

Zpráva
o hospodaření MČ Praha 10 k 31.3.2013 včetně informace o rozpočtových
úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Důvod předložení:

Usnesení RMČ č. 561 ze dne 5.6.2013

Obsah:

- I. Návrh usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10
- II. Důvodová zpráva
- III. Tabulková část: III/1 Bilance příjmů a výdajů
 III/2 Příjem dotací ze SR a rozpočtu HMP
 III/3 Místní příjmy, správní poplatky a pokuty
 III/4 Plnění rozpočtu výdajů
 III/5-20 Plnění rozpočtu výdajů v položkovém členění
- IV. Změny rozpočtu na základě dotací HMP a dotací ze SR
- V. Úpravy a změny rozpočtu MČ Praha 10 dle usnesení RMČ a ZMČ
- VI. Stav finančních prostředků na běžných účtech
- VII. Stav závazků a pohledávek MČ Praha 10 za hlavní činnost
- VIII. Plnění plánu zdaňované činnosti
- IX. Praha 10 - Majetková a. s.
- X. Usnesení FiV
- XI. Seznam zkratk

Předkládá:

Bc. Bohumil Zoufalík
starosta MČ Praha 10

Zpracovaly:

Ing. Eva Součková, rozpočtář, finanční referent
(tabulková část)

Danuše Chytrá, rozpočtář, finanční referent
(textová část)

Lenka Slabihoudková, vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti
(zdaňovaná činnost)

Městská část Praha 10

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo
ze dne 24.6.2013

ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 31.3.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje

zprávu o hospodaření MČ Praha 10 k 31.3.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Předkladatel: Bc. Bohumil Zoufalík
starosta MČ Praha 10

Číslo tisku: P10-058194/2013

Důvodová zpráva

Městská část Praha 10 hospodařila k 31.3.2013 se schodkem – 46 569 tis. Kč. Výsledek byl ovlivněn nízkými příjmy, ale i neuskutečněním převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti. Současně byl proveden odvod finančního vypořádání a další zápornou položkou bylo zaplacené penále - platební výměr č. 31631/2013/2/FON ve výši 309 348,00 Kč. Jednalo se o akci OPPA – E šance: kombinovaný vzdělávací program pro znevýhodněné skupiny občanů v Praze 10 /CZ.2.17/2.1.00/31631.

Celkové plnění příjmů bylo ve výši 98 766 tis. Kč, tj. 5,7% RU, čerpání výdajů dosáhlo výše 145 335 tis. Kč, tj. 7,8% RU, vlivem nízké realizace investičních akcí ve výši 28 017 tis. Kč tj. 2,2% RU v prvním čtvrtletí.

Rozpočtové příjmy**Daňové příjmy****Místní poplatky**

Plnění místních poplatků v I. čtvrtletí roku 2013 bylo vč. odvodů na Magistrát hlavního města Prahy ve výši 30,4 %, vybráním částky ve výši 5 515 tis. Kč. Na účet Magistrátu hl. m Prahy bylo odvedeno 45 tis. Kč – tj. 25% vybrané částky v místním poplatku ze psů za měsíce leden a únor 2013. Ve srovnání s I. čtvrtletím uplynulého roku došlo ve výběru místních poplatků k celkovému snížení příjmů o 3 782 tis. Kč.

Tento výrazný pokles byl především v položce 1347 – *místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj*, koncový videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému – a to o 1 365 tis. Kč.

S účinností od 1.1. 2012 zákonem 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, byl tento poplatek zrušen. Částka ve výši 985 tis. Kč jsou vymožené neuhrazené místní poplatky za koncové videoloterijní terminály za uplynulá období.

Místní poplatek je nahrazen tzv. „odvody“ z loterií a jiných podobných her, o jejichž přidělení na jednotlivé městské části rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy. Podíly jednotlivých městských částí jsou stanoveny podle počtu dnů, ve kterých byly jednotlivé výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení na území městských částí hl. m. Prahy v provozu.

K poklesu příjmu ve výběru místních poplatků ve srovnání s I. čtvrtletím uplynulého roku došlo i:

- v položce 1343 – *místní poplatek za užívání veřejného prostranství* – o 909 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo méně žadatelů o zábor veřejného prostranství. Byla vybrána částka ve výši 1 722 tis. Kč, rozpočet naplněn na 17,2% RU.

- v položce 1344 – *místní poplatek ze vstupného* – o 1 792 tis. Kč. Rozpočet naplněn na 21,7% RU vybráním částky ve výši 543 tis. Kč. V období I. čtvrtletí 2013 se nekonaly kulturní akce s vysokou návštěvností, nepořádaly se mezistátní fotbalová utkání v Eden Aréně a fotbalový klub Bohemians 1905 sestoupil do nižší ligy, tudíž nepodléhá místnímu poplatku ze vstupného.

K navýšení příjmů místních poplatků ve srovnání s I. čtvrtletím uplynulého roku došlo:

- v položce 1341 – *místní poplatek ze psů* – nárůst o 121 tis. Kč. Byla vybrána částka ve výši 1 794 tis. Kč vč. odvodů. Odvody činily 45 tis. Kč, rozpočet byl naplněn na 58,3% RU. Nárůst příjmu byl způsoben především vymožením nedoplatků za uplynulá období.

- v položce 1345 – místní poplatek z ubytovací kapacity – nárůst o 150 tis. Kč. Rozpočet byl naplněn na 33,7% vybráním částky ve výši 371 tis. Kč. Navýšení příjmu souvisí s navýšením sazby místního poplatku z ubytovací kapacity ze 4 Kč na 6 Kč, což vyplývá ze změny obecně závazné vyhlášky č. 6/2011 Sb., HMP, o místním poplatku z ubytovací kapacity, platné již od 1. 7. 2012.

S účinností od 1.1.2012 byl zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, zrušen odvod části výtěžku na veřejně prospěšný účel. Je zahrnut do tzv. „odvodů“ z loterií a jiných podobných her, o jejichž přidělení na jednotlivé městské části rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy. Podíly jednotlivých městských částí jsou stanoveny podle počtu dnů, ve kterých byly jednotlivé výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení na území městských částí hl. m. Prahy v provozu.

Částka ve výši 23 tis. Kč uvedená v položce 1351 – odvod z výtěžku loterií – je vymožený nedoplatek za uplynulé období.

Příjem v položce 1342 - místním poplatku za rekreační pobyt byl bez větších odchylek ve srovnání s příjmem v I. čtvrtletí roku 2012.

Položka 1359 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 265 tis. Kč
Bylo vybráno 265 tis. Kč. Příjem na tuto položku se týkal převážně poplatků za Czech point – výpisy z katastru nemovitostí a obchodního rejstříku.

Správní poplatky

Ve sledovaném období byla ve správních poplatcích vybrána částka ve výši 2 319 tis. Kč, rozpočet byl naplněn na 27,3% RU.

Nejvýraznější snížení příjmů správních poplatků ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2012 bylo:

- v odboru ekonomickém o 409 tis. Kč

S účinností od 1.1.2012 vstoupil v platnost zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, kterým došlo kromě jiného i ke změně položky 21 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Před platností této změny se hradily poplatky za jeden provozovaný přístroj – nyní podléhá poplatku žádost o povolení provozu výherních hracích přístrojů, a to bez ohledu na to, kolik přístrojů obsahuje.

Vydání rozhodnutí o povolení provozu podléhá jednotné sazbě ve výši 5 000,00 Kč, což se negativně projevilo v příjmu správních poplatků vybíraných odborem ekonomickým.

- v odboru živnostenském o 107 tis. Kč

Poklesl počet žadatelů o vydání průkazu živnostenského oprávnění.

Nárůst příjmů správních poplatků ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2012 byl:

- v odboru stavebním o 76 tis. Kč

Bylo více žadatelů o úpravy dle stavebního zákona podléhající správním poplatkům.

V odborech životního prostředí a dopravy a občanskosprávním probíhalo plnění ve výběru správních poplatků bez větších odchylek od I. čtvrtletí roku 2012.

Nedaňové příjmy

Položka 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

Jedná se o služby jako např. úplatu podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací, kopírování dokladů, ověřování dokladů, atd.

Položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací

Jedná se o odvody Centra sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 10 p. o. a Léčebny dlouhodobě nemocných p. o.

Položka 2141 – Příjmy z úroků

Zahrnuje přijaté úroky z rozpočtových účtů u bankovního ústavu.

Položka 2211 – Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

Jednalo se o zaplacené penále - platební výměr č. 31631/2013/2/FON ve výši 309 348,00 Kč) - akce OPPA – E šance: kombinovaný vzdělávací program pro znevýhodněné skupiny občanů v Praze 10 /CZ.2.17/2.1.00/31631.

Položka 2212 – Sankční platby

Jedná se o přijaté sankční platby za porušení předpisů - pokuty. Příjem ve vybraných sankčních platbách byl k 31.3.2013 ve výši 956 tis. Kč, tj. o 482 tis. Kč vyšší než v I. čtvrtletí roku 2012.

Nárůst ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2012:

- v odboru stavebním - o 481 tis. Kč

V I. čtvrtletí roku 2013 bylo uloženo 25 sankcí v celkové výši 757 tis. Kč, což je o 16 sankcí a 527 tis. Kč více, než v I. čtvrtletí roku 2012. Z částky 649 tis. Kč uhrazené v letošním roce, bylo 499 tis. Kč vymoženo oddělením místních příjmů na exekučních titulech.

- v odboru občanskoprávním o 35 tis. Kč

Navýšení příjmů bylo způsobeno vydanými exekučními příkazy na postižení prostředků na účtech dlužníků navýšenými o exekuční náklady

- v odboru živnostenském o 32 tis. Kč

Částka ve výši 32 tis. Kč jsou exekuční náklady na exekučních příkazech vydaných oddělením místních příjmů

K poklesu ve vybraných sankčních platbách ve srovnání s I. čtvrtletím roku 2012 došlo:

- v odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje o 66 tis. Kč

K 31.3.2013 byly uloženy pouze 3 sankce za správní delikty za porušení zákona č. 13/1999 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, v celkové výši 22 tis. Kč. V I. čtvrtletí roku 2012 bylo uloženo 18 sankcí ve finančním objemu 79 tis. Kč.

- v odboru ekonomickém nebyla ve sledovaném období stejně jako v I. čtvrtletí roku 2012 uložena žádná sankce za porušení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.

Položka 2221 – Přijaté vratky transferů od jiných rozpočtů (FV)

Zahrnuje odvody finančního vypořádání minulých let.

Položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů

Usnesením RMČ č. 801 ze dne 16.7.2012 bylo organizaci schváleno poskytnutí finančních prostředků ve výši 4 613 tis. Kč na nákup interiérového nábytku a vybavení nově otevřeného

Domova pro seniory U Vršovického nádraží. Současně bylo organizaci uloženo předložit vyúčtování finančních prostředků. Usnesením RMČ č. 10 ze dne 9. 1. 2013 bylo schváleno vyúčtování výše uvedených finančních prostředků, s tím, že nevyužité finanční prostředky ve výši 2 770 tis. Kč byly vráceny na účet MČ Praha 10.

Položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady

Položka zahrnuje příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady, dále náhrady mezd z úrazového pojištění při pracovních úrazech zaměstnanců.

Položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Zahrnuje přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady např. náhrady od fyzických osob za způsobené škody vč. školného, dobropisy, vrácené poštovné a za služby z předchozích let, převod nevyčerpaných prostředků na mzdy, vrácené předplatné.

Položka 2328 – Neidentifikované příjmy

Platby blíže nespecifikované a to doby, než jsou zařazeny na odpovídající položku nebo jako mylné platby odeslány zpět.

Položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, které nelze zařadit na jinou druhovou položku. Ve sledovaném období představuje příjem finančních prostředků i částku přijatou od dědiců za sociální pohřby, uskutečněné v minulých letech.

Dotace

položka 4111 nein. příj. transfery z VPS SR 3 559 tis. Kč (100% RU)

položka 4112 nein. příj. transfery ze SR v rámci souhrn. dot. vzt. 14 157 tis. Kč (25,0% RU)

položka 4121 nein. příj. transfery od obcí (HMP) 65 400 tis. Kč (25,0% RU)

Převody do rozpočtu

Během období I. pololetí roku 2013 nebyly uskutečněny převody do rozpočtu ze zdaňované činnosti.

Rozpočtové výdaje

Rozpočtové výdaje byly v I. čtvrtletí roku 2013 čerpány ve výši 145 335 tis. Kč, tj. 7,8% RU. Běžné výdaje dosáhly výše 117 318 tis. Kč, tj. 20,4% RU a kapitálové výdaje výše 28 017 tis. Kč, tj. 2,2% RU.

Nižší čerpání *běžných výdajů* bylo zejména v oblasti kultury a sportu, kde ještě neproběhly kulturní a sportovní akce, plánované až v dalších měsících tohoto roku. Rozpočtované finanční prostředky na opravy chodníků v odvětví dopravy budou poukázány až po podpisu smlouvy a schvalovacím procesu v RMČ a ZMČ.

Ve vnitřní správě se jedná zejména o úspory za nákup materiálu a nepromítnutím březnových mezd.

U *investičních akcí* probíhají výběrová řízení a vyšší čerpání se promítne až v dalším rozpočtovém období.

0011– Územní rozvoj

Neinvestiční výdaje:

§ 3635 - Územní plánování

Položka 5166 – Konzultační činnost čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby v oddělení územního rozvoje. V roce 2013 nebyly tyto finanční prostředky prozatím čerpány.

§ 3636 – Územní rozvoj

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

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na informační brožury, fotografie území Prahy 10 aj.

§ 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

Položka 5229 - Ostatní neinv. transfery nezisk. a pod. org. čerpání 111 tis. Kč (96,5% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky byly použity na úhradu členského příspěvku pro rok 2013 ve sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Investiční výdaje:

§ 3636 – Územní rozvoj

Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

ORG 213001 - Studie revitalizace veřejných prostor čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na studie na vytipovaných lokalitách na území Prahy 10. Jedná se zejména o úpravy veřejných prostor, parkových ploch aj. Finanční prostředky budou čerpány až po schválení jednotlivých lokalit v orgánech městské části (KÚR, RMČ).

§ 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

Položka 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým organizacím apod.

ORG 213002 - Regenerace městské památkové zóny (2013) čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na příspěvky neziskovým organizacím na regeneraci památkové zóny na území Prahy 10.

0012 – Stavební úřad

Neinvestiční výdaje:

V oblasti odvětví 0012 - Stavební úřad, neinvestiční výdaje (služby spojené s výkonem rozhodnutí stavebního úřadu) má OST na rok 2013 schválenou částku 50 tis. Kč na výdaje pro případ okamžitého řešení nějakého havarijního stavu (nařízení zabezpečovacích prací nebo jiné bezodkladné stavební úpravy). Tento případ v I. čtvrtletí 2013 nenastal.

0021 - Životní prostředí

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (provoz čtyřkolek) čerpání 1 960 tis. Kč (24,8% RU)

Z této finanční položky je hrazen provoz motorových čtyřkolek určených pro sběr psích exkrementů z chodníků. Čerpání je prováděno měsíčně dle podmínek uvedených v mandátních smlouvách.

§ 3729 - Ostatní nakládání s odpady j.n.

