Accelerator, ZŠ Karla Čapka“
čerpání 30,06 tis. Kč (*****)

Položka s ÚZ 33062 – vratka nevyčerpané dotace, ORG 0011109, „EU-Prague Smart Accelerator, ZŠ Karla Čapka“
čerpání 170,33 tis. Kč (*****)

ÚZ 33063 – Šablony MŠ a ZŠ
čerpání 181,32 tis. Kč (100,01 % RU)

Položka s ÚZ 33063 – vratka z nevyčerpané dotace Šablony MŠ a ZŠ, ORG 0015458, ZŠ Eden
ÚZ 33063 – Šablony MŠ a ZŠ
čerpání 27,55 tis. Kč (100,18 % RU)

Položka s ÚZ 33063 – vratka z nevyčerpané dotace Šablony MŠ a ZŠ, ORG 15546, MŠ Chmelová
ÚZ 33063 – Šablony MŠ a ZŠ
čerpání 52,84 tis. Kč (100,08 % RU)

Položka s ÚZ 33063 – vratka z nevyčerpané dotace Šablony MŠ a ZŠ, ORG 15547, ZŠ Břečťanová
ÚZ 33063 – Šablony MŠ a ZŠ
čerpání 17,11 tis. Kč (100,06 % RU)

Položka s ÚZ 33063 – vratka z nevyčerpané dotace Šablony MŠ a ZŠ, ORG 0015649, ZŠ Hostýnská
ÚZ 33063 – Šablony MŠ a ZŠ
čerpání 21,16 tis. Kč (99,83 % RU)

Položka s ÚZ 33063 – vratka z nevyčerpané dotace Šablony MŠ a ZŠ, ORG 15650, ZŠ U Roháčových kasáren
čerpání 52,91 tis. Kč (100,02 % RU)

Položka s ÚZ 33063 – vratka z nevyčerpané dotace Šablony MŠ a ZŠ, ORG 15651, ZŠ Gutova

Položka s ÚZ 13014 – vratka nevyčerpané dotace, ORG 15602, „Školní obědy dostupné pro každé dítě“
čerpání 507,90 tis. Kč (100,00 % RU)

ÚZ 104 – Projekty OP PPR – podíl SR
čerpání 13,87 tis. Kč (99,77 % RU)

Položka s ÚZ 104 – vratky z nevyčerpaných projektů OP PPR – podíl SR, ORG 26614720, ZŠ Jakutská
ÚZ 17050 – Projekty OP PPR – podíl EU
čerpání 13,87 tis. Kč (99,77 % RU)

Položka s ÚZ 17050 – vratky z nevyčerpané dotace OP PPR – podíl EU, ORG 26614720, ZŠ Jakutská
ÚZ 104 – Projekty OP PPR – podíl SR
čerpání 4,96 tis. Kč (101,18 % RU)

Položka s ÚZ 104 – vratky z nevyčerpaných projektů OP PPR – podíl SR, ORG 26614780, MŠ Chmelová
čerpání 4,96 tis. Kč (101,18 % RU)

Položka s ÚZ 17050 – vratky z nevyčerpané dotace OP PPR – podíl EU, ORG 26614780, MŠ Chmelová
ÚZ 104 – Projekty OP PPR – podíl SR
čerpání 1,82 tis. Kč (100,89 % RU)

Položka s ÚZ 104 – vratky z nevyčerpaných projektů OP PPR – podíl SR, ORG 26614870, MŠ Nedvěžská
čerpání 1,82 tis. Kč (100,89 % RU)

Položka s ÚZ 17050 – vratky z nevyčerpané dotace OP PPR – podíl EU, ORG 26614870, MŠ Nedvěžská
čerpání 30,54 tis. Kč (100,15 % RU)

Položka s ÚZ 104 – vratky z nevyčerpaných projektů OP PPR – podíl SR, ORG 26615350, ZŠ Švehlova
ÚZ 17050 – Projekty OP PPR – podíl EU
čerpání 30,54 tis. Kč (100,15 % RU)

Položka s ÚZ 17050 – vratky z nevyčerpané dotace OP PPR – podíl EU, ORG 26615350, ZŠ Švehlova
ÚZ 104 – Projekty OP PPR – podíl SR
čerpání 36,65 tis. Kč (*****)

Položka s ÚZ 104 – vratky z nevyčerpaných projektů OP PPR – podíl SR, ORG 26615560, MŠ Magnitogorská

ÚZ 17050 – Projekty OP PPR – podíl EU čerpání 36,65 tis. Kč (*****)
 Položka s ÚZ 17050 – vratky z nevyčerpané dotace OP PPR – podíl EU, ORG 26615560, MŠ
 Magnitogorská
 ÚZ 104 – Projekty OP PPR – podíl SR čerpání 1,84 tis. Kč (*****)
 Položka s ÚZ 104 – vratky z nevyčerpaných projektů OP PPR – podíl SR, ORG 2711910, ZŠ U
 Vršovického nádraží
 ÚZ 17050 – Projekty OP PPR – podíl EU čerpání 1,84 tis. Kč (*****)
 Položka s ÚZ 17050 – vratky z nevyčerpané dotace OP PPR – podíl EU, ORG 2711910, ZŠ U
 Vršovického nádraží
 ÚZ 104 – Projekty OP PPR – podíl SR čerpání 12,25 tis. Kč (99,60 % RU)
 Položka s ÚZ 104 – vratky z nevyčerpaných projektů OP PPR – podíl SR, ORG 2711917, ZŠ Nad
 Vodovodem
 ÚZ 17050 – Projekty OP PPR – podíl EU čerpání 12,25 tis. Kč (99,60 % RU)
 Položka s ÚZ 17050 – vratky z nevyčerpané dotace OP PPR – podíl EU, ORG 2711917, ZŠ Nad
 Vodovodem
 ÚZ 104 – Projekty OP PPR – podíl SR čerpání 1,54 tis. Kč (102,52 % RU)
 Položka s ÚZ 104 – vratky z nevyčerpaných projektů OP PPR – podíl SR, ORG 273287, MŠ Troilova
 ÚZ 17050 – Projekty OP PPR – podíl EU čerpání 1,92 tis. Kč (101,17 % RU)
 Položka s ÚZ 17050 – vratky z nevyčerpané dotace OP PPR – podíl EU, ORG 273287 MŠ Troilova

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 - Nspecifikované rezervy
 ÚZ 303 – Nspecifikované rezervy - OŠK čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
 Položka s ÚZ 303 – Nspecifikované rezervy – OŠK nebyla čerpána.

Položka 5901 - Nspecifikované rezervy
 ÚZ 304 – Nspecifikované rezervy – energie PO čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
 Položka s ÚZ 304 – Nspecifikované rezervy – energie PO nebyla čerpána.

Položka 6901 – Rezervy investičních výdajů
 ÚZ 305 – Rezervy investičních výdajů OŠK čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
 Položka s ÚZ 305 – Rezervy investičních výdajů OŠK nebyla čerpána.

Investiční výdaje

Čerpání investiční části rozpočtu v ORJ 0041 ke dni 31.12.2023 činilo 3 337,28 tis. Kč, což činí 66,23 % RU.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
 ORG 0000000223006 MŠ – Herní prvky čerpání 400,00 tis. Kč (100,00 % RU)
 Položka s ORG 0000000223006 byla čerpána k pořízení herních prvků v MŠ Nedvěžská.

Položka 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným PO
 ORG 2732187222016 čerpání 259,13 tis. Kč (41,79 % RU)
 Položka s ÚZ 108100105 podíl SR a ORG 2732187222016 „Podpora environmentálního a
 polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova“ byla čerpána v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48.

ORG 2732187222016 čerpání 323,91 tis. Kč (41,79 % RU)
 Položka s ÚZ 108517985 podíl SR a ORG 2732187222016 „Podpora environmentálního a
 polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova“ byla čerpána v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 0000000223011 ZŠ – Umělé povrchy čerpání 1 300,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Položka s ORG 0000000223011 byla čerpána k dofinancování akce Revitalizace dvorku v ZŠ Solidarita – dětské hřiště.

Položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným PO

ÚZ 108100105 podíl SR čerpání 331,53 tis. Kč (42,35 % RU)

ORG 2732151222023 „Modernizace polytechnické učebny“ byla čerpána ZŠ Eden v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpání 115,06 tis. Kč (55,08 % RU)

ORG 2732155222015 „Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost“ byla čerpána ZŠ V Rybníčkách v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpání 21,80 tis. Kč (100,00 % RU)

ORG 2732226222017 „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“ nebyla ZŠ Hostýnská v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpána čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

ORG 2732228222018 Modernizace výuky přírodních věd na Roháčovkách“ byla čerpána ZŠ U Roháčových kasáren v rámci OP PPR ČR výzva č. 48 čerpání 194,67 tis. Kč (97,34 % RU)

ÚZ 108517985 podíl EU čerpání 414,36 tis. Kč (36,92 % RU)

ORG 2732151222023 „Modernizace polytechnické učebny“ byla čerpána ZŠ Eden v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpání 143,82 tis. Kč (55,08 % RU)

ORG 2732155222015 Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost“ byla čerpána ZŠ V Rybníčkách v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpání 27,20 tis. Kč 100(0,00 % RU)

ORG 2732226222017 „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“ nebyla ZŠ Hostýnská v rámci projektu OP PPR ČR výzva č. 48 čerpána čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

ORG 2732228222018 Modernizace výuky přírodních věd na Roháčovkách“ byla čerpána ZŠ U Roháčových kasáren v rámci OP PPR ČR výzva č. 48 čerpání 243,34 tis. Kč (97,34 % RU)

Položka 6363 – Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi

ÚZ 105 – Projekty OP PPR – podíl SR čerpání 137,04 tis. Kč (*****)

Položka s ÚZ 105 – vratky z nevyčerpaných projektů OP PPR – podíl SR, ORG 2732228, ZŠ U Roháčových kasáren č. 49

ÚZ 17985 – Projekty OP PPR – podíl EU čerpání 171,30 tis. Kč (*****)

Položka s ÚZ 17985 – vratky z nevyčerpané dotace OP PPR – podíl EU, ORG 2732228, ZŠ U Roháčových kasáren č. 49

Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace

Komentář k výsledku hospodaření za rok 2023

Tato zpráva zahrnuje ekonomický komentář k rozboru hospodaření příspěvkové organizace školní jídelny (dále jen ŠJ), v rámci něhož je provedeno porovnání výsledků roku 2023 s výsledky roku 2022.

Hlavní činnost

ŠJ za rok 2023 ukončila hlavní činnost s výsledkem hospodaření ve výši 96 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2022 snížení ztráty o 126 tis. Kč.

Výnosy za rok 2023 činí 127 547 tis. Kč, což představuje oproti roku 2022 zvýšení o 12 373 tis. Kč, a to z.j. ve výnosech z prodeje služeb, kde je nárůst o 2 961 tis. Kč, dále v ostatních výnosech z činností, kde je pokles o 2 430 tis. Kč a dále v dotaci ze státního rozpočtu, kde je nárůst o 4 470 tis. Kč.

Náklady ŠJ za rok 2023 činí 127 451 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2022 o 12 247 tis. Kč více. K nárůstu došlo z.j. u nákladů na spotřebu materiálu o 3 977 tis. Kč, na spotřebu energie o 2 388 tis. Kč, na platy a OON o 4 696 tis. Kč, na ostatní náklady z činnosti o 1 930 tis. Kč.

Doplňková činnost

ŠJ za rok 2023 ukončila doplňkovou činnost s výsledkem hospodaření ve výši 1 462 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2022 o 672 tis. Kč více.

Výnosy činí 16 272 tis. Kč, což proti předchozímu roku představuje navýšení o 1 229 tis. Kč, a to z.j. ve výnosech z prodeje služeb, kde je navýšení o 1 410 tis. Kč, dále navýšení ve výnosech z ostatní činnosti o 6 tis. Kč.

Náklady činí 14 810 tis. Kč, což proti předchozímu roku představuje navýšení o 557 tis. Kč. Ke zvýšení došlo z.j. v nákladech na spotřebu materiálu o 486 tis. Kč, na platy a OON o 965 tis. Kč.

Fond investic

Zůstatek fondu investic ŠJ k 31. 12. 2023 činí 19 312 tis. Kč, což je proti zůstatku z roku 2022 o 806 tis. Kč více.

Rezervní fond

Zůstatek rezervního fondu ŠJ k 31. 12. 2023 činí 2 101 tis. Kč, což je proti roku 2022 o 149 tis. Kč více.

Závěr

Čerpání finančních prostředků probíhá v souladu se stanoveným rozpočtem. ŠJ předložila návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2023 ve výši 1 557 602,87 Kč, a to příděl do fondu odměn ve výši 311 522,87 Kč, příděl do rezervního fondu ve výši 1 246 080,00 Kč.

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace

Komentář k výsledku hospodaření za rok 2023

Tato zpráva zahrnuje ekonomický komentář k rozboru hospodaření příspěvkové organizace kulturního domu (dále jen KDB), v rámci něhož je provedeno porovnání výsledků roku 2023 s výsledky roku 2022.

Hlavní činnost

KDB k 31. 12. 2023 ukončil hlavní činnost s výsledkem hospodaření 251 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2022 o 150 tis. Kč více.

Výnosy činí 11 837 tis. Kč, což představuje proti roku 2022 navýšení o 3 915 tis. Kč, a to z.j. ve výnosech z prodeje služeb, kde je nárůst o 1 021 tis. Kč, dále ve výnosech z pronájmu, kde je nárůst o 405 tis. Kč a dále v neinvestičních příspěvcích, kde je nárůst o 2 584 tis. Kč.

Náklady činí 11 586 tis. Kč, což je ve srovnání se rokem 2022 o 3 563 tis. Kč více. K navýšení došlo z.j. v ostatních službách o 1 202 tis. Kč, dále v platech a OON o 1 044 tis. Kč a dále v ostatních nákladech z činnosti o 228 tis. Kč.

Doplňková činnost

KDB k 31. 12. 2023 ukončil doplňkovou činnost s výsledkem hospodaření ve výši 8 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2022 o 274 tis. Kč méně.

Výnosy činí 753 tis. Kč, což proti předchozímu roku představuje snížení o 127 tis. Kč, a to z.j. ve výnosech z pronájmu, kde je navýšení o 203 tis. Kč.

Náklady činí 745 tis. Kč, což proti předchozímu roku představuje navýšení o 147 tis. Kč, a to z.j. V platech a OON, kde je navýšení o 135 tis. Kč.

Fond investic

Zůstatek fondu investic KDB k 31. 12. 2023 činí 36 tis. Kč, což je proti roku 2022 o 3 tis. Kč více.

Rezervní fond

Zůstatek rezervního fondu KDB k 31. 12. 2023 činí 410 tis. Kč, což je proti roku 2022 o 37 tis. Kč více oproti roku 2022.

Závěr

Čerpání finančních prostředků probíhá v souladu se stanoveným rozpočtem. Byl dodržen schválený limit počtu zaměstnanců, limit prostředků na platy a limit na ostatní osobní náklady.

KDB předložil návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2023 ve výši 258 587,66 Kč, a to přiděl do fondu odměn ve výši 150 330,00 Kč, přiděl do rezervního fondu ve výši 108 257,66 Kč.

0043 – EU – Místní akční plán II a III

Čerpání rozpočtu v ORJ 0043 ke dni 31. 12. 2023 činilo 2 435,93 tis. Kč, což činí 98,07 % RU.

§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

podíl MČ P10

čerpání 36,06 tis. Kč (88,38 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 byla čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP II.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

ÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 324,52 tis. Kč (96,75 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR byla čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

ÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 360,57 tis. Kč (96,64 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU byla čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

podíl MČ P10

čerpání 66,10 tis. Kč (99,69 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 byla čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

ÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 594,87 tis. Kč (99,99 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR byla čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

ÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 660,97 tis. Kč (99,81 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU byla čerpána na ostatní osobní výdaje v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5031 - Povinné PSZ a příspěvek SPZ

podíl MČ P10

čerpání 3,91 tis. Kč (97,75 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 byla čerpána na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v rámci projektu MAP II.

Položka 5031 - Povinné PSZ a příspěvek SPZ

ÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 35,19 tis. Kč (97,75 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR byla čerpána na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

Položka 5031 - Povinné PSZ a příspěvek SPZ

ÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 39,10 tis. Kč (97,75 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU byla čerpána na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

Položka 5031 - Povinné PSZ a příspěvek SPZ

podíl MČ P10

čerpání 6,70 tis. Kč (99,93 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 byla čerpána na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5031 - Povinné PSZ a příspěvek SPZ

ÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 60,26 tis. Kč (99,60 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR byla čerpána na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5031 - Povinné PSZ a příspěvek SPZ

ÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 66,95 tis. Kč (99,93 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU byla čerpána na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5032 - Povinné pojištění na veřejné ZP

podíl MČ P10

čerpání 1,42 tis. Kč (70,95 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 byla čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP II.

Položka 5032 - Povinné pojištění na veřejné ZP

ÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 12,77 tis. Kč (98,24 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR byla čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

Položka 5032 - Povinné pojištění na veřejné ZP

ÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 14,19 tis. Kč (94,60 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU byla čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP II – ORG 0015068000000.

Položka 5032 - Povinné pojištění na veřejné ZP

podíl MČ P10

čerpání 2,43 tis. Kč (97,19 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 byla čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5032 - Povinné pojištění na veřejné ZP

ÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 21,87 tis. Kč (99,85 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR byla čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5032 - Povinné pojištění na veřejné ZP

ÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 24,30 tis. Kč (99,99 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU byla čerpána na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

podíl MČ P10

čerpání 0,04 tis. Kč (35,00 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 byla čerpána na nákup materiálu v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený čerpání 0,32 tis. Kč (35,00 % RU)
ÚZ 103133063 podíl SR

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR byla čerpána na nákup materiálu v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený čerpání 0,35 tis. Kč (35,00 % RU)
ÚZ 103533063 podíl EU

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU byla čerpána na nákup materiálu v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5164 - Nájemné čerpání 0,51 tis. Kč (85,02 % RU)
podíl MČ P10

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 byla čerpána na úhradu nájemného v rámci seminářů k projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5164 - Nájemné čerpání 4,59 tis. Kč (81,99 % RU)
ÚZ 103133063 podíl SR

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR byla čerpána na úhradu nájemného v rámci seminářů k projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5164 - Nájemné čerpání 5,10 tis. Kč (82,28 % RU)
ÚZ 103533063 podíl EU

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU byla čerpána na úhradu nájemného v rámci seminářů k projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání čerpání 0,90 tis. Kč (100,00 % RU)
podíl MČ P10

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 byla čerpána v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání čerpání 8,10 tis. Kč (100,00 % RU)
ÚZ 103133063 podíl SR

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR byla čerpána v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání čerpání 9,00 tis. Kč (100,00 % RU)
ÚZ 103533063 podíl EU

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU byla čerpána v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
podíl MČ P10

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 určená na nákup ostatních služeb nebyla čerpána v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
ÚZ 103133063 podíl SR

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR určená na nákup ostatních služeb nebyla čerpána v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

ÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU určená na nákup ostatních služeb nebyla čerpána v rámci projektu MAP III – ORG 0015802000000.

Položka 5175 - Pohoštění

podíl MČ P10

čerpání 0,70 tis. Kč (87,07 % RU)

Položka s 5% podílem MČ Praha 10 byla čerpána na pohoštění v rámci projektu MAP III – ORG 00015802000000.

Položka 5175 - Pohoštění

ÚZ 103133063 podíl SR

čerpání 6,27 tis. Kč (89,56 % RU)

Položka s ÚZ 103133063 se 45% podílem SR byla čerpána na pohoštění v rámci projektu MAP III – ORG 00015802000000.

Položka 5175 - Pohoštění

ÚZ 103533063 podíl EU

čerpání 6,97 tis. Kč (89,31 % RU)

Položka s ÚZ 103533063 s 50% podílem EU byla čerpána na pohoštění v rámci projektu MAP III – ORG 00015802000000.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Položka nebyla čerpána.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 5347 – Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi

ÚZ 000033063 – ORG 0015068000000

čerpání 60,95 tis. Kč (100,08 % RU)

0051 – Sociální věci

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0051 ke dni 31.12.2023 činilo 131 243,86 tis. Kč, což činí 67,27 % RU.

§ 3511 - Všeobecná ambulantní péče

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)

Tato položka byla určena na úhrady zpráv a sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, zejména zda nedochází k týrání nebo zanedbávání. V rozpočtu jsou tyto finanční prostředky plánovány jako rezerva do doby zaslání dotace z MPSV ČR prostřednictvím MHMP. Rozpočet na rok 2023 činil 4 tis. Kč. K 31. 12. 2023 nebylo čerpáno.

§ 3515 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly určeny na úhrady za zprávy a sdělení lékařů specialistů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí. V rozpočtu jsou tyto finanční prostředky plánovány jako rezerva do doby zaslání dotace z MPSV ČR prostřednictvím MHMP. Rozpočet na rok 2023 činil 2 tis. Kč. K 31. 12. 2023 nebylo čerpáno.

§ 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (LDN Vršovice)

čerpání 0,0 tis. Kč (0,0 % RU)

Na této položce byly vyčleněny finanční prostředky určené na provozní výdaje příspěvkové organizace LDN Vršovice, p. o. Rozpočet na rok 2023 činil 4 500 tis. Kč. K 31. 12. 2023 nebylo čerpáno.

ORG 501 - LDN – audit hospodaření

čerpání 50,0 tis. Kč (100,0 % RU)

Prostředky z této položky byly určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření LDN Vršovice, p. o. Rozpočet na rok 2023 činil 50 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 50 tis. Kč.

§ 3525 - Hospice

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

čerpání 664,08 tis. Kč (73,8 % RU)

Finanční prostředky byly určeny na podporu poskytování specializované paliativní péče (hospic mobilní i lůžkový) pro občany Prahy 10 prostřednictvím vyhlášeného dotačního programu. V souvislosti s poskytováním dotací žadatelům s různou právní formou byl rozpočet na této položce snížen o 300 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000025 ze dne 14. 2. 2023. Rozpočet na rok 2023 činil 1 200 tis. Kč, následně byl upraven na 900 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 664,08 tis. Kč.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

čerpání 230,80 tis. Kč (76,9 % RU)

V souvislosti s realizací dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast paliativní péče byly na tuto položku přesunuty finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000025 ze dne 14. 2. 2023. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na 300 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 230,80 tis. Kč.

§ 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč byly vyčleněny pro poradenské služby v oblasti paliativní péče, a to zejména v souvislosti s realizovaným dotačním programem v této oblasti.

Rozpočet na rok 2023 činil 50 tis. Kč. K 31. 12. 2023 nebylo čerpáno.

§ 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 20,50 tis. Kč (25,6 % RU)

Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny na zajištění služeb v oblasti prevence před závislostmi. Cílovou skupinou uvedených služeb jsou osoby ohrožené závislostí nebo se syndromem závislosti na nelegálních návykových látkách a alkoholu a jejich rodinní příslušníci (osoby blízké). Rozpočet na rok 2023 činil 90 tis. Kč a následně byl rozpočet na této položce snížen o 10 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000116 ze dne 13. 11. 2023. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 20,50 tis. Kč.

ÚZ 115

čerpání 24,50 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky ve výši 24,5 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0179/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 a byly vyčleněny na zajištění poradenství pro osoby závislé, závislostí ohrožené a jejich blízké a další úkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 24,5 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 24,5 tis. Kč.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary

ÚZ 115

čerpání 15,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0179/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 a jsou vyčleněny na věcné dary pro aktivní účastníky amatérské soutěže AntiFetFest. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 15 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 15 tis. Kč.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Finanční prostředky byly vyčleněny k úhradě případného pronájmu prostor pro zajištění slavnostního předání ocenění bezpríspevkovým dárcům krve, které odbor sociální každoročně pořádá ve spolupráci s Českým červeným křížem. Rozpočet na rok 2023 činil 10 tis. Kč. K 31. 12. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 13,40 tis. Kč (66,7 % RU)

Odbor sociální každoročně pořádá pro bezpríspevkové dárcy krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket a dalších ocenění. Oceněným dárcům bylo nabídnuto malé pohoštění. Rozpočet na rok 2023 činil 20 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 13,4 tis. Kč.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary

čerpání 70,77 tis. Kč (83,6 % RU)

Odbor sociální každoročně pořádá pro bezpríspevkové dárcy krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Janského plaket a dalších ocenění. Dárci byli odměněni dárkovými předměty. Rozpočet na rok 2023 činil 90 tis. Kč. Změnou rozpisu rozpočtu bylo v měsíci březnu 5 tis. Kč z této položky přesunuto na paragraf 3632, položku 5362, následně byl rozpočet snížen o 0,3 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000069 ze dne 13. 6. 2023. Rozpočet na rok 2023 činil 90 tis. Kč, následně byl upraven na částku 84,7 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 70,77 tis. Kč.

§ 3632 - Pohřebnictví

Položka 5159 - Nákup ostatních paliv a energie

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Finanční prostředky na této položce ve výši 500 tis. Kč byly přesunuty na položku 5169 v rámci téhož paragrafu. Na položce 5159 nebylo čerpáno.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 40,00 tis. Kč (40,0 % RU)

Prostředky na této položce byly určeny na úhradu nájemného za pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet na rok 2023 činil 100 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 40,00 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 591,9 tis. Kč (34,8 % RU)

Z položky se prováděly úhrady za sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 10 a kterým nemá kdo zajistit pohřbení. Povinnost obce zajistit pohřbení občana je dána zákonem č. 256/2001 Sb. v platném znění. Finanční prostředky na této položce byly ve výši 500 tis. Kč a následně byl rozpočet na této položce zvýšen o 1 200 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000055 ze dne 17. 4. 2023. Finanční prostředky na této položce na rok 2023 činily 500 tis. Kč, následně byly upraveny na 1 700 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 591,9 tis. Kč.

ÚZ 14

čerpání 197,30 tis. Kč (67,0 % RU)

Na tuto položku byly zařazovány finanční prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které jsou určeny - v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů - jako náhrada MČ Praha 10 za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin od oznámení úmrtí nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistila obec (resp. městská část). Usnesením RMČ č. 0195/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 byl rozpočet upraven na částku 17,8 tis. Kč, usnesením RMČ č. 0258/RMČ/2023 ze dne 20. 4. 2023 byl rozpočet

navýšen o 6,3 tis. Kč, usnesením RMČ č. 0296/RMČ/2023 ze dne 4. 5. 2023 byl rozpočet navýšen o 17,8 tis. Kč, usnesením RMČ č. 0323/RMČ/2023 ze dne 18. 5. 2023 byl rozpočet navýšen o 71,3 tis. Kč, usnesením RMČ č. 0346/RMČ/2023 ze dne 25. 5. 2023 byl rozpočet navýšen o 71,3 tis. Kč, usnesením RMČ č. 0345/RMČ/2023 ze dne 25. 5. 2023 byl rozpočet navýšen o 29,7 tis. Kč, usnesením RMČ č. 0517/RMČ/2023 ze dne 20. 7. 2023 byl rozpočet navýšen o 5,9 tis. Kč, usnesením RMČ č. 0660/RMČ/2023 ze dne 21. 9. 2023 byl rozpočet navýšen o 5,9 tis. Kč, usnesením RMČ č. 0774/RMČ/2023 ze dne 2. 11. 2023 byl rozpočet navýšen o 11, 9 tis. Kč a usnesením RMČ č. 0898/RMČ/2023 ze dne 20. 12. 2023 byl rozpočet navýšen o 56,4 tis. Kč. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 294,3 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 197,30 tis. Kč na úhradu části nákladů za další sociální pohřby.

Položka 5192 - Poskytnuté náhrady

čerpání 0,30 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky byly na tuto položku přesunuty změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000069 ze dne 13. 6. 2023 ve výši 0,3 tis. Kč. V rámci agendy sociálních pohřbů bylo nutné zaplatit náhradu nákladů řízení v souvislosti s vyřizováním nároku na dědictví nepatrné hodnoty. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 0,3 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 0,3 tis. Kč.

Položka 5362 - Platby daní státnímu rozpočtu

čerpání 5,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Z této položky byl hrazen soudní poplatek za žalobu pro zmatečnost, který činil podle položky č. 17 Sazebníku soudních poplatků 5 tis. Kč. Jednalo se o poplatek ohledně dědického řízení v rámci agendy sociálních pohřbů. Změnou rozpisu rozpočtu byl v měsíci březnu rozpočet navýšen o 5 tis. Kč. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 5 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 5 tis. Kč.

§ 4312 - Odborné sociální poradenství

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 163,96 tis. Kč (54,7 % RU)

Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny na realizaci projektu odborného poradenství pro klienty Odboru sociálního. V rámci projektu byly zajišťovány tyto poradenské služby:

- a) odborné poradenství zaměřené na rodinnou, finanční a bytovou problematiku, poskytované právníkem,
- b) mediace poskytovaná akreditovaným mediátorem.

Rozpočet na rok 2023 činil 300 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 163,96 tis. Kč.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Finanční prostředky na této položce byly určeny na zajištění volnočasové aktivity pro děti školního věku (cca 7-12 let) z MČ Praha 10, které procházejí obdobím velkých změn spojených s rozvodem či rozchodem rodičů. Rozpočet na rok 2023 činil 70 tis. Kč a následně byl rozpočet na této položce snížen o 54 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000098 ze dne 21. 9. 2023. K 31. 12. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary

čerpání 118,56 tis. Kč (91,2 % RU)

Finanční prostředky na této položce byly určeny zejména na každoročně poskytované dárky pro děti v pěstounské péči - poukázky na nákup knih, které byly předávány na tradičním předvánočním setkání pěstounských rodin. Dále byly finanční prostředky určeny na nákupy dárkových balíčků pro děti v dětských domovech, výchovných ústavech, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v jiných obdobných zařízeních. Rozpočet na rok 2023 činil 120 tis. Kč a následně byl rozpočet na této položce navýšen o 10 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000116 ze dne 13. 11. 2023. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 118,56 tis. Kč.

§ 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny na zhotovení brožur s informacemi z oblasti náhradní rodinné péče. Rozpočet na rok 2023 činil 40 tis. Kč a následně byl rozpočet na této položce snížen o 10 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru ZRR č. 000000117 ze 16. 11. 2023. K 31. 12. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk, ÚZ 13010

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na tuto položku byla zařazena část finančních prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Prostředky na této položce byly určeny k nákupu odborné literatury, popř. tiskovin pro pěstouny. Na základě rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2023 došlo usnesením RMČ č. 0196/RMČ/2023 dne 23. 3. 2023 ke zvýšení rozpočtu o 6,4 tis. Kč, dále byl rozpočet navýšen usnesením ZMČ č. 3/42023 ze dne 3. 4. 2023 o 55,2 tis. Kč, kdy se jednalo o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace z minulých let. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 61,6 tis. Kč. K 31. 12. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 13,07 tis. Kč (93,3 % RU)

Finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny změnou rozpisu rozpočtu č. 000000049 ze dne 9. 3. 2023 a prostředky ve výši 9 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu č. 000000098 ze dne 21. 9. 2023. Tyto finanční prostředky byly vyčleněny k činnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí, konkrétně na zajištění poradenských služeb pro pěstouny a na poradenské služby pro práci s ohroženými rodinami. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 14 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo čerpáno 13,07 tis. Kč.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby, ÚZ 13010

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Prostředky na této položce byly vyčleněny k úhradě nákladů na zajištění odborných poradenských služeb rodinám s dětmi v pěstounské péči. Na základě rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2023 došlo usnesením RMČ č. 0196/RMČ/2023 dne 23. 3. 2023 ke zvýšení rozpočtu o 50 tis. Kč, dále byl rozpočet navýšen usnesením ZMČ č. 3/42023 ze dne 3. 4. 2023 o 100,0 tis. Kč, kdy se jednalo o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace z minulých let. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 150 tis. Kč. K 31. 12. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 62,97 tis. Kč (84,0 % RU)

Finanční prostředky byly využity na semináře k agendám oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000049 ze dne 9. 3. 2023 – byl rozpočet navýšen o 15 tis. Kč, následně změnou rozpisu rozpočtu č. 000000098 ze dne 21. 9. 2023 byl navýšen o 45 tis. Kč a změnou rozpisu rozpočtu č. 000000117 ze 16. 11. 2023 byl ještě navýšen o 10 tis. Kč. Rozpočet na rok 2023 činil 5 tis. Kč, následně byl upraven na částku 75 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpano 62,97 tis. Kč.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání,

ÚZ 13010

čerpání 4,48 tis. Kč (2,6 % RU)

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánem sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Prostředky na této položce byly určeny k úhradě nákladů na zajištění školení a vzdělávacích akcí pro pěstouny. Na základě rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2023 došlo usnesením RMČ č. 0196/RMČ/2023 dne 23. 3. 2023 ke zvýšení rozpočtu o 75 tis. Kč, dále byl rozpočet navýšen usnesením ZMČ č. 3/42023 ze dne 3. 4. 2023 o 100,0 tis. Kč, kdy se jednalo o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace z minulých let. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 175 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo čerpáno 4,48 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 6,95 tis. Kč (13,9 % RU)

Prostředky z této položky byly vyčleněny na hlídání dětí a zajištění doprovodného programu pro děti při setkání pěstounských rodin a dále na zajištění několika akcí pro děti v pěstounské péči. Jednalo se o zajištění služeb pro pěstounské rodiny, které s městskou částí nemají uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, ale mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10. Změnou rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000049 ze dne 9. 3. 2023 – byl rozpočet snížen o 20 tis. Kč. Rozpočet na rok 2023 činil 70 tis. Kč, následně byl upraven na částku 50 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpano 6,95 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

ÚZ 13010

čerpání 13,62 tis. Kč (1,1 % RU)

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Tento příspěvek je poskytován státem orgánem sociálně-právní ochrany dětí podle § 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci rodinám s dětmi v pěstounské péči, a to v zákonem stanoveném rozsahu (§ 47a a násl. zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Finanční prostředky byly určeny k úhradě nákladů spojených se zajištěním některých odlehčovacích služeb pro pěstouny a budou čerpány v závislosti na potřebách rodin s dětmi v pěstounské péči. Na základě rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí státního příspěvku na výkon pěstounské péče na rok 2023 došlo usnesením RMČ č. 0196/RMČ/2023 dne 23. 3. 2023 ke zvýšení rozpočtu o 75 tis. Kč, dále byl rozpočet navýšen usnesením ZMČ č. 3/42023 ze dne 3. 4. 2023 o 1 200,0 tis. Kč, kdy se jednalo o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace z minulých let. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 1 275 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpano 13,62 tis. Kč.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 12,61 tis. Kč (63,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na pohoštění v rámci akcí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, zejména se jedná o setkání pěstounů a dětí v pěstounské péči. Rozpočet na rok 2023 činil 20 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpano 12,61 tis. Kč.

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

čerpání 150,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Jedná se o finanční prostředky, které byly rozděleny formou finančních darů mezi neziskové organizace, které působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a spolupracují s oddělením sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou ÚMČ Praha 10. Rozpočet na rok 2023 činil 200 tis. Kč, následně byl změnou rozpočtu č. 000000100 ze dne 3. 10. 2023 snížen o 50 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpano 150 tis. Kč.

Položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům

čerpání 50,0 tis. Kč (100,0 % RU)

Jednalo se o finanční prostředky, které byly rozděleny formou finančních darů mezi neziskové organizace, které působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a spolupracují s oddělením sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou ÚMČ Praha 10. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko odboru ekonomického č. 000000100 ze dne 3. 10. 2023 navýšen o 50 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 50 tis. Kč.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO

ORG 2812322000000

ORG 2812323000000

ORG 2812324000000

čerpání podíl HMP celkem 977,00 tis. Kč (72,1 % RU)

čerpání podíl EU celkem 1 085,60 tis. Kč (72,1 % RU)

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky pro Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále i CSOP), určené na realizaci projektů dětských skupin. Jedná se o projekty spolufinancované z rozpočtu HMP a z EU. Jedná se o dětské skupiny Motýlci III, Sluníčka III a Broučci III. Usnesením RMČ č. 0128/RMČ/2023 ze dne 9. 3. 2023 byl rozpočet navýšen na 1 505,6 (podíl EU) a 1 355,2 (podíl HMP). Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 2 860,8 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 2 062,6 tis. Kč.

Položka 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám čerpání 1 120,00 tis. Kč (93,3 % RU)

Finanční prostředky byly na této položce vyčleněny na realizaci dotačního programu na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin. Rozpočet na rok 2023 činil 1 200 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 1 120 tis. Kč.

§ 4350 - Domovy pro seniory

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO

ÚZ 115

čerpání 9 495,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z grantu HMP ve výši 9 495 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0176/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 a jsou určeny na podporu sociální služby domovy pro seniory, poskytovanou CSOP a byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 9 495 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 9 495 tis. Kč.

ÚZ 13305

čerpání 23 010,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 23 010 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0177/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023. Dotace byla určena na sociální službu domovy pro seniory, poskytovanou CSOP. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 23 010 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 23 010 tis. Kč.

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

čerpání 36 892,08 tis. Kč (41,1 % RU)

Na této položce byly vyčleněny finanční prostředky určené na provozní výdaje příspěvkové organizace CSOP v Praze 10. Rozpočet na rok 2023 činil 89 815 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo čerpáno 36 892,08 tis. Kč.

ORG 502 CSOP – audit hospodaření

čerpání 100,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Prostředky z této položky byly určeny na pokrytí nákladů auditu hospodaření CSOP v Praze 10, p. o., za rok 2022 (2. část) a auditu hospodaření za rok 2023 (1. část). Rozpočet na rok 2023 činil 100 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 100 tis. Kč.

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO

ÚZ 115

čerpání 7 000,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Na tuto položku byla zařazena usnesením RMČ č. 0176/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 část finančních prostředků z dotace z hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb pro rok 2023, konkrétně dotace určená na podporu pečovatelské služby. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 7 000 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 7 000 tis. Kč.

ÚZ 13305

čerpání 18 737,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 18 737 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0177/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023. Dotace byla určena na podporu registrovaných sociálních služeb, konkrétně pečovatelské služby. Konečným příjemce dotace bylo CSOP. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 18 737 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 18 737 tis. Kč.

ÚZ 107117015

ÚZ 107117016

ORG 0016105000000

čerpání podíl SR celkem 4,5 tis. Kč (100,0 % RU)

čerpání podíl EU celkem 76,5 tis. Kč (100,0 % RU)

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky pro CSOP určené na realizaci projektu, Pořízení 2 automobilů pro pečovatelskou službu CSOP Praha 10“. Jedná se o projekt spolufinancovaný z SR a EU. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl usnesením RMČ č. 0769/RMČ/2023 ze dne 16. 11. 2023 navýšen o 81 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 81 tis. Kč.

§ 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO

ÚZ 115

čerpání 7 221,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Na tuto položku byla zařazena usnesením RMČ č. 0176/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 část finančních prostředků z dotace z hl. m. Prahy určené na podporu poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2023. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. (Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček a Domov se zvláštním režimem Zvonková). Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 7 221 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 7 221 tis. Kč.

ÚZ 13305

čerpání 15 965,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 15 965 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0177/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023. Dotace je určena na podporu registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy na rok 2023, konkrétně část dotace, určená pro sociální službu domovy se zvláštním režimem. Konečným příjemcem dotace bylo Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci, p. o. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 15 965 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 15 965 tis. Kč.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO

ÚZ 115

čerpání 1 777,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Na tuto položku byla usnesením RMČ č. 0176/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 zařazena část neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb, poskytovaných

občanům hl. m. Prahy na rok 2023, konkrétně určená pro odlehčovací služby CSOP. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 1 777 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 1 777 tis. Kč.

ÚZ 13305

čerpání 3 438,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 3 438 tis. Kč byly na tuto položku zařazeny usnesením RMČ č. 0177/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023. Dotace byla určena na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023, konkrétně část dotace, určená pro odlehčovací služby CSOP. Finanční prostředky byly poukázány konečnému příjemci po podpisu příslušné veřejnoprávní smlouvy. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 3 438 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 3 438 tis. Kč.

§ 4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

V roce 2021 byl zahájen provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10, jehož provozovatelem je spolek YMCA Praha. Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny na zajištění provozu uvedeného nízkoprahového zařízení s tím, že z nich bude čerpáno v případě, kdy provozovatel, pokud nebude zařazen do krajské sítě sociálních služeb, požádá o individuální dotaci na provoz zařízení na další období a ZMČ Praha 10 schválí její poskytnutí. Rozpočet na této položce byl snížen o 1 200 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000055 ze dne 17. 4. 2023. Rozpočet na rok 2023 činil 2 500 tis. Kč, následně byl upraven na 1 300 tis. Kč. K 31. 12. 2023 nebylo čerpáno.