Položka 5165 - Nájemné za půdu čerpání 21 tis. Kč (42,0% RU)

Čerpání vyplývá z podmínek uvedených v nájemní smlouvě, kdy nájemné je hrazeno na základě faktur vystavených pronajímatelem.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (skládky) čerpání 76 tis. Kč (3,2% RU)

Z položky se hradí úklid drobných černých skládek a zároveň také provoz a práce na deponii rostlinného materiálu Bohdalec, oboje dle uzavřené smlouvy. Dále jsou prostředky využívány pro přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad nebo bioodpad pro občany městské části a potřeby pracovních činností osob vykonávajících pro městskou část veřejně a obecně prospěšné práce.

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5132 - Ochranné pomůcky čerpání 2 tis. Kč (20,0% RU)

Z této položky byl hrazen nákup ochranných pomůcek pro pracovníky odboru, kteří při výkonu své terénní činnosti využívají skútry nebo kola.

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky jsou určeny na nákup městského mobiliáře a mobiliáře parkových ploch.

Položka 5139 - Nákup materiálu j.n. čerpání 2 tis. Kč (0,2% RU)

Z položky byl hrazen nákup rostlinného materiálu na výzdobu ulic, stromy pro výsadbu za narozené děti, cedulky ke stromům za narozené děti, klíče, zámky, letáky aj. Vyšší čerpání bude až v dalším období roku 2013.

Položka 5151 - Studená voda čerpání 109 tis. Kč (13,6% RU)

Čerpání závisí na vyúčtování dodávek vody za příslušné fakturační období a provedených zálohách za vodné, stočné pro další období. Jedná se o sezónní odběrná místa, která jsou v zimním období zazimována (fontány, vodní prvky, pítka, zavlažovací systémy).

Položka 5154 - Elektrická energie čerpání 55 tis. Kč (27,5% RU)

Čerpání z této položky bylo pro potřebu farmářských tržišť. Dále pak za provoz fontán, automatické závlahy a pítek v plochách veřejné zeleně a na dětských hřištích.

Položka 5163 - Služby peněžních ústavů čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na úhradu pojistného pro rok 2013 vyplývající ze smlouvy o pojištění parku Malinová – Chrpvá. V rámci smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s Hlavním městem Prahou je zakotvena i podmínka pojistit veškerý majetek pořízený z operačního programu Praha - Konkurenceschopnost alespoň po dobu pěti let od uvedení do provozu. V roce 2013 bude z této neinvestiční výdajové položky nově hrazeno pojištění Malešického parku.

Položka 5166 – Konzult., poraden. a právní služby čerpání 36 tis. Kč (7,2% RU)

Čerpání této položky je závislé na požadavcích pracovníků OŽD na vypracování odborných posudků zdravotního stavu stromů, které slouží jako podklad pro rozhodování o případném povolení ke kácení či ošetření stromů, a pro vyhotovení jiných odborných stanovisek. Zároveň jsou z této položky hrazeny náklady spojené monitoringem projektů EU.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 11 594 tis. Kč (16,7% RU)

Čerpání této položky je ovlivněno sezónností prací a skutečností, že údržba veřejné zeleně probíhá na základě platných mandátních smluv. Fakturace probíhá měsíčně. Mezi hlavní činnosti patří seč travnatých ploch, úklid ploch zeleně a pravidelný vývoz košů.

K doplňkovým činnostem prováděným dle mandátních smluv patří zejména údržba květinových záhonů, řezy keřů, výsadby stromů a keřů, zálivka vysazených rostlin aj.

Dalšími významnějšími činnostmi, které byly financovány z této neinvestiční výdajové položky je např. pravidelný servis mobilních toaletních buněk, servis fontán a píték na území Prahy 10, servis automatické závlahy, frézování pařezů, ostraha Heroldových sadů, instalace květinové výzdoby, deratizace, úhrada za osvětlení parků aj.

Položka 5171 - Opravy a udržování čerpání 6 tis. Kč (1,2% RU)

Čerpání je závislé na aktuálních požadavcích vyplývajících z provozních potřeb a požadavků pracovníků OŽD. V rámci I. čtvrtletí došlo k drobným opravám na majetku městské části.

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta

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

Finanční prostředky jsou určeny na nákup informačních ekoosvětových materiálů.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb (ekoosvěta) čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou využívány na práce spojené s ekoosvětovými aktivitami městské části, např. výlepy samolepek, organizace akcí apod. V letošním roce prozatím nedošlo k úhradě žádných nákladů.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na nákup zábránových systémů na chodníky na území městské části Praha 10. Tyto systémy mají zabránit devastaci zeleně parkujícími auty a zároveň na problémových místech zajistit dostatečnou šířku chodníku pro průchod a případný průjezd mechanizace (např. v zimním období při odstraňování sněhu a náledí). Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky nebyly v roce 2013 prozatím čerpány.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 1 579 tis. Kč (20,2% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou čerpány na správu a údržbu dětských hřišť dle uzavřené mandátní smlouvy. Fakturace probíhá měsíčně. Jedná se hlavně o úklidy ploch, výměnu písku, drobné opravy, střežení vybraných hřišť a zejména o kontroly bezpečnosti herního vybavení.

§ 2141 – Vnitřní obchod

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny pro úhradu služeb spojených s provozem farmářských tržišť.

Investiční výdaje

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 - Budovy, haly, stavby

ORG 211004 Podzemní kontejnery čerpání 0,0% RU

Tato položka je určena na výstavbu podzemních kontejnerů. Městská část bude na základě získaného daru – dvě sady podzemních kontejnerů zajišťovat pouze stavební část. V současnosti je vybírán dodavatel těchto prací.

ORG 211005 Revitalizace Malešického parku – spoluúčast EU

čerpání 8 012 tis. Kč (17,8% RU)

Zahájení stavebních prací proběhlo v srpnu 2012. Fakturace stavebních prací probíhá měsíčně. Z této investiční výdajové položky je zároveň hrazen autorský dozor, stavební dozor investora a koordinátor BOZP v rámci stavby.

ORG 211006 Reko parku Vršovické nádraží čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na spoluúčast městské části při revitalizaci parku v případě získání dotace od EU.

ORG 213003 Vybudování agility hřiště čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na vybudování agility hřiště v lokalitě Želivecká. Součástí této investiční akce je vybudování vhodného oplocení a nákup agility prvků.

ORG 213004 Strážní domek Malinová čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na nákup strážního domku v parku Chrpvá – Malinová. V současné době má městská část uzavřenou dlouhodobou smlouvu na noční ostrahu nově zrekonstruovaného parku, pro kterou však na tomto území nejsou vhodné prostory. Z výše jmenovaných důvodu bude ve druhém čtvrtletí zrealizován nákup a instalace strážního domku na vytipovanou plochu v parku.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 6121 - Budovy, haly, stavby

ORG 212004 Rekonstrukce parkových chodníků čerpání 0,0% RU

Z této investiční výdajové položky budou hrazeny rekonstrukce parkových chodníků na území Prahy 10. Aktuálně probíhá výběr nejvíce poškozených parkových cest. Vlastní realizace bude probíhat až v 2. pololetí roku 2013.

ORG 213005 Vybudování cyklistických stezek (2013) čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na propojení páteřních cyklistických stezek a tras na území Prahy 10. Pro možnost realizace byla zahájena jednání s hl.m. Prahou a TSK. Čerpání je předpokládáno v 2. pololetí roku 2013.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka - 6121 Budovy, haly, stavby

ORG 213006 Mobiliiáře dětských hřišť (2013) čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny pro doplňování dětských hřišť novými herními prvky a dalším mobiliářem. V roce 2013 bude hrazen nákup a instalace mobiliáře pro DH až v průběhu 2. pololetí 2013.

0023 – EU – Reko Malešického parku

Neinvestiční výdaje

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 5021 - Ost. osobní výdaje čerpání 149 tis. Kč (91,4% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na mzdy pracovníků v souvislosti s revitalizací Malešického parku spolufinancovanou z prostředků EU.

Položka 5031 - Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti

čerpání 37 tis. Kč (90,2% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na úhradu povinného pojištění na sociální zabezpečení na st. pol. zam. pracovníků v souvislosti s revitalizací Malešického parku spolufinancovanou z prostředků EU.

Položka 5032 - Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění čerpání 13 tis. Kč (86,7% RU)

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na úhradu povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění v souvislosti s revitalizací Malešického parku spolufinancovanou z prostředků EU.

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

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na nákup materiálu v souvislosti s revitalizací Malešického parku spolufinancovanou z prostředků EU.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na úhradu výroby a distribuci letáků s informacemi o revitalizovaném Malešickém parku a výrobu promo panelů do revitalizovaného parku.

Investiční výdaje

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 311501 Pořízení stavby, vč. úprav ploch čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na vlastní realizaci prací pro revitalizaci Malešického parku.

0031 - Doprava

Neinvestiční výdaje

§ 3635 - Územní plánování

Položka 5169 - Nákup ost. služeb (dopravní studie a projekty) čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na úhradu dopravních opatření v ulicích na území Prahy 10.

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka 5171 – Opravy a udržování (chodníkový program) čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na opravy chodníků v ulicích na území Prahy 10 (chodníkový program).

Investiční výdaje

§ 3636 – Územní rozvoj

Položka 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

ORG 213007 PD řešení dopravy v klidu čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na zpracování analýzy dopravy v klidu.

§ 2212 - Silnice

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 212008 Rekonstrukce ulice Moskevské čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na vlastní realizaci rekonstrukce ulice Moskevská. Čerpání za tyto práce proběhne až v druhé polovině roku 2013.

ORG 213008 Reko tramvajové zastávky Průběžná čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na zpracování aktualizované projektové dokumentace úprav tramvajové zastávky a navazujících prostor. Čerpání za tyto práce proběhne až v 2 polovině roku 2013.

0041 - Školství

Neinvestiční výdaje:

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

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 31,0 tis. Kč (15,5% RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu dálkových přístupů do Katastru nemovitostí.

§ 3111 - Předškolní zařízení

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n. čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky budou použity na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpání 28 tis. Kč (50,0% RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu splátek pojistného z Pojistné smlouvy č. 8032160417 včetně dodatků uzavřené mezi Městskou částí Praha 10 a ČSOB Pojišťovnou, a. s. na pojištění odpovědnosti za škodu v MŠ.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 401 tis. Kč (15,1% RU)

Finanční prostředky jsou určeny na úhrady faktur za výuku anglického jazyka v MŠ. Dále jsou určeny na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitele/ředitelky školy a na zajištění odborných přednášek a seminářů pro ředitele/ředitelky.

Položka 5175 – Pohoštění čerpání 2 tis. Kč (33,3% RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu pohoštění při poradách ředitelek MŠ.

Položka 5194 – Věcné dary čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky budou použity na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích.

§ 3113 - Základní školy

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

Finanční prostředky budou použity na nákup materiálu pro potřeby OŠK.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpání 49 tis. Kč (50,0% RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu splátek pojistného z Pojistné smlouvy č. 8032160417 včetně dodatků uzavřené mezi Městskou částí Praha 10 a ČSOB Pojišťovnou, a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu v ZŠ.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpáno 0,0% RU

Finanční prostředky budou použity na úhrady faktur za poradenské služby v oblasti školství. Dále budou použity na výdaje spojené s vyhlášením konkurzního řízení na ředitele/ředitelky školy a na zajištění odborných přednášek a seminářů pro ředitele/ředitelky.

Položka 5175 – Pohoštění čerpání 1 tis. Kč (16,7% RU)

Finanční prostředky byly určeny na úhradu pohoštění při pravidelných poradách ředitelů a ředitelek ZŠ a ŠJ.

Položka 5194 – Věcné dary čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky budou použity na nákup věcných darů za kulturní a sportovní vystoupení, za přípravu a účast na soutěžích.

§ 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpání 50 tis. Kč (50,0% RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu splátek pojistného z Pojistné smlouvy č. 8032160417 včetně dodatků uzavřené mezi Městskou částí Praha 10 a ČSOB Pojišťovnou, a. s. na pojištění odpovědnosti za škodu v ŠJ.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky budou použity na úhradu publikací pro potřeby kronikáře OŠK.

Položka 5139 – Nákup materiálu j. n.

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu historických pohlednic.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu služeb spojených s vazbou kronik.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 616 tis. Kč (20,9% RU)

Finanční prostředky byly použity na úhradu vydávání novin „Praha 10“.

Neinvestiční příspěvky a granty

§ 3111 – Předškolní zařízení

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO čerpání 235 tis. Kč (11,8% RU)

Finanční prostředky byly použity na níže uvedené neinvestiční dotace:

UZ 1 – MŠ – Učební pomůcky a hračky

Finanční prostředky byly rozděleny jednotlivým MŠ, zřízeným MČ Praha 10, podle počtu dětí dle statistických výkazů pro školní rok 2012/2013 a jsou určeny na nákup hraček a pořízení učebních pomůcek.

UZ 2 – MŠ – Vybavení

Finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč jsou určeny na vybavení nových MŠ, zřízených MČ Praha 10.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím čerpání 9 541 tis. Kč (23,2% RU)

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem mateřských škol.

§ 3113 – Základní školy

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím čerpání 8 708 tis. Kč (37,4% RU)

Finanční prostředky byly použity na níže uvedené neinvestiční dotace:

UZ 11 – ZŠ – Učební pomůcky a učebnice

čerpání 3 065 tis. Kč (92,9% RU)

Finanční prostředky byly rozděleny jednotlivým ZŠ, zřízeným MČ Praha10, podle počtu dětí dle statistických výkazů pro školní rok 2012/2013 a jsou určeny na nákup a pořízení učebních pomůcek a učebnic.

UZ 12 – ZŠ – Vybavení

čerpání 250 tis. Kč (83,3% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na vybavení ve vybraných ZŠ, zřízených MČ Praha10.

UZ 13 – ZŠ – Výuka AJ pro 1. a 2. ročník

čerpání 1 521 tis. Kč (57,5% RU)

Finanční prostředky byly určeny na financování výuky AJ v základních školách zřízených MČ Praha 10, navazující na předcházející školní rok 2011/2012. Účelovou dotací jsou pokryty mzdové náklady pedagogů včetně odvodů.

UZ 14 – ZŠ – Škola v přírodě

čerpání 3 872 tis. Kč (22,7% RU)

Finanční prostředky jsou na základě smluv postupně uvolňovány zúčastněným školám.

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 16 048 tis. Kč (25,4% RU)

Finanční prostředky byly čerpány na pokrytí nákladů spojených s provozem základních škol.

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 5 146 tis. Kč, tj. 25,0% RU

Finanční prostředky byly použity na pokrytí nákladů spojených s provozem Školní jídelny.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže

Položka 5229 - ost. neinv. transf. nezisk. a pod. org. – grant čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč budou rozděleny dle skutečně schválených grantů a převedeny na paragrafy, které korespondují s účelem poskytnutého grantu a rozpočtovou skladbou platnou pro rok 2013. Veřejné finanční podpory jsou poskytnuty na základě grantového řízení a usnesení ZMČ.

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí daru pro Klub K2 o.p.s., dle darovací smlouvy schválené usnesením RMČ Praha 10 č. 253 ze dne 20.3.2013.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

čerpání 450 tis. Kč (25% RU)

Finanční prostředky jsou určeny na náklady spojené s provozem příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10 - KD Barikádníků.

Investiční výdaje

§ 3113 - Základní školy

Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 213011 – ZŠ - elektronizace sítě ve školách čerpání 0,0% RU

ORG 213012 – ZŠ – kamerový systém čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky budou čerpány až v následném období.