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 35,66 tis. Kč (15,9 % RU)

Z této položky byl hrazen terénní program zaměřený na pomoc osobám sociálně vyloučeným, pro které je v rámci terénního programu zajištěna strava, ošacení a zdravotnická pomoc. Celoroční terénní program byl realizován registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, kterým byla na základě smlouvy nezisková organizace NADĚJE. Rozpočet na rok 2023 činil 240 tis. Kč a následně byl změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000103 ze dne 11. 10. 2023 snížen o 15 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 35,66 tis. Kč.

ÚZ 81

čerpání 200,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Na tuto položku byla usnesením RMČ č. 0178/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 zařazena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, poskytnutá MČ Praha 10 ve výši 200 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů terénního programu pro dospělé osoby ohrožené sociálním vyloučením. Terénní program zajišťovala na základě uzavřené smlouvy organizace NADĚJE. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 200 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 200,00 tis. Kč.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím PO

čerpání 700,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky na této položce byly vyčleněny na zajištění terénního programu pro děti a mládež, jakožto registrované sociální služby. Rozpočet na rok 2023 činil 700 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 700,00 tis. Kč.

§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

čerpání 50,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Z této položky byly v rámci sociální prevence hrazeny semináře zejména pro pracovníky spolupracujících organizací a institucí, které byly zaměřeny na konkrétní problémy z oblasti péče o osoby v nepříznivé sociální situaci. Smyslem vzdělávacích akcí bylo rovněž zviditelnění aktuálních

sociálních problémů a spolupracujících organizací. Rozpočet na rok 2023 činil 35 tis. Kč, následně byl navýšen o 15 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000103 ze dne 11. 10. 2023. K 31. 12. 2023 bylo čerpáno 50 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 158,47 tis. Kč (93,2 % RU)

Prostředky na této položce byly použity na prevenci nežádoucích sociálních jevů na území MČ Praha 10. Jde zejména o zajištění pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem byla podpora změny sociálně rizikového způsobu života. Dále byly finanční prostředky využity pro zajištění street akcí pro děti, které vedou rizikový způsob života. Akce byly zážitkové a jejich cílem bylo ukázat vhodné možnosti pro trávení volného času jako alternativu k experimentování s návykovými látkami. Dále byly finanční prostředky použity k zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící). Rozpočet na rok 2023 činil 170 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 158,47 tis. Kč.

ÚZ 115

čerpání 57,00 tis. Kč (100,0 % RU)

Na tuto položku byla usnesením RMČ č. 0310/RMČ/2023 ze dne 18. 5. 2023 zařazena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, poskytnutá MČ Praha 10 ve výši 57 tis. Kč na částečnou úhradu resocializačního pobytu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a street akcí určených zejména pro klienty kurátorů pro mládež. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na částku 57 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 57,0 tis. Kč.

Položka 5175 - Pohoštění

čerpání 13,47 tis. Kč (89,8 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na pohoštění při akcích pořádaných odborem sociálním pro spolupracující občany a organizace, které se týkaly sociální prevence. Rozpočet na rok 2023 činil 15 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 13,47 tis. Kč.

Položka 5492 - Dary fyzickým osobám

čerpání 240,00 tis. Kč (80,0 % RU)

Tyto finanční prostředky byly určeny na realizaci projektu MČ „Poskytování finančních darů pro uživatele sociální služby tísňová péče“. Finanční dary z projektu byly určeny pro osamělé seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10 a užívají službu tísňová péče prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb. Rozpočet na rok 2023 činil 300 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo čerpáno 240,0 tis. Kč.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví

čerpání 15,0 tis. Kč (100,0 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na zajištění hudební produkce (doprovodného programu) v rámci realizace akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“. Rozpočet pro rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000115 ze dne 13. 11. 2023 navýšen o 15 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo čerpáno 15 tis. Kč.

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)

Tato položka byla vyhrazena na aktualizaci katalogu sociálních a návazných služeb, který umožňuje občanům MČ Praha 10 získat komplexní přehled o nabízených sociálních a návazných službách na území MČ. Z důvodu stěhování ÚMČ nebylo v roce 2023 realizováno. Rozpočet na rok 2023 činil 100 tis. Kč, následně byl snížen o 65 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000115 ze dne 13. 11. 2023 a o 10 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000122 ze dne 22. 11. 2023. K 31. 12. 2023 nebylo čerpáno.

Položka 5164 - Nájemné

čerpání 0,70 tis. Kč (3,5 % RU)

Na tuto položku byly přesunuty finanční prostředky na úhradu nájmu prostor pro konání některých akcí v rámci komunitního plánování ve výši 20 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického

odboru č. 000000054 ze dne 17. 4. 2023. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl upraven na 20 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 0,7 tis. Kč.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 93,50 tis. Kč (42,5 % RU)*

V roce 2023 byly finanční prostředky z této položky vynaloženy na metodickou podporu a konzultace vztahující se k sociální problematice, zejména k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb. Rozpočet na rok 2023 činil 220 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 93,50 tis. Kč.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 66,93 tis. Kč (76,9 % RU)*

Z této položky byly finanční prostředky vynaloženy zejména na pořádání veletrhu sociálních a návazných služeb před NC Eden. Finanční prostředky z této položky byly dále použity na zajištění doprovodného programu, hlídání dětí a tvorbu upomínkových předmětů v rámci realizace akce s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“. Finanční prostředky byly použity na technické a organizační zajištění akcí odboru sociálního a dále je bylo možno využít i na nákup ostatních souvisejících služeb. Rozpočet na této položce byl snížen o 20 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000054 ze dne 17. 4. 2023 a následně byl snížen o 23 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000077 ze dne 29. 6. 2023. Rozpočet na rok 2023 činil 130 tis. Kč, následně byl upraven na 87 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 66,93 tis. Kč.

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 55,83 tis. Kč (93,1 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly použity na pohoštění v rámci akcí pořádaných odborem sociálním pro spolupracující občany a organizace, a to zejména při akcích v rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10. Rozpočet na rok 2023 činil 30 tis. Kč, následně byl navýšen o 20 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko odboru ekonomického č. 000000115 ze dne 13. 11. 2023 a o 10 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko odboru ekonomického č. 000000122 ze dne 22. 11. 2023. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 55,83 tis. Kč.

Položka 5194 - Výdaje na věcné dary *čerpání 101,14 tis. Kč (52,7 % RU)*

Z této položky byly hrazeny zejména drobné dárky a poukázky pro dobrovolníky působící v sociální a návazné oblasti, kteří bez nároku na odměnu pomáhají občanům Prahy 10 v překonání jejich nepříznivé sociální situace. Dárky byly předány na akci s názvem „Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti“. Dále byly hrazeny věcné dárky pro občany a zástupce spolupracujících organizací, kteří se aktivně spolupodílejí na plánování sociálních a návazných služeb, účastní se veletrhu sociálních a návazných služeb, kteří aktivně docházejí na schůzky pracovních skupin komunitního plánování a účastní se tvorby a připomínkování strategických materiálů v sociální oblasti. Z této položky byly také hrazeny dárkové balíčky pro osamocené osoby, jednorázové nákupy životně nezbytných potřeb pro občany Prahy 10, kteří se ocitli v situaci ohrožující život a zdraví. V souvislosti s projektem „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“, který se zaměřuje na zajištění základního vybavení bytové jednotky pro osoby v obtížné sociální situaci, byl rozpočet na této položce navýšen o 23 tis. Kč změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko ekonomického odboru č. 000000077 ze dne 29. 6. 2023 a následně byl změnou rozpisu rozpočtu – stanovisko odboru ekonomického č. 000000115 ze dne 13. 11. 2023 navýšen o 30 tis. Kč. Rozpočet na rok 2023 činil 139 tis. Kč, následně byl upraven na 192 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 101,14 tis. Kč.

ÚZ 81 *čerpání 37,70 tis. Kč (29,7 % RU)*

Na tuto položku byla usnesením RMČ č. 0178/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 zařazena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, určená na projekt v oblasti řešení problematiky bezdomovectví. Finanční prostředky byly určeny na částečnou úhradu nákupu nezbytného základního vybavení bytu pro osoby bez přístřeší, kterým MČ schválila přidělení bytové jednotky – těmto osobám bylo zakoupeno a následně darováno nezbytné základní vybavení do bytu v návaznosti na vyhodnocení individuální

situace klienta sociálním pracovníkem. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl navýšen o 127 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 37,70 tis. Kč.

Investiční výdaje

Čerpání investiční části rozpočtu v ORJ 0051 ke dni 31.12.2023 činilo 2 006,09 tis. Kč, což činí 100,00 % RU.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ÚZ 107117968

ÚZ 107517969

ORG 0016105223013

čerpání podíl SR celkem 111,45 tis. Kč (100,0 % RU)

čerpání podíl EU celkem 1 894,64 tis. Kč (100,0 % RU)

Na tuto položku byly zařazeny finanční prostředky pro CSOP určené na realizaci projektu „Pořízení 2 automobilů pro pečovatelskou službu CSOP Praha 10“. Jedná se o projekt spolufinancovaný z SR a EU. Rozpočet na rok 2023 činil 0 tis. Kč, následně byl usnesením RMČ č. 0769/RMČ/2023 ze dne 16. 11. 2023 navýšen o 2 006,10 tis. Kč. K 31. 12. 2023 bylo vyčerpáno 2 006,09 tis. Kč.

Rozbor hospodaření předložený CSOP v Praze 10, p. o. k 31. 12. 2023 - komentář

1. Hospodaření CSOP v Praze 10, p. o.

K 31.12.2023 jsme hospodařili se ztrátou 453,57 tis. Kč – v hlavní činnosti, ve vedlejší hospodářské činnosti se ziskem 3 236,6 tis. Kč.

Ztráta na hlavní činnosti vznikla vyšším odvodem vratky Státní dotace, než jsme počítali při výpočtu plánu vratky provozního příspěvku v prosinci 2023. Rozdíl vznikl výplatou ve skutečnosti nižších mzdových prostředků. Příspěvek na provoz poskytovaný MČ byl poskytnut z 41% plánované výše.

2. Plnění výnosů - hlavní činnost

Skutečnost k 31.12.2023 217 013 tis. Kč

Rozpočet na rok 2023 240 003 tis. Kč

Plnění rozpočtu k 31.12.2023: 90,4 %

Účet 601 - výnosy z prodeje vlastních výrobků: jedná se o výnosy z jídelen, které jsou k 31.12.2023 o 16,8% nižší než plánované a zároveň o 169 tis. Kč nižší než k 31.12.2022. Na základě novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb. došlo od 1.7.2023 k navýšení cen za poskytovanou stravu, ale zároveň došlo ke snížení počtu rozvážených jídel.

Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb: výnosy jsou k 31.12.2023 vyšší o 13,6 % proti plánovanému rozpočtu k 31.12.2023 a o 5 823 tis. Kč vyšší než za stejné období roku 2022. Podařilo se nám zvýšit obsazenost pobytových služeb a tím došlo i ke zvýšení výnosů za ubytování (účet 602 330) klientů, za stravu pro klienty (účet 602 340), navýšení příjmů za péči o klienty (účet 602 36x) i úhrad od zdravotních pojišťoven (účet 602 37x). Od 1.7.2023 na základě novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb. došlo i k navýšení cen za ubytování a péči o klienty.

Účet 649 - ostatní výnosy z činnosti: jedná se především o výnosy z vyúčtování zdravotních pojišťoven a dále z pojistných plnění, tyto výnosy nejsou rozpočtovány. Na účtu 649 310 je vedeno vyúčtování rezervy, která byla vytvořena v roce 2016 na základě neuhrazených vydaných faktur na VZP. O úhradu těchto faktur byl veden soudní spor, který byl v lednu 2023 ukončen. Rezervu nebylo potřeba využít a byla tedy vyúčtována. Od roku 2022 je účet (649 500) využit na základě dohody s MHMP jako přechodný na zaúčtování střediskových výsledků hospodaření.

Účet 662 – úroky: jedná se o výnosy z úročení bankovních účtů. Tyto výnosy jsou v roce 2023 vyšší o 1 387,4 % proti plánovanému rozpočtu a o 235 tis Kč vyšší oproti roku 2022, a to díky využívání spořicího účtu, který v roce 2023 bylo možno využít po celý rok na rozdíl od roku 2022, který je výrazně lépe úročen oproti běžným účtům.

Účet 672 - finanční transfery: výnosy z transferů jsou o 23,2% nižší než plánované. Na účtu 672 500 - neinvestiční příspěvek zřizovatele, byla výplata pozastavena již k 1.6.2023 a tudíž je o 59% nižší než plán. Celkový příspěvek od zřizovatele byl poskytnut ve výši 36 892 tis. Kč. Na účtu 672 501 – příspěvek z EU na dětské skupiny je výnos ve výši 2 585,6 tis. Je o 13, 8% nižší než plánovaný. Na účtu 672 507 je výnos z transferu od HMP ve výši 25 493 tis Kč jedná se o celkovou částku z grantu HMP. Na účtu 672 502 je výnos ze státní dotace MPSV v celkové vyúčtované výši 59 948 tis. Kč

3. Plnění nákladů – hlavní činnost

Skutečnost k 31.12.2023	217 467 tis. Kč
Rozpočet 2023	240 003 tis. Kč
Plnění rozpočtu k 31.12.2023:	90,6 %

Účet 501 - spotřeba materiálu: spotřeba materiálu je o 3,9 % vyšší než plánovaný, což je dáno vysokou inflací roku 2023. Je o 2 279 tis. Kč vyšší než k 31.12.2022, což je dáno velkým nárůstem cen v rámci meziročního srovnání. Nejvyšší nárůst oproti plánu je na účtu 501 361 – materiál ostatní, ale to je dáno tím, že zde jsou zaúčtovány náklady na spotřebované dary. Dále pak došlo k překročení nákladů na účtu 501 37x materiál na ergoterapii a to tím, že sem se započítávají i náklady na hračky pro dětské skupiny, kde došlo k dost výraznému nárůstu cen a na účtu 501 32x náklady na nákup potravin, u kterých došlo v průběhu roku 2023 taktéž k výraznému zvýšení cen.

Účet 502 - Spotřeba energií: tato výše nákladů je výrazně nižší než plánovaná a to o 59 %. Je to velmi ovlivněno eskalací cen energií v průběhu roku 2022 a jejich vyúčtováním v průběhu roku 2023. Dodavatelé si v průběhu roku 2022 několikrát navyšovali zálohy, a tím pádem na konci roku byly i vysoké dohadné položky cen energií v rámci nákladů. Po vyúčtování těchto nákladů v roce 2023 došlo k rozpuštění dohadných položek, a protože vyúčtování od dodavatelů bylo nižší než požadované zálohy, tak se tento rozdíl promítl i na účtu 502 v roce 2023. Nejvyšší rozdíl byl v nákladech na plyn (účet 502 310), tyto náklady tudíž v roce 2023 tvoří k pouze 6,78 % plánovaného ročního rozpočtu.

Účet 511 - opravy a údržba: náklady na opravy a údržbu jsou o 12,2% nižší než plánované a o 217 tis. vyšší než v roce 2022. Rozpočet na opravy pro rok 2023 byl proti roku 2022 navýšen vzhledem k nárůstu cen veškerých prací a materiálů i skutečným nákladům vynakládaným na havarijní opravy v minulých obdobích.

Účet 518 - ostatní služby: náklady na ostatní služby jsou k 31.12.2023 o 11,8% nižší než plánované náklady a jsou o 521 tis. Kč vyšší než k 31.12.2022. Největší překročení nákladů je na účtu 518 395 o 231,7 %, jde o zvýšené náklady na deratizaci a desinsekci. (V létě došlo ke značnému rozmnožení nežádoucího hmyzu, a proto byla provedena plošná dezinfekce v budovách Sámova 5 a 7). K 31.12.2023 je překročen rozpočet na účtu 518 392 – svoz odpadů o 11,9 %, kde došlo v roce 2023 k navýšení cen o 15 % (o inflaci). Další překročení rozpočtu je na účtu 518 330 – poradenské a konzultační služby o 12,3 %, a to z důvodu nutnosti využívat po část roku služeb firmy na zpracování mezd (z důvodu absence mzdové účetní), se kterou v rozpočtu nebylo počítáno.

Osobní náklady: jedná se o účty 521, 524, 525, 527, na kterých se účtuje o mzdových nákladech a nákladech na sociálním pojištění zaměstnanců. Celkové osobní náklady jsou o 9,7% nižší, než v plánovaném rozpočtu a jsou o 2 627 tis. Kč vyšší než v roce 2022. Tento rozdíl je dán tím, že v průběhu roku 2022 došlo k zákonnému zvýšení tabulkových platů pracovníků.

Účet 551 - odpisy: odpisy se účtují podle odpisového plánu a odpovídají plánovanému rozpočtu.

4. Doplnková hospodářská činnost

Zisk ve výši 3 236,6 tis. Kč vzniká prodejem stravy klientům i zaměstnancům LDN a několika dalším malým poskytovatelům sociálních služeb (Paprasek, Happy Point, Integrační centrum Sasov). Dále je tvořen pronájemem bytů zvláštního určení, kde v průběhu roku 2023 dochází na základě usnesení Rady MČ Praha 10 č.117 z roku 2020 k postupnému navýšení nájemného. Zisk je o 1 759,1 tis. Kč vyšší než k 31.12.2022. Spolu s nárůstem výnosů z vedlejší hospodářské činnosti došlo i ke značnému nárůstu nákladů na účtu 511 opravy a udržování a to o 1 543 tis. Kč. Jedná se o náklady na havarijní opravy bytů v Sámova 5 a 7.

Rozbor hospodaření předložený LDN v Praze 10, p. o. k 31. 12. 2023 - komentář

EKONOMICKÉ INFORMACE

Výnosy roku 2023 v porovnání s rokem 2022 za stejné období dosahují rozdílu cca – 13.855 tis. Kč ve výši příjmů ve prospěch roku 2023. Údaj se uvádí pouze v rozdílu příjmů od zdravotních pojišťoven a příjmů od klientů, tedy bez výše příspěvku na audit hospodaření, který činí 50 tis. Kč. „Odůvodnění vysokého rozdílu v příjmech už popisovaly rozborů minulých kvartálů.“ Tento vysoký rozdíl oproti roku minulému je ovlivněn vyšší obložeností a hlavně také díky navýšeným platbám od zdravotních pojišťoven. Pojišťovny zvýšily pro rok 2023 platby cca o 10 %. Tento fakt ovlivnil hospodaření celého roku 2023. Část výnosů LDN efektivně využila k doplnění vybavení, zásob, či zajištění drobné údržby nebo vhodných oprav.

Rozpis výnosů:

Od zdravotních pojišťoven činily 72.193 tis. Kč. Výnosy od klientů jsou 12.790 tis. Kč. Ostatní tržby a doplatky z minulých let ve výši 3.797 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i platby za energie od nájemce. Vedlejší činnost 151 tis. Kč. Nemalou částkou se na výnosech podílí příjem z úroků uložených finančních prostředků na spořicímu účtu. Ten byl zřízen po schválení MČ. Uložené finanční prostředky jsou úročeny 6 %.

Celkové výnosy včetně VHČ ke konci 4.Q 2023 **88.981 tis. Kč**

Rozpis nákladů:

Náklady s provozem organizace jsou až na malé výjimky čerpány rovnoměrně dle schváleného rozpočtu. Od začátku roku je znatelné navýšení cen od dodavatelů, zejména CSOP zajišťující stravu pro klienty, ale je také znát větší spotřeba materiálu díky vyšší obloženosti. Díky zvýšené obloženosti jsou znatelné zvýšené náklady na léky a zdravotnický materiál, praní prádla. Také mzdy dosáhly určitého navýšení. Většími položkami v oblasti nákladů byla pak výměna LED světel, platby za analýzy a studie potřebné k realizaci dotačního projektu týkající se posílení kyberbezpečnosti.

Celkové náklady 4.Q 2023 **85.942 tis. Kč**
Hospodářský výsledek 4.Q 2023 vč. VHČ **3.039 tis. Kč**

Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 31.12.2023 závazky ve výši 9.109 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 6.717 tis. Kč. LDN eviduje pohledávky u zdravotních pojišťoven a hospitalizovaných klientů.

Fond investic

Fond investic je tvořen z hodnoty odpisů daného roku. Aktuální výše fondu ke konci 4.Q roku 2023 činí 6.392 tis. Kč. Fond byl posílen z výsledků hospodaření roku 2022 a části převodu z rezervy.

FKSP

Příděl i čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se zásadami čerpání finančních prostředků z FKSP. Rozdíl mezi bankovním účtem a stavem fondu je uveden v příloze (tab. část).

0061 – Kultura a volný čas

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0061 ke dni 31. 12. 2023 dosáhlo 8 266,24 tis. Kč, což činí 90,34 % RU.

§ 3314 – Činnosti knihovnické

Položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím PO *čerpáno 1 423,05 tis. Kč (99,93 % RU)*

Finanční prostředky byly použity pro poskytnutí dotace v rámci uzavřené veřejnoprávní smlouvy č. 2018/OŠK/1745 Městské knihovně v Praze-Malešicích.

§ 3317 – Výstavní činnosti v kultuře

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví *čerpáno 16, 41 tis. Kč (96,53 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány k úhradám licenčních smluv k užívání uměleckých děl v průběhu konání kulturních akcí.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. *čerpáno 0,00 % RU*

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5164 – Nájemné *čerpáno 33,88 tis. Kč (99,65 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na uložení výstavních panelů.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpáno 337,34 tis. Kč (92,68 % RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu zajištění výroby, instalace a dopravy výstavy Josef Čapek - námořník na galérii umění v Parku Jiřího Koláře a nám. S. Čecha, dále na zajištění interaktivního doprovodného programu spojeného s výstavou v park J. Koláře „Maluj jako Čapek“ a zapůjčení putovní výstavy Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel a úhrady foto prací z výstavních činností. Dále byl městskou částí zajištěn doprovodný program k výstavě J. Čapek Krychle, k výstavě Velká Praha bylo instalováno 11 ks stojanů, uhrazeno bylo libreto k Výstavě 68 v prostorách OC Cíl. Z této položky byly uhrazeny výlepy forexů v rámci akce Slavné vily Prahy 10, polepy skleněných panelů v rámci propagace kulturních akcí, zajištěny fotoslužby z akcí ve druhém pololetí, zajištěna byla prezentace starých řemesel v rámci vánočních akcí a rozsvěcení stromků.

Položka 5171 – Opravy a udržování *čerpáno 95,90 tis. Kč (98,86 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly navýšeny změnou rozpisu rozpočtu a byly použity na úhradu opravy 5 ks výstavních stojanů včetně výměny skel.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpáno 16,93 tis. Kč (84,65 % RU)*

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu občerstvení v průběhu vernisáže výstavy dne 25. 4. 2023 a dne 1.12.2023 v rámci akce Vánoce na Desítce: Zajištění občerstvení na Kubánském náměstí pro účinkující.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary čerpáno 1,03 tis. Kč (20,60 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na akce konané v rámci vánočních akcí na vánoční vazby, květinové dary.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk čerpáno 0,00 % RU
Finanční prostředky nebyly v průběhu roku použity.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. čerpáno 10,69 tis. Kč (10,69 %RU)
Finanční prostředky byly použity pro pořízení 2 ks roll-upů MČ Praha 10 s textem Josef Čapek 2023, na pouzdra na kroniky MČ Praha 10, záložky do knihy Pudlenka v počtu 1 100 ks a pietní věnce.

Položka 5164 – Nájemné čerpáno 1,36 tis. Kč (5,67 % RU)
Finanční prostředky byly použity na úhradu pronájmu Vršovického zámečku při akci Podnikatel roku.

Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby čerpáno 0,0 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpáno 838,35 tis. Kč (97,37 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu komorních koncertů pořádaných MČ Praha 10 v průběhu března až listopadu, hudebního vystoupení Jakuba Děkana na Letní scéně dne 8. 6. 2023 a Jitky Smutné, ladění klavíru před konáním koncertů a uhrazena byla rovněž celokožená vazba kroniky spolu s vazbami 4 dalších kronik.

Dále byly finanční prostředky použity na moderování akce J. Čapek konané dne 19.10.2023 a zajištění Zimního bálu pro seniory v termínu 24.11.2023

V období předvánočním bylo zajištěno rozsvěcení vánočních stromů /OC Cíl, Park Solidarita, Bohdalec, Skalka, OC Oaza, OC Květ, Kubán.nám., Čechovo nám./

Pro akci Vánoce na Čecháči byla uhrazena produkční příprava, pro Vánoce na Desítce byl zajištěn workshop Bulmex. V průběhu prosince proběhl soubor koncertů konaných v domovech seniorů i mimo ně. Jedná se o DS Rektorská, DS Sněženková, DS Zvonková, DS + DZR Vršovický zámeček, DS U Vršovického nádraží. Rovněž byl zajištěn v rámci akce Vánoce na Desítce Zahajovací koncert Česká mše Vánoční a Vánoční koncert v kostele sv. Václava. V návaznosti na tyto akce byly zajištěny fotopráce. Po ukončení akce byl uhrazen úklid kostela.

Položka 5175 – Pohoštění čerpáno 2,22 tis. Kč (44,40 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na občerstvení pro účinkující děti na koncertech a při rozsvěcení stromu dne 3.12.2023 na nám. Sv. Čecha.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary čerpáno 14,64 tis. Kč (73,20 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na pořízení květinových darů při konání koncertů, dále životních výročí a smutečních aktů. Dále byl pořízen dřevěný box pro uložení ceny J. Čapek – čestný občan Prahy 10 In Memoriam a dárky pro vystupující školáky na Čechově náměstí.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví čerpáno 10,16 tis. Kč (50,80 % RU)
Finančními prostředky z této položky byl uhrazen licenční poplatek vztahující se k Licenční smlouvě o užívání evropského komunitárního průmyslového vzoru prostřednictvím dvou kusů

Knihoven v parcích MČ Praha 10 v Heroldových sadech a parku Malinová – Chrpová, sloužících pro odpočinkovou četbu knih veřejností. Ve druhém pololetí 2023 byl uhrazen licenční poplatek za akci konanou 11. 12. 2023.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

čerpáno 122,09 tis. Kč (58,14 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení krycího materiálu k jevišti Letní scény, upevňovacího materiálu, bannerů okolo podia pro Letní scénu v Heroldových sadech, diplomů pro akci Dobrovolník roku a dále 45 ks barevných plakátů a banner pro akci Letní scéna Prahy 10. Pro další akce Science festival na Desítce byly zajištěny plakáty pro propagaci, pro Svatomartinské slavnosti konané dne 11. 11. 2023 samolepky a potištěné stužky. Pro vánoční akce byly pořízeny stromečky, chvojí, materiál k výzdobě i pro workshopy, bannery a samolepky.

Položka 5154 – Elektrická energie

čerpáno 29,16 tis. Kč (97,20 % RU)

Z této položky bylo uhrazeno zajištění spotřeby energie, přípojky a rozvodů na akci Vánoce na Čecháči v termínu 17. 12. – 22. 12. 2023

Položka 5164 – Nájemné

čerpáno 305,80 tis. Kč (69,82 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity k úhradě pronájmu mobilních toalet na akce konané v průběhu 1. pololetí a pronájem dopravního značení.

Ve druhém pololetí byly finanční prostředky použity na úhrady pronájmů mobilních WC pro pořádané letní akce, dále skladovacích prostor pro Letní scénu, pozemku a nebytových prostor.

Pro akci Sciens Festival konaný 2. 9. 2023 byly zajištěny 2 ks stanů, pro akci Desítka na Desítce konanou 23. 9. 2023 byla zajištěna parkovací místa, pro akci Rozhovory o J. Čapkovi dne 19. 1. 2023 byl uhrazen pronájem prostor, akci Svatomartinské slavnosti byl uhrazen pronájem stánků a ohnišť, pro vánoční akce prostor na Čechově náměstí a Ježíškova kancelář, dále pronájmy propagačních ploch.

Položka 5166 – Konzult., poradenské a právní služby

čerpáno 53,56 tis. Kč (76,51 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu analýzy dopadu a medializace pro akci Noc literatury 2023 a zpracování stanoviska v právní formě.

Položka 5169 – Nákup služeb

čerpáno 4 107,56 tis. Kč (93,57 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu technického, produkčního a programového zajištění akce Masopustní rej, konané 25. 2. 2023 včetně fotografických služeb, technickoorganizačního zajištění Setkání kulturních aktérů ve Vzletu, dále byly pro děti zajištěny dvě představení pohádky Morena a Májíček dne 18. 3. 2023 na Vítání jara na farmářských trzích, dílničky pro děti, dne 6. 4. 2023 byla zajištěna Velikonoční sobota, kapela Motovidlo a dílničky pro děti.

Pro seniory bylo zajištěno divadelní představení 16. 4. 2023 ve Strašnickém divadle, dne 12. 5. 2023 byl uhrazen Květinový bál včetně fotoslužeb, dne 15. 5. 2023 byl uhrazeno technické zajištění Benefice P. Brücknera.

Ve dnech 24. 5. – 25. 5. 2023 proběhla akce Čaj o páté ve vile K. Čapka, inscenovaná prohlídka pro 7 skupin po 12 ti osobách, uhrazeno bylo technickoorganizační zajištění.

V rámci tematického roku J. Čapka byla dne 28. 5. 2023 zajištěna pohádka O pejskovi a kočičce, dne 13. 6. 2023 proběhla ve Vinohradském divadle přednáška Josef Čapek.

Dne 3. 6. 2023 se uskutečnil Den dětí v Parku Malinová—Chrpová, uhrazeno bylo technickoorganizační zajištění, program, doprava.

Pro akci Letní scéna Prahy 10 bylo uhrazeno technické zabezpečení akce, podium, ostraha areálu, produkční zajištění, dále propagace, instalace a doprava bannerů, distribuce letáčků v rámci Prahy, výlep plakátů v termínech 16. 5. - 29. 5. 2023 a 8. 6. – 27. 6. 2023 na 21 povrchových ploch a fotoslužby, prodej vstupenek, placová produkce – koordinace dodavatelů, pořadatelské služby pokladny, pojištěním poplatky OSA, program Hamlet 30. 7. 2023 na Zahradním městě, dne 8. 8. 2023 se uskutečnil koncert kapely Cumbia Cooperativa.

V letním období červen až začátek září promítalo i Kino na kolečkách, v návaznosti na Science Festival byly uhrazeny grafické práce a show – Co mají společného zlato a voda, a PR aktivity a výtvarné dílny, doprava stanů, zajištěn byl program a video spot, celoroční údržba webu.

V rámci tematického roku J. Čapek bylo zajištěno dne 10. 9. 2023 promítání pohádky O pejskovi a kočičce včetně dílniček pro děti, v měsíci září proběhla akce J. Čapek – Čaj o páté u Čapků zajištěny byly inscenované prohlídky.

Na jaře a na podzim se uskutečnily architektonické prohlídky Eden a Slatiny, Vršovické hřbitovy, v termínu 29.9. – 4.10.2023 proběhla akce Den architektury, další akcí byla Desítka na Desítce, Pivní festival na Desítce.

V průběhu roku proběhly ukázky první pomoci v období červen až září.

V termínu 11. 11. 2023 proběhly Svatomartinské slavnosti, uhrazeno bylo technické a programové zajištění akce, dílen pro děti, fotoslužby.

V prosinci 2023 byla zajištěna akce Vánoce na Desítce, program Vánoce na Čecháči, výzdoba včetně Betlému s postavami, techniky a osvětlení, ostraha, propagace, bannerů, workshopu, dopravního značení, montáže a demontáže postav Betlému, moderování v průběhu dnů 19. – 20. 12. 2023

Položka 5175 – Pohoštění *čerpáno 164,59 tis. Kč (76,55 % RU)*
Z uvedené položky byl zajištěn občerstvení při Setkání kulturních aktérů dne 13. 3. 2023, dále při hodnotící schůzce Letní scény Prahy 10, Science festivalu, udělení čestného občanství J. Čapkovi, Svatomartinských slavností a akce Podnikatel roku.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary *čerpáno 98,40 tis. Kč (82,00 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na zakoupení květinových vazeb a darů pro akce pořádané MČ Praha 10.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání *čerpáno 157,36 tis. Kč (96,54 % RU)*
Finanční prostředky byly použity k úhradě realizace kurzů pro seniory konané v průběhu roku 2023: Práce s PC, Jak pracovat s chytrým telefonem a Trénování paměti.
PC kurzy byly realizovány ve dvou znalostních úrovních, a to pro začátečníky, tzn., pro seniory, kteří se chtěli seznámit se základními praktickými dovednostmi na počítači, i pro mírně pokročilé.
V jarním a podzimním semestru bylo celkem realizováno deset kurzů pro seniory pod názvem „Jak pracovat s chytrým telefonem“, kurzy byly určeny pro začátečníky a nově i pro mírně pokročilé.
Kurzy Trénování paměti byly určeny pro začátečníky i pro pokročilé. Probíhaly v příjemném prostředí a v přátelském nesoutěživém duchu (humor a pozitivní přístup jako významné faktory přispívající k dobré mentální kondici).

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpáno 54,76 tis. Kč (78,21 % RU)*
Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu zajištění slavnostního vyhlášení desátého ročníku ankety Dobrovolník roku Prahy 10 – moderování, ladění klavíru, zajištění hostesek, gastro služeb a zajištění vystoupení skupiny Lucy Chugai Trio. Slavnostní předání ocenění „Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2022“ proběhlo 2. června 2023. V tomto termínu se v Heroldových sadech také uskutečnil Den dobrovolnictví a volného času, na který navázalo svým programem slavnostní předání ocenění „Dobrovolník roku Prahy 10“.

Z této položky byl rovněž uhrazen slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů ankety Podnikatel Desítky konaný 7.12.2023. Zajištěno bylo moderování, hostesky, umělecké vystoupení, fotodokumentace.

Smyslem ankety je podpora malého a středního podnikání a podnikatelů na území městské části Praha 10. Občany bylo navrženo celkem 110 podnikatelů, 52 splnilo podmínky a souhlasilo s účastí. Vyhlášení byli vítězové v kategoriích: „Gastronomie“, „Relax, krása a zdraví“, „Řemesla“ a „Ostatní služby a prodejny“ a absolutní vítěz ankety Podnikatel Desítky, který obdržel Cenu Jindřicha Waldese.

Položka 5175 – Pohoštění čerpáno 37,02 tis. Kč (92,53 % RU)
Finanční prostředky bylo uhrazeno občerstvení v průběhu akce Dobrovolník roku Praha 10 konané 2. 6. 2023.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary čerpáno 61,72 tis. Kč (77,14 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení dárkových karet a keramických misek pro akci Dobrovolník roku Praha 10. Pro akci Podnikatel Desítky byly pořízeny skleněné plakety.

Položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spolkům čerpáno 272,28 tis. Kč (99,74 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány pro projekt Příběhy našich sousedů 2023/2024 ve 2. pololetí 2023. Městská část Praha 10 se opět zapojila do projektu dětské Paměti národa s názvem „Příběhy našich sousedů“, který dětem přiblíží vzpomínky pamětníků, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století.

§ 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpáno 0,00 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpáno 0,00 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5173 - Cestovné – zahraniční čerpáno 0,00 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5175 – Pohoštění čerpáno 0,00 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary čerpáno 0,00 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

0062 – Sport

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0062 ke dni 31. 12. 2023 dosáhlo 2 114,18 tis. Kč, což činí 94,81 % RU.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví čerpáno 0,00 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. čerpáno 0,73 tis. Kč (3,65 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na pořízení sokolské vlajky z PES tkaniny Scandiflag.

Položka 5164 – Nájemné čerpáno 0,00 % RU

Finanční prostředky nebyly čerpány.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpáno 724,49 tis. Kč (99,93 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly v průběhu 1. pololetí 2023 použity na úhradu následujících akcí: lekce parkuru v termínu 6. 4. – 15. 6. 23, Lezecký den konaný dne 22. 4. 2023 na Gutovce, uhrazeno bylo kompletní zajištění této akce, dále 20. 5. 2023 proběhla akce Koloběžky, 4. 6. 2023 v Trmalově vile akce Sportovec roku a 10. 6. 2023 Den jógy v Malešickém parku. V období 2. pololetí se uskutečnil Den sportu a zdraví 9. 9. 2023 v Malešickém parku, Parkur Day, propagace sportovních akcí – polep skleněných panelů a v závěru roku byl uhrazen pronájem ledové plochy.

Položka 5175 – Pohoštění čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary čerpáno 28,00 tis. Kč (56,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pořízení věcných darů – skleněných trofejí pro akci Sportovec roku.

Položka 5213 – Neinvestiční transfery právnickým osobám čerpáno 50,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty Družstvu fanoušků Bohemians na základě usnesení RMČ 0105/RMČ/2023 ze dne 23. 2. 2023 a smlouvy č. 2023/OKP/0268 jako podpora na rekonstrukci hrobky Zdeňka Dannera, na niž obdarovaný pořádá veřejnou sbírku.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům čerpáno 0,00 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál čerpáno 0,00 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n. čerpáno 0,00 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5164 – Nájemné čerpáno 2,80 tis. Kč (56,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na pronájem tělocvičny ZŠ Švehlova v termínu 17. 10. - 28. 11. 2023 pro kurzy cvičení jógy.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání čerpáno 157,15 tis. Kč (78,58 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na uskutečněné kurzy jógy s lektorem v Malešickém parku v období květen až listopad 2023, zajištěna byla běžecká škola s lektorem v termínu 4. 4. – 29. 8. 2023 a 5. 9. – 12. 12. 2023. Další akcí byly kurzy lezení pro veřejnost, které se uskutečnily v měsíci květnu, červnu a září.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpáno 859,84 tis. Kč (99,98 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu pobytu dětí na letním táboře v termínu od 1. 7. do 12. 7. 2023, na technické a organizační zajištění pobytu pro seniory v termínech 12. 7., 17. 7. a 14. 8. 2023 na horách a příměstském táboře v termínech 7. – 11. 8. 2023 a 14. – 18. 8. 2023. Dále byla zajištěna příprava programu na bruslení za vysvědčení a ledová plocha na termín 2. 2. 2024.

Položka 5175 – Pohoštění čerpáno 0,00 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary čerpáno 4,04 tis. Kč (40,37 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na pořízení medailí a pohárů na bowlingový turnaj dne 15. 10. 2023.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. prevence

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. čerpáno 0,00 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání čerpáno 219,94 tis. Kč (97,75 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu kurzů plavání pro seniory v období březen až červen a říjen až prosinec 2023 a zajištění kurzů Nordic Walking v termínech 4. 4. – 28. 6. 2023, následně od září do konce listopadu.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpáno 67,20 tis. Kč (96,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu rehabilitačního cvičení pro seniory v období březen až červen a následně od září do prosince 2023.

Položka 5175 – Pohoštění čerpáno 0,00 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 – Výdaje na věcné dary čerpáno 0,00 % RU
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

0063 – Projekty

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0063 ke dni 31. 12. 2023 dosáhlo výše 9 126,81 tis. Kč, což činí 92,24 % RU.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury ORG 602

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n., ORG 602 čerpání 6,89 tis. Kč (68,85 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na výrobu bannerů a roll-upů k propagaci setkání s veřejností a tisku letáků k osvětovým akcím.

Položka 5164 - Nájemné, ORG 602 čerpání 10,89 tis. Kč (99,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány k zajištění pronájmu prostor v Kině Pilotů v rámci projektu Evropský týden udržitelného rozvoje.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby ORG 602 čerpání 60,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na konzultace a poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky, zeleného úřadování a udržitelnosti.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ORG 602 čerpání 205,37 tis. Kč (85,93 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na fotografické služby na akci Setkání vítězných týmů Moje stopa ve škole, k zajištění fotografických služeb a zpracování videí, překladů a odborných podkladů, hlídání dětí během veřejných setkání, odborných facilitací při jednáních, dále také k technickému zajištění veřejných akcí, seminářů a zpracování sociologických a jiných podkladů jako vstupních dat pro vypracování analýz.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ORG 602 UZ 147 čerpání 2 331,51 tis. Kč (96,54 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na realizaci služeb v rámci Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území Prahy 10. Zajištění péče a vzdělávacího programu pro ukrajinské děti během letních měsíců (prostřednictvím příměstských táborů a jazykových kurzů českého jazyka), dále to byly rozmanité služby psychosociální podpory (zejména služby psychologů, pedagogů, aktivizačních či komunitních pracovníků, např. zajištění tzv. buddy programu a aktivizace dobrovolníků ve prospěch integrace), volnočasové kroužky pro děti školního věku, podpora činnosti interkulturních pracovníků, pořádání akcí pro širší veřejnost s integračním přesahem, vzdělávání integračních pracovníků či přímo zaměstnanců ÚMČ Praha 10 v interkulturní komunikaci.