§ 3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

Položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 213013 – ŠJMŠ – modernizace vybavení (2013) čerpání 0,0% RU

ORG 213014 – modernizace vybavení (2013) čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky budou čerpány až v následném období.

Pohledávky

[Redacted]

K 31.3.2013 splaceno celkem 703 006,- Kč.

[Redacted]

Na základě doporučení OMP ze dne 27.11.2012 byl vypracován návrh na odpis. Do RMČ bude předložen návrh po vydání stanoviska KMN, která dosud nezaujala k odpisu žádný postoj.

Školní jídelna Praha 10, U Roháčových kasáren 19

Výsledek hospodaření k 31.3.2013 činí celkem 2 187 265,07 Kč, z toho v hlavní činnosti 1 322 317,18 Kč a v doplňkové činnosti 864 947,89 Kč.

Do nákladů v hlavní činnosti však nebyly zaúčtovány faktury, které budou doručeny až během měsíce dubna 2013, ale týkají se I. čtvrtletí 2013. Jedná se o faktury za potraviny ve výši cca 597 tis. Kč a dále pravidelné měsíční platby (zpracování účetnictví, mezd, ekonomická činnost, údržba, telefony, nutriční poradenství, správa počítačové sítě atd.) ve výši cca 300 tis. Kč.

Obdobná situace je v nákladech doplňkové činnosti. Nebyly proúčtovány faktury za potraviny ve výši cca 386 tis. Kč a poskytnuté zálohy ve výši cca 257 tis. Kč

Výše fondů k 31. 3. 2013:	fond rezervní	58 510,57 Kč
	fond odměn	7 499,52 Kč
	fond investiční	3 279 882,87 Kč
	FKSP	448 393,55 Kč

Všechny fondy organizace jsou kryty finančními prostředky. Investiční fond bude v roce 2013 využit zejména na obnovu stávajícího vybavení na provozovnách školní jídelny. Fond investiční a FKSP mají samostatné bankovní účty. Finanční prostředky fondu rezervního a fondu odměn jsou součástí hlavního účtu organizace.

Kulturní dům Barikádníků

Příjmy

Ke konci I. čtvrtletí r. 2013 dosáhly příjmy celkové výše 1 480 tis. Kč:

příspěvek na provoz z rozpočtu MČ P10	450 tis. Kč
tržby z hlavní činnosti – vstupné	444 tis. Kč
tržby z krátkodobých pronájmů	427 tis. Kč
pronájmy nebytových prostor DČ	159 tis. Kč

Plánovaný příspěvek na provoz z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2013 je 1 800 tis. Kč, výše čerpání k 31.3.2013 činí 450 tis. Kč.

Ke konci I. čtvrtletí 2013 KDB dosáhl přebytku ve výši 79 tis. Kč, a to hlavní činnost + 74 tis. Kč a doplňková činnost + 5 tis. Kč.

Výdaje

Spotřeba materiálu: 41 tis. Kč, tj. 46% RS

Byla zakoupena úsporná světla ve výši 29 100,00 Kč.

Spotřeba energie: 190 tis. Kč, tj. 39% RS

Opravy a udržování: 3 tis. Kč, tj. 3% RS

Služby nemateriální povahy: 386 tis. Kč, tj. 22% RS

Hlavní nákladovou položku činí honoráře ve výši 259 tis. Kč, dalšími náklady jsou práce zvukařské 31 tis. Kč, náklady na propagaci 13 tis. Kč, telefonní poplatky 4 tis. Kč, poštovné 2 tis. Kč, vzdělávání 1 tis. Kč, ostraha 4 tis. Kč, ostatní služby 49 tis. Kč, požární ochrana 10 tis. Kč, nájemné 3 tis. Kč, poplatky OSA 9 tis. Kč, ostatní poplatky 1 tis. Kč.

Náklady na nemateriální služby jsou vyšší o 4 tis. Kč ve srovnání se stejným obdobím roku 2012.

Mzdové a sociální náklady: 781 tis. Kč, tj. 24% SR:

Čerpání je o 13 tis. Kč nižší ve srovnání se stejným obdobím roku 2012.

Limit mzdových prostředků na rok 2013 činí 2 400 tis. Kč a 10 tis. Kč OON.

Ostatní sociální náklady jsou náklady na příspěvek na stravování v zákonné výši 55% a přiděl do FKSP 1% hrubých mezd.

Odpisy HIM: 0 tis. Kč

Investiční výdaje

V I. čtvrtletí 2013 nebyly žádné investiční výdaje.

Čerpání neinvestičního příspěvku

K 31.3.2013 byl čerpán příspěvek ve výši 450 tis. Kč.

Čerpání mzdových nákladů

Schválený rozpočet mzdových prostředků na rok 2013 je 2 400 tis. Kč a 10 tis. Kč OON.

Čerpání mzdových prostředků a sociálních nákladů k 31.3.2013 ve výši 781 tis. Kč je následující:

mzdy	567 tis. Kč
OON	0 tis. Kč
zákonné sociální pojištění	193 tis. Kč
jiné sociální pojištění	2 tis. Kč

zákonné sociální náklady
jiné sociální náklady

6 tis. Kč
13 tis. Kč

Ke konci I. čtvrtletí roku 2013 je fyzický počet pracovníků v hlavním pracovním poměru 9, 2 zaměstnanci hlavního pracovního poměru mají další pracovní poměr. Průměrný přepočtený stav je 9,25 pracovníků.

0051 – Sociální věci

Neinvestiční výdaje:

§ 3211 – Činnost vysokých škol

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání čerpání 275 tis. Kč (35,5% RU)

V roce 2008 byl zahájen projekt „Studentský dům Záběhlická“. S každým studentem, zařazeným do projektu, uzavírá Městská část Praha 10 smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na studium. Na základě této smlouvy MČ Praha 10 hradí Vysoké škole finanční a správní, o.p.s. v Estonské ulici náklady na studium za studenty zařazené do projektu. Náklady činí 25 tis. Kč za semestr na jednoho studenta. V současné době studuje ve třech ročnících celkem 11 studentů.

Z rozpočtu na rok 2013, který činí 775 tis. Kč, bylo za I. čtvrtletí vyčerpáno 275 tis. Kč.

Položka 5491 – Stipendia žákům, studentům a doktorandům čerpání 0,0% RU

Studentům, zařazeným do projektu „Studentský dům Záběhlická“, je na základě smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na studium poskytováno také stipendium (na nákup učebnic, učebních pomůcek apod.) ve výši 4 tis. Kč na akademický rok. MČ hradí z této položky částku za poplatek za přijímací řízení a dále např. poplatek za vystavení duplikátu indexu a za vystavení průkazu studenta. Dohromady je to max. 5 tis. Kč na studenta v jednom roce.

Rozpočet pro rok 2013 činí 78 tis. Kč, čerpáno bude až v 2. polovině roku.

§ 3511 – Všeobecná ambulantní péče

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,0% RU

Jedná se o položku neinvestičních výdajů hrazených z rozpočtu MČ Praha 10, která zahrnuje zejména úhrady za sdělení od praktických lékařů o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí, zda nedochází k týrání nebo zanedbávání.

Schválený rozpočet pro rok 2013 činil 4 tis. Kč. K 31.3.2013 nebylo čerpáno.

§ 3512 – Stomatologická péče (dům zubní péče)

Položka 5212 – Neinv. transfer nefin. podnikatelským subjektům/fyz. osoba - DZP čerpání 625 tis. Kč (25,0% RU)

Finanční prostředky jsou určeny na provoz dětské zubní pohotovosti na území MČ Praha 10, kterou zajišťuje MUDr. J. Pekárek v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 14.4.2009. Smluvní odměna je poskytována na základě vystavené faktury ve čtvrtletních splátkách zpětně. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2012.

Rozpočet pro rok 2013 činí 2 500 tis. Kč, k 31.3.2013 bylo čerpáno 625 tis. Kč.

§ 3513 – Lékařská služba první pomoci

Položka 5213 – Neinv. transfer nefin. podnik. subjektům/práv. osoba - LSPP čerpání 2 279 tis. Kč (23,5% RU)

Lékařská služba první pomoci je zajišťována v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 14.9.2005 mezi Městkou částí Praha 10 a firmou Medifin, a.s.. Ve sledovaném období byla uhrazena služba poskytovaná ve 4. čtvrtletí 2012.

Rozpočet pro rok 2013 činí 9 700 tis. Kč, k 31. 3. 2013 bylo čerpáno 2 279 tis. Kč.

§ 3515 – Specializovaná ambulantní zdravotní péče

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 0,0% RU

Z položky budou prováděny úhrady za sdělení lékařů specialistů za odborné posudky o zdravotním stavu dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí.

§ 3524 – Léčebna dlouhodobě nemocných

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0,0% RU

Prostředky jsou plánovány na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření LDN Vršovice, p.o. Rozpočet pro rok 2013 je 50 tis. Kč, v průběhu I. čtvrtletí nebylo čerpáno.

Položka 5331 – Neinv. příspěvek LDN Vršovice, p. o. čerpání 2 500 tis. Kč (25,0% RU)

Příspěvek ve výši 10 000 tis. Kč je určen na provozní výdaje příspěvkové organizace a je uvolňován měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu. Vzhledem k dobrým hospodářským výsledkům organizace v roce 2012 (příspěvek ve výši 14 800 tis. Kč, za 1. čtvrtletí čerpáno 3 700 tis. Kč) byl pro rok 2013 rozpočtován příspěvek ve výši 10 000 tis. Kč. V průběhu I. čtvrtletí bylo čerpáno 2 500 tis. Kč.

§ 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

Položka 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 0,0% RU

Prostředky jsou určeny na činnosti protidrogového koordinátora – nákup odborné literatury. Rozpočet pro rok 2013 činí 2 tis. Kč, v I. čtvrtletí 2013 nebylo čerpáno.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky budou použity v souladu se schválenými strategickými dokumenty (viz níže) na programy v rámci protidrogové politiky MČ Praha 10, a to jednak 125 tis. Kč na oblast tzv. sekundární prevence - terénní program pro uživatele návykových látek a jednak 25 tis. Kč na programy primární prevence, především programy pro děti, mládež i pedagogické pracovníky.

Rozpočet na rok 2013 byl schválen ve výši 150 tis. Kč, čerpáno k 31.3.2013 nebylo.

§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

Položka 5166 - Konzult., poradenské a práv. služby čerpání 0,0% RU

OSO je správcem majetku, který má pronajatý společnost Medifin, a.s., pro zajištění chodu polikliniky Malešice a společnost Vršovická zdravotní, a.s., provozující rehabilitaci v Obloukové 7. Finanční prostředky mají sloužit k úhradě znaleckých posudků – podkladů pro návrhy na vyřazení majetku, především zdravotnické techniky. Ostatní finanční prostředky z této položky budou použity na zpracování ekonomických analýz a průzkumů spokojenosti obyvatel Prahy 10 se zdravotnickou péčí.

Rozpočet na rok 2013 byl schválen ve výši 210 tis. Kč, čerpáno k 31.3.2013 nebylo.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 0,0% RU

Prostředky budou použity pro případnou fyzickou - ekologickou likvidaci majetku (zdravotnické techniky), který spravuje OSO a který je pronajatý společnosti Medifin, a.s. a společnosti Vršovická zdravotní, a.s.

Rozpočet pro rok 2013 činí 10 tis. Kč. Čerpáno k 31.3.2013 nebylo.

Položka 5175 – Pohoštění čerpání 0,0% RU

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Jánského plaket za účasti vedení m. č. Každoročně je oceňováno cca 200 bezpříspěvkových dárců. Akce se koná dvakrát ročně a dárcům je nabídnuto malé pohoštění jako pozornost od MČ Praha 10.

Rozpočet na rok 2013 byl schválen ve výši 15 tis. Kč, čerpáno k 31.3.2013 nebylo.

Položka 5194 – Věcné dary čerpání 0,0% RU

Sociální odbor pravidelně pořádá pro bezpříspěvkové dárce krve ve spolupráci s Českým červeným křížem slavnostní předání Jánského plaket za účasti vedení m. č. Každoročně je oceňováno cca 200 bezpříspěvkových dárců. Akce se koná dvakrát ročně a dárce jsou odměněni drobnými dárkovými předměty.

Rozpočet na rok 2013 byl schválen ve výši 150 tis. Kč, čerpáno k 31. 3. 2013 nebylo.

§ 4227 – Cílené programy k řešení zaměstnanosti

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0,0% RU

Odbor sociální připravil v roce 2012 projekt s názvem Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb z Operačního programu Praha - Adaptabilita (prioritní oblast: 2 Podpora vstupu na trh práce).

Žádost o dotaci v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) v souladu s výzvou ze dne 23.5.2012 zpracoval INstrategy Institut pro evropské a národní strategie, občanské sdružení se sídlem Vinohradská 190. Částka 108 tis. Kč bude sloužit k úhradě provize uvedené firmě a to v případě schválení financování projektu. Výše provize vyplývá ze smlouvy, uzavřené mezi MČ Praha 10 a INstrategy – Institut pro evropské a národní strategie, občanské sdružení dne 16.7.2012.

Schválený rozpočet pro rok 2013 je u této položky 108 tis. Kč, čerpáno zatím nebylo.

§ 4322 – Ústavy péče o mládež

Položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky slouží k zakoupení potřebných věcí pro dětské domovy, nadace, občanská sdružení a podobné nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby dětem a rodinám z Prahy 10. Mezi služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi patří například: poradenská práce s rodinami dětí, které byly umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo do zařízení pro výkon ústavní výchovy; činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; odborné vyšetření v případě podezření na týrání, zanedbávání nebo zneužívání dětí; terénní práce s rodinami, aktivizační služby; víkendové poskytování služeb; terapeutické služby apod. Činnost těchto organizací doplňuje práci sociálních pracovníků, které využívají služeb organizací k tomu, aby nabídka poskytovaných služeb klientům byla úplná a splňovala tak co nejlépe podmínky pro poskytování komplexních služeb klientům. Finanční prostředky jsou poskytovány formou darů, na základě návrhu Komise pro sociálně-právní ochranu dětí podle zásad, které schválila Rada městské části.

Rozpočet pro rok 2013 činí 200 tis. Kč, čerpáno bude až v druhé polovině roku.

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka 5194 – Věcné dary čerpání 6 tis. Kč (8,6% RU)

Jedná se o nákupy dárkových balíčků pro děti v dětských domovech, výchovných ústavech, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v jiných obdobných zařízeních (např. na dobrovolných pobytech, v azylových zařízeních pro rodiny s dětmi). Návštěvy sociálních pracovníků v dětských domovech a výchovných ústavech ukládá zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Sociální pracovníce musí dítě umístěné v těchto zařízeních navštívit jednou za tři měsíce a je často jedinou osobou, která dítě v ústavním zařízení navštíví. Přivést dárek dítěti, které se nachází v této pro něj obtížné životní situaci, je proto příjemnou pozorností městské části. Z této položky jsou také každoročně hrazeny dárky dětem v pěstounské péči.

Schválený rozpočet na rok 2013 je ve výši 70 tis. Kč, k 31.3.2013 bylo vyčerpáno 6 tis. Kč.

§ 4339 - Ostat. sociální péče a pomoc rodině a manželství – (Azylový dům)

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu čerpání 0,0% RU

Z této položky se poskytují příspěvky na integraci dětí z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením po dobu povinné školní docházky – tzv. příspěvek na osobní asistenci. Účelem je částečně přispět na náklady spojené s docházkou do školy, konkrétně k úhradě nákladů osobní asistence spojené s dopravou do školského zařízení, případně s pomocí při nezbytných sebeobslužných činnostech žáka po dobu vyučování.