Položka 5175 - Pohoštění, ORG 602 čerpání 36,52 tis. Kč (91,30 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány k úhradě nákladů pohoštění na akci Setkání s ekologickými organizacemi a zajištění kávového cateringu na radničním swapu, na zajištění cateringu a občerstvení během diskusních setkání s veřejností, žáky a studenty škol a akce spojené s tématem udržitelnosti a recyklace pro zaměstnance úřadu.

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené, ORG 602 čerpání 129,00 tis. Kč (99,23 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na úhradu ročního členského příspěvku Národní sítě Zdravých měst ČR za rok 2023.

Položka 5194 - Věcné dary, ORG 602 čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskových a podobných organizací ORG 602 čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury ORG 603

Položka 5139 - Nákup materiálu j. n., ORG 603 čerpání 168,19 tis. Kč (76,45 % RU)
Finanční prostředky byly použity na tisk certifikátů a pamětních listů na vítání občánků, na tisk pamětních listů pro maturanty, tisk blahopřání jubilantům a na nákup květin, věnců a květinových vazeb na vítání občánků, jubilea, jubilejní svatby.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ORG 603 čerpání 83,00 tis. Kč (51,88 % RU)
Finanční prostředky byly použity na fotografické práce při akcích Vítání občánků.

Položka 5175 - Pohoštění, ORG 603 čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 - Věcné dary, ORG 603 čerpání 489,09 tis. Kč (97,82 % RU)
Finanční prostředky byly použity na dárkové koše a dárkové balíčky pro jubilanty, dále na hračky, knižní poukázky pro děti při akcích Vítání občánků.

§ 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ORG 601

Položka 5139 - Nákup materiálu, ORG 601 čerpání 3 077,10 tis. Kč (94,10 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity k pořízení forexových desek na venkovní promo-panely, na tisk propagačních materiálů, zejména plakátů, letáků a brožur a bannerů, dále potisk forexových desek, nákup roll-upů, a na tisk měsíčníku Praha 10.

Položka 5166 - Konzult., poradenské a právní služby ORG 601 čerpáno 77,44 tis. Kč (77,44 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na výkon činnosti k zadání veřejné zakázky-Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10 a právní služby s tím spojené.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb, ORG 601 čerpání 2 451,82 tis. Kč (90,81 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na zajištění informovanosti občanů – primárně z Prahy 10 – o zásadních sděleních a novinkách týkajících se MČ Praha 10 a o akcích zde pořádaných, na nákup mediálního prostoru, pořízení spotů a realizaci promotion ÚMČ Praha 10, na propagaci příspěvků na Facebook Prahy 10, na grafické zpracování časopisu Praha 10, korektury časopisu, křížovky do časopisu, fotografické služby a dále na distribuci časopisu Praha 10, na pravidelné měsíční úhrady na poskytování služeb Monitora.cz za monitoring médií.

Položka 5175 - Pohoštění, ORG 601 čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5194 - Věcné dary, ORG 601 čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 - Nespecifikované rezervy, UZ 147 čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

0064 – Veřejná finanční podpora

Rozpočet v ORJ 0064 ke dni 31. 12. 2023 byl čerpán ve výši 31 848,54 tis. Kč, což činí 91,25 % RU. Finanční prostředky byly vyčleněny na přidělování dotací poskytnutých MČ Praha 10. Jejich rozdělení proběhlo na základě zveřejněného vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2023. Přidělení dotací bylo schváleno usnesením ZMČ č. 3/16/2023 ze dne 3. 4. 2023.

Neinvestiční výdaje

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám
UZ 98 čerpání 100,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik subjektům právnickým osobám,
UZ 98 čerpání 3 150,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jedenáct schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
UZ 98 čerpání 1 190,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na deset schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům čerpání 2 805,00 tis. Kč (98,28 % RU)
UZ 98
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dvacet čtyři schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.

UZ 98 čerpání 210,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na tři schválené projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5493 - Účelové neinvest. transfery fyzickým osobám čerpání 136,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na tři schválené projekty veřejné finanční podpory.

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Položka 5229 - Ostatní neinvest. transfery nezisk. a podobným org. čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3419 - Ostatní sportovní činnost

Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám

UZ 98 čerpání 45,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům právnickým osobám

UZ 98 čerpání 75,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na tři schválené projekty veřejné podpory.

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společností

UZ 98 čerpání 110,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům,

UZ 98 čerpání 11 064,00 tis Kč (95,30 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na osmdesát schválených projektů veřejné finanční podpory.

§ 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. Subjektům právnickým osobám

UZ 98 čerpáno 110,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společností

UZ 98 čerpání 920,00 tis Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na čtyři schválené projekty veřejné finanční podpory.

§ 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám

ORG 604 čerpání 35,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům - právnickým osobám

ORG 604 čerpání 153,39 tis. Kč (84,75 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na sedm schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společností
ORG 604 čerpání 147,62 tis. Kč (95,24 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na pět schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
ORG 604 čerpání 142,54 tis. Kč (31,26 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na deset schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.
ORG 604 čerpání 60,00 tis. Kč (63,16 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím PO
ORG 604 čerpání 10,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
ORG 604 čerpání 23,99 tis. Kč (35,28 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na tři schválené projekty veřejné finanční podpory.

§ 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Položka 5213 - Neinvestiční transfery podnik. subjektům - právnickým osobám
čerpání 50,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na jeden schválený projekt veřejné podpory.

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společností
čerpání 130,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly použity na jeden schválený projekt veřejné podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům
čerpání 881,00 tis. Kč (98,88 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly poskytnuty na deset schválených projektů veřejné finanční podpory.

§ 4344 - Sociální rehabilitace

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společností
UZ 98 čerpáno 340,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na čtyři schválené projekty veřejné finanční podpory.

§ 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společností
UZ 98 čerpáno 190,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

§ 4351 - Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostatného bydlení

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společností
UZ 98 čerpání 540,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pět schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

UZ 98

čerpání 655,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na tři schválené projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.

UZ 98

čerpání 505,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pět schválených projektů veřejné finanční podpory.

§ 4352 - Tísňová péče

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

UZ 98

čerpání 120,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

§ 4354 - Chráněné bydlení

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.

UZ 98

čerpání 75,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

§ 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

UZ 98

čerpání 1105,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na osm schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

UZ 98

čerpání 335,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na šest schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.

UZ 98

čerpání 375,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na tři schválené projekty veřejné finanční podpory.

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

UZ 98

čerpání 670,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na devět schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům,

UZ 98

čerpání 1 105,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na devět schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.

UZ 98

čerpání 15,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím,

UZ 98 čerpání 00,0 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Položka 5212 - Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům – fyz. osobám

UZ 98 čerpání 25 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

UZ 98 čerpání 1 850,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na třináct schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům,

UZ 98 čerpání 840,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na pět schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.

UZ 98 čerpání 100,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

§ 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.

UZ 98 čerpání 40,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

§ 4377 - Sociálně terapeutické dílny

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

UZ 98 čerpání 100,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

UZ 98 čerpání 230,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na dva schválené projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům

UZ 98 čerpání 50,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

Položka 5223 - Neinv. transfery církvím a náboženským spol.

UZ 98 čerpání 240,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

§ 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

UZ 98 čerpání 400,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na sedm schválených projektů veřejné finanční podpory.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům,

UZ 98

čerpání 195,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na čtyři schválené projekty veřejné finanční podpory.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.

UZ 98

čerpání 200,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na jeden schválený projekt veřejné finanční podpory.

0065 – Správa kulturních objektů MČ Praha 10

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0065 ke dni 31. 12. 2023 dosáhlo 308,91 tis. Kč, což činí 16,83 % RU.

§ 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n., ÚZ 502

čerpáno 7,14 tis. Kč (14,28 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly použity na pořízení 20 ks zámeckých papučí pro návštěvníky vily K. Čapka při prohlídkách.

Položka 5164 – Nájemné, ÚZ 502

čerpáno 128,41 tis. Kč (85,61 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu nájemného za sklad v Čelákovicích za období prosinec 2022 až prosinec 2023. Sklad je využíván k uložení movitých věcí z vily K. Čapka.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb, ÚZ 502

čerpáno 0,0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5171 – Opravy a udržování

čerpáno 0, 0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly použity.

Položka 5171 – Opravy a udržování, ÚZ 502

čerpáno 0, 0 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Položka 5139 – Nákup ostatních služeb

čerpáno 4,07 tis. Kč (8,14 % RU)

Finanční prostředky byly použity k pořízení netkané textilie Arachne včetně dopravy pro potřeby činnosti oddělení památkové péče.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

čerpáno 0,00 % RU

Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb
Finanční prostředky z této položky nebyly čerpány.

čerpáno 0, 0 % RU

Položka 5171 – Opravy a udržování čerpáno 69,29 tis. Kč (34,64 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na opravu Pomníku zahrádkářské kolonii Na Slatinách a opravu Pomníku obětem 1. světové války v areálu ZŠ V Olšinách. Dále byla opravena Socha Rychlost v prostorách ZŠ V Rybníčkách, opraven byl žulový Pomník Václava Vondráčka v parku Malinová – Chrprová a pomník v ulici Ruská 711/82.

Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskových a podobných organizací čerpáno 100 tis. Kč (100,0 % RU)
Finanční prostředky z této položky byly čerpány na úhradu Sdružení pro stavebně historický průzkum dle smlouvy č. 2019/OKP/0310 o spolupráci v oblasti činnosti památkové péče a správy kulturních objektů MČ Praha 10.

0081 – Obecní majetek

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0081 ke dni 31. 12. 2023 činilo 16 286,73 tis. Kč, což činí 57,27 % RU.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 5 210,84 tis. Kč (86,85 % RU)
Výdajová položka byla čerpána na opravy a údržbu pozemků včetně herních prvků v areálu mateřských škol.

§ 3113 - Základní školy

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 1 034,71 tis. Kč (17,25 % RU)
Výdajová položka byla čerpána na opravy a údržbu pozemků včetně herních prvků v areálu základních škol.

§ 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Položka 5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu čerpání 386,91 tis. Kč (64,49 %RU)
Výdajová položka byla čerpána na úhradu náhrady škody na zdraví sp. zn. 16 C 477/2003 dle výpočtu právní zástupkyně poškozené a dalších souvisejících nároků. MČ Praha 10 je právním nástupcem bývalého OÚNZ Praha 10, v rámci jehož činnosti případ vznikl.

§ 3612 - Bytové hospodářství

V souvislosti s Usnesením RMČ č. 160 ze dne 4. 3. 2022 k návrhu na využití bytových a ubytovacích jednotek ve 3. a 4. nadzemním podlaží v objektu BD Malešice, Počernická 524/64, v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny bylo pod ÚZ 98045 přesunuto z MHMP 2 455,50 tis. Kč ve prospěch OBN. Finanční prostředky byly rozčleněny na položky: studená voda, teplo, elektrická energie, teplá voda, opravy a udržování a nákup ostatních služeb.

Položka 5151 - Studená voda včetně stočného a poplatků za odvod dešťových vod čerpání 126,54 tis. Kč (63,27 % RU)
Položka byla v roce 2023 čerpána na vodné a stočné v BD Malešice v rámci ubytování uprchlíků.

Položka 5152 - Teplo čerpání 157,78 tis. Kč 78,89 % RU)
Položka byla v roce 2023 čerpána na spotřebu tepla v BD Malešice v rámci ubytování uprchlíků.

Položka 5154 - Elektrická energie čerpání 134,05 tis. Kč (67,02 % RU)
Položka byla v roce 2023 čerpána na spotřebu elektrické energie v BD Malešice v rámci ubytování uprchlíků.

Položka 5157 - Teplá voda čerpání 210,87 tis. Kč (84,35 % RU)
Položka byla v roce 2023 čerpána na spotřebu teplé vody v BD Malešice v rámci ubytování uprchlíků.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 804,62 tis. Kč (63,54 % RU)
Položka byla v roce 2023 čerpána na služby generované v souvislosti s uprchlíky z Ukrajiny.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 398,09 tis. Kč (79,62 % RU)
Položka byla v roce 2023 čerpána na opravy v prostorech, kde byli ubytováni uprchlíci z Ukrajiny.

Níže uvedené položky se týkají refundace nákladů za celoročně volné byty v SVJ původně hrazené z VHČ.

Položka 5151 - Studená voda včetně stočného a poplatků za odvod dešťových vod čerpání 207,50 tis. Kč (83,67 % RU)
Položka byla v roce 2023 čerpána na vodné a stočné ve volných bytech v SVJ.

Položka 5152 - Teplo čerpání 1 069,79 tis. Kč 99,52 % RU)
Výdajová položka byla v roce 2023 čerpána na temperaci volných bytů v SVJ.

Položka 5154 - Elektrická energie čerpání 22,70 tis. Kč (6,52 % RU)
Výdajová položka byla v roce 2023 čerpána na elektrickou energii ve volných bytech v SVJ

Položka 5157 - Teplá voda čerpání 189,72 tis. Kč (54,21 % RU)
Výdajová položka byla v roce 2023 čerpána na spotřebu teplé vody ve volných bytech v SVJ.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpání 9,06 tis. Kč (47,70 % RU)
Výdajová položka byla v roce 2023 čerpána na pojištění volných bytů v SVJ.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 496,56 tis. Kč (75,24 % RU)
Výdajová položka byla v roce 2023 čerpána na ostatní služby ve volných bytech v SVJ.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 40,00 tis. Kč (3,48 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány v rámci plnění Smlouvy o součinnosti č. 2014/OMP/1131 mezi MČ Praha 10 a Společenstvím Vršovická 1461,1462, Uzbecká 1463 a Moskevská 1464 – údržba pochozí zóny.

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj (jinde nezařazené)

Položka 5151 - Studená voda včetně stočného a poplatků za odvod dešťových vod čerpání 33,94 tis. Kč (56,57 % RU)
Položka byla v roce 2023 čerpána na vodné a stočné v nepoužívaných objektech v majetku MČ Praha 10.

Položka 5152 - Teplo čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Výdajová položka nebyla v roce 2023 čerpána.

Položka 5153 - Plyn čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Položka nebyla v roce 2023 čerpána.

Položka 5154 - Elektrická energie čerpání 21,42 tis. Kč (42,84 % RU)
Položka byla v roce 2023 čerpána na úhradu elektřiny v bývalém KD Eden.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní sl. čerpání 67,46 tis. Kč (33,73 % RU)
Položka byla čerpána za právní služby v souvislosti se soudními spory týkajícími se ÚMČ Praha 10.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 299,26 Kč (99,75 % RU)
Položka byla čerpána na údržbu pozemků ve vnitroblocích bytových domů Přípotoční 1266/1, Moskevská 66/771, Ruská 88/946, které jsou v majetku MČ Praha 10 a dále na správu nepoužívaného objektu bývalého KD EDEN.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 41,31 tis. Kč (68,86 % RU)
Položka byla čerpána na opravy v objektu prázdného objektu KD Eden.

§ 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů čerpání 3 696,17 tis. Kč 82,14 % RU)
Položka byla čerpána na úhradu pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla pro rok 2023, dále byla realizována úhrada dvou splátek pojištění majetku pro rok 2023 dle uzavřeného dodatku č. 27 k pojistné smlouvě č. 7720784126 a dodatku č. 25 k pojistné smlouvě č. 226777046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance Group. Dále byly hrazeny spoluúčasti na pojistných plněních.

§ 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 5347 - Neinvestiční převody mezi statut. městy včetně hlavního města Prahy
čerpání 1 627,40 tis. Kč (100 % RU)
Poskytnuté finanční prostředky byly dle pokynu MHMP vráceny.

Investiční výdaje

Čerpání investiční části rozpočtu v ORJ 0081 ke dni 31. 12. 2023 činilo 0 tis. Kč, což činí 0 % RU.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 6121 - Stavby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Realizaci statického zpevnění bude realizovat OMP. Ze strany OBN byla akce zrušena.

§ 4376 Služby následné péče

Položka 6121 - Stavby čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Rekonstrukce v objektu Denního stacionáře Saratovská, kde probíhají služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centrum byla z důvodu neobdržení dotace z MHMP zrušena.

0082 - Správa majetku

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0082 ke dni 31. 12. 2023 činilo 4 912,65 tis. Kč, což činí 46,21 % RU.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Položka 5151 – Studená voda ÚZ 502 čerpání 3,50 tis. Kč (7,01 % RU)
K 31. 12. 2023 byla položka čerpána za spotřebu vody v objektu Čapkovy vily.

Položka 5153 – Plyn ÚZ 502 čerpání 11,91 tis. Kč (11,91 % RU)
K 31. 12. 2023 byla položka čerpaná za spotřebu plynu v objektu Čapkovy vily.

Položka 5154 – Elektrická energie ÚZ 502 čerpání 6,11 tis. Kč (7,64 % RU)
31. 12. 2023 byla položka čerpaná za spotřebu elektrické energie v objektu Čapkovy vily.

Položka 5163 – Pojištění ÚZ 502 čerpání 94,10 tis. Kč (94,10 % RU)
K 31. 12. 2023 byla položka čerpána za pojištění objektu Čapkovy vily.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb ÚZ 502 čerpání 25,20 tis. Kč (12,60 % RU)
K 31. 12. 2023 byla položka čerpaná za služby (zajištění PCO, revize, odvoz odpadu) spojené s objektem Čapkovy vily.

Položka 5171 – Opravy a udržování ÚZ 502 čerpání 7,98 tis. Kč (3,99 % RU)
K 31. 12. 2023 byla položka čerpaná za drobné opravy spojené s objektem Čapkovy vily.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5169 – nákup ostatních služeb čerpání 6,05 tis. Kč (6,05 % RU)
K 31. 12. 2023 byly finanční prostředky čerpány na zajištění vypracování monitorovací zprávy o udržitelnosti snížení energetické náročnosti KD Cíl.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 31,96 tis. Kč (63,91 % RU)
K 31. 12. 2023 byly finanční prostředky využity na opravu kiosku na hřišti MŠ Dvouletky.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená

Položka 5171 – opravy a udržování čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 273,94 tis. Kč (54,79 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za aktualizaci rozpočtu na opravu průchodu Bělocerkevská 24/26 a následně zajištění technického dozoru akce opravy průchodu a schodů Bělocerkevská 24/26.

Položka 5171 – Opravy a udržování

čerpání 2 621,97 tis. Kč (46,00 % RU)

Položka byla čerpána na zabezpečení BD Černokostelecká 93, Malínská 3, 5 proti cizímu vniknutí, na opravu kanalizační šachty BD 28. Pluku 44 a na částečnou realizaci opravy průchodu a schodů Bělocerkevská 24/26.

§ 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

čerpání 246,27 tis. Kč (44,78 % RU)

Prostředky byly použité na odstraňování graffiti na objektech ve vlastnictví SVJ a PO.

Položka 5169 (UZ 10) – Nákup ostatních služeb

čerpání 1 042,26 tis. Kč (99,26 % RU)

K 31. 12. 2023 byla položka čerpána za zabezpečení a ostrahu BD Malínská a na odstraňování graffiti na objektech ve svěřené správě MČ P10.

§ 4334 – Pečovatelská služba pro rodinu a děti

Položka 5171 – Opravy a udržování

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

čerpání 392,66 tis. Kč (65,44 % RU)

Položka byla čerpána na právní služby ohledně oprávnění zrušit zadávací řízení a úprava důvodů zrušení VŘ k zakázce Parkovací domy V Olšínách a Jahodová. Také na komplexní zastoupení ve správním řízení ÚOHS. Další prostředky byly použité na právní služby spojené s přípravou nájemní smlouvy pro náhradní prostory pro ÚMČ Praha10.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 148,71 tis. Kč (49,57 % RU)

Položka byla čerpána na vypracování znaleckého posudku ceny pozemků a staveb ÚMČ Praha 10 a VZ zajištění stěhování úřadu a vypracování znaleckých posudků k objektu Vinice II.

Položka 5191 – Zaplacené sankce

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5192 – Ostatní náklady z činnosti

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5362 – Platby daní státnímu rozpočtu

čerpání 0,11 tis. Kč (0,10 % RU)

K 31. 12. 2023 byla položka čerpána na úhradu daně z nemovitosti.

Investiční výdaje

Čerpání investiční části rozpočtu v ORJ 0082 ke dni 31. 12. 2023 činilo 19 407,49 tis. Kč, což činí 14,55 % RU.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Položka 6121 – Stavby

ORG 216025 Rekonstrukce Čapkova vila (ÚZ 502) čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře

Položka 6121 – Stavby

ORG 218011 rekonstrukce Strašnické divadlo čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 215013 rekonstrukce KD Barikádníků čerpání 689,7 tis. Kč (68,97 % RU)

K 31. 12. 2023 byly finanční prostředky vynaloženy za provedení průzkumných prací a posouzení Kulturního domu Barikádníků.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 6121 – Stavby

ORG 220016 - Ostatní záležitosti v oblasti kultury čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

Položka 6121 - Stavby

ORG 220010 - Ostatní záležitosti v oblasti sportu čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných

Položka 6121 - Stavby

ORG 205055 - rekonstrukce LDN Vršovice čerpání 143,37 tis. Kč (2,52 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za aktualizaci projektové dokumentace na rekonstrukci kotelny v LDN Vršovice, za administraci dotace OPŽP na akci a následně za vypracování projektové dokumentace na modernizaci dveří v LDN Vršovice.

§ 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j. n.

Položka 6121 - Stavby

ORG 220011 - Ostatní záležitosti v oblasti zdravotnictví čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3612 - Bytové hospodářství

Položka 6121 - Stavby

ORG 210026 - Zateplení fasád bytových domů (spolufinancování) čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 211025 - Technické zhodnocení bytů čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 217016 - Rekonstrukce výtahů *čerpání 1 124,86 tis. Kč (33,58 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány za aktualizaci projektové dokumentace na rekonstrukci výtahu Kubánské náměstí 10 a následnou částečnou úhradu realizace rekonstrukce.

ORG 220008 - Ostatní záležitosti v oblasti bydlení *čerpání 37,78 tis. Kč (37,78 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na realizaci přípojky NN na pozemku Dřevčická 2631/1.

§ 3669 - Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Položka 6130 - Pozemky

ORG 215004 - Pozemek Vršovice 2472/4 – odkup od SLZ *čerpání 1 005,00 tis. Kč (28,71 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na odkup vlastnického práva k pozemku parc. č. 2472/4.

ORG 217015 - Předkupní právo *čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 223004 - Ostatní nabývání pozemků *čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 6121 – Stavby

ORG 220012 - Ostatní záležitosti v oblasti sociální péče *čerpání 59,04 tis. Kč (59,04 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány za pořízení vnitřních střešních rolet do objektu Komunitního centra (Vršovické nádraží 30/30).

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 6121 – Stavby

ORG 209035 Rekonstrukce radnice ÚMČ Praha 10 *čerpání 364,09 tis. Kč (36,41 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány na aktualizaci rozpočtů na rekonstrukci staré budovy radnice a dále vypracování odhadu nákladů na údržbu a provozních nákladů po rekonstrukci staré budovy radnice.

ORG 216023 dílčí nezbytné rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10 *čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 220017 - Ostatní záležitosti v oblasti místní správy *čerpání 15 983,65 tis. Kč (96,29 % RU)*
Finanční prostředky byly využity na provádění stavebních úprav v nových prostorách radnice v objektu Vinice II.

ORG 0015373209035 EU-5.1a Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10 (zateplení) - spolufinancování (ÚZ 90) *čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*

V roce 2022 byly uhrazeny výdaje spojené s dokončením projektové přípravy na kompletní rekonstrukci objektu radnice MČ P10 včetně provedení kontroly projektové dokumentace a bylo vydáno stavební povolení k realizaci akce. Z důvodu posunu harmonogramu celé akce bylo, na základě doporučení SFŽP, rozhodnuto vedením MČ P10 o odstoupení od schválené dotace z OPŽP a přeopodání žádosti do nově otevřené výzvy z národního plánu obnovy č. 12/2021. Současně v roce 2022 byla ukončena bez plnění smlouva o návratné finanční výpomoci z HMP z důvodu, že MČ P10 nesplnila podmínky stanovené pro příjem 1. části NVF. V roce 2023 došlo k přestěhování úřadu MČ P10 do nových prostor a uvolnění starého objektu pro rekonstrukci. V roce 2023 byly zpracovány aktualizace rozpočtů k rekonstrukci radnice ÚMČ Prahy. Výběr zhotovitele akce bude zahájen v případě zajištění financování akce. K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpaná. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 0015374209035 EU-5.1b Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10 (fotovoltaika) - spolufinancování (ÚZ 90) *čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*

V roce 2022 byly uhrazeny výdaje spojené s dokončením projektové přípravy na kompletní rekonstrukci objektu radnice MČ P10 včetně provedení kontroly projektové dokumentace a bylo vydáno stavební povolení k realizaci akce. Z důvodu posunu harmonogramu celé akce bylo, na základě doporučení SFŽP, rozhodnuto vedením MČ P10 o odstoupení od schválené dotace z OPŽP a přeodání žádosti do nově otevřené výzvy z národního plánu obnovy č. 12/2021. Současně v roce 2022 byla ukončena bez plnění smlouva o návratné finanční výpomoci z HMP z důvodu, že MČ P10 nespĺnila podmínky stanovené pro příjem 1. části NVF. V roce 2023 došlo k přestěhování úřadu MČ P10 do nových prostor a uvolnění starého objektu pro rekonstrukci. V roce 2023 byly zpracovány aktualizace rozpočtů k rekonstrukci radnice ÚMČ Prahy. Výběr zhotovitele akce bude zahájen v případě zajištění financování akce. K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 neobdržela plnění s vazbou na fakturaci.

0083 - Správa majetku

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0082 ke dni 31. 12. 2023 činilo 3 872,17 tis. Kč, což činí 67,28 % RU.

§ 3111 – Mateřské školy

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 2 853,98 tis. Kč (95,13 % RU)
K 31. 12. 2023 byla položka čerpána na pořízení drobného movitého majetku v rámci výstavby MŠ Bajkalská.

Položka 5139 – Nákup materiálu čerpání 37,69 tis. Kč (75,38 % RU)
K 31. 12. 2023 byla položka čerpána na pořízení materiálu v rámci výstavby MŠ Bajkalská.

Položka 5152 – Teplo čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

Položka 5164 – Nájemné čerpání 6,34 tis. Kč (14,40 % RU)
K 31. 12. 2023 byla položka čerpána za pronájem mobilního oplocení v areálu MŠ Bajkalská.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 38,96 tis. Kč (19,48 % RU)
K 31. 12. 2023 byla položka čerpána na administraci dotací EU na MŠ U Roh. Kasáren a vypracování monitorovací zprávy v rámci dotace EU na MŠ Nad Vodovodem.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 127,07 tis. Kč (42,36 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány za kamerový dohled objektu jesle Jakutská v rámci propagace rekonstrukce objektu.

Položka 5171 – Opravy a udržování čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

§ 3113 – Základní školy

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 768,09 tis. Kč (60,53 % RU)
K 31. 12. 2023 byla položka čerpána za pořízení drobného movitého majetku v rámci pořízení datové sítě v ZŠ V Rybníčkách.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 32,91 tis. Kč (16,46 % RU)
Finanční prostředky byly čerpány za administraci dotace v rámci zateplení fasády ZŠ Olešská po ukončení akce.

Položka 5169 – nákup ostatních služeb čerpání 7,13 tis. Kč (2,38 % RU)
Položka byla čerpána na vyúčtování služeb za PCO v ZŠ V Olšinách a uveřejňování VZ na profilu zadavatele např. energetická úspora ZŠ Olešská, dodávka nábytku ZŠ U Roháčových kasáren, vybavení polytechnické učebny vč. stavebních prací v ZŠ Eden, Vladivostocká.

Položka 5171 – Opravy a udržování čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy UZ 118 čerpání 0,00 tis. Kč (0,0 % RU)
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpána.

Investiční výdaje

Čerpání investiční části rozpočtu v ORJ 0083 ke dni 31. 12. 2023 činilo 334 801,34 tis. Kč, což činí 41,62 % RU.

§ 3111 - Mateřské školy

Položka 6121 - Stavby
ORG 212028 - rekonstrukce a výstavba nových MŠ čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 213025 MŠ rekonstrukce fasád čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 216019 – MŠ ostatní rekonstrukce čerpání 2 340,07 tis. Kč (66,86 % RU)
K 31. 12. 2023 byla položka čerpána za vypracování projektové dokumentace a následné zahájení realizace rekonstrukce hřiště v MŠ Nučická vč. výkonu TDI a AD.

ORG 221006 – Zateplení MŠ U roh. Kasáren čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 221006 – Zateplení MŠ U roh. Kasáren (ÚZ 77) čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
Finanční prostředky byly alokovány na proúčtování příjmu 2. části dotace EU na akci Snížení energetické náročnosti MŠ U Roh. Kasáren. Pod ÚZ 77 byla alokována část spoluúčasti MČ P10 na způsobilých výdajích. Proúčtování proběhlo na fakturách z roku 2022.

ORG 15811221006 – Zateplení MŠ U roh. Kasáren (ÚZ 106515974) čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
Finanční prostředky byly alokovány na proúčtování příjmu 2. části dotace EU na akci Snížení energetické náročnosti MŠ U Roh. Kasáren. Pod ORG 15811221006 byla alokována část dotace na zateplení objektu. Proúčtování proběhlo na fakturách z roku 2022.

ORG 15812221006 – Zateplení MŠ U roh. Kasáren (ÚZ 106515974) čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
Finanční prostředky byly alokovány na proúčtování příjmu 2. části dotace EU na akci Snížení energetické náročnosti MŠ U Roh. Kasáren. Pod ORG 15812221006 byla alokována část dotace na pořízení FVE na objektu. Proúčtování proběhlo na fakturách z roku 2022.

ORG 221007 – Zateplení MŠ Magnitogorská čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 221008 – Rekonstrukce jeslí Jakutská *čerpání 66 874,09 tis. Kč (63,67 % RU)*
K 31. 12. 2023 byla položka čerpána výdaje spojené s realizací stavby (stavební práce, zajištění technického a autorského dozoru akce).

ORG 221008 – Rekonstrukce jeslí Jakutská (ÚZ 713) *čerpání 3 000,00 tis. Kč (100,0 % RU)*
Finanční prostředky představovaly příjmy z kontribucí a byly využity na stavební práce v rámci akce revitalizace jeslí Jakutská.

ORG 81040212028 - Výstavba MŠ Bajkalská (ÚZ 10) *čerpání 92 421,84 tis. Kč (75,76 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány za stavební práce a doprovodné náklady (zajištění technického a autorského dozoru akce, právní služby spojené s navýšením ceny díla) v rámci výstavby nové MŠ Bajkalská. Akce byla na konci roku dokončena a zavedena do majetku MČ P10.

ORG 81040212028 - Výstavba MŠ Bajkalská (ÚZ 713) *čerpání 4 950,00 tis. Kč (100,00 % RU)*
Finanční prostředky představovaly příjmy z kontribucí a byly využity na stavební práce v rámci akce výstavba MŠ Bajkalská

ORG 81470220019 Rekonstrukce MŠ Jasmínová (ÚZ 10) *čerpání 393,38 tis. Kč (48,87 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány za provedení geodetického zaměření stavebního objektu a pozemku azylového domu Jasmínová v rámci výstavby pavilonu MŠ a dále za vypracování projektové dokumentace na provedení úprav hospodářského pavilonu MŠ Jasmínová.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 221008 – Rekonstrukce jeslí Jakutská *čerpání 2 063,26 tis. Kč (41,60 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány za pořízení dlouhodobého movitého majetku (VZT klimatizace) v rámci revitalizace jeslí Jakutská.

ORG 81040212028 - Výstavba MŠ Bajkalská (ÚZ 10) *čerpání 3 966,37 tis. Kč (49,58 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány za pořízení dlouhodobého movitého majetku (VZT klimatizace, gastro vybavení) v rámci výstavby MŠ Bajkalská.

§ 3113 - Základní školy

Položka 6111 – Programové vybavení

ORG 216020 ZŠ ostatní rekonstrukce *čerpání 335,99 tis. Kč (100,00 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány za programové vybavení v rámci instalace datové sítě ZŠ V Rybníčkách.

Položka 6121 - Stavby

ORG 213029 ZŠ rekonstrukce fasád *čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 213031 – ZŠ rekonstrukce střech *čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 216020 ZŠ ostatní rekonstrukce *čerpání 10 774,13 tis. Kč (34,48 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány za provedení dispozičních úprav dispozic ZŠ Olešská, instalaci datové sítě ZŠ V rybníčkách, rekonstrukci hřiště v ZŠ V Rybníčkách, vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci sálu v ZŠ U Vrš. Nádraží a vypracování projektové dokumentace na změnu užívání pavilonu MŠ na ZŠ v ZŠ Jakutská.

ORG 221009 – Zateplení ZŠ Nad Vodovodem *čerpání 1 112,52 tis. Kč (2,73 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány za stavební práce v rámci zahájení akce snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem.

ORG 221010 - Zateplení ZŠ Švehlova *čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*
K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

ORG 222008 - Zkapacitnění ZŠ Hostýnská (ÚZ 713) *čerpání 758,55 tis. Kč (47,41 % RU)*
K 31. 12. 2023 byla položka čerpána za administraci veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace, geodetické zaměření pavilonu A a úpravu projektové dokumentace na zvětšení kapacity Základní školy Hostýnská, Hostýnská 2/2100.

ORG 222009 – Rekonstrukce ŠJ Břečťanová *čerpání 129,59 tis. Kč (2,74 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány za vyhotovení geometrického plánu ZŠ Břečťanová - Půdorysy, řezy, pohledy a účelová mapa.

ORG 81015213029 – Zateplení ZŠ Olešská (ÚZ 77) *čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*
Finanční prostředky byly alokovány na proúčtování příjmu 2. části dotace EU na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská. Pod ÚZ 77 byla alokována část spoluúčasti MČ P10 na způsobilých výdajích. Proúčtování proběhlo na fakturách z roku 2022.

ORG 15808213029 – Zateplení ZŠ Olešská (ÚZ 106515974) *čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*
Finanční prostředky byly alokovány na proúčtování příjmu 2. části dotace EU na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská. Pod ORG 15808213029 byla alokována část dotace na zateplení objektu. Proúčtování proběhlo na fakturách z roku 2022.

ORG 15809213029 – Zateplení ZŠ Olešská (ÚZ 106515974) *čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*
Finanční prostředky byly alokovány na proúčtování příjmu 2. části dotace EU na akci Snížení energetické náročnosti MŠ U Roh. Kasáren. Pod ORG 15809213029 byla alokována část dotace na pořízení FVE na objektu. Proúčtování proběhlo na fakturách z roku 2022.

ORG 0081520219017 – Propojení křídel ZŠ U Vrš. nádraží (ÚZ 10) *čerpání 4 366,61 tis. Kč (92,12 % RU)*
K 31. 12. 2023 byla položka čerpána za výdaje spojené s realizací stavby (stavební práce, zajištění technického a autorského dozoru akce). Akce byla v 8/2023 dokončena.

ORG 0081520219017 – Propojení křídel ZŠ U Vrš. nádraží (ÚZ 90) *čerpání 9 014,45 tis. Kč (100,00 % RU)*
K 31. 12. 2023 byla položka čerpána za výdaje spojené s realizací stavby (stavební práce, zajištění technického a autorského dozoru akce). Akce byla v 8/2023 dokončena.

ORG 81588215009 - Rekonstrukce secesní školy Strašnická (ÚZ 10) *čerpání 48 031,88 tis. Kč (36,36 % RU)*
K 31. 12. 2023 byla položka čerpána za výdaje spojené s realizací stavby (stavební práce, zajištění technického a autorského dozoru akce). Akce bude probíhat v celém roce 2024.

ORG 81588215009 - Rekonstrukce secesní školy Strašnická (ÚZ 84) *čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)*
Stavební práce spojené s realizací rekonstrukce byly v roce 2023 přednostně hrazeny z ÚZ 90.

ORG 81588215009 - Rekonstrukce secesní školy Strašnická (ÚZ 90) *čerpání 78 521,62 tis. Kč (55,44 % RU)*

K 31. 12. 2023 byla položka čerpána za výdaje spojené s realizací stavby (stavební práce, zajištění technického a autorského dozoru akce). Akce bude probíhat v celém roce 2024.

ORG 81588215009 - Rekonstrukce secesní školy Strašnická (ÚZ 713)

čerpání 4 950,00 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky představovaly příjmy z kontribucí a byly využity na stavební práce v rámci akce rekonstrukce secesní školy Strašnická.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 216020 ZŠ ostatní rekonstrukce

čerpání 644,41 tis. Kč (99,91 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku v rámci instalace datové sítě ZŠ V Rybníčkách.

ORG 0081520219017 – Propojení křídel ZŠ U Vrš. nádraží (ÚZ 10)

čerpání 152,63 tis. Kč (95,39 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za výdaje spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku (VZT klimatizace, kondenzační jednotka) v rámci akce.

ORG 81588215009 - Rekonstrukce secesní školy Strašnická (ÚZ 10)

čerpání 0 tis. Kč (0,0 % RU)

K 31. 12. 2023 nebyla položka čerpána. MČ P10 k 31. 12. 2023 nepřijala žádné plnění s vazbou na fakturaci.

0091 – Vnitřní správa

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0091 ke dni 31. 12. 2023 činilo 384 684,51 tis. Kč, což činí 83,81 % RU.

§ 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek

Položka 5194 - Věcné dary

čerpání 587,84 tis. Kč (97,97 % RU)

ZMČ Praha 10 schválilo čerpání na základě Usnesení č. 4/3/2023 ze dne 26. 6. 2023 pro Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, stanice č. 5 – oplocení hřiště - beton, přichytka z PVC na napínací drát - černá, šroubovací, balení 10 ks - 20 balení, přichytka PVC na napínací drát – pozink šroubovací – STRONG -100 ks, branka výplň svařovaný panel 3D, výška 205x100 cm FAB pozink - 2 ks, sloupek 60x40mm Zn 320 cm - galvanický zinek - 48 ks, Gala míč - nohejbal – 2 ks, Adidas UCL fotbalový míč - 2ks, minibranky, minibranková síť, ochranná síť, tenisová síť a nohejbalová síť. ZMČ Praha 10 schválilo čerpání na základě Usnesení č.4/4/2023 ze dne 26. 6. 2023 pro Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha IV - reflektor RL 3000 MAX 3000lm NAREX - 6 ks, nákladní přívěs PV 0,7 NSV -1321, profesionální vysoušeč vzduchu TROTEC TTK 125 S, Auto-nabíječka startér 12/24V 40-700AH V, osobní policejní kamery PPC04 - 4ks, dopravní kužel reflexní výška 750 mm - 18 ks, Canon EOS 2000D-digitální fotoaparát – 3 ks, LS600 GPS-palubní kamery do vozidel Eltrinox včetně paměťových karet – 6 ks, SanDisk Ultra microSDXC 64 GB 120MB/s + adaptér - 6ks, balíčky první pomoci pro policisty – 14 ks, zdravotnický batoh Light + zdravotnický materiál, pozorovací přístroj na noční vidění BUSHNELL EQUINOX 6X50 – 6 ks, tlaková myčka Kärcher K5 Compact + příslušenství - kartáč WB 150.

Položka 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.

čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)

ZMČ Praha 10 schválilo čerpání na základě Usnesení č. 4/2/2023 ze dne 26. 6. 2023 Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1701 ze dne 14. 8. 2023 schválila zvýšení příjmů hl. m. Prahy o neinvestiční transfer od MČ Praha 10 určený pro Městskou policii hl. m. Prahy na navýšení mzdových prostředků a zákonných odvodů pro strážníky OŘ MP Prahy 10. Výdaj ve výši 400 tis. Kč (RO 3055) byl převeden na § 6330, výdajovou položku 5347, ORJ 1091 s ÚZ 79.

§ 6112 - Zastupitelstva obcí

Položka 5019 - Ostatní platy

čerpání 12,39 tis. Kč (56,32 % RU)

Výdaje byly čerpány za refundace platů/mezd hrazené jiným organizacím za účast neuvolněných členů ZMČ Praha 10 na zasedáních ZMČ.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

ÚZ 901 Odměny pro nečleny zastupitelstva

čerpání 341,10 tis. Kč (68,22 % RU)

Výdaje byly čerpány na odměny z uzavřených dohod, konaných mimo pracovní poměr pro nečleny ZMČ – odborníky.