Schválený rozpočet pro rok 2013 činí 900 tis. Kč. V průběhu I. čtvrtletí nebylo čerpáno.

§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby čerpání 0,0% RU

Prostředky jsou plánovány na pokrytí nákladů ročního auditu hospodaření CSOP v Praze 10, p. o.

Rozpočet pro rok 2013 je 100 tis. Kč, v průběhu I. čtvrtletí nebylo čerpáno.

Položka 5331 – Neinv. příspěvek zřízené PO (CSOP) čerpání 11 524 tis. Kč (25,0% RU)

Schválená částka je příspěvkové organizaci uvolňována měsíčně ve formě 1/12 rozpočtované částky na zajištění provozu. Schválený rozpočet je u této položky 46 095 tis. Kč. K 30.6.2012 bylo vyčerpáno 11 524 tis. Kč.

ORG 504 Azylový dům čerpání 0,0% RU

Prostředky z této položky budou poskytnuty CSOP v Praze 10, p. o. na provoz Azylového domu v Jasmínové ulici č. 35.

Schválený rozpočet pro rok 2013 činí 1 000 tis. Kč, v průběhu I. čtvrtletí nebylo čerpáno.

ORG 505 Studentský dům čerpání 0,0% RU

Prostředky z této položky budou poskytnuty CSOP v Praze 10, p. o. na provoz Studentského domu v Záběhlické ulici.

Schválený rozpočet pro rok 2013 činí 3 395 tis. Kč, v průběhu I. čtvrtletí nebylo čerpáno.

§ 4378 - Terénní programy

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 128 tis. Kč (13,5% RU)

Z této položky budeme financovat terénní program pro děti a mládež z naší městské části ve věku 12 až 19 let, které vedou rizikový způsob života („děti ulice“). Terénní programy budou zajišťovat registrovaní poskytovatelé sociálních služeb v souladu s ust. § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Cílem tohoto terénního programu je předcházení rizikového chování dětí a mládeže a tím i problémům v lokalitě. Předpokládané náklady na tuto službu jsou cca 750 tis. na rok. Z této položky dále uhradíme terénní program zaměřený na pomoc osobám sociálně vyloučeným. Smyslem této potřebné služby je minimální pomoc osobám sociálně vyloučeným, a tím i ochrana veřejnosti před sociálně patologickými jevy, které jsou s bezdomovectvím spojeny (např. drobná kriminalita, veřejné požívání alkoholu, slovní agrese, žebráni). Součástí programu je i spolupráce s Městskou policií. Předpokládaná cena služby na jeden rok 200 000,- Kč.

Rozpočet pro rok 2013 je 950 tis. Kč, čerpáno bylo za I. čtvrtletí 128 tis. Kč.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 0,0% RU

V souladu s Koncepcí prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže na území městské části Praha 10 na období 2011 – 2014 použijeme tyto finanční prostředky na vydání tištěného informačního letáku s mapou institucí v Praze 10, které pomáhají dětem a mládeži s řešením rizikových situací. Tento leták bude obsahovat kontakty na státní i nestátní organizace, stručnou informaci o jejich činnosti. Součástí bude mapa Prahy 10, na které bude

vyznačena poloha příslušné organizace či instituce. Přípravné práce jsme zahájili v létě 2012 postupnou sumarizací institucí a jejich stručnou definicí. Schválený rozpočet u této položky je 50 tis. Kč, čerpáno zatím nebylo.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky z této položky ve výši 95 tis. Kč budou vynaloženy na zajištění resocializačního pobytu pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná se o týdenní zátěžový výjezd (5 pracovních dní). Dále budou finanční prostředky z této položky sloužit k zajištění tlumočnických služeb pro osoby s poruchami komunikace (např. neslyšící) a cizince. Smyslem služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tlumočnické služby externí organizace budou využity i v rámci jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb (15 tis. Kč).

Schválený rozpočet pro rok 2013 je 110 tis. Kč, čerpáno k 31.3.2013 nebylo.

§ 4399 - Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 0,0% RU

Z této položky uhradíme tvorbu již čtvrté aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb. Katalog sociálních a návazných služeb občanům MČ Praha 10 (zejména seniorům) umožňuje získat komplexní přehled o nabízených sociálních a návazných službách na území MČ Praha 10. Každým rokem dochází k rozšíření informací na základě potřeb občanů MČ Prahy 10. Rozpočet schválený pro rok 2013 činí 140 tis. Kč, čerpáno dosud nebylo.

Položka 5166 – Konzultační a porad. služby čerpání 0,0% RU

Tato položka byla zřízena v souvislosti s procesem komunitního plánování sociálních a návazných služeb v Praze 10 a hradíme z ní náklady spojené s tímto procesem.

Rozpočet na rok 2013 počítá s finančními prostředky na metodickou podporu a konzultace vztahující se k průběhu procesu, které souvisí zejména s aktualizací priorit a tvorbou nového střednědobého komunitního plánu (30 tis. Kč).

Dále u této položky počítáme s úhradou nákladů na:

- analýzu potřeb uživatelů sociálních a návazných služeb – mapování potřeb občanů MČ Praha 10 tvoří základ komunitního plánu, jehož smyslem je nastavit oblasti podpory na základě požadavků občanů MČ Praha 10 (50 tis. Kč).

- analýzu poskytovaných sociálních a návazných služeb – materiál představuje analýzu situace na území Prahy 10 – jedná se o rozbor místní a typové dostupnosti sociálních a návazných služeb pro občany Prahy 10 (50 tis. Kč).

Celkem je v rozpočtu pro rok 2013 u této položky počítáno s částkou 130 tis. Kč, čerpáno ještě nebylo.

§ 3632 – Pohřebnictví

Položka 5192 - Neinvestiční příspěvky a náhrady čerpání 116 tis. Kč (24,2% RU)

Jedná se o úhrady sociálních pohřbů občanům, kteří zemřeli na území Prahy 10 a o které se nemá kdo postarat. Povinnost obce zajistit pohřeb těmto občanům je dána zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet byl na rok 2013 je ve výši 480 tis. Kč, k 31.3.2013 bylo čerpáno 116 tis. Kč.

Investiční výdaje

§ 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba podpora samostatného bydlení

Položka 6351 – investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG 212046 – DSS Sámova – vnitřní vybavení čerpání 0,0% RU

Jedná se o finanční prostředky určené na dovybavení Domova pro seniory, U Vršovického nádraží. Rozpočet byl pro rok 2013 stanoven ve výši 500 tis. Kč, k 31. 3. 2013 nebylo čerpáno.

ORG 213015 CSOP – bezdrátový systém klient DS Zvonková čerpání 0,0% RU

Doplnění bezdrátového pokrytí stávajícího systému klient – sestra pro DS a DZR Jedná se o finanční prostředky určené na doplnění bezdrátového pokrytí stávajícího systému klient – sestra pro DS a DZR. Tento systém je doporučen, protože zejména při noční službě zaměstnanci nesedí u systému, ale pohybují se po objektu. Proto, pokud klient bude volat o jakoukoliv pomoc, tak se nedovolá. V případě instalace pagerů bude tento problém odstraněn, jelikož v případě nedovolání se klienta na centrální systém, bude toto volání přeneseno na pager a pracovník DS bude vědět, že je někde potřeba, i když je zrovna u jiného klienta. Je potřeba instalace bezdrátových vysílačů a pagerů.

Rozpočet byl pro rok 2013 stanoven ve výši 230 tis. Kč, k 31.3.2013 nebylo čerpáno.

ORG 213016 CSOP – pořízení 8-místného automobilu čerpání 0,0% RU

Jedná se o finanční prostředky určené na nákup vozidla. Vozidlo by bylo využíváno běžným způsobem pro potřeby CSOP, tj. na nákupy pro klienty, rozvoz a svoz prádla klientům, vzhledem ke své variabilitě s možností vyjmutí třetí řady sedadel by bylo možné vůz využít i pro převoz klientů na různé akce pořádané CSOP, případně převoz dětí v SSPDR například do solné jeskyně, kdy cestování za využití MHD je s těmito dětmi velmi komplikované. Vozidlo by nahradilo VW Transporter, který z důvodu svého stáří a opotřebenosti začíná vyžadovat velké množství investic na údržbu. Jen v roce 2011 bylo nutné do VW Transporter investovat částku kolem 63 tis. Kč na servisní úkony. VW Transporter je nejstarší vozidlo, které CSOP využívá. Vyrobeno bylo v roce 2003.

Rozpočet byl pro rok 2013 stanoven ve výši 900 tis. Kč, k 31.3.2013 nebylo čerpáno.

LDN Vršovice

Hospodaření LDN za I. čtvrtletí odráží ustálenost provozu a tím i její ekonomiku, která se v minimálních odlišnostech drží plánované spotřeby roku 2013.

Pouze došlo ke změně smlouvy na poskytnutí prostor Vršovické zdravotní. Movitý majetek byl předán zpět MČ Praha 10 a LDN tedy poskytuje pouze prostory bez vybavení. Tím došlo i ke snížení požadované úplaty na polovinu. Tedy ze 100 tis. Kč měsíčně na 50 tis. Kč měsíčně. Rozpočet to nijak zásadně neovlivní, jelikož jsme předpokládali, že k takovému kroku dojde. Lůžka LDN jsou stále plně obsazena dle možností.

Stav personálu je stále nedočerpan o 1 pracovníka, intenzivně hledáme kvalifikovanou osobu v oboru fyzioterapie.

Limit mezd je čerpán v pravidelných částkách, bez výkyvů. Nedočerpaná procenta jsou rezervou pro případné odměny personálu.

Ke konci roku 2012 LDN za pomoci MČ Praha 10 vypsal výběrová řízení na dodavatele úklidových služeb, praní prádla a dodání nového sanitního vozu. Praní prádla a úklid je zatím neukončen, čekáme na finální rozhodnutí rady MČ Praha 10. VŘ na sanitní vůz bylo zrušeno, jelikož se sešla pouze jedna nabídka.

Začátkem března byly předány podklady na nové kolo včetně nového seznamu uchazečů, kteří přislíbili účast v řízení. Zatím nové kolo nebylo vypsáno.

Koncem března LDN rozeslala poptávky na zpracování projektové dokumentace k realizaci tělocvičny v dosud nevyužívaných prostorách LDN. Výsledky budou předány odboru sociálnímu k rozhodnutí a vyžádání souhlasu financovat tento projekt z fondu reprodukce majetku.

Výnosy

Od začátku roku se hospodaření drží v kladných číslech, k tomu přispívá i velice slušná obložnost. Porovnání oproti stejnému období minulého roku jsou scestná, jelikož LDN byla v přípravě na uzavření 2. patra, tedy propouštěla klienty ale stav personálu se neměnil. Dotace od MČ Praha 10 pro rok 2013 se na výnosech podílela hodnotou 2 500 tis. Kč.

Výnosy od zdravotních pojišťoven činily 8 984 tis. Kč a výnosy od klientů jsou 2 989 tis. Kč. Výnosy ve vedlejší činnosti činily 200 tis. Kč.

Náklady

Mzdové náklady klesly oproti období minulého roku cca o 2 mil Kč. Jejich výši ovlivnilo snížení počtu zaměstnanců, které souviselo s optimalizací lůžek. Od toho se odvíjí odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Náklady na materiál a ostatní náklady drží standardní úroveň. Rozdíl v období minulého roku ovlivnilo uzavření jedné stanice. Proto v tomto roce je hodnota vyšší.

Náklady na energie beze změn. Díky jednání z Pražskou plynárenskou došlo ke snížení ceny za m³ plynu. Předpokládáme úsporu až 10% pro tento rok, záleží na délce a intenzitě zimních měsíců. Instalované solární panely začínají dodávat tepelné zisky. Jejich hodnotu však nedokážeme odhadnout. Budeme sledovat.

Stav závazků a pohledávek

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice vykazuje v rozvaze k 31.3.2013 závazky ve výši 9 323 tis. Kč. Pohledávky LDN vykazuje ve výši 4 677 tis. Kč.

FRM

Fond reprodukce majetku (investiční fond), byl ponížen o hodnotu 5 mil Kč, které LDN v roce 2013 vrací zpět do rozpočtu MČ Praha 10 formou měsíčních splátek.

FKSP

Příděl i čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb probíhá v souladu se zásadami čerpání finančních prostředků z FKSP.

Centrum SOP

Za I. čtvrtletí CSOP hospodařilo se ztrátou za HČ 1 504 253,- Kč a ziskem za VHČ ve výši 368 743,- Kč. Hlavním důvodem provozní ztráty za HČ je skutečnost, že do konce března 2013 jsme neobdrželi neinvestiční příspěvek na provoz Azylového a Studentského domu, což v případě Azylového domu byla částka ve výši 780 tis. Kč a v případě Studentského domu částka cca ve výši 1 000 tis. Kč. Dalo by se říci, že hospodářský výsledek za HČ by byl cca 300 tis. Kč v plusu, což je dáno tím, že dostáváme poměrově příspěvek na ještě neotevřený DS Vršovický zámeček.

Zisk za VHČ ve výši 368 743,- Kč je dán zejména tím, že v nákladech nejsou zahrnuty náklady za elektřinu, vodu a úklid. Tyto se účtují na zálohy, následně se budou rozúčtovávat dle finálních faktur.

Celkové výnosy jsou plněny ve výši 18,69% vůči rozpočtu, což je dáno nepřevedením neinvestičního příspěvku na Azylový a Studentský dům. Celkové náklady jsou plněny ve výši 20,15% a to z důvodu, že ještě nebyl spuštěn provoz DS U Vršovického nádraží. Jednotlivá střediska plní rozpočet nákladů a výnosů následujícím způsobem (pro účely této zprávy se uvádí pouze nejdůležitější střediska):

1.1. HČ - Hospodářská činnost (hlavní)

1.1.1. *DS a DZR Zvonková*

V prvním čtvrtletí proběhla rekonstrukce tří bytů, jimiž se navýší lůžková kapacita DS Zvonková. Zároveň byla vybudována kaple, která je využívána od března tohoto roku. V průběhu čtvrtletí byly realizovány následující akce pro seniory:

- Tři králové – koncert 7.1.2013
- Masopust – 27.2.2013
- Josefovská zábava 20.3. 2013
- Otevření kaple - první bohoslužba 23.3.2013

1.1.2. *DZR Zvonková – Domov se zvláštním režimem*

Stávající kapacita lůžek je 18 s využitím téměř 100%. Náklady jsou plněny ve výši 24,82% upraveného rozpočtu. Výnosy jsou plněny ve výši 22,43%. Upravený rozpočet byl navýšen téměř o 4 mil. Kč. Hlavním důvodem je, že některé náklady nebyly děleny v domově Zvonková na DZR a DS (energie, materiál ostraha). Klíč dělení nákladů byl stanoven pro tento rok na 50% DZR a 50% DS.

1.1.3. *DS Zvonková*

Stávající kapacita lůžek je 20 a 6 na odlehčovací službě s využitím téměř 100%. Náklady jsou plněny ve výši 20,62%, výnosy ve výši 11,98%. Hlavním důvodem nízkého plnění výnosů je pozdní platba od pojišťoven a zároveň snížení výnosů o 392 tis. Kč u VZP z důvodu ponížení platby u finálního vyúčtování za rok 2012.

1.1.4. *Jesle Jakutská*

Zapsaných dětí bylo 63 z toho 53 na celoměsíční docházku a 10 na docházku 5 dní v měsíci.

Byl realizován nákup nových židlí a stolů v celkové výši 17.629,- Kč, z toho 16.000,- Kč bylo placeno darem. Byl realizován nákup stohovatelných lehátek, včetně matrací v celkové výši 50 382,- Kč, nákup polštářů a povlečení v celkové výši 50 478,- Kč, nákup oblečení pro děti ve výši 139 792,- Kč a dále pracovní oblečení ve výši 32 199,- Kč .

Náklady jsou plněny ve výši 21,69% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 20,27%. S přihlédnutím na výše uvedené investice byl rozpočet navýšen o cca 600 tis. Kč.

1.1.5. *Vršovický zámeček*

Zatím není v provozu. Rozpočet byl plánovaný k datu zahájení, tedy k 1.7. 2013, ovšem dnes je zcela zřejmé, že provoz k tomuto datu zahájen nebude.

1.1.6. *DZP - Domácí zdravotní péče*

Náklady jsou plněny ve výši 22,79% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 25,85%. Domácí zdravotní péče jako jediná vykazuje ziskové hospodaření bez nutnosti dotací. Hrubý zisk za I. čtvrtletí je v celkové výši cca 600 tis. Kč. V následujících obdobích zvážíme možnosti navýšení kapacit DZP.

1.1.7. *Ředitelství*

Náklady jsou plněny ve výši 20,37% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 24,97%.

1.1.8. *Pečovatelská služba.*

Náklady jsou plněny ve výši 23,33% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 21,32%.

Provoz je stabilizovaný, počet klientů je cca 1 400. V následujícím období chceme navýšit počet klientů.

1.1.9. Azylový dům

Náklady jsou plněny ve výši 62,72% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 6,25%.

Výsledek je ovlivněn skutečností, že Azylový dům byl k 9.4.2013 předán novému nájemci. Z tohoto důvodu byly poměrově upraveny náklady a výnosy v rozpočtu. Výnos je ovlivněn tím, že investiční příspěvek na provoz jsme k 31.3.2013 neobdrželi.

1.1.10. Studentský dům

Náklady jsou plněny ve výši 24,85% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 0%. Neplnění výnosů je dáno tím, že jsme k 31.3.2013 neobdrželi dotaci ve výši 3 395 tis. Kč. Rozpočet byl také navýšen o cca. o 2,5 mil. Kč a to z důvodu, že poměr nákladů v původním rozpočtu mezi Azylovým domem a Studentským domem byl špatně nastaven.

1.1.11. Budova Sámova 5 a 7

Náklady jsou plněny ve výši 1,34% z rozpočtovaných nákladů. Náklady nejsou plněny z důvodu že se jedná o náklady jako je elektřina, voda, teplo, které jsou hrazeny zálohově. Do nákladů budou zahrnuté až při finálním vyúčtování. V suterénu proběhla rekonstrukce prostorů na prádelnu, která je již dokončena. Kolaudace bude v dubnu. Následně bude realizován nákup praček a jiného vybavení potřebný pro provoz.

1.1.12. Dům seniorů Gercenova

DS byl předán Praze 15 v dubnu roku 2012. Inventurou bylo zjištěno, že se v objektu nachází majetek, který je ve vlastnictví CSOP (zvedací plošina). Náklad tedy tvoří odpis tohoto majetku. Tento majetek řešíme v součinnosti se sociálním odborem tak, abychom ho mohli předat Praze 15.

1.1.13. DS U Vršovického nádraží

Stávající kapacita lůžek je 40 a 6 na odlehčovací službě s využitím téměř 100%. V průběhu prvního čtvrtletí se uskutečnila Masopustní veselice. Náklady jsou plněny ve výši 20,13% z rozpočtovaných nákladů a výnosy ve výši 15,36%. Hlavním důvodem nízkého plnění výnosů je pozdní platba od pojišťoven.

1.2. VHC – vedlejší hospodářská činnost

Zisk ve výši 368 743,- Kč je dán tím, že v nákladech nejsou zahrnuty náklady za elektřinu, vodu a úklid. V průběhu čtvrtletí bylo aktualizováno dělení společných nákladů mezi HČ a VHC. Kapacita bytů zvláštního určení Zvonková se snížila o tři pokoje, které se rekonstruují a předávají se na DS Zvonková. Čeká se na rekonstrukci bytů v objektu Sámova, kde budou senioři ubytováni podle nových nájemních podmínek schválených radou MČ.

Sestavení rozpočtu

Od I. čtvrtletí 2013 přecházíme k novému systému sestavování a kontroly rozpočtu. Rozpočet organizace byl zapracován do účetního programu tak, aby v budoucnu mohl věrně informovat o aktuálním stavu plnění rozpočtu jednotlivých středisek a to jak za jednotlivé syntetické účty, tak i za analytické. Zjednodušeně řečeno, budeme schopni rozklíčovat do nejmenších detailů jednotlivé kategorie nákladů za příslušná střediska. Vzhledem k tomu, že doposud nebyl rozpočet takto sestavován bylo nutno je pro účely takovéto evidence vytvořit. Ladění rozpočtu bude probíhat v následujících měsících, jelikož jsme v některých nákladových kategoriích neměli na co navázat. Výsledný efekt rozpočtu bude, jak již bylo popsáno, pravdivé klíčování nákladů organizace za jednotlivá střediska a zároveň budeme schopni sestavovat přesnější rozpočet na následující roky.

Nová organizační struktura

Zadali jsme vytvoření personálního auditu, jehož výsledkem bude aktualizování pracovních náplní a správné zařazení pracovníků do jednotlivých tříd. Zároveň tvoříme novou organizační strukturu, která pomůže efektivněji řídit celou organizaci. Součástí auditu je i audit mzdové politiky CSOP, mzdových limitů a její srovnání s konkurenčními zařízeními v oboru.

0061 – Kultura a sport

Neinvestiční výdaje:

Schválený rozpočet pro rok 2013 činí 21 346 tis. Kč. Čerpání neinvestiční části rozpočtu ke dni 31.3.2013 dosáhlo výše 1 423 tis. Kč, což činí 6,7% RU. V průběhu roku 2013 jsou plánovány kulturní, sportovní akce a mezinárodní akce většího rozsahu, které byly schváleny usnesením RMČ č. 268 ze dne 20.3.2013.

§ 3316 – Vydavatelská činnost

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 0,0% RU

§ 3317 – Výstavní činnost v kultuře

Položka 5139 – Nákup materiálu čerpání 0,0% RU

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 0,0% RU

Položka 5175 – Pohoštění čerpání 8 tis. Kč (26,7% RU)

Finanční prostředky byly použity na pohoštění při uskutečněných vernisážích výstav v termínech 16.1.2013 a 27.2.2013.

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

Položka 5139 – Materiál čerpání 0,0% RU

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb čerpání 37 tis. Kč (20,6% RU)

Z položky byly hrazeny koncerty konané pod záštitou starosty MČ Prahy 10 ze dne 20.12.2012 a dále ze dne 9.1.2013. Dne 13.2.2013 vystoupili sólisté v Programu W+V+J a dne 13.3.2013 orchestr Straussiana Praha. Oba soubory byly z položky rovněž uhrazeny.

Položka 5175 – Pohoštění čerpání 0,0% RU

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

Položka 5171 – Opravy a udržování čerpání 0,0% RU

§ 3399 - Zájmová činnost v kultuře

Položka 5139 - Nákup materiálu čerpání 4 tis. Kč (4,0% RU)

Z položky byly čerpány prostředky na úhradu jmelí a klestí při Vánočních akcích (fakturováno bylo až v roce 2013), dále ubrousky, tácky pro akce setkání jubilatů a propagační materiál k akci Vršovické posvícení konané dne 3.3.2013.

Položka 5161 – Služby pošt čerpání 0,0% RU

Položka 5164 – Nájemné čerpání 0,0% RU

Položka 5169 - Služby *čerpání 582 tis. Kč (4,2% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu servisu public relations v průběhu I. čtvrtletí 2013, fotoslužeb a výroby CD, DVD pro odd. občanských aktivit při konání výročních svateb, zajištění akce vítání občánků MČ Praha 10, dále promítání a diskuse o MČ Praha 10 při Setkání jubilantů, vystoupení pěveckého sboru Pražští andělé na Vánočních trzích dne 23.12.2012, zajištění akce Dětský karneval v KD Barikádníků dne 16.2.2013. Rovněž bylo 2.3.2013 realizováno a uhrazeno zajištění Vršovického posvícení, proplaceno bylo dále vánoční setkání seniorů a osob ZTP v KD Barikádníků.

Položka 5175 - Pohoštění *čerpání 4 tis. Kč (1,3% RU)*

Z položky bylo pořízeno občerstvení – káva, čaj pro setkání jubilantů dne 7.3. a 14.3.2013, dále občerstvení při akcích vítání občánků pro zástupce vedení radnice.

Položka 5189 – Ostatní poskytované zálohy a jistiny *čerpání 66 tis. Kč*

Jedná se o položku z níž jsou čerpány peníze v hotovosti určené k zajištění akcí MČ Praha 10. Tato částka bude řádně záúčtována podle skutečných nákupů ve druhém čtvrtletí 2013.

Položka 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(OŠA) *čerpání 0,0% RU*

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 85 tis. Kč (8,5% RU)*

Finanční prostředky byly použity na úhradu dářků pro vedení MČ Praha 10, na pořízení květinových darů v průběhu vánočních akcí MČ Prahy 10 v roce 2012, při koncertu v G. Deset dne 9.1.2013 a koncertu k MDŽ v G. Deset. Dále při setkání jubilantů, zlatých a diamantových svatbách, květinové dary pro akce Vítání občánků MČ Prahy 10. Pro tyto akce byly rovněž uhrazeny věcné ceny – /měšce pro pražský groš/, pro akce MČ Praha 10 dárkové koše a balíčky.

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu *čerpání 95 tis. Kč (23,8% RU)*

Z položky byly pořízeny zejména dárkové poukázky DM Drogerie pro akce vítání občánků Prahy 10.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5139 – Nákup materiálu *čerpání 65 tis. Kč (43,3% RU)*

Za finanční prostředky byly pořízeny velkoplošné bannery MČ Praha 10 a MČ Praha 10 sport pro akce pořádané Městskou částí P10.

Položka 5164 – Nájemné *čerpání 0,0% RU*

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 244 tis. Kč (14,4% RU)*

Z položky bylo uhrazeno uspořádání beachvolejbalového turnaje SŠ, zálohová platba na realizaci projektu Rozvoj plážového volejbalu a grafické zhotovení loga projektu Praha 10 – City Beach.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 5 tis. Kč (1,3% RU)*

Finanční prostředky byly použity při zajištění občerstvení účastníků beachvolejbalového turnaje SŠ.

Položka 5194 – Věcné dary *čerpání 186 tis. Kč (46,5% RU)*

Pro bowlingový turnaj, pořádaný MČ Praha 10, byly pořízeny poháry a štítky, dále pro volejbalový turnaj SŠ poháry a věcné ceny, pro Prahu 10 – City Beach byly hrazeny míče, trika a sportovní vybavení.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu *čerpání 0,0% RU*

§ 6223 - Mezinárodní spolupráce j. n.

Položka 5139 - Nákup materiálu *čerpání 0,0% RU*

Položka 5142 – Realizované kurzové ztráty *čerpání 0,0% RU*

Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva *čerpání 0,0% RU*

Položka 5161 – Služby pošt *čerpání 0,0% RU*

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů *čerpání 0,0% RU*

Položka 5164 – Nájemné *čerpání 0,0% RU*

Položka 5169 – Nákup služeb j. n. *čerpání 42 tis. Kč (6,5% RU)*

Z této položky byl uhrazen doplatek k faktuře 20121610273 za dopravu osob do Sint Anthonia a zpět do Prahy, dále kompletní zajištění služeb sportovního zařízení Hamr-Sport dne 8.2.-10.2.2013 v konání plážové kopané, a rovněž bylo z položky uhrazeno daňové příznání za cestu do Holandska Finančnímu úřadu v Chemnitzu.

Položka 5173 – Cestovné /zahraniční/ *čerpání 0,0% RU*

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 0,0% RU*

Položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené /dál.poplatky, mýtné/ *čerpání 0,0% RU*

Položka 5194 - Věcné dary *čerpání 0,0% RU*

0081 – Obecní majetek

Neinvestiční výdaje

Celková výše výdajů v rámci rozpočtu pro rok 2013 v odvětví ORJ 0081 – Obecní majetek byla stanovena ve výši 13 700 tis. Kč schváleného rozpočtu.

Neinvestiční výdaje ve výši 500 tis. Kč byly čerpány ve výši 12 tis. Kč, tj. 2,4% RU pro rok 2013. Investiční výdaje ve výši 13 200 tis. Kč nebyly ve sledovaném období čerpány.

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 5492 - Dary obyvatelstvu *čerpání 12 tis. Kč (2,4% RU)*

Finanční prostředky na této položce byly pro rok 2013 schváleny ve výši 500 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo vyplaceno 12 tis. Kč. Jednalo se o vyplacení adresné pomoci k nájemnému 5 občanům v souladu s usnesením ZMČ č. 15/22/2013 ze dne 4.2.2013 za období III. čtvrtletí 2012.

Investiční výdaje

Investiční výdaje jsou určeny pro odkup budov nebo jejich podílů, pro technické zhodnocení domu nebo prostoru a pro odkup pozemků.

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 211025 Technické zhodnocení bytů *čerpání 0,0% RU*

Jedná se o vrácení vynaložených finančních prostředků na technické zhodnocení bytů dle Smlouvy o provedení stavebních úprav na základě žádostí bývalých nájemců a usnesení RMČ Praha 10. V I. čtvrtletí roku 2013 nebyly rozpočtované finanční prostředky čerpány.

§ 3669 – Ostatní správa v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje

Položka 6130 – Pozemky

ORG 212015 Pozemky – Areál jesle 28. pluku *čerpání 0,0% RU*

Jedná se o odkoupení pozemků v areálu bývalých jeslí 28. pluku, v současnosti ve vlastnictví ČR, kterými by se stávající areál rozšířil. Schválené prostředky nebyly ve sledovaném období čerpány.

ORG 213017 Pozemek Vršovice – DP *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky na této položce jsou určeny pro odkoupení pozemků parc. č. 1854/26, ost. plocha, v k.ú. Vršovice, od DP hl.m. Prahy, a.s., dle schváleného usnesení ZMČ Praha 10 č. 7/5/2011 ze dne 21. 10. 2011. Na základě požadavku DP o navýšení ceny bude návrh na odkoupení znovu předložen k rozhodnutí orgánům samosprávy. Schválené prostředky nebyly ve sledovaném období čerpány.

0082 - Správa majetku

Investiční výdaje

§ 3612 – Bytové hospodářství

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 209077 Reko výtahů bytových domů *čerpání 8 tis. Kč (0,2% RU)*

Tato položka byla v I. čtvrtletí čerpána na projektovou dokumentaci připravované rekonstrukce výtahu v bytovém domě v ul. Sportovní. MČ v rámci této položky každoročně rekonstruuje část výtahů bytových domů do souladu s platnými normami pro zdvihací zařízení.

ORG 210026 Zateplení fasád bytových domů (spolufin.) *čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

ORG 212017 Stav. úpravy dvor. objektu Bulharská 28 *čerpání 0,0% RU*

Rekonstrukce nebytového prostoru pro České centrum znakového jazyka „Pevnost“ je plánována na druhé pololetí roku 2013.

ORG 212018 Reko Penzionu Malešice - vybudování soc. bytů

čerpání 392 tis. Kč (0,3% RU)

Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Jedná se o přestavbu penzionu na sociální bydlení.

ORG 213018 Technické zhodnocení volných bytů *čerpání 0,0 % RU*

Položka nebyla čerpána.

ORG 213019 Reko ubytovny Brigádníků *čerpání 0,0% RU*

Položka nebyla čerpána.

ORG 213020 Reko domu u Vršovického nádraží 30/30 *čerpání 0,0%RU*

Položka nebyla čerpána.

§ 3713 – Změny technologií vytápění
Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení
ORG 213021 Reko výměňkové stanice
Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 213022 Rozšíření AVČ Gutova
Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

§ 3111 – Předškolní zařízení

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 212028 Rekonstrukce a výstavba nových MŠ
Položka byla čerpána na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a inženýring na reko MŠ Na Sychrově a MŠ Vladivostocká.

čerpání 602 tis. Kč (0,5%RU)

ORG 213023 MŠ – reko obj.-snížení energ. nár. (2013)
Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

ORG 213024 MŠ – reko elektrorozvodů
Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

ORG 213025 MŠ – reko fasád
Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

ORG 213026 MŠ – reko střech
Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

ORG 213027 MŠ – reko výtahů
Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

ORG 213028 MŠ – reko zpevněných ploch
Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

§ 3113 – Základní školy

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby
ORG 213029 ZŠ – reko fasád
Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0%RU

ORG 213030 ZŠ – reko elektrorozvodů
Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

ORG 213031 ZŠ – reko střech
Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

ORG 213032 ZŠ – reko sociálních zařízení
Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

ORG 213033 ZŠ - reko školních hřišť
Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

<i>ORG 213034 ZŠ – reko zpevněných ploch</i> Položka nebyla čerpána.	<i>čerpání 0,0% RU</i>
<u>§ 3141- Školní stravování</u> <i>Položka 6121 – Budovy, haly a stavby</i> <i>ORG 213035 ŠJ – modernizace</i> Položka nebyla čerpána.	<i>čerpání 0,0% RU</i>
<u>§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže</u> <i>Položka 6121 – Budovy, haly a stavby</i> <i>ORG 213036 Rekonstrukce hřišť – dětské, sportovní, senioři, dopravní</i> Položka nebyla čerpána.	<i>čerpání 0,0% RU</i>
<u>§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných</u> <i>Položka 6121 – Budovy, haly a stavby</i> <i>ORG 40968 205055 Reko LDN Vršovice</i> Položka nebyla čerpána.	<i>čerpání 0,0% RU</i>
<u>§ 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.</u> <i>Položka 6121 – Budovy, haly a stavby</i> <i>ORG 210040 Rekonstrukce Polikliniky Malešice</i> Položka nebyla čerpána.	<i>čerpání 0,0% RU</i>
<u>§ 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení</u> <i>Položka 6121 – Budovy, haly a stavby</i> <i>ORG 212040 CSOP - reko povrchu pavlačí</i> Položka nebyla čerpána.	<i>čerpání 0,0% RU</i>
<i>ORG 212053 CSOP – reko suterénu a dvor. bezbar. části</i> <i>čerpání 5 073 tis. Kč (59,7% RU)</i> Položka byla čerpána na dokončení rekonstrukce suterénních prostor, kde je vybudována nová prádelna a nové technické zázemí	
<i>ORG 213037 CSOP – reko střechy</i> Položka nebyla čerpána.	<i>čerpání 0,0% RU</i>
<i>ORG 213038 CSOP – reko spodní stavby jesle Jakutská</i> Položka nebyla čerpána.	<i>čerpání 0,0% RU</i>
<i>ORG 213039 CSOP – reko 2 tříd a soc. zařiz. jesle Jakutská</i> Položka nebyla čerpána.	<i>čerpání 0,0% RU</i>
<i>ORG 213040 CSOP – reko výtahu jesle Jakutská</i> Položka nebyla čerpána	<i>čerpání 0,0% RU</i>
<i>ORG 213041 CSOP - reko venkovního bazénu na mlhoviště</i> Položka nebyla čerpána.	<i>čerpání 0,0% RU</i>
<i>ORG 213042 CSOP – reko kamerového systému Zvonková</i> Položka nebyla čerpána.	<i>čerpání 0,0% RU</i>

ORG 213043 CSOP – reko bytových jednotek Zvonková čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.

ORG 213044 CSOP – klimat. tělocvičny a jídelny DSS U Vrš. nádraží čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.

ORG 213045 CSOP – TV anténa DPS Sámova čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána.

ORG 41065 210059 CSOP – reko fasády, vč. zateplení čerpání 0,0% RU
Položka nebyla čerpána. Akce bude dokončena po realizaci rekonstrukce pavlačí, aby zatékáním nedošlo ke znehodnocení nové fasády objektu.

ORG 41522 208063 Reko DSS Sámova čerpání 133 tis. Kč (6,7% RU)
V rámci této položky byl hrazen prováděcí projekt (realizační dokumentace) a dokumentace zadání stavby změny zdravotních služeb.

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 205030 Rekonstrukce KD Eden

Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

ORG 212056 reko kino Vzlet

Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 6121 – Budovy, haly a stavby

ORG 212042 Budova ÚMČ

Tato položka prozatím nebyla čerpána, v současné době se čeká na rozhodnutí, jakým způsobem bude tento projekt dále řešen.

čerpání 0,0% RU

ORG 8892 205031 Reko Staré Vrš. radnice (Zámeček) čerpání 13 797 (6,0% RU)

Tato položka je čerpána na postupnou rekonstrukci objektu a to především na realizaci stavebních prací, týkajících se úpravy kanalizační štol, vnitřní kanalizace, ocelových konstrukcí krovu, terénních úprav aj.

Položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení

ORG 213046 Vybavení Staré Vrš. radnice (Zámeček)

Položka nebyla čerpána.

čerpání 0,0% RU

0091 – Vnitřní správa

Neinvestiční výdaje

Ve sledovaném období roku 2013 byly neinvestiční prostředky čerpány v celkové výši 40 841 tis. Kč, tj. na 21,9% RU.

K úpravě rozpočtu (navýšení) na ORJ 0091 zatím nedošlo poskytnutím dotací z MHMP a SR.

Fond zaměstnavatele

Po schválení nové Kolektivní smlouvy platné pro rok 2013 budou na základě schváleného rozpočtu FZ čerpány výdaje v následujících obdobích dle platných zásad.

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

Položka byla zřízena na poskytnutí finančního ocenění zákroku strážníků MP Praha 10.

§ 6112 – Zastupitelstva obcí

Jedná se o výdaje spojené s činností zastupitelů, včetně jejich odměn a činností komisí při zastupitelstvu a výborů.

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů

Na této položce jsou účtovány veškeré výdaje jako úhrady bankám za jejich služby, zejména vedené účtu, výpisy, výběry, platební příkazy atd.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů

Vykazovaném výdaje na této položce jsou úhrady za povinné ručení u služebních vozidel.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Usnesením ZMČ Praha 10 č. 15/26/2013 ze dne 4.2.2013 byl schválen limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2013 v objemu 115 700 tis. Kč při průměrném přepočteném stavu zaměstnanců MČ Praha 10 ve výši 350 a limit prostředků na ostatní osobní výdaje a ost. platby v rozp. seskupení 502 ve výši 13 900 tis. Kč.

Položka 5021 – Ostatní osobní výdaje

Jedná se o výplaty mezd na základě dohod o práci uzavřených mimo pracovní poměr.

Položka 5024 – Odstupné

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 5031 – Povinné pojištění na soc. zabezp. a přísp. na st. politiku zaměstnanosti

Z této položky se provádí odvody na soc. zabezpečení a politiku zaměstnanosti.

Položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění

Položka se týká pojistného podle zákona č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Položka 5132 – Ochranné pomůcky

čerpání 0,0% RU

Čerpáno z této položky bylo pouze na nákup ochranných brýlí pro řidiče služebních aut, další čerpání bude v průběhu druhého pololetí letošního roku na základě schválené směrnice QI 63-01-01.

Položka 5133 – Léky a zdravotní materiál

čerpání 0,0% RU

Tato položka zahrnuje kromě jiného i nákup příručních lékárníček. Zatím nečerpáno.

Položka 5134 - Prádlo, oděv a obuv

čerpání 0,0% RU

V I. čtvrtletí nebylo z této položky čerpáno, nákupy proběhnou dle potřeby v průběhu dalšího období roku 2013.

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk čerpání 65 tis. Kč (16,3% RU)

Pro tuto položku jsou stanovené limity pro odbory a je čerpáno v souladu s nimi.

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek čerpání 249 tis. Kč (24,9% RU)

Ve sledovaném období byl realizován nákup kancelářských židlí pro zaměstnance, drobný hm. majetek (konvice, ventilátory, kalkulatory, skartovací stroje, apod.).

ORG 310 – Informatika čerpání 91 tis. Kč (91,0% RU)

Tato položka je téměř vyčerpána, finanční prostředky byly vynaloženy na nákup PC techniky.

Položka 5139 - Nákup materiálu čerpání 295 tis. Kč (9,8% RU)

Jedná se o nákupy kancelářských potřeb, papíru, náplní do faxů, tiskopisů, razítek, vizitek, map, obálek, květin do obřadní síně.

Nákupy jsou zajišťovány dle potřeb a požadavků odborů. Nákupy materiálu na údržbu a opravy jsou převážně hrazeny správní firmou IKON a následně částečné výdaje přeúčtovány na kapitulu vnitřní správa, což snižuje čerpání.

ORG 310 – Informatika čerpání 129 tis. Kč (13,6% RU)

Z této položky byly pořizovány tonery do tiskáren, spotřební IT materiál – DVD, CD, flash disky.

Položka 5151 – Studená voda čerpání 2 tis. Kč (0,7% RU)

Faktury za spotřebovanou vodu v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

Položka 5152 – Teplo čerpání 100 tis. Kč (4,3% RU)

Stejný postup při čerpání výdajů jako u výše uvedené položky 5151 je i u této položky.

Položka 5154 – Elektrická energie čerpání 1 tis. Kč

Faktury za odběr elektrické energie v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu. VHČ provádí koncem roku (prosinec) vyúčtování celkové skutečné spotřeby a výdaje za ÚMČ se promítnou do čerpání rozpočtu ve IV. čtvrtletí 2013. Během roku dochází k čerpání pouze na základě zálohových faktur za informační kancelář Plaňanská.

Položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva čerpání 116 tis. Kč (17,8% RU)

Čerpání této položky je převážně ovlivněno nárůstem cen za pohonné hmoty a s tím související výjezdy pracovníků OSO do dětských domovů. Přes zvýšené ceny za PHM nedošlo k alikvotnímu čerpání výdajů, protože nebyly realizovány všechny plánované výjezdy OSO.

Položka 5161 – Služby pošt čerpání 66 tis. Kč (2,8% RU)

Ve sledovaném účetním období se nepromítlo doplnění kreditu do frankovacího stroje ve výši 500 tis. Kč, proto položka vykazuje nízké čerpání, další úspora vznikla využitím datových schránek.

Položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací čerpání 686 tis. Kč (20,2% RU)

Vyúčtování mobilních telefonů, pevných linek, datových připojení.

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů čerpání 523 tis. Kč (52,3% RU)

Z této rozpočtované položky je hrazeno veškeré pojištění (úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku).

Položka 5164 – Nájemné *čerpání 9 tis. Kč (9,0% RU)*
Prozatím nedošlo k čerpání jiného nájemného než za pronájem kopírovací techniky, což se projevilo na čerpání výdajů.

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 504 tis. Kč (42,0% RU)*
Nedošlo k realizaci zadání analýz, studií a projektů, plánovaných v r. 2012.

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání *čerpání 490 tis. Kč (25,8% RU)*
Z této položky byly financovány vzdělávací kurzy a školení pro zaměstnance, nedošlo k uskutečnění všech plánovaných.

ORG 310 - Informatika *čerpání 0,0% RU*
Z této položky zatím nebylo čerpáno.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 2 424 tis. Kč (8,1% RU)*
Faktury za služby související s provozem a činností v budově ÚMČ Praha 10 jsou placeny z účtu Ikonu. Z rozpočtu je průběžně hrazena alikvota skutečných nákladů za poskytnuté služby, proto nelze ovlivnit čerpání.

ORG 310 - Informatika *čerpání 267 tis. Kč (4,9% RU)*
Výdaje na této položce jsou za služby související s provozem IT na ÚMČ Praha 10 (internet, kamerový systém, servisní podpory, např. na hlasovací zařízení, webhosting, atd.).

Položka 5171 – Opravy a udržování *čerpání 168 tis. Kč (11,2% RU)*
Opravy jsou převážně realizovány správní firmou IKON a následně přeúčtovány částečné výdaje na kapitulu vnitřní správa, což snižuje čerpání.

Položka 5172 – Programové vybavení
ORG 310 - Informatika *čerpání 29 tis. Kč (7,3% RU)*
Z této položky jsou pořizovány licence.

Položka 5173 - Cestovné *čerpání 50 tis. Kč (16,7% RU)*
Výdaje jsou závislé na potřebách plynoucích z úkolů daných zaměstnanců ÚMČ Prahy 10, jako např. služební cesty, školení, ZOZ mimo Prahu. Nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 76 tis. Kč (10,9% RU)*
Jedná se o poskytnutí repre fondu pro vedení, odbory, případně i oddělení, kterým jsou stanoveny limity. Dále je čerpáno na pohoštění při radě a zastupitelstvu.

Položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené *čerpání 0,0% RU*
Největší podíl na čerpání této rozpočtové položky má příspěvek na ošatné pro oddávající a matrikářky. Usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 123 ze dne 21.3.2007 byla schválena částka 4. tis. Kč za rok a splnění požadovaných podmínek. Zatím nebylo čerpáno.

Položka 5362 – Platby daní a poplatků SR *čerpání 0,0% RU*
Z této položky se pořizují dálniční známky pro služební auta, pro rok 2014 se nákup uskuteční v prosinci roku 2013.

Položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci *čerpání 178 tis. Kč (44,5% RU)*
Z této položky vyplácí organizace peněžní prostředky svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci, nelze ovlivnit rovnoměrné čerpání.

Investiční výdaje

Ve sledovaném období roku 2013 nebyly investiční prostředky čerpány.

Položka 6123 – Dopravní prostředky

ORG 213047 Auto pro handicapované

čerpání 0,0% RU

Na této položce je počítáno s investičními prostředky na nákup auta pro handicapované, bude realizováno ve II. čtvrtletí 2013.

0092 – Vnitřní záležitosti

Neinvestiční výdaje

§ 3636 - Územní rozvoj

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky budou sloužit pro podporu spolupráce s občany při plánování úprav ve veřejném prostoru a zapojování obyvatel do těchto úprav v rámci projektu Společně měníme Prahu 10. Čerpání je plánováno na II. pololetí letošního roku.

§ 3680 – Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Pro rok 2013 nebyla tato položka rozpočtována.

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

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky budou použity na instalaci tabulek s QR kódy pod cedule s názvy ulic. QR kódy budou obsahovat adresu na internetovou encyklopedii.

Položka 5213 – Neinv. transfery podnik. subjektům (PO) čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky budou použity pro vítěze soutěže s názvem „Zásobník projektů – město na míru“. V rámci této soutěže mohou podnikatelské subjekty (právnícké osoby) podat své projekty zaměřené na úpravu veřejného prostoru nebo pořádání různých aktivit. Vítězné projekty budou vybrány v červnu 2013.

Věcné plnění a s ním spojené transfery finančních prostředků budou probíhat až ve II. pololetí letošního roku.

Položka 5222 – Neinv. transfery občanským sdružením čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky budou použity pro vítěze soutěže s názvem „Zásobník projektů – město na míru“. V rámci této soutěže mohou občanská sdružení podat své projekty zaměřené na úpravu veřejného prostoru nebo pořádání různých aktivit. Vítězné projekty budou vybrány v červnu 2013.

Věcné plnění a s ním spojené transfery finančních prostředků budou probíhat až ve II. pololetí letošního roku.

Položka 5492 – Dary obyvatelstvu

čerpání 0,0% RU

Část finančních prostředků je určena pro vítěze soutěže s názvem „Zásobník projektů – město na míru“. V rámci této soutěže mohou fyzické osoby podat své projekty zaměřené na úpravu veřejného prostoru nebo pořádání různých aktivit. Vítězné projekty budou vybrány v červnu 2013.

Druhá část finančních prostředků je vyčleněna na poukázky na odběr zboží a služeb pro vítěze soutěže o nejlepší úpravu neveřejného pozemku ve vnitrobloku nebo předzahrádky bytového

domu na území městské části Praha 10 s názvem „Dvorek roku 2013“. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31.5.2013 a vyhlášení vítězů v červnu 2013.

Věcné plnění a s ním spojené transfery finančních prostředků v soutěži „Zásobník projektů – město na míru“ i nákup poukázek pro vítěze „Dvorek roku“ budou uskutečněny až ve II. pololetí letošního roku.

§ 3111 – Předškolní zařízení

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky byly plánovány na nákup 10 kusů přístrojů na měření spotřeby elektrické energie pro vybrané MŠ („Šetrná Desítka“). Tyto přístroje umožňují výpočet nákladů na spotřebovaný proud za určité období (týden, měsíc, rok).

V měsíci dubnu připravován mezipoložkový přesun těchto finančních prostředků.

§ 3113 – Základní školy

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky byly plánovány na nákup 9 kusů přístrojů na měření spotřeby elektrické energie pro vybrané ZŠ („Šetrná Desítka“). Tyto přístroje umožňují výpočet nákladů na spotřebovaný proud za určité období (týden, měsíc, rok).

V měsíci dubnu připravován mezipoložkový přesun těchto finančních prostředků.

§ 4227 – Cílené programy k řešení zaměstnanosti

Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky budou využity na spolupráci s odbornou firmou při zpracovávání čtyř monitorovacích zpráv a případné další konzultace k projektu s názvem „Práce a rodina – jde to!“, na který jsem získal grant z evropských fondů.

Čerpání je plánováno do konce letošního roku.

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Položka 5167 – Služby školení a vzdělávání *čerpání 48 tis. Kč (10,3% RU)*

Z této položky jsou hrazeny kurzy sebeobrany pro ženy a dívky a seniory. Dále jsou finanční prostředky využívány na úhradu PC kurzů pro seniory z Prahy 10 a další kurzy a přednášky zaměřené na prevenci kriminality.

Nižší než alikvotní čerpání finančních prostředků z této položky je zapříčiněno tím, že od ledna 2013 probíhají pouze kurzy sebeobrany pro ženy a dívky a seniory. PC kurzy pro seniory byly zahájeny v březnu 2013. Kurzy sebeobrany pro obě cílové skupiny i PC kurzy pro seniory budou pokračovat až do konce roku 2013.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 0,0% RU*

Na této položce jsou alokovány finanční prostředky na povinnou spoluúčast u dotačních či grantových žádostí pro oblast prevence kriminality.

Usnesením RMČ č. 715 ze dne 27.2.2013 byla mezipoložkovým přesunem převedena částka 96 tis. Kč na § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace, položku 5169 – nákup ostatních služeb.

Zbývající finanční prostředky budou využity do konce roku 2013.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 3 tis. Kč (6,0% RU)*

Finanční prostředky byly vyčleněny na zajištění pohoštění při plánovaných vzdělávacích a společenských aktivitách (Senior akademie, Volba dobrovolníka roku, setkání pracovních skupin v rámci prevence kriminality).

Zbývající finanční prostředky budou použity na zajištění pohoštění při plánovaných vzdělávacích a společenských aktivitách městské části Praha 10 konaných do konce roku 2013.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky budou sloužit k nákupu cen pro účastníky soutěže v rámci aktivit prevence kriminality a podpory dobrovolnické činnosti (Volba dobrovolníka roku).

Soutěž s názvem „Volba dobrovolníka roku 2013“ bude probíhat ve druhé polovině roku 2013. Prostředky budou využity až ve III. čtvrtletí a IV. čtvrtletí 2013.

§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Z této položky jsou financovány akce pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany zaměřené na sociální a zdravotní tematiku. Konkrétně se jedná o:

- kurzy tréninku paměti
- kurzy Nordic Walking

Kurzy tréninku paměti byly zahájeny v březnu 2013, kurzy Nordic Walking v dubnu 2013. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.

§ 3316 – Vydavatelská činnost

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky alokované na této položce budou využity na vydání tematické fotografické publikace zaměřené nejen na historii Vršovic, ale i Strašnic, Záběhlic, Malešic atd., resp. celého území Prahy 10. Dále bude z této položky hrazeno vydání publikace o sportu v Praze 10, která bude zaměřena na historii a současnost sportu v Praze 10. Obě publikace budou vydány do konce roku 2013. Finanční prostředky proto budou vyčerpány taktéž do konce roku 2013.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

Položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk

čerpání 0,0% RU

V roce 2013 měla být vydána, a nabídnuta nám ke koupi, Encyklopedie měst a obcí ČR, jejíž část je věnována i informacím o Praze 10. Podle sdělení vydavatele bude kniha vydána až v roce 2014.

Finanční prostředky budou mezipoložkovým přesunem převedeny na jinou položku v rámci odvětví 0092. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.

Položka 5169 – nákup ostatních služeb *čerpání 28 tis. Kč (1,6% RU)*

Z této položky jsou hrazeny náklady na zpracování velkoplošných forexů, na kterých jsou propagovány aktuální aktivity radnice.

Zahrnuty jsou i finanční prostředky na rozšíření legálních graffiti míst a osvětlu.

Vyčleněny jsou prostředky potřebné na vydání tematické publikace o Praze 10, která bude obsahovat komplexní informace o naší městské části (historie, současnost, zeleň, známá místa, sportovní plochy,...). Publikace bude obsahovat popis trasy dvou naučných stezek (vč. map) s podrobnými informacemi k jednotlivým zastavením. Počítáno je i s prostředky na fyzické zřízení uvedených naučných stezek.

V návaznosti na pořádané kurzy cvičení ve venkovním prostoru bude vydána brožura, která bude zaměřená na cvičební sestavy s využitím cvičebních strojů rozmístěných ve veřejném prostoru (včetně popisků), na nichž jsou občané schopni cvičit sami. Náklady na tuto brožuru jsou také součástí finančních prostředků alokovaných na této položce.

Další aktivitou, na kterou jsou zde vyhrazeny finanční prostředky, je pořádání vlastivědných

vycházek po území MČ Praha 10 (ve spolupráci s Pražskou informační službou).

V letošním roce má být znovuobnovena tradice udělování čestného občanství Prahy 10. V souvislosti s tím budou z této položky hrazeny náklady na zpracování návrhu grafické podoby „plakety“ a její zhotovení.

V rámci vítězství MČ Praha 10 v celostátní soutěži Město stromů pro období 2012/2013 uspořádá radnice v uvedeném období rozličné tematické akce. Jedná se např. o výstavy, besedy, pracovní, společenské, kulturní akce (např. stromolezení, výstava Strom roku Prahy 10, fotografie parků Prahy 10, vánoční besídka pro psy, akce Park slouží všem, aj.) a soutěže s ekologickou tematikou. Finanční prostředky na pořádané akce jsou také deponovány na této položce.

Stejně tak jsou v této položce zahrnuty náklady na propagaci 2. ročníku úspěšné ankety „Pes Prahy 10“.

Dalším projektem, který si klade za cíl představit ostatním občanům zajímavá a třeba i neprávem opomíjená místa v Praze 10, je vyhlášení fotografické soutěže v několika kategoriích. Finanční prostředky vyčleněné na propagaci soutěže jsou zahrnuty také na této položce.

„Umění ve veřejném prostoru“ je projekt, který se snaží oživit veřejný prostor uměleckými díly (ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze). Na tuto aktivitu jsou finanční prostředky také alokovány na této položce.

Na realizaci záměru Společné paměťové mapy byla nabídnuta spolupráce ZŠ. Žáci doprovázejí dokumentaristy a snaží se vyhledávat pamětníky z naší městské části a uveřejňovat jejich vzpomínky tak, aby se o těchto příbězích dozvěděla širší veřejnost. Na tomto projektu spolupracuje radnice s organizací Post Bellum. Finanční prostředky, které budou na tento projekt použity, jsou zahrnuty do této položky.

Nealikvotní čerpání finančních prostředků je způsobeno tím, že většina z uvedených aktivit má dlouhodobější charakter a budou realizovány v průběhu celého roku 2013. Alokované finanční prostředky však budou vyčerpány do konce roku 2013.

Položka 5175 – Pohoštění

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky budou použity na zajištění občerstvení při různých akcích a přednáškách konaných v souvislosti s vítězstvím Prahy 10 v soutěži „Město stromů“ pro ročník 2012/2013 a dále při společenské akci „předání žezla“ dalšímu městu, které zvítězí v soutěži „Město stromů“ v příštím ročníku.

Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.

Položka 5194 – Věcné dary

čerpání 0,0% RU

Finanční prostředky budou využity na zajištění:

- drobných pozorností předávaných při společenské akci „slavnostního předání žezla“ dalšímu městu, které zvítězí v soutěži „Město stromů“ v příštím ročníku;
- věcných darů pro vítěze ankety „Pes Prahy 10“;
- věcných darů pro vítěze jednotlivých kategorií ve fotografické soutěži pro občany Prahy 10;
- věcných darů pro oceněné v rámci znovuobnovení tradice udělování čestného občanství Prahy 10.

Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky jsou vyčleněny na realizaci „knihovniček v parcích“. V parcích budou vybudovány knihovničky, do kterých bude moci veřejnost vkládat či si z nich naopak vypůjčovat knížky (ale třeba i CD). Mohlo by se jednat o tituly vyřazené z domácích, ale i veřejných knihoven.

Dále jsou na této položce alokovány prostředky na realizaci projektu „veřejného píána“, které by bylo umístěno na veřejném prostranství.

Projekt „knihovniček v parcích“ bude realizován v 2. polovině roku 2013. Finanční prostředky určené na projekt „veřejného píána“, který realizován nebude, budou mezipoložkovým přesunem převedeny na § 3699 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položku 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek. Převedené finanční prostředky budou následně použity na osazení informační tabule u vítězného „stromu Prahy 10“.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky budou sloužit k propagaci aktivity „knihovničky v parcích“.

Projektu „knihovniček v parcích“, který bude realizován v 2. polovině roku 2013, bude předcházet propagační kampaň.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 0,0% RU*

Na této položce jsou alokovány finanční prostředky, které budou použity na zřízení naučné stezky po sportovištích Prahy 10, která bude tvořena čtyřmi informačními a edukativními tabulemi v ose Ďolíček – Eden – Slavia – Gutovka. Tabule budou opatřeny QR kódy. Finanční prostředky budou vyčerpány ve II. pololetí roku 2013.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb *čerpání 0,0% RU*

Z této položky budou hrazeny aktivity spojené s uskutečněním vzdělávacího záměru s názvem „Fotbalová univerzita“. Aktivity budou zacíleny zejména na dvě oblasti:
1. besedy se slavnými sportovními osobnostmi, výstavy fotografií či historických artefaktů.
2. aktivity pro skupinu dětí a mládeže z naší městské části, v rámci kterých bude propagován fotbal coby atraktivní sport.

Dále budou finanční prostředky využity na propagaci nově zbudované naučné stezky po sportovištích v Praze 10 a v neposlední řadě na zahájení organizačních příprav k realizaci záměru Síň slávy sportu v Praze 10.

Finanční prostředky budou vyčerpány ve II. pololetí roku 2013.

Položka 5175 – Pohoštění *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky budou použity na zajištění občerstvení při společenské akci spojené s vyhlášením ankety Sportovec roku Prahy 10 a dále při pořádání aktivit v rámci fotbalové univerzity.

Finanční prostředky budou vyčerpány ve IV. čtvrtletí roku 2013.

Položka 5194 – Věcné dary *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky budou použity na nákup věcných darů pro oceněné v rámci vyhlášení ankety „Sportovec roku Prahy 10“ na podzim roku 2013.

Finanční prostředky budou vyčerpány ve II. pololetí roku 2013.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka 5169 – Nákup ostatních *čerpání 37 tis. Kč (5,3% RU)*

Z této položky jsou hrazeny kurzy rekondičního cvičení pro obyvatele MČ Praha 10 v seniorském věku. Od března byla nabídka tohoto cvičení rozšířena i o kurzy návazného rekondičního cvičení pod názvem Senior-box (finanční prostředky na tuto aktivitu byly získány provedením mezipoložkového přesunu – viz níže).

Na této položce jsou také alokovány finanční prostředky na zajištění kurzů zaměřených na cvičení ve venkovním prostoru u cvičebních prvků, které byly na náklady MČ instalovány na různých místech Prahy 10.

Dále bude do konce I. pololetí 2013 vydána specifická mapa pro pěší a cyklisty městské části Praha 10.

Usnesením RMČ č. 715 ze dne 27.2.2013 bylo mezipoložkovým přesunem na tuto položku převedeno 96 tis. Kč z § 4379 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, položky 5169 – nákup ostatních služeb na zajištění návazného rekondičního cvičení pro seniory s názvem Senior-box.

Nealikvotní čerpání finančních prostředků je způsobeno tím, že kurzy rekondičního cvičení Senior-box byly zahájeny až v březnu 2013, cvičení ve venkovním prostoru bude zahájeno v květnu 2013 a mapa pro pěší a cyklisty bude vydána do konce I. pololetí 2013.

Zbývající finanční prostředky však budou vyčerpány do konce roku 2013.

§ 6171 – Činnost místní správy

Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek *čerpání 0,0% RU*

Finanční prostředky byly plánovány na nákup 1 kusu přístroje na měření spotřeby elektrické energie pro ÚMČ Praha 10 („Šetrná Desítka“). Tento přístroj umožňuje výpočet nákladů na spotřebovaný proud za určité období (týden, měsíc, rok).

Do konce I. čtvrtletí 2013 nerealizováno.

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

Položka 5163 – Služby peněžních ústavů *čerpání 4 tis. Kč (22,2% RU)*

Z této položky bylo uhrazeno roční pojistné na pojištění majetku MČ Praha 10, a to movitých věcí a elektroniky, které jsou umístěny v detašovaném pracovišti ÚMČ Praha 10, oddělení strategie KT, v budově Jasmínová 35, Praha 10. Pojistná smlouva byla uzavřena s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.

Dále bude v průběhu roku 2013 z této položky hrazeno pojištění vystavovaných uměleckých děl zapůjčených z AVU v rámci akce „umění ve veřejném prostoru“.

Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2013.

0010 - Pokladní správa

Výdaje odvětví 0010 se týkaly jednak činnosti spojené s finančními operacemi v hotovosti, to znamená dotací pokladny z výdajového účtu a jejich vyúčtování, jednak peněžních poplatků za převody mezi účty.

Komentář k výsledkům zdaňované činnosti za I. čtvrtletí roku 2013

Za I. čtvrtletí roku 2013 dosáhla zdaňovaná činnost kladného výsledku hospodaření ve výši 233.479,6 tis. Kč. Porovnáme-li tuto skutečnost s plánovaným výsledkem hospodaření je to plnění na 22,5 %. Nižší plnění plánu je především důsledkem neplnění výnosů z prodeje majetku, kde k plánovanému čtvrtletnímu objemu chybí celých 200,3 mil. Kč výnosů. Přehled o hospodaření zdaňované činnosti je v tabulce Porovnání plánu zdaňované činnosti se skutečnými výsledky k 31. 3. 2013.

Náklady

Největší položku v nákladech za první čtvrtletí roku 2013 tvoří opravy majetku. I když plnění je proti plánu nízké, pouze na 10 %, je objem 39.094,8 tis. Kč největší nákladovou položkou. V tomto segmentu největší část nákladů tvoří opravy a udržování nadlimitní, kde je opět nízké plnění (na 7,1 %). Na nižší plnění plánů oprav má vliv i roční období, neboť v zimních měsících nelze z technologických důvodů některé činnosti realizovat. Naproti tomu se více rozeběhly opravy limitní a plnění dosahuje 180,1 %, v částce je to 13.148,9 tis. Kč, při plánovaném objemu 7.300 tis. Kč, ukazuje se tedy potřeba přehodnotit jejich rozsah a upravit plán. Na úklid chodníků bylo vynaloženo 4.683,7 tis. Kč, což je plnění na 21,8 %. Zatím nebyly vůbec realizovány ostatní opravy (plán 28.981 tis. Kč a opravy tepelného hospodářství (plán je 3.000 tis. Kč).

Obstaravatelské odměny správním firmám byly čerpány na 21 %, osobní náklady byly skoro přesně, plnění na 24,9 %, což je 16.260,3 tis. Kč. Účtovány zatím nebyly zůstatkové ceny prodaného majetku – plán tvoří položka ve výši 405.340 tis. Kč a odpisy majetku (plán je stanoven na limit 4.516 tis. Kč).

Na nižší procento je plněna i daň z převodu nemovitostí (4,5 %), rovněž spotřeba energií je nižší, plnění na 16,5 %, naproti tomu větší náklady jsou patrné u položky ostatní náklady, plnění na 28,2 %.

Celkem jsou náklady plněny na 8,7 %, tj. objem 93.052,5 tis. Kč při plánovaném ročním objemu 1.070.218 tis. Kč.

Výnosy

Největší položku ve výnosech tvoří výnosy z prodeje majetku, kde je plán stanoven na objem 1.559.050 tis. Kč, přičemž je dosaženo plnění ve výši 11,9 %, to je objem 186.148,6 tis. Kč. Další rozhodující položky jsou nájemné, kde je dosaženo velmi dobrého výsledku, neboť plnění je zde na 29,9 %. Výrazně lepší výsledek je dosažen ve výnosech z pronájmů pozemků (plnění na 91,1 %), v ostatních pronájmech dokonce plníme na 223,4 %. Z hlediska objemu je rozhodující nájemné z bytů, kde je plnění na 27,6 % a objem předepsaného nájemného dosahuje částky 92.353,3 tis. Kč.

Z ostatních výnosů je třeba zmínit vyšší plnění z bankovních úroků, ale toto plnění v hodnotě nemá na hospodaření zdaňované činnosti větší vliv, neboť se jedná o marginální částky. Za sledované období nebyly realizovány žádné výnosy z prodeje cenných papírů, kde je plánován výnos ve výši 95.000 tis. Kč.

Celkem jsou výnosy plněny na 15,5 %, to je částka 326.532,1 tis. Kč.

Vývoj aktiv a pasiv

Přehled je uveden v tabulce Vývoj pohybu aktiv a pasiv zdaňované činnosti za 1. Q roku 2013.

Porovnáme-li údaje za první čtvrtletí se stavem na začátku roku, došlo k navýšení finančních prostředků na bankovních účtech o 156.029,2 tis. Kč a také došlo ke zvýšení pohledávek o 62.299 tis. Kč. Na straně pasiv došlo k mírnému snížení závazků, a to o 15.853,4 tis.

Hospodaření správních firem

Správní firmy vykonávají správu domovního fondu městské části na základě mandátních smluv. Jejich hospodaření je sledováno na samostatných střediscích hospodaření, přehled je uveden v tabulce Výsledky hospodaření správních firem za 1. Q roku 2013.

Za sledované období střediska správy realizovala náklady ve výši 17.299,4 tis. Kč a výnosy ve výši 117.207,5 tis. Kč. Rozhodující, z hlediska objemu, jsou výnosy z nájemného, kde bylo dosaženo výnosu ve výši 106.551,3 tis. Kč. Zatím dosažený výsledek hospodaření je ve výši 99.908,1 tis. Kč.

Realizace zdaňované činnosti odbory

Část zdaňované činnosti realizují též odbory m. č. Praha 10. Přehled středisek správy a přehled nákladů a výnosů je uveden v tabulce Výsledky zdaňované činnosti realizované přímo na Úřadu městské části Praha 10 za 1. Q roku 2013.

V nákladech tvoří největší položku opravy, a to částku 31.775,7 tis. Kč, přičemž rozhodující z hlediska objemu jsou opravy nadlimitní (objem 22.686,5 tis. Kč). Větší položky pak tvoří osobní náklady (16.260,3 tis. Kč) a ostatní náklady (17.119,1 tis. Kč). Ostatní položky mají plnění nižší, odpisy majetku nebyly zatím realizovány.

Ve výnosech dominují finanční prostředky z prodeje majetku, dosaženo bylo 186.148,6 tis. Kč, z pronájmů celkem 17.279,5 tis. Kč. Výsledek hospodaření je kladný ve výši 133.571,5 tis. Kč.

Převody finančních prostředků do hlavní činnosti

Za I. čtvrtletí nebyly do hlavní činnosti převedeny finanční prostředky.

Praha 10 - Majetková a. s.

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA

(BILANCE)

ke dni 31. března 2013

(v celých tisících Kč)

IČ

27205703

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

**Praha 10 - Majetková
a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Vršovická 68/1429

Praha 10

101 38

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)	001	118 155	-269	117 886	120 800
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	110 905	-269	110 636	110 647
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004	0	0	0	0
B. I. 1	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3	Software	007	0	0	0	0
4	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5	Goodwill	009	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	347	-269	78	89
B. II. 1	Pozemky	014	0	0	0	0
2	Stavby	015	0	0	0	0
3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	347	-269	78	89
4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023	110 558	0	110 558	110 558
B. III. 1	Podíly - ovládaná osoba	024	110 558	0	110 558	110 558
2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	7 230	0	7 230	10 135
C. I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032	130	0	130	130
C. I. 1	Materiál	033	130	0	130	130
2	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3	Výrobky	035	0	0	0	0
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5	Zboží	037	0	0	0	0
6	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)	039	0	0	0	0
C. II. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	041	0	0	0	0
3	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	0	0	0	0
6	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)	048	2 422	0	2 422	3 129
C. III. 1	Pohledávky z obchodních vztahů	049	1 620	0	1 620	2 866
2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	050	61	0	61	61
3	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6	Stát - daňové pohledávky	054	0	0	0	0
7	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	706	0	706	197
8	Dohadné účty aktivní	056	0	0	0	0
9	Jiné pohledávky	057	35	0	35	5
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	4 678	0	4 678	6 876
C. IV. 1	Peníze	059	378	0	378	362
2	Účty v bankách	060	4 300	0	4 300	6 514
3	Krátkodobý cenné papíry a podíly	061	0	0	0	0
4	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	20	0	20	18
D. I. 1	Náklady příštích období	064	17	0	17	15
2	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	066	3	0	3	3

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119)	067	117 886	120 800
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85)	068	115 738	114 903
A. I.	Základní kapitál (ř. 70 až 72)	069	130 000	130 000
1	Základní kapitál	070	130 000	130 000
2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071	0	0
3	Změny základního kapitálu	072	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)	073	-1 770	-1 770
A. II. 1	Emisní ážio	074	0	0
2	Ostatní kapitálové fondy	075	30	30
3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	-1 800	-1 800
4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
5	Rozdíly z přeměn společností	078	0	0
6	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079	0	0
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 81 + 82)	080	18	18
A. III. 1	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081	18	18
2	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A. IV.	Výsledek hospodářství minulých let (ř. 84 až 86)	083	-13 345	-12 737
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	084	0	0
2	Neuhrazená ztráta minulých let	085	-13 345	-12 737
3	Jiný výsledek hospodářství minulých let	086	0	0
A. V.	Výsledek hospodářství běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 + 88 + 121)/	087	835	-608
B.	Cizí zdroje (ř. 89 + 94 + 105 + 117)	088	2 127	2 470
B. I.	Rezervy (ř. 90 až 93)	089	0	0
B. I. 1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090	0	0
2	Rezerva na důchody a podobné závazky	091	0	0
3	Rezerva na daň z příjmů	092	0	0
4	Ostatní rezervy	093	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104)	094	0	0
B. II. 1	Závazky z obchodních vztahů	095	0	0
2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096	0	0
3	Závazky - podstatný vliv	097	0	0
4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098	0	0
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	099	0	0
6	Vydané dluhopisy	100	0	0
7	Dlouhodobé směnky k úhradě	101	0	0
8	Dohadné účty pasívní	102	0	0
9	Jiné závazky	103	0	0
10	Odložený daňový závazek	104	0	0

Zpracováno v souladu s vyhláškou č.
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

ke dni 31. března 2013
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní
jednotky

Praha 10 - Majetková a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Vršovická 68/1429

Praha 10

101 38

IČ
27205703


Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř. 01-02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05+06+07)	04	5 706	23 274
II. 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	5 706	23 274
2	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0
3	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09+10)	08	1 977	12 182
B. 1	Spotřeba materiálu a energie	09	1 220	6 802
B. 2	Služby	10	757	5 380
+	Přidaná hodnota (ř. 03+04-08)	11	3 729	11 092
C.	Osobní náklady	12	2 853	11 527
C. 1	Mzdové náklady	13	2 212	9 188
C. 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	51	204
C. 3	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	577	2 095
C. 4	Sociální náklady	16	13	40
D.	Daně a poplatky	17	0	2
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	37	198
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21)	19	0	0
III. 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	0
2	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24)	22	0	0
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	0
F. 2	Prodaný materiál	24	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	0	43
H.	Ostatní provozní náklady	27	0	12
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	30	839	-604
	/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/			

Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva MČ Prahy 10
ze dne 4. 6. 2013

Materiál „Zprávu o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění“ předkladatele Ing. Milana Richtera, starosty MČ Praha 10, bere finanční výbor na vědomí.

Ing. Miroslav Svoboda, v.r.
předseda finančního výboru

Za správnost:


L. Gavláková, tajemnice

Seznam zkratek

0011	označení rozpočtové jednotky městské části (územní rozvoj)
AT poradna	Alkohol a toxikománie - poradna
AD	Azylový dům
CKPP10	Centrum komunitní práce P 10
CSOP (Centrum SOP)	Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci Praha 10
CZT	centrální zdroj tepla
ČNR	Česká národní rada
DDRS	dětský denní rehabilitační stacionář
DPH	daň z přidané hodnoty
DsPS	dům s pečovatelskou službou
DS	domov pro seniory
DSS	dům sociálních služeb
DZR	dům se zvláštním režimem
EU	Evropská unie
FKSP	fond kulturních a sociálních potřeb
FRM	fond reprodukce majetku
FRR	fond rezerv a rozvoje
FV	finanční vypořádání MČ Praha 10 se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m. Prahy
FVS	fotovoltaický systém
FZ	fond zaměstnavatele
GPS	Global Positioning Systém – mobilní navigace
ZČ	Zdaňovaná činnost
HIM	hmotný investiční majetek
HMP	Hlavní město Praha
ICT	informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology)
IT	Information Technology (počítače a informační technologie)
JIP	jednotka intenzivní péče
j.n.	jinde nespecifikované
JD	jednorázové dávky
KD	kulturní dům
LDN	Léčebna dlouhodobě nemocných (bývalá Vršovická nemocnice, předtím Interní nemocnice Oblouková)
LSPP	lékařská služba první pomoci
MČR	mistrovství české republiky
MFČR	Ministerstvo financí ČR
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MPR	městská památková rezervace
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MPZ	městská památková zóna
MVČR	Ministerstvo vnitra ČR
MŠ	mateřská škola
NP	nadzemní podlaží
OEHC OEK	oddělení evidence hospodářské činnosti ekonomického odboru ÚMČ Praha 10
OŽD	Odbor životního prostředí dopravy a rozvoje
OEK	ekonomický odbor ÚMČ Praha 10
OHS	odbor hospodářské správy ÚMČ Praha 10
OCHRIP	oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče
OMP	odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10
OON	ostatní osobní náklady (u příspěvkových organizací)
OOV	ostatní osobní výdaje (u rozpočtových organizací)
OPPA	Operační program Praha - Adaptabilita
OPPK	Operační program Praha – Konkurenceschopnost
ORG	organizační číslo u investičních nebo neinvestičních akcí
ORJ	označení pro členění rozpočtu na odvětví dle platné rozpočtové skladby
OSO	odbor sociální ÚMČ Praha 10
OSSPO	oddělení státní sociální podpory
OST	odbor stavební ÚMČ Praha 10
OŠK	odbor školství a kultury ÚMČ Praha 10
OZV	Obecně závazná vyhláška
PS	Poslanecká sněmovna

PO	příspěvkové organizace
RMČ Praha 10	Rada MČ Praha 10
RS	schválený rozpočet
RU	upravený rozpočet
RHMP	Rada hl. m.Prahy
SAV	sportovní areál V Olšínách
SD	Studentský dům
SFŽP ČR	Státní fond životního prostředí ČR
SpŠ	Speciální škola (předtím zvláštní škola)
SCP	Středisko cenných papírů
SPJ	sociálně patologické jevy
SV	studená voda
SW	software
ŠJ ZŠ	školní jídelna při základní škole
ŠMP	školní metodik prevence
TSK	Technická správa komunikací hl.m.Prahy
TF	trafostanice
TV	teplá voda
ÚMČ Praha 10	Úřad městské části Praha 10
ÚTP	útvár tísňového plánu
UZ	účelový znak
ÚZSVM	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VHP	výherní hrací přístroj
VÚSZ	Vojenský úřad sociálního zabezpečení
VP	veřejné prostory
VPS	všeobecná pokladní správa
VPS SR	všeobecná pokladní správa státního rozpočtu
VZ a.s.	Vršovická zdravotní a.s.
VZP	Všeobecná zdravotní pojišťovna
VZT	vzduchotechnika
ZBÚ	základní běžný účet
ZC	zůstatková cena
ZJ	záznamová jednotka
ZMČ Praha 10	Zastupitelstvo MČ Praha 10
ZHMP	Zastupitelstvo hlavního města Prahy
ZP	zdravotně postižení
ZŠ	základní škola
ZTI	zdravotně technická instalace