Položka 5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

čerpání 21 449,74 tis. Kč (100,00 % RU)

Výdaje byly čerpány na odměny členů ZMČ, včetně uvolněných zastupitelů.

Položka 5026 - Odchodné

čerpání 866,19 tis. Kč (100,00 % RU)

Výdaje byly čerpány na odchodné, které náleží ze zákona neuvolněnému starostovi, neuvolněnému místostarostovi a všem uvolněným členům zastupitelstva v souvislosti s volbami do zastupitelstva, kterým zanikl mandát člena zastupitelstva, ke dni zániku mandátu mu náležela odměna, nebyl v novém funkčním období opětovně zvolen a nebyl v průběhu výkonu funkce pravomocně odsouzen.

Položka 5029 - Ostatní platby za provedenou práci j. n.

čerpání 224,44 tis. Kč (67,20 % RU)

Výdaje byly čerpány na odměny pověřených členů ZMČ, kteří aktivně zajišťují svatební obřady.

Položka 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

čerpání 3 887,83 tis. Kč (96,14 % RU)

Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní politiku za členy ZMČ.

ÚZ 901 Pojistné za nečleny zastupitelstva

čerpání 37,05 tis. Kč (29,88 % RU)

Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní politiku za nečleny ZMČ-odborníky.

Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

čerpání 1 938,74 tis. Kč (73,83 % RU)

Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za členy ZMČ.

ÚZ 901 Pojistné za nečleny zastupitelstva

čerpání 10,77 tis. Kč (23,93 % RU)

Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění za nečleny ZMČ-odborníky.

Položka 5424 - Náhrady mezd v době nemoci

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky nebyly v roce 2023 čerpány.

Položka 5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám

čerpání 47,57 tis. Kč (95,14 % RU)

Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány na stravenkový paušál uvolněných členů ZMČ.

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky nebyly v roce 2023 použity

§ 6118 – Volba prezidenta republiky

Položka 5019 - Ostatní platy

ÚZ 98008

čerpání 77,29 tis. Kč (99,99 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na refundace platů jiným organizacím za členy volebních komisí.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

ÚZ 98008

čerpání 3 833,49 tis Kč (145,30 % RU)

Finanční prostředky byly použity na odměny členů volebních komisí. Vzhledem ke skutečnosti, že byly přečerpány finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2023, bylo zažádáno o doplacení neinvestičních účelových prostředků.

Položka 5031 - Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

ÚZ 98008

čerpání 290,56 tis Kč (99,99 % RU)

Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na sociální zabezpečení a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Vzhledem ke skutečnosti, že byly přečerpány finanční prostředky upraveného rozpočtu na rok 2023, bude zažádáno o doplacení neinvestičních účelových prostředků.

Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

ÚZ 98008

čerpání 56,62 tis Kč (99,86 % RU)

Výdaje byly čerpány na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

ÚZ 98008

čerpání 55,93 tis Kč (99,88 % RU)

Výdaje byly čerpány za nákup kancelářských a hygienických potřeb, nutných k zajištění konání voleb.

Položka 5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod

ÚZ 98008

čerpání 10,25 tis Kč (99,51 % RU)

Výdaje byly čerpány za vyúčtování nákladů za spotřebu vody příspěvkovým organizacím, ve kterých byly volby uskutečněny.

Položka 5152 - Teplo

ÚZ 98008

čerpání 44,08 tis Kč (99,95 % RU)

Výdaje byly čerpány za vyúčtování nákladů na spotřebu tepla příspěvkovým organizacím, ve kterých byly volby uskutečněny.

Položka 5153 - Plyn

ÚZ 98008

čerpání 43,00 tis Kč (100,00 % RU)

Výdaje byly čerpány za vyúčtování nákladů za spotřebu plynu příspěvkovým organizacím, ve kterých byly volby uskutečněny.

Položka 5154 - Elektrická energie

ÚZ 98008

čerpání 31,72 tis Kč (99,75 % RU)

Výdaje byly čerpány za vyúčtování nákladů na spotřebu elektrické energie příspěvkovým organizacím, ve kterých byly volby uskutečněny.

Položka 5164 - Nájemné

ÚZ 98008

čerpání 496,58 tis Kč (100,00 % RU)

Výdaje byly čerpány za nájem výpočetní techniky, nutné k zajištění konání voleb.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

ÚZ 98008

čerpání 477,69 tis Kč (100,00 % RU)

Výdaje byly čerpány za zajištění telefonních linek včetně pohotovosti, za nákup stravenek, za rozvoz a svoz volebního materiálu a za kontrolu technického stavu mobilních volebních zástěn a volebních uren.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

čerpání 168 227,92 tis. Kč (86,18 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na platy úředníků a zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 10.

ÚZ 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče *čerpání 84,89 tis. Kč (78,10 % RU)*
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0194/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o státní příspěvek na výkon pěstounské péče ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na financování výkonu pěstounské péče pro rok 2023 převodem z odvětví 0051 Sociální věci ve výši 112 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány na platy zaměstnanců pro výkon pěstounské péče.

ÚZ 13015 Příspěvek na výkon sociální práce *2 611,46 tis. Kč (100,00 % RU)*
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0324/RMČ/2023 ze dne 18. 05. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13015 na financování výkonu sociální práce. Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány na platy zaměstnanců pro výkon sociální práce.

ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD *7 687,88 tis. Kč (88,37 % RU)*
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány na platy zaměstnanců pro výkon sociálně-právní ochrany dětí.

ORG 0011080000000 referent na podporu nájemních vztahů – poradce pro nájemníky
ÚZ 104513013 EU-sociální bydlení *188,80 tis. Kč (100,00 % RU)*
Účelový neinvestiční transfer byl čerpán za výdaje na část platu specializovaného sociálního pracovníka – pozice s názvem referent na podporu nájemních vztahů, poradce pro nájemníky Odboru sociálního, který se podílí na realizaci projektu „MHMP – sociální bydlení“. Projekt byl v roce 2023 realizován od 1. 1. do 30. 6. 2023, následně bylo MHMP předloženo vyúčtování, které bylo schváleno. Projekt byl tímto ukončen.

ORG 0011080000000 referent na podporu nájemních vztahů – poradce pro nájemníky
ÚZ 104113013 SR-sociální bydlení *8,60 tis. Kč (100,00 % RU)*
Účelový neinvestiční transfer byl čerpán za výdaje na část platu specializovaného sociálního pracovníka – pozice s názvem referent na podporu nájemních vztahů, poradce pro nájemníky Odboru sociálního, který se podílí na realizaci projektu „MHMP – sociální bydlení“. Projekt byl v roce 2023 realizován od 1. 1. do 30. 6. 2023, následně bylo MHMP předloženo vyúčtování, které bylo schváleno. Projekt byl tímto ukončen.

ORG 0011080000000 referent na podporu nájemních vztahů – poradce pro nájemníky
ÚZ 104100106 sociální bydlení *10,39 tis. Kč (99,90 % RU)*
Účelový neinvestiční transfer byl čerpán za výdaje na část platu specializovaného sociálního pracovníka – pozice s názvem referent na podporu nájemních vztahů, poradce pro nájemníky Odboru sociálního, který se podílí na realizaci projektu „MHMP – sociální bydlení“. Projekt byl v roce 2023 realizován od 1. 1. do 30. 6. 2023, následně bylo MHMP předloženo vyúčtování, které bylo schváleno. Projekt byl tímto ukončen.

ÚZ 98045 Ukrajina-kompenzační příspěvek *244,64 tis. Kč (20,44 % RU)*
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0819/RMČ/2023 ze dne 30. 11. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP s ÚZ 98045 Ukrajina - kompenzační příspěvek, a to převodem z odvětví 0081 Obecní majetek. Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány

na platy zaměstnanců v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině.

Položka 5019 - Ostatní platy

čerpání 0,23 tis. Kč (0,58 % RU)

Výdaje na refundace platů hrazené jiným organizacím.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

čerpání 5 908,92 tis. Kč (86,90 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na odměny z uzavřených dohod konaných mimo pracovní poměr.

ORG 43

čerpání 21,16 tis. Kč (% RU)

Z této položky byly čerpány finanční prostředky s ORG 43 na Místní akční plán II, ZŠ U Vršovického nádraží. Rozpočet nebyl pořízen proto, že finanční prostředky budou po schválení uznatelných výdajů hrazeny z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu EU. OHS nebyly poskytnuty podklady pro toto čerpání, nelze spočítat procenta čerpání.

Položka 5024 - Odstupné

čerpání 1 086,78 tis. Kč (99,98 % RU)

Tato položka zahrnuje odstupné podle zákoníku práce (§ 67 a 68 zákona č. 262/2006 Sb.) a další odstupné podle zákona o úřednících územních samosprávných celků (§ 13 zákona č. 312/2002 Sb.)

Položka 5029 - Ostatní platby za provedenou práci j.n.

čerpání 39,50 tis. Kč (65,83 % RU)

Výdaje byly čerpány na odměny zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ), kteří aktivně zajišťují svatební obřady.

Položka 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku

zaměstnanosti

čerpání 43 460,88 tis. Kč (86,75 % RU)

Z této výdajové položky byly provedeny odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za úředníky a zaměstnance zařazených do Úřadu městské části Praha 10.

ÚZ 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

čerpání 21,06 tis. Kč (75,21 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0194/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o státní příspěvek na výkon pěstounské péče ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na financování výkonu pěstounské péče pro rok 2023 převodem z odvětví 0051 Sociální věci ve výši 28 tis. Kč.

ÚZ 13015 Státní příspěvek na výkon sociální práce

čerpání 647,64 tis. Kč (100,01 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0324/RMČ/2023 ze dne 18. 05. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13015 na výkon činnosti sociální práce ve výši 647,6 tis. Kč.

ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD

čerpání 1 906,59 tis. Kč (88,37 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 2 157,6 tis. Kč.

ORG 001108000000 referent na podporu nájemních vztahů – poradce pro nájemníky

ÚZ 104513013 EU-sociální bydlení

46,82 tis. Kč (100,04 % RU)

Účelový neinvestiční transfer nebyl za výdaje na odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v roce 2023 čerpán.

ORG 001108000000 referent na podporu nájemních vztahů – poradce pro nájemníky

ÚZ 104113013 SR-sociální bydlení

2,13 tis. Kč (101,43 % RU)

Účelový neinvestiční transfer byl čerpán za výdaje na odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti specializovaného sociálního pracovníka – pozice s názvem referent na podporu nájemních vztahů, poradce pro nájemníky Odboru sociálního, který se podílí na realizaci projektu „MHMP – sociální bydlení“. Projekt byl v roce 2023 realizován od 1. 1. do 30. 6. 2023, následně bylo MHMP předloženo vyúčtování, které bylo schváleno. Projekt byl tímto ukončen.

ORG 001108000000 referent na podporu nájemních vztahů – poradce pro nájemníky
ÚZ 104100106 sociální bydlení 2,58 tis. Kč (99,23 % RU)

Účelový neinvestiční transfer byl čerpán za výdaje na odvody pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti specializovaného sociálního pracovníka – pozice s názvem referent na podporu nájemních vztahů, poradce pro nájemníky Odboru sociálního, který se podílí na realizaci projektu „MHMP – sociální bydlení“. Projekt byl v roce 2023 realizován od 1. 1. do 30. 6. 2023, následně bylo MHMP předloženo vyúčtování, které bylo schváleno. Projekt byl tímto ukončen.

ÚZ 98045 Ukrajina-kompenzační příspěvek 60,67 tis. Kč (20,22 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0819/RMČ/2023 ze dne 30. 11. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP s ÚZ 98045 Ukrajina - kompenzační příspěvek a to převodem z odvětví 0081 Obecní majetek. Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině.

Položka 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění čerpání 15 773,92 tis. Kč (86,77 % RU)

Z této výdajové položky byly provedeny odvody povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění za úředníky a zaměstnance zařazené do Úřadu městské části Praha 10.

ÚZ 13010 Pěstouni čerpání 7,64 tis. Kč (76,40 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0194/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o státní příspěvek na výkon pěstounské péče ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na financování výkonu pěstounské péče pro rok 2023 převodem z odvětví 0051 Sociální věci ve výši 10 tis. Kč.

ÚZ 13015 Výkon sociální práce čerpání 235,03 tis. Kč (100,01 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0324/RMČ/2023 ze dne 18. 05. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13015 na výkon činnosti sociální práce ve výši 235 tis. Kč.

ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD čerpání 691,91 tis. Kč (88,37 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 783 tis. Kč.

ORG 001108000000 referent na podporu nájemních vztahů – poradce pro nájemníky
ÚZ 104513013 EU-sociální bydlení 16,99 tis. Kč (99,94 % RU)

Účelový neinvestiční transfer byl čerpán za výdaje na odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění specializovaného sociálního pracovníka – pozice s názvem referent na podporu nájemních vztahů, poradce pro nájemníky Odboru sociálního, který se podílí na realizaci projektu „MHMP – sociální bydlení“. Projekt byl v roce 2023 realizován od 1. 1. do 30. 6. 2023, následně bylo MHMP předloženo vyúčtování, které bylo schváleno. Projekt byl tímto ukončen.

ORG 001108000000 referent na podporu nájemních vztahů – poradce pro nájemníky
ÚZ 104113013 SR-sociální bydlení 0,77 tis. Kč (96,25 % RU)

Účelový neinvestiční transfer byl čerpán za výdaje na odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění specializovaného sociálního pracovníka – pozice s názvem referent na podporu nájemních vztahů, poradce pro nájemníky Odboru sociálního, který se podílí na realizaci projektu „MHMP – sociální bydlení“. Projekt byl v roce 2023 realizován od 1. 1. do 30. 6. 2023, následně bylo MHMP předloženo vyúčtování, které bylo schváleno. Projekt byl tímto ukončen.

ORG 001108000000 referent na podporu nájemních vztahů – poradce pro nájemníky
ÚZ 104100106 sociální bydlení 0,94 tis. Kč (104,44 % RU)

Účelový neinvestiční transfer byl čerpán za výdaje na odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění specializovaného sociálního pracovníka – pozice s názvem referent na podporu nájemních vztahů, poradce pro nájemníky Odboru sociálního, který se podílí na realizaci projektu „MHMP – sociální bydlení“. Projekt byl v roce 2023 realizován od 1. 1. do 30. 6. 2023, následně bylo MHMP předloženo vyúčtování, které bylo schváleno. Projekt byl tímto ukončen.

ÚZ 98045 Ukrajina-kompenzační příspěvek 22,02 tis. Kč (17,28 % RU)
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0819/RMČ/2023 ze dne 30. 11. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP s ÚZ 98045 Ukrajina - kompenzační příspěvek a to převodem z odvětví 0081 Obecní majetek. Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině.

ORG 43 čerpání -2,07 tis. Kč (% RU)
Z této položky byly čerpány finanční prostředky s ORG 43 na Místní akční plán II, ZŠ U Vršovického nádraží. Rozpočet nebyl pořízen proto, že finanční prostředky budou po schválení uznatelných výdajů hrazeny z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu EU. OHS nebyly poskytnuty podklady pro toto čerpání, nelze spočítat procenta čerpání.

Položka 5038 - Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání čerpání 998,99 tis. Kč (90,82 % RU)
Z této výdajové položky bylo hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za I. a II. čtvrtletí 2023.

Položka 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Z této výdajové položky nebylo v roce 2023 čerpáno, nebylo o odměnu požádáno.

Položka 5123 - Podlimitní technické zhodnocení čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Vzhledem k tomu, že v roce 2023 se neuskutečnila žádná akce podlimitního technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, nebyly finanční prostředky čerpány.

Položka 5131 - Potraviny čerpání 78,39 tis. Kč (78,39 % RU)
Zahrnuje výdaje za nákupy ochranných nápojů podle zákoníku práce a § 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a č. 93/2012 Sb.

Položka 5132 - Ochranné pomůcky čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Vzhledem k tomu, že se v roce 2023 neuskutečnil nákup ochranných pomůcek podle pracovních předpisů, nebyly finanční prostředky čerpány.

Položka 5133 - Léky a zdravotní materiál čerpání 10,91 tis. Kč (3,16 % RU)
Z této výdajové položky byly doplněny lékárnicky léky a zdravotnickým materiálem v budově ÚMČ.

Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)
Vzhledem k tomu, že se v roce 2023 neuskutečnil nákup prádla, oděvů a obuvi, nebyly finanční prostředky čerpány.

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 260,52 tis. Kč (92,71 % RU)

Z této výdajové položky byly hrazeny výdaje na nákup odborné literatury, tisku a odborných časopisů (hrazeno formou předplatného). Jsou stanoveny limity pro jednotlivé odbory, čerpáno bylo v souladu s nimi.

ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblast sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 15 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v roce 2023 čerpány.

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 1 116,70 tis. Kč (79,76 % RU)

Z této výdajové položky byly pořízeny například stolní lampy, skartovací stroje, hliníkové schůdky, kancelářské židle, kancelářská sešíváčky, kancelářské děrovače, příruční pokladna, plošinový vozík se sklopným madlem, profesionální laminátor, čističky vzduchu včetně náhradních filtrů, mikrovlnná trouba, stolní led lampičky, konferenční židle, dřevěné stojany se zlatými aplikacemi tříramenné včetně saténových vlajek, stojanová poštovní schránka, stojan na televizi, kancelářský nábytek do počítačové učebny, lednice kombinovaná s mrazákem, myčka nádobí, nádoby na květiny do haly ÚMČ, magnetická tabule, židle do obřadní síně na Zámečku, kotoučová řezačka papíru.

ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD

čerpání 17,07 Kč (34,14 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 50 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány na pořízení 10 kusů stolních lamp IMMAX a servírovacího vozíku ARVADA.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený

čerpání 3 980,70 tis. Kč (90,47 % RU)

Z této výdajové položky byly nakoupeny kancelářské potřeby, papíry, tiskopisy, razítka, vizitky, obálky, tonery do tiskáren, klíče, poskytnuté zboží na karty CCS, apod. Nákupy byly zajišťovány podle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a opravy byly převážně hrazeny správní firmou PRAHA 10 - Majetková, a.s. a následně částečné výdaje přeúčtovány na kapitolu Vnitřní správa

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele

čerpání 3,77 tis. Kč (47,13 % RU)

Finanční prostředky byly čerpán za nákup dárkových potravinových balíčků.

ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD

čerpání 10,98 tis. Kč (21,96 % RU)

Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 50 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány za nákup kancelářských potřeb.

Položka 5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod

čerpání 574,02 tis. Kč (91,99 % RU)

Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10.

ORG 919 Nájem nebytových prostor

čerpání 292,97 tis. Kč (99,35 % RU)

Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány za poplatky za vodné a stočné-zálohy na provozní výdaje (spotřeba energií) v objektu Vinice II, na základě Smlouvy o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749.

Položka 5152 - Teplo

čerpání 5 053,14 tis. Kč (70,18 % RU)

Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány za spotřebu tepla v budově ÚMČ Praha 10.

ORG 919 Nájem nebytových prostor *čerpání 1 660,20 tis. Kč (99,36 % RU)*
Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány za poplatky za teplo-zálohy na provozní výdaje (spotřeba energií) v objektu Vinice II, na základě Smlouvy o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749.

Položka 5153 - Plyn *čerpání 68,50 tis. Kč (74,46 % RU)*
Z výdajové položky je čerpáno za spotřebu plynu v budově Vršovického zámečku.

Položka 5154 - Elektrická energie *čerpání 2 820,12 tis. Kč (29,13 % RU)*
Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10.

ORG 919 Nájem nebytových prostor *čerpání 1 824,87 tis. Kč (99,02 % RU)*
Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány za poplatky za elektrickou energii-zálohy na provozní výdaje (spotřeba energií) v objektu Vinice II, na základě Smlouvy o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749.

Položka 5156 - Pohonné hmoty a maziva *čerpání 88,40 tis. Kč (73,67 % RU)*
Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány za spotřebu pohonných hmot pro účely MČ Praha 10.

Položka 5161 - Služby pošt *čerpání 4 925,79 tis. Kč (71,39 % RU)*
V roce 2023 byly finanční prostředky čerpány za úhradu poštovního-frankovací stroj Neopost IS lic. číslo 87002872, za zpracování poukázek, za tisk a zaobálkování složenek, za měsíční poplatky za DopisOnline-tisk, za kompletaci zásilek ve středisku Postservis, za poplatky za poštovní poukázky přes banku a za svoz a rozvoz poštovních zásilek.

Položka 5162 - Služby elektronických komunikací *čerpání -6,68 tis. Kč (0,00 % RU)*
Tato výdajová položka byla převedena v rámci rozdělení odboru hospodářské správy do odboru informatiky.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů *čerpání 0,34 tis. Kč (34,00 % RU)*
Z této výdajové položky bylo hrazeno měsíční pojistné České podnikatelské pojišťovně z CCS karty.

ORG 919 Nájem nebytových prostor *čerpání 55,37 tis. Kč (99,23 % RU)*
Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány za pojištění nad rámec uzavřených smluv v objektu Vinice II, na základě Smlouvy o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749.

Položka 5164 - Nájemné *čerpání 228,45 tis. Kč (54,39 % RU)*
Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za měsíční pronájem plochy pro interaktivní úřední desku v obchodním domě Tesco Skalka, za měsíční pronájem kávovaru KS a KHA a za pronájem sálu v případě zasedání ZMČ.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele
ORG 901 pronájem parkovacích míst NC EDEN *čerpání 454,59tis. Kč (93,13 % RU)*
Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za měsíční pronájem parkovacích míst NC EDEN.

ORG 919 Nájem nebytových prostor *čerpání 14 591,83 tis. Kč (84,35 % RU)*
Výdaje za pronájem objektu Vinice II, na základě Smlouvy o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749 byly čerpány ve 2. pololetí 2023 za pronájem kancelářských prostor a pronájem parkovacích stání.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 1 757,79 tis. Kč (55,80 % RU)*
Z této položky byly čerpány finanční prostředky za právní a odborná poradenství, konzultace, za znalecké posudky a za průběžné auditování smluv uveřejněných v Registru smluv.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání *čerpání 1 829,90 tis. Kč (73,20 % RU)*
Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy, školení, semináře a konference pro zaměstnance v rámci trvalého vzdělávání zaměstnanců.

ÚZ 00081 Účelová neinvestiční dotace HMP *čerpání 266,03 tis. Kč (88,68 % RU)*
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0325/RMČ/2023 ze dne 18. 05. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP s ÚZ 81 určenou na přípravu a zkoušky odborné způsobilosti ve výši ve výši 300 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány na základě plánu školení a vzdělávání podle potřeb jednotlivých odborů.

ÚZ 13015 Výkon sociální práce *čerpání 40,00 tis. Kč (100,00 % RU)*
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0324/RMČ/2023 ze dne 18. 05. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13015 na výkon činnosti sociální práce ve výši 235 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány na školení pro zaměstnance vykonávající výkon sociální práce.

ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD *čerpání 46,53 tis. Kč (58,16 % RU)*
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 80 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány na školení pro zaměstnance vykonávající výkon přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb *čerpání 32 023,50 tis. Kč (85,34 % RU)*
Z výdajové položky bylo hrazeno stravování, lékařské prohlídky – preventivní péče, výpisy ze zdravotní dokumentace, pracovní-lékařská péče, stenografické záznamy zastupitelstev, zajištění zasedání zastupitelstva, STK služebních vozidel, mytí vozů, parkovné, audity ze zákona, poplatky za rozhlas a televize, profylaxe frankovacího stroje, služby z CCS karty, zveřejnění inzerátů, odvoz majetku k likvidaci apod. Dále za faktury za služby, související s provozem a činností v budově ÚMČ Praha 10.

ORG 909 Příspěvky od zaměstnanců na stravenky *čerpání -314,37 tis. Kč (0,00 % RU)*

ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD *čerpání 82,17 tis. Kč (96,67 % RU)*
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 85 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány za moderování případových konferencí, za supervize, za lékařské zprávy o stavu dítěte a za krizový pobyt dvou nezletilých dětí v zařízení Fondu ohrožených dětí na základě agendy sociálně-právní ochrany dětí podle potřeb sociálního odboru.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele
ORG 902 Benefitní program - měsíční servisní poplatek *čerpání 139,13 tis. Kč (89,19 % RU)*
Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za měsíční servisní poplatky.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele
ORG 906 Společenské setkání zaměstnanců *čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)*
Z této výdajové položky nebylo v roce 2023 čerpáno.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele
ORG 908 Příspěvek na stravování *čerpání 1 618,05 tis. Kč (100,00 % RU)*
Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za úhradu podílu OHS za stravování.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele
ORG 909 Stravenky *čerpání 277,20 tis. - Kč (55,44 % RU)*
Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za nákup poukázek na stravu zaměstnanců.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele *čerpání 28,98 tis.- Kč (72,45 % RU)*
Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za technické zajištění akce Vánoce na Vinici pro zaměstnance.

ORG 919 Nájem nebytových prostor *čerpání 2 313,42 tis. Kč (83,78 % RU)*
Výdaje na zálohy provozních nákladů v objektu Vinice II, na základě Smlouvy o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749 byly čerpány v období od 17. 6. do 31. 12. 2023 za spotřebu energií a nákup služeb.

Položka 5171 - Opravy a udržování *čerpání 1 673,68 tis. Kč (55,79 % RU)*
Z této položky byly hrazeny opravy a havarijní opravy, například výměna čerpadla kondenzátu, oprava laminovačů, opravy a seřízení oken, opravy světel, oprava přenosu dat pro čtečky čárového kódu Denso, oprava zástěn a čištění uren po volbách, pokládka kobereců, svaření a povrchová úprava kovových konstrukcí, mříží a vrat, protiskluzový nátěr žulové podlahy, opravy plotu, oprava zdí, servisní oprava otevírání dveří, úhrady podílu OHS - jednalo se o veškeré opravy a údržby budovy ÚMČ Praha 10 a jeho majetku, Dále byly finanční prostředky čerpány za pravidelné údržby a servisy vozidel a také za pozáruční servis frankovacího stroje.

Položka 5173 - Cestovné *čerpání 209,32 tis. Kč (72,18 % RU)*
Výdaje byly čerpány za cestovní náhrady, vyplývající ze služebních cest, školení a ZOZ zaměstnanců ÚMČ Praha 10.

ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD *čerpání 79,49 tis. Kč (99,36 % RU)*
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 80 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány za cestovní náhrady spojené s účelem na výkon sociálně-právní ochrany dětí.

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 653,56 tis. Kč (81,70 % RU)*
Jedná se o poskytnutí finančních prostředků na reprefondy pro vedení, odbory, případně i oddělení, kterým jsou stanoveny limity. Dále byly finanční prostředky čerpány na pohoštění zasedání ZMČ Praha 10, nákup kávy a surovin do kávovarů na recepci a sekretariáty.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele *čerpání 67,86 tis. Kč (79,84 % RU)*
Finanční prostředky byly čerpány za vánoční občerstvení a cukroví na akci "Vánoce na Vinici pro zaměstnance.

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené *čerpání 14,28 tis. Kč (2,75 % RU)*
Z této položky byl čerpán členský příspěvek v ČIIA na rok 2023 - Český institut interních auditorů a členský příspěvek za členství ve STMOÚ ČR na rok 2023 - Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s. Dále bylo z výdajové položky čerpáno za členský příspěvek pro rok 2024 - People Management Forum, z.s.

Položka 5189 - Vratky jistot *čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)*
Jedná se o poskytnutí finančních prostředků formou zálohy zaměstnancům MČ Praha 10, která se průběžně vyúčtovává. Na konci účetního období musí být všechny zálohy vyúčtované a zůstatek na výdajové položce musí být nulový. Výdajová položka se nerozpočtuje.

ORG 919 Nájem nebytových prostor *čerpání 6 328,89 tis. Kč (97,03 % RU)*
Z této výdajové položky byla uhrazena Jistota dle nájemní Smlouvy o nájmu prostor č. 2023/OHS/0749.

Položka 5192 - Poskytnuté náhrady *čerpání 50,30 Kč (3,67 % RU)*
Z této výdajové položky bylo v roce 2023 čerpáno za poskytnuté náhrady - svědečné, za škodní událost a za služby tlumočnicka včetně cestovních náhrad.

- Položka 5194 - Věcné dary čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)
Z této výdajové položky nebylo v roce 2023 čerpáno.
- Položka 5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky nebyly v roce 2023 čerpány. Plnění povinnosti podle ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti, bylo realizováno náhradním plněním odebráním výrobků a služeb od organizací, které zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.
- Položka 5362 - Platby daní státnímu rozpočtu čerpání 6,00 tis. Kč (100,0 % RU)
Z této položky byly čerpány finanční prostředky na dálniční poplatky za služební vozidla.
- Položka 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)
Z této výdajové položky nebylo v roce 2023 čerpáno.
- Položka 5421 - Plnění z úrazového pojištění čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)
Finanční prostředky nebyly v roce 2023 čerpány.
- Položka 5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény čerpání 1 968,72 tis. Kč (72,92 % RU)
Z této položky byly vypláceny finanční prostředky zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci.
- ÚZ 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče čerpání 3,22 tis. Kč (97,58 % RU)
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0194/RMČ/2023 ze dne 23. 3. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o státní příspěvek na výkon pěstounské péče ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13010 na financování výkonu pěstounské péče pro rok 2023 převodem z odvětví 0051 Sociální věci ve výši 3,30 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány na platy zaměstnanců pro výkon pěstounské péče. Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány za náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci.
- ÚZ 13024 Transfery na výkon v oblasti SPOD čerpání 85,69 tis. Kč (89,63 % RU)
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0475/RMČ/2023 ze dne 29. 06. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelový neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí s ÚZ 13024 na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2023 ve výši 95,6 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány za náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci.
- ÚZ 98045 Ukrajina-kompenzační příspěvek 3,17 tis. Kč (99,06 % RU)
Na základě usnesení RMČ Praha 10 č. 0819/RMČ/2023 ze dne 30. 11. 2023 byl rozpočet upraven navýšením o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP s ÚZ 98045 Ukrajina - kompenzační příspěvek a to převodem z odvětví 0081 Obecní majetek. Finanční prostředky byly v roce 2023 čerpány za náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci.
- Položka 5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám čerpání 666,92 Kč (91,61 % RU)
Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky jako příspěvek zaměstnavatele na stravenkový paušál.
- Položka 5499 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
ÚZ 810 Fond zaměstnavatele čerpání 410,00 Kč (35,00 % RU)
Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky za dárkové poukázky pro zaměstnance ÚMČ Praha 10.
- ÚZ 810 Fond zaměstnavatele
ORG 903 Benefity - rekreace čerpání 981,26 tis. Kč (75,48 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za benefiční příspěvky na rekreace a dětské tábory pro děti zaměstnanců ÚMČ Praha 10.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele

ORG 904 Benefity - poukázky

čerpání 3 056,74 tis. Kč (82,15 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za poukázky za nadstandartní zdravotní péči, sport, kulturu, placené volno, vzdělávání, relaxaci, regeneraci a vitamínové doplňky.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele

ORG 905 Životní pojištění

čerpání 1 066,00 tis. Kč (93,51 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány za příspěvek na životní pojištění u pojišťovny Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele

ORG 907 Příspěvek na ubytování za zaměstnance

čerpání 0,00 Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky jsou určeny na příspěvek za ubytování pro zaměstnance ÚMČ v Chatě Sport a v Horském hotelu. Z této výdajové položky nebylo v roce 2023 čerpáno.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele

ORG 908 Příspěvek na stravování

čerpání 698,26 Kč (99,99 % RU)

Z této výdajové položky byly čerpány finanční prostředky jako příspěvek zaměstnavatele na stravování do doby přechodu na stravenkový pušál.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele

ORG 910 Příspěvek na jubilea a ostatní

čerpání 2 598,10 tis. Kč (100,00 % RU)

Finanční prostředky byly čerpány na odměny při dosažení životního a pracovního jubilea. Dále byly finanční prostředky čerpány za příspěvky na stavební spoření a na penzijní připojištění.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele

ORG 912 FZ - Finanční výpomoc

čerpání 50,00 tis. Kč (50,00 % RU)

Finanční prostředky jsou určeny na finanční výpomoc zaměstnancům v tíživé životní situaci.

Položka 5660 - Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Z této výdajové položky nebyly finanční prostředky čerpány vzhledem k tomu, že nebyla podána žádost.

Položka 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly v 1. pololetí roku 2023 změnou rozpisu rozpočtu převedeny na příslušné výdajové položky.

ÚZ 810 Fond zaměstnavatele

ORG 911 Rezerva

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly v 1. pololetí roku 2023 změnou rozpisu rozpočtu převedeny na příslušné výdajové položky.

ORG 919 Nájem nebytových prostor

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Finanční prostředky z této položky byly v 1. pololetí roku 2023 změnou rozpisu rozpočtu převedeny na příslušné výdajové položky.

§ 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů

čerpání -0,04 tis. Kč (0,00 % RU)

Na výdajovou položku byl vrácen bankovní poplatek – chyba banky.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů čerpání 337,33 tis. Kč (74,63 % RU)
Z této položky byly čerpány finanční prostředky na veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména vedení účtu, výpisy, výběry, platební příkazy.

ÚZ 315 Soubor vyvolávacího zařízení čerpání 219,93 tis. Kč (99,97 % RU)
Z této položky byly čerpány finanční prostředky za poplatky za parkovací oprávnění pro obyvatele MČ Praha 10, hrazených platební kartou.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 5347 – Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi
ÚZ 79 čerpání 400,00 tis. Kč (100,00 % RU)
Finanční prostředky byly určeny pro Městskou policii hl. m. Prahy na navýšení mzdových prostředků a zákonných odvodů pro strážníky OŘ MP Prahy 10.

Investiční výdaje

Čerpání investiční části rozpočtu v ORJ 0091 ke dni 31. 12. 2023 činilo 1 964,16 tis. Kč, což činí 41,35 % RU.

§ 6171 - Činnost místní správy

Položka 6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
ORG 223005 - Vizualní identita MČ Praha 10 čerpání 277,89 tis. Kč (19,85 % RU)
Z této výdajové položky byly v roce 2023 čerpány finanční prostředky za skicovné za účast v soutěži na novou vizuální identitu Prahy 10 a vícepráce v souvislosti se změnou harmonogramu soutěže, a to ve výši maximálně deset hodin.

Položka 6121 - Stavby
ORG 223015 - Dobíjecí stanice pro elektromobily čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)
Z této výdajové položky nebyly v roce 2023 finanční prostředky za dobíjecí stanice pro elektromobily čerpány.

ORG 223016 - Zabezpečení budovy čerpání 173,57 tis. Kč (47,55 % RU)
Z této výdajové položky byly v roce 2023 čerpány finanční prostředky za instalace zabezpečení Vinice II, za dodaný materiál a poskytnuté služby.

Položka 6122 - Stroje, přístroje a zařízení
ORG 223017 - Elektronický zabezpečovací systém čerpání 92,30 tis. Kč (49,89 % RU)
Z této výdajové položky nebyly v roce 2023 finanční prostředky za elektronický zabezpečovací systém čerpány.

Položka 6123 – Dopravní prostředky
ORG 223014 - Vozidla na alternativní paliva čerpání 1 420,40 tis. Kč (54,63 % RU)
Z této výdajové položky byly v roce 2023 čerpány finanční prostředky za pořízení dvou nových vozů na alternativní paliva Volvo EX30 Single Extended Range "PLUS".

0092 – Informatika

Neinvestiční výdaje

Čerpání neinvestiční části rozpočtu v ORJ 0092 ke dni 31. 12. 2023 činilo 22 489,72 tis. Kč, což činí 78,93 % RU.

§ 6171 - Činnost vnitřní správy

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 2 321,83 tis. Kč (58,05 % RU)
Z této položky byly hrazeny výdaje na pořízení mobilních telefonů, notebooků, PC, monitorů, dokovacích stanic a dalšího drobného hmotného dlouhodobého majetku IT.

Položka 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený čerpání 1 142,22 tis. Kč (95,18 % RU)
Z této položky byly hrazeny výdaje na nákupy IT spotřebního zboží (kabely, myši, klávesnice, flash disky apod.).

Položka 5162 - Služby elektronických komunikací čerpání 1 351,61 tis. Kč (75,09 % RU)
Z této položky byly hrazeny úhrady služeb včetně nákupu telefonních a datových karet (SIM karty), úhrady za služby využívání sítě internet.

Položka 5164 - Nájemné čerpání 84,14 tis. Kč (70,12 % RU)
Z této položky byl hrazen měsíční nájem movitých věcí Colortrac Smart LF SC 42c Xpress + skenovací SW, měsíční nájem movitých věcí stolek OKI 40 ks.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 217,29 tis. Kč (14,49 % RU)
Z této položky byly hrazeny výdaje na analýzy, studie, projekty, právní služby a znalecké posudky.

Položka 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi čerpání 16 502,80 tis. Kč (88,96 % RU)
Z této položky byly hrazeny služby provozní a technické podpory IT, programové vybavení, aktualizace počítačových programů. Například kvalifikované a komerční osobní certifikáty zaměstnanců ÚMČ, časová razítka, technická podpora docházkového, personálního a mzdového systému, zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS, služby provozní podpory systému PROXIO, poskytování podpory systému MISYS, aktualizace SW KROS 4.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 663,94 tis. Kč (86,23 % RU)
Z této položky bylo hrazeno zajištění zasedání zastupitelstva, přístup do ČSN norem, využívání služeb Tender arény a další služby.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 205,89 tis. Kč (41,18 % RU)
Z této položky byly hrazeny výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu kancelářské techniky.

Investiční výdaje

Čerpání investiční části rozpočtu v ORJ 0092 ke dni 31. 12. 2023 činilo 5 454,36 tis. Kč, což činí 68,87 % RU.

§ 6171 - Činnost vnitřní správy

Položka 6111 - Programové vybavení
ORG 221011 Elektronizace úřadu čerpání 52,20 tis. Kč (4,35 % RU)

Z této položky byly začátkem roku hrazeny dodatečné práce související se zavedením elektronického oběhu účetních dokladů.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 223009 Aktivní prvky sítě

čerpání 2 317,50 (92,70 % RU)

V rámci této investiční akce byl hrazen upgrade provozované SAN infrastruktury o Core switche.

ORG 223010 Technické zabezpečení budovy Vinice II.

čerpání 2 970,93 tis. Kč (95,84 % RU)

V rámci této investiční akce byly hrazeny náklady spojené s technickým zajištěním budovy Vinice II, a to zejména doplnění LAN Access switchů, zajištění AV techniky do velkého sálu, zajištění vyvolávacího zařízení v objektu a zajištění multifunkčního platebního automatu.

Položka 6125 – Informační a komunikační technologie

ORG 221014 výpočetní technika

čerpání 113,73 tis. Kč (94,78 % RU)

V rámci této položky a investiční akce byl pořízen nový docházkový terminál a výkonný notebook pro grafické práce.

0010 – Pokladní správa

Neinvestiční výdaje

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

ÚZ 98 – dotace z příjmu z výherních hracích přístrojů rozdělená v poměru 50% na kulturu a další a 50% na sport. Slouží jako zdroj finančních prostředků pro rozdělování dotací v následujícím rozpočtovém roce.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

čerpání 8 820,88 tis. Kč (****)

Převod na depozitní účet – část nákladů na mzdy hrazené v lednu za prosinec.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Položka 5141 – Úroky vlastní

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka představuje náklady na úroky při čerpání kontokorentního úvěru, který ale nebyl v roce 2023 využit.

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 5347 – Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje

čerpání 5 329,74 tis. Kč (100,00 % RU)

Čerpání představuje vratky neinvestičních dotací ÚZ 81, ÚZ 118, ÚZ 137, ÚZ 13305, ÚZ 33090 a ÚZ 98008 na MHMP.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 5901 – Nespecifikované rezervy

čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka slouží jako rezerva pro neplánované neinvestiční výdaje.

Položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

čerpání 54 943,25 tis. Kč (****)

Převod cizích finančních prostředků od developerů z rozpočtového účtu na depozitní účet.

Investiční výdaje

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

Položka 6363 – Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje čerpání 2 164,75 tis. Kč (100,00 % RU)

Čerpání představuje vratky investičních dotací ÚZ 84, ÚZ 90 a ÚZ 15974 na MHMP.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

Položka 6901 – Rezervy investičních výdajů čerpání 0,00 tis. Kč (0,00 % RU)

Položka slouží jako rezerva pro neplánované investiční výdaje